

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO I
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Junho 2022/Bimestre Maio-Junho

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								
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	426.094,92	493.654,92	44.547,19	9,02	257.399,09	52,14	236.255,83				
RECEITAS CORRENTES	426.094,92	493.654,92	44.547,19	9,02	257.399,09	52,14	236.255,83				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	1.381,35	-	4.748,82	-	(4.748,82)				
Impostos	-	-	1.381,35	-	4.748,82	-	(4.748,82)				
RECEITA PATRIMONIAL	2.500,00	2.500,00	963,86	38,55	6.508,45	260,34	(4.008,45)				
Valores Mobiliários	2.500,00	2.500,00	963,86	38,55	6.508,45	260,34	(4.008,45)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	423.594,92	491.154,92	42.201,98	8,59	246.134,94	50,11	245.019,98				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	423.594,92	491.154,92	42.201,98	8,59	246.134,94	50,11	245.019,98				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	6,88	-	(6,88)				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	6,88	-	(6,88)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	426.094,92	493.654,92	44.547,19	9,02	257.399,09	52,14	236.255,83				
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	426.094,92	493.654,92	44.547,19	9,02	257.399,09	52,14	236.255,83				
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	426.094,92	493.654,92	44.547,19	9,02	257.399,09	52,14	236.255,83				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-				
											170.500,00
DESPESAS											
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	426.094,92	664.154,92	97.451,16	428.818,44	235.336,48	126.104,89	373.266,45	290.888,47	367.020,99		
DESPESAS CORRENTES	408.544,92	592.004,92	95.744,16	366.315,48	225.689,44	124.397,89	310.763,49	281.241,43	304.518,03		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	140.000,00	22.500,52	72.790,94	67.209,06	22.500,52	72.790,94	67.209,06	70.320,64		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.544,92	452.004,92	73.243,64	293.524,54	158.480,38	101.897,37	237.972,55	214.032,37	234.197,39		
DESPESAS DE CAPITAL	17.550,00	72.150,00	1.707,00	62.502,96	9.647,04	1.707,00	62.502,96	9.647,04	62.502,96		
INVESTIMENTOS	17.550,00	72.150,00	1.707,00	62.502,96	9.647,04	1.707,00	62.502,96	9.647,04	62.502,96		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	426.094,92	664.154,92	97.451,16	428.818,44	235.336,48	126.104,89	373.266,45	290.888,47	367.020,99		
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	426.094,92	664.154,92	97.451,16	428.818,44	235.336,48	126.104,89	373.266,45	290.888,47	367.020,99		
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	426.094,92	664.154,92	97.451,16	428.818,44	235.336,48	126.104,89	373.266,45	290.888,47	367.020,99		
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO F
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Janeiro a Junho 2022/Bimestre Maio-Junho

R\$ 1,00

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

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (d)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
			DESPESAS EMPENHADAS (b)	Até o Bimestre (c)	%	Até o Bimestre (c/a)					
											No Bimestre (b)
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	% (b/a)	Até o Bimestre (c/a)	SALDO (g)=(e-f)	No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.


Claiton Luis Varoni
Contador
ISP867373/0-6


Edson Rodrigo da Oliveira Cunha
Presidente do CCAP
CPF: 313.441.098-29

CLAITON LUIS
VARONI:26153
596819

Assinado de forma digital por CLAITON LUIS
VARONI:26153596819
Dados: 2022.09.13 15:44:36 -03'00'


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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		SALDO	Despesas Liquidadas		Saldo		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)			
				(b/total b) %	(c)=(a-b)		(d/Total d) %	(e)=(a-d)		
DÉSPESA EXCETO INTRAORÇAMENTARIAS (I)	426.094,92	664.154,92	97.451,16	428.818,44	100,00	235.336,48	126.104,89	373.266,45	100,00	290.888,47
Comércio e Serviços	381.544,92	609.354,92	97.096,16	402.754,44	93,92	206.600,48	120.489,89	359.422,45	96,29	249.932,47
Administração Geral	273.500,00	394.000,00	46.021,98	269.022,56	62,74	124.977,44	59.216,73	246.136,59	65,94	147.863,41
Turismo	108.044,92	215.354,92	51.074,18	133.731,88	31,19	81.623,04	61.273,16	113.285,86	30,35	102.069,06
Desporto e Lazer	44.550,00	54.800,00	355,00	26.064,00	6,08	28.736,00	5.615,00	13.844,00	3,71	40.956,00
Desporto Comunitário	44.550,00	54.800,00	355,00	26.064,00	6,08	28.736,00	5.615,00	13.844,00	3,71	40.956,00
DÉSPESAS INTRAORÇAMENTARIAS (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	664.154,92	97.451,16	428.818,44	100	235.336,48	126.104,89	373.266,45	100	290.888,47


Claiton Luis Varoni
Contador
ISP267373/O-6


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

CLAITON LUIS Assinado de forma
digital por CLAITON LUIS
VARONI:2615 VARONI:26153596819
3596819 Dados: 2022.09.13
15:44:08 -03'00'