

**CODENOP – CONS. INTERM. DESENV. TERR NORDESTE DO PARANÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

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

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | Em Reais    |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | SALDO (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 794.000,00       | 2.162.345,61            | 631.423,43          | 29,20 % | 1.801.309,31       | 83,30 % | 361.036,30  |
| RECEITAS CORRENTES   | 794.000,00       | 2.162.345,61            | 631.423,43          | 29,20 % | 1.801.309,31       | 83,30 % | 361.036,30  |
| 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  | 0,00             | 0,00                    | 828,37              | 0,00 %  | 2.862,77           | 0,00 %  | -2.862,77   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %  | 0,00        |
| Valores Mobiliários  | 0,00             | 0,00                    | 828,37              | 0,00 %  | 2.862,77           | 0,00 %  | -2.862,77   |
| 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   | 794.000,00       | 1.162.345,61            | 630.595,06          | 29,16 % | 1.798.446,54       | 83,17 % | 363.899,07  |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %  | 0,00        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %  | 0,00        |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 794.000,00       | 1.162.345,61            | 630.595,06          | 29,16 % | 1.798.446,54       | 83,17 % | 363.899,07  |
| 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  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %  | 0,00        |
| 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  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %  | 0,00        |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %  | 0,00        |
| 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  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %  | 0,00        |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %  | 0,00        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %  | 0,00        |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00 %  | 0,00               | 0,00 %  | 0,00        |
| 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)   | 794.000,00       | 2.162.345,61            | 631.423,43          | 29,20 % | 1.801.309,31       | 83,30 % | 361.036,30  |
| 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        |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)  | 794.000,00       | 2.162.345,61            | 631.423,43          | 29,20 % | 1.801.309,31       | 83,30 % | 361.036,30  |
| DEFICIT (VI) <sup>1</sup>  |                  |                         |                     |         | 0,00               |         |             |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 794.000,00       | 2.162.345,61            | 631.423,43          | 29,20 % | 1.801.309,31       | 83,30 % | 361.036,30  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00             | 55.000,00               |                     |         | 55.000,00          |         |             |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                 | 0,00             | 0,00                    |                     |         |                    |         |             |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                              |                  | 55.000,00               |                     |         | 55.000,00          |         |             |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                  | 0,00                    |                     |         | 0,00               |         |             |

**CODENOP – CONS. INTERM. DESENV. TERR. NORDESTE DO PARANÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

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

Em Reais

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre (f)  |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre (h)  |                      |                                      |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)        | 794.000,00             | 2.217.345,61              | 649.034,30          | 1.787.034,92        | 430.310,69           | 649.034,30          | 1.787.034,92        | 430.310,69           | 1.745.790,98                         |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 782.060,00             | 2.150.405,61              | 649.034,30          | 1.785.285,92        | 365.119,69           | 649.034,30          | 1.785.285,92        | 365.119,69           | 1.744.041,98                         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 594.000,00             | 594.000,00                | 81.020,27           | 359.731,37          | 234.268,63           | 81.020,27           | 359.731,37          | 234.268,63           | 319.476,43                           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 188.060,00             | 1.556.405,61              | 568.014,03          | 1.425.554,55        | 130.851,06           | 568.014,03          | 1.425.554,55        | 130.851,06           | 1.424.565,55                         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 4.000,00               | 59.000,00                 | 0,00                | 1.749,00            | 57.251,00            | 0,00                | 1.749,00            | 57.251,00            | 1.749,00                             |
| INVESTIMENTOS                                       | 4.000,00               | 59.000,00                 | 0,00                | 1.749,00            | 57.251,00            | 0,00                | 1.749,00            | 57.251,00            | 1.749,00                             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 7.940,00               | 7.940,00                  | ////                | ////                | 7.940,00             | ////                | ////                | ////                 | ////                                 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>794.000,00</b>      | <b>2.217.345,61</b>       | <b>649.034,30</b>   | <b>1.787.034,92</b> | <b>430.310,69</b>    | <b>649.034,30</b>   | <b>1.787.034,92</b> | <b>430.310,69</b>    | <b>1.745.790,98</b>                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)          | 0,00                   | 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                 | 0,00                                 |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                   | 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                 | 0,00                                 |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                   | 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                 | 0,00                                 |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                 |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>794.000,00</b>      | <b>2.217.345,61</b>       | <b>649.034,30</b>   | <b>1.787.034,92</b> | <b>430.310,69</b>    | <b>649.034,30</b>   | <b>1.787.034,92</b> | <b>430.310,69</b>    | <b>1.745.790,98</b>                  |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    | ////                   | ////                      | ////                | 14.274,39           | ////                 | ////                | 14.274,39           | ////                 | 55.518,33                            |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>794.000,00</b>      | <b>2.217.345,61</b>       | <b>649.034,30</b>   | <b>1.801.309,31</b> | <b>430.310,69</b>    | <b>649.034,30</b>   | <b>1.787.034,92</b> | <b>430.310,69</b>    | <b>1.801.309,31</b>                  |
| RESERVA DO RPPS                                     | 0,00                   | 0,00                      | ////                | ////                | 0,00                 | ////                | ////                | ////                 | 0,00                                 |

**FONTE: Sistema Informatizado - CODENOP - CONSORCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANA - 22/ago/2018 - 08h e 05m**

Nota: 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Gimerson de Jesus Subtil  
PRESIDENTE

José Donizete de Lima  
CONTADOR

Ana Paula Gomes A. Sartori  
TESOUREIRA

Claudinei de Melo Maciel  
CONTROLE INTERNO