

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

Relatório Resumido da Execução

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERIODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.960.000,00	7.960.000,00	83.949,33	1,05	310.276,35	3,90	7.649.723,65
RECEITAS CORRENTES	4.517.240,00	4.517.240,00	83.949,33	1,86	310.276,35	6,87	4.206.963,65
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	93.000,00	93.000,00	5,88	0,01	178,12	0,19	92.821,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	93.000,00	93.000,00	5,88	0,01	178,12	0,19	92.821,88
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	4.420.240,00	4.420.240,00	83.943,45	1,90	310.098,23	7,02	4.110.141,77
Transferências da União e de suas Entidades	1.614.240,00	1.614.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.240,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	991.000,00	991.000,00	83.943,45	8,47	310.098,23	31,29	680.901,77
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.442.760,00	3.442.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442.760,00
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	3.442.760,00	3.442.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442.760,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.555.840,00	1.555.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.840,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.854.160,00	1.854.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.160,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	32.760,00	32.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.760,00
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

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE

IRECE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%		JAN A OUT	A REALIZAR
				(b)	(b/a)		
	(a)					(a-c)	
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)	7.960.000,00	7.960.000,00	83.949,33	1,05	310.276,35	3,90	7.649.723,65
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
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	7.960.000,00	7.960.000,00	83.949,33	1,05	310.276,35	3,90	7.649.723,65
DÉFICIT (VI)					13.041,39		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	7.960.000,00	7.960.000,00	83.949,33	1,05	323.317,74	4,06	7.649.723,65
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		

BIANCA RAMOS
 Assinado de forma digital por
 BIANCA RAMOS
 SANTANA:01561498505
 Dados: 2020.11.26 10:16:16
 -03'00'

HIPOLITO RODRIGUES SILVA GOMES
 805.608.735-49
 DIRETOR PRESIDENTE

BIANCA RAMOS SANTANA
 015.614.985-05
 CONTADORA CRC 043330/O

JULIA GRAZIELA GOMES RIBAS
 006.002.522-58
 SECRETARIA EXECUTIVA

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)		DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	RS 1		RS 1		RS 1		RS 1		RS 1				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	7.960.000,00	7.960.000,00	7.960.000,00	7.960.000,00	8.400,00	713.441,63	7.246.558,37	44.431,86	323.317,74	7.636.682,26	306.344,99	0,00	
DESPESAS CORRENTES	5.739.000,00	5.734.000,00	5.734.000,00	5.734.000,00	4.400,00	699.441,63	5.034.558,37	42.095,84	312.894,12	5.421.105,88	295.921,37	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.120.100,00	2.020.100,00	2.020.100,00	2.020.100,00	0,00	406.740,00	1.613.360,00	20.640,00	180.484,41	1.839.615,59	172.484,41	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.614.500,00	3.709.500,00	3.709.500,00	3.709.500,00	4.400,00	292.701,63	3.416.798,37	21.455,84	132.409,71	3.577.090,29	123.436,96	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.221.000,00	2.226.000,00	2.226.000,00	2.226.000,00	4.000,00	14.000,00	2.212.000,00	2.336,02	10.423,62	2.215.576,38	10.423,62	0,00	
INVESTIMENTOS	2.201.000,00	2.201.000,00	2.201.000,00	2.201.000,00	0,00	0,00	2.201.000,00	0,00	0,00	2.201.000,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.000,00	14.000,00	11.000,00	2.336,02	10.423,62	14.576,38	10.423,62	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	7.960.000,00	7.960.000,00	7.960.000,00	7.960.000,00	8.400,00	713.441,63	7.246.558,37	44.431,86	323.317,74	7.636.682,26	306.344,99	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Contratual	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 DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	7.960.000,00	7.960.000,00	7.960.000,00	7.960.000,00	8.400,00	713.441,63	7.246.558,37	44.431,86	323.317,74	7.636.682,26	306.344,99	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)	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 COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	7.960.000,00	7.960.000,00	7.960.000,00	7.960.000,00	8.400,00	713.441,63	7.246.558,37	44.431,86	323.317,74	7.636.682,26	306.344,99	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BIANCA RAMOS
SANTANA:0156149
8505

Assinado de forma digital por
BIANCA RAMOS
SANTANA:0156149
8505
Dados: 2020.11.26:10:15:08 -03'00"

HIPOLITO RODRIGUES SILVA GOMES
805.608.735-49
DIRETOR PRESIDENTE

BIANCA RAMOS SANTANA
015.614.985-05
CONTADORA CRC 043330/0

JULIA GRAZIELA GOMES RIBAS
006.002.522-58
SECRETARIA EXECUTIVA

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
										(b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.960.000,00	7.960.000,00	8.400,00	713.441,63	100,00	44.431,86	323.317,74	100,00	7.636.682,26	0,00
Administração	804.800,00	869.800,00	8.400,00	474.941,63	66,57	44.431,86	256.568,39	79,35	613.231,61	0,00
Administração Geral	790.400,00	850.400,00	4.400,00	460.941,63	64,61	42.095,84	246.144,77	76,13	604.255,23	0,00
Administração Financeira	14.400,00	19.400,00	4.000,00	14.000,00	1,96	2.336,02	10.423,62	3,22	8.976,38	0,00
Urbanismo	1.395.200,00	1.355.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.200,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.011.100,00	1.011.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.100,00	0,00
Serviços Urbanos	384.100,00	344.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.100,00	0,00
Saneamento	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Gestão Ambiental	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Agricultura	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Assistência Comunitária	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Organização Agrária	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	238.500,00	33,43	0,00	66.749,35	20,65	1.633.250,65	0,00
Assistência Comunitária	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	238.500,00	33,43	0,00	66.749,35	20,65	1.633.250,65	0,00
Transporte	3.010.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	3.010.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.000,00	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
TOTAL (III) = (I + II)	7.960.000,00	7.960.000,00	8.400,00	713.441,63	100,00	44.431,86	323.317,74	100,00	7.636.682,26	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.

Assinado de forma digital por
BIANCA RAMOS
 SANTANA:015614985
 SNTANA:015614985
 Data: 2020.11.26 10:17:18 -03'00'

BIANCA RAMOS SANTANA
 015.614.985-05
 CONTADORA CRC 043330/0

JULIA GRAZIELA GOMES RIBAS
 006.002.522-58
 SECRETARIA EXECUTIVA

HIPOLITO RODRIGUES SILVA GOMES
 805.608.735-49
 DIRETOR PRESIDENTE