



RRCO - Anexo III (LRF, art. 55, inciso V)

CIDES - CONSORCIO INT. DES. SUST. TRIANGULO E ALTO PARANAIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / 2022 BIMESTRE MARÇO - ABRIL

(1/1)
30/08/2022

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

| PODER/ÓRGÃO | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b)+(c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g)-(i+j) | Total L=(e+k) |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2.021 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2.021 (g) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTFA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 10.571,90 | 10.571,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 10.571,90 | 10.571,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| TOTAL: (II) = (I + II) | 0,00 | 10.571,90 | 10.571,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |

FONTE:

Emil
 Emiliane Cristina M. Pedreira
 Secretária Executiva - CIDES

Helder Paulo Carneiro
 Presidente - CIDES

Bruno Borges Carvalho
 Bruno Borges Carvalho
 CRC-MG 09855610
 CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL - 2022 / BIMESTRE MARÇO A ABRIL

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE / 2.022 | |
|--|---------------------|-------------------------|--|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.548.899,20 | 371.057,22 | |
| Patrimonial | 10.000,00 | 42.491,68 | |
| Outras receitas patrimoniais | 10.000,00 | 42.491,68 | |
| Transferências Correntes | 2.538.899,20 | 328.565,54 | |
| Outras Transferências Correntes | 2.538.899,20 | 328.565,54 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 2.548.899,20 | 371.057,22 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 39.600,00 | 1.194.013,01 | |
| Transferências de Capital | 39.600,00 | 1.194.013,01 | |
| Convênios | 39.600,00 | 1.194.013,01 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 39.600,00 | 1.194.013,01 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 2.588.499,20 | 1.565.075,23 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DCTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE / 2.022 | | | | |
|---|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | -143.353,76 | 516.109,84 | 386.230,02 | 362.755,72 | 10.571,90 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | -76.700,00 | 194.775,67 | 194.775,67 | 184.367,25 | 6.754,51 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -66.653,76 | 321.334,17 | 191.454,35 | 178.388,47 | 3.817,39 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | -57.153,76 | 253.411,17 | 160.211,35 | 149.395,47 | 3.817,39 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | -143.353,76 | 516.109,84 | 386.230,02 | 362.755,72 | 10.571,90 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 345.091,60 | 203.344,00 | 203.844,00 | 203.844,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 345.091,60 | 203.344,00 | 203.844,00 | 203.844,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 345.091,60 | 203.844,00 | 203.844,00 | 203.844,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIb + XXIIc)) | | | | | 1.565.075,23 | |

Evel
Evel Cristina M. Pedrosa
Secretária Executiva - CIDES

Heider Paulo Carneiro
Presidente - CIDES

Roberto Carvalho
Roberto Carvalho
CRC-MG/098556/0
CONTADOR



RREO - Anexo VI (LRF, art 55, inciso III)

R\$ 1,00

| JUIROS NOMINAIS | | ATÉ O BIMESTRE / 2.022 |
|---|--|------------------------|
| VALOR INCORRIDO | | |
| JUIROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | | 42.491,58 |
| JUIROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | 1.607.566,91 |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | SALDO | |
|--|----------------|--------------------|-------------------|
| | Em 31/DEZ/2021 | ATÉ O 2º B. MESTRE | (b) |
| | (a) | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 0,00 | | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | | |
| Disponibilidade de Caixa | 1.286.732,48 | 2.263.960,40 | 2.263.960,40 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.286.732,48 | 1.286.732,48 | 2.274.532,30 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.286.732,48 | 10.571,90 | 10.571,90 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 6.064,08 | 6.064,08 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX) | 6.313,45 | -2.263.960,40 | -2.263.960,40 |
| RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXI - XXXIb) | | | 977.227,92 |

Helder Paulo Carneiro
 Presidente - CIDES



Ericle Cristina da Mota
 Secretária Executiva - CIDES



Prino Borges Carvalho
 CRC-MG 09855610
 CONTADOR





CIDES - CONSORCIO INT. DES. SUST. TRIANGULO E ALTO PARANAIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL - 2022 / BIMESTRE MARÇO A ABRIL

