

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

Relatório Resumido da Execução

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE		JAN A FEV		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	4.428.711,14	4.428.711,14	40.418,09	0,91	40.418,09	0,91	4.388.293,05
RECEITAS CORRENTES	2.893.763,14	2.893.763,14	40.418,09	1,40	40.418,09	1,40	2.853.345,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	120,75	0,20	120,75	0,20	59.879,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	60.000,00	60.000,00	120,75	0,20	120,75	0,20	59.879,25
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.831.643,14	2.831.643,14	40.297,34	1,42	40.297,34	1,42	2.791.345,80
Transferências da União e de suas Entidades	686.880,00	686.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.880,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.386.925,00	1.386.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.925,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	757.838,14	757.838,14	40.297,34	5,32	40.297,34	5,32	717.540,80
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.534.948,00	1.534.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.948,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.534.948,00	1.534.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.948,00
Transferências da União e de suas Entidades	385.840,00	385.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.840,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.130.348,00	1.130.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.348,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	18.760,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.760,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.428.711,14	4.428.711,14	40.418,09	0,91	40.418,09	0,91	4.388.293,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.112], CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

Portaria Nº 389 de 2018

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE		JAN A FEV		
			(b)	%(b/a)	(c)	%(c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.428.711,14	4.428.711,14	40.418,09	0,91	40.418,09	0,91	4.388.293,05
DÉFICIT (VI)					46.744,90		
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.428.711,14	4.428.711,14	40.418,09	0,91	87.162,99	1,97	4.388.293,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00				0,00	

 HIPOLITO RODRIGUES SILVA GOMES
 805.608.735-49
 PRESIDENTE

 NILMARA ESPIRITO DE OLIVEIRA
 825.917.175-91
 CONTADORA CRC 032734/O-5

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	4.428.711,14	4.428.711,14	707.960,00	3.720.751,14	87.162,99	4.341.548,15	55.256,24	0,00					
DESPESAS CORRENTES	2.893.763,14	2.893.763,14	700.460,00	2.193.303,14	84.389,26	2.809.373,88	52.482,51	0,00					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.371.790,00	1.371.790,00	557.996,63	813.793,37	52.186,63	1.319.603,37	41.186,63	0,00					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.780,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.517.193,14	1.517.193,14	142.463,37	1.374.729,77	32.202,63	1.484.990,51	11.295,88	0,00					
DESPESAS DE CAPITAL	1.534.948,00	1.534.948,00	7.500,00	1.527.448,00	2.773,73	1.532.174,27	2.773,73	0,00					
INVESTIMENTOS	1.524.668,00	1.524.668,00	0,00	1.524.668,00	0,00	1.524.668,00	0,00	0,00					
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.280,00	10.280,00	7.500,00	2.780,00	2.773,73	7.506,27	2.773,73	0,00					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	4.428.711,14	4.428.711,14	707.960,00	3.720.751,14	87.162,99	4.341.548,15	55.256,24	0,00					
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	4.428.711,14	4.428.711,14	707.960,00	3.720.751,14	87.162,99	4.341.548,15	55.256,24	0,00					
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	4.428.711,14	4.428.711,14	707.960,00	3.720.751,14	87.162,99	4.341.548,15	55.256,24	0,00					
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

JULIA GRAZIELA GOMES RIBAS
006.002.525-58
SECRETARIA EXECUTIVA

HIPOLITO RODRIGUES SILVA GOMES
805.608.735-49
PRESIDENTE

NILMARA ESPIRITO DE OLIVEIRA
825.917.175-91
CONTADORA CRC 032734-O-5

FONTE: SCPJ - Contabilidade [9.25.25.112], CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRIT

Portaria Nº 389 de 2018

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITÓRIO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (c) = (a-b)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)			
	4.428.711,14	4.428.711,14	4.428.711,14	4.428.711,14	BIMESTRE	JAN A FEV	BIMESTRE	JAN A FEV						
												(a)	(b)	(c)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.428.711,14	4.428.711,14	4.428.711,14	4.428.711,14	707.960,00	707.960,00	707.960,00	707.960,00	3.720.751,14	87.162,99	87.162,99	100,00	4.341.548,15	0,00
Organização Agrária	4.428.711,14	4.428.711,14	4.428.711,14	4.428.711,14	707.960,00	707.960,00	707.960,00	707.960,00	3.720.751,14	87.162,99	87.162,99	100,00	4.341.548,15	0,00
Assistência Comunitária	4.428.711,14	4.428.711,14	4.428.711,14	4.428.711,14	707.960,00	707.960,00	707.960,00	707.960,00	3.720.751,14	87.162,99	87.162,99	100,00	4.341.548,15	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.428.711,14	4.428.711,14	4.428.711,14	4.428.711,14	707.960,00	707.960,00	707.960,00	707.960,00	3.720.751,14	87.162,99	87.162,99	100,00	4.341.548,15	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

-a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

-b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

HIPOLITO RODRIGUES SILVA GOMES
805.608.735-49
PRESIDENTE

NILMARA ESPIRITO DE OLIVEIRA
825.917.175-91
CONTADORA CRC 032734/O-5

FONTE: SGP - Contabilidade [9.25.23.112] CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITÓRIO

Potência Nº 389 de 2018