



CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO DAS AGUAS PAULISTA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Feveireiro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas			SALDO	Despesas Liquidadas			Saldo
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/total b)	(c)=(a-b)	(d)	(d/Total d)	(e)=(a-d)		
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	426.094,92	426.094,92	160.273,34	160.273,34	100,00	265.821,58	78.437,16	78.437,16	100,00	347.657,76
Comércio e Serviços	381.544,92	381.544,92	150.273,34	150.273,34	93,76	231.271,58	76.437,16	76.437,16	97,45	305.107,76
Administração Geral	273.500,00	273.500,00	107.625,34	107.625,34	67,15	165.874,66	62.664,16	62.664,16	79,89	210.835,84
Turismo	108.044,92	108.044,92	42.648,00	42.648,00	26,61	65.396,92	13.773,00	13.773,00	17,56	94.271,92
Desporto e Lazer	44.550,00	44.550,00	10.000,00	10.000,00	6,24	34.550,00	2.000,00	2.000,00	2,55	42.550,00
Desporto Comunitário	44.550,00	44.550,00	10.000,00	10.000,00	6,24	34.550,00	2.000,00	2.000,00	2,55	42.550,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (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)	426.094,92	426.094,92	160.273,34	160.273,34	100	265.821,58	78.437,16	78.437,16	100	347.657,76


 Cláudio Luis Varoni
 Contador
 SP267373/0-6


 Edson Rodrigo de Oliveira Cunha
 Presidente do CICAP
 CPF: 313.441.098-29

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	426.094,92	426.094,92	57.984,76	13,61	57.984,76	13,61	368.110,16
RECEITAS CORRENTES	426.094,92	426.094,92	57.984,76	13,61	57.984,76	13,61	368.110,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	2.406,74	-	2.406,74	-	(2.406,74)
Impostos	-	-	2.406,74	-	2.406,74	-	(2.406,74)
RECEITA PATRIMONIAL	2.500,00	2.500,00	2.786,01	111,44	2.786,01	111,44	(286,01)
Valores Mobiliários	2.500,00	2.500,00	2.786,01	111,44	2.786,01	111,44	(286,01)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	423.594,92	423.594,92	52.785,13	12,46	52.785,13	12,46	370.809,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	423.594,92	423.594,92	52.785,13	12,46	52.785,13	12,46	370.809,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	6,88	-	6,88	-	(6,88)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	6,88	-	6,88	-	(6,88)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	426.094,92	426.094,92	57.984,76	13,61	57.984,76	13,61	368.110,16
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	426.094,92	426.094,92	57.984,76	13,61	57.984,76	13,61	368.110,16
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	20.452,40	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	426.094,92	426.094,92	57.984,76	-	78.437,16	18,41	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	426.094,92	426.094,92	160.273,34	160.273,34	265.821,58	78.437,16	78.437,16	347.657,76	72.227,76	-
DESPESAS CORRENTES	408.544,92	408.544,92	160.273,34	160.273,34	248.271,58	78.437,16	78.437,16	330.107,76	72.227,76	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	140.000,00	30.423,06	30.423,06	109.576,94	30.423,06	30.423,06	109.576,94	21.879,29	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.544,92	268.544,92	129.850,28	129.850,28	138.694,64	48.014,10	48.014,10	220.530,82	44.348,47	-
DESPESAS DE CAPITAL	17.550,00	17.550,00	-	-	17.550,00	-	-	17.550,00	-	-
INVESTIMENTOS	17.550,00	17.550,00	-	-	17.550,00	-	-	17.550,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	426.094,92	426.094,92	160.273,34	160.273,34	265.821,58	78.437,16	78.437,16	347.657,76	72.227,76	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. E REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	426.094,92	426.094,92	160.273,34	160.273,34	265.821,58	78.437,16	78.437,16	347.657,76	72.227,76	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	426.094,92	426.094,92	160.273,34	160.273,34	-	78.437,16	78.437,16	347.657,76	72.227,76	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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 (k)
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

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.


 Edson Rodrigo de Oliveira Cunha
 Presidente do CICAP
 CPF: 313.441.098-29


 Edilton Luis Varoni
 Contador
 ISP26773/0-6