3/3

30/08/2022

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| | ATÉ O 2º BIMESTRE |
|--|-------------------|
| AJUSTE METODOLÓGICO | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP (XXKIII) = (XXXa - XXXb) | -10.571,90 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXVI) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | 987.793,82 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 987.793,82 |

| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 136.470,84 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 136.470,84 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |


Eulene Cristina M. Pedraza
Secretária Executiva - CIDES


Helder Paulo Carneiro
Presidente - CIDES


Bruno Borges Carvalho
CRC-MG 09855610
CONTADOR

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2.022/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|--|---|-------------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | |
| receita de Contribuições dos Segurados | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| receita de Contribuições Patronais | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não 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 não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Evel
 Evel Cristina M. Pedrosa
 Secretária Executiva - CIDES

Helder Paulo Carneiro
 Presidente - CIDES

Bruno Borges Carvalho
 Bruno Borges Carvalho
 CRC-MG 09855610
 CONTADOR

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) | Previsão atualizada 2022 |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Mai/21 | Jun/21 | Jul/21 | Agô/21 | Set/21 | Out/21 | Nov/21 | Dez/21 | Jan/22 | Fev/22 | Mar/22 | Abr/22 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 97.206,18 | 73.921,28 | 73.409,01 | 63.468,08 | 63.771,23 | 64.593,97 | 66.831,33 | 16.049,38 | 26.722,13 | 67.287,57 | 106.727,16 | 170.320,36 | 890.288,68 | 2.548.899,20 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.735,67 | 2.283,09 | 2.876,61 | 3.841,87 | 4.135,02 | 4.821,10 | 6.213,70 | 7.010,18 | 7.063,81 | 9.210,49 | 13.398,09 | 12.819,29 | 76.218,92 | 10.000,00 |
| REIDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.735,67 | 2.283,09 | 2.876,61 | 3.841,87 | 4.135,02 | 4.821,10 | 6.213,70 | 7.010,18 | 7.063,81 | 9.210,49 | 13.398,09 | 12.819,29 | 76.218,92 | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 95.470,51 | 71.619,19 | 70.532,40 | 59.626,21 | 59.636,21 | 59.772,87 | 60.617,63 | 8.239,20 | 19.658,32 | 58.077,08 | 93.329,07 | 157.501,07 | 814.069,76 | 2.538.899,20 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 95.470,51 | 71.619,19 | 70.532,40 | 59.626,21 | 59.636,21 | 59.772,87 | 60.617,63 | 8.239,20 | 19.658,32 | 58.077,08 | 93.329,07 | 157.501,07 | 814.069,76 | 2.538.899,20 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III=(I - II) | 97.206,18 | 73.921,28 | 73.409,01 | 63.468,08 | 63.771,23 | 64.593,97 | 66.831,33 | 16.049,38 | 26.722,13 | 67.287,57 | 106.727,16 | 170.320,36 | 890.288,68 | 2.548.899,20 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 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 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV) | 97.206,18 | 73.921,28 | 73.409,01 | 63.468,08 | 63.771,23 | 64.593,97 | 66.831,33 | 16.049,38 | 26.722,13 | 67.287,57 | 106.727,16 | 170.320,36 | 890.288,68 | 2.548.899,20 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 15, da CF) (VI) | 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 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 97.206,18 | 73.921,28 | 73.409,01 | 63.468,08 | 63.771,23 | 64.593,97 | 66.831,33 | 16.049,38 | 26.722,13 | 67.287,57 | 106.727,16 | 170.320,36 | 890.288,68 | 2.548.899,20 |

Eveline Cristina M. Mafra
Secretaria Executiva - CIDES

Heider Paulo Carneiro
Presidente - CIDES

Bruno Borges Carvalho
Bruno Borges Carvalho
CRC-MG 09855610
CONTADOR

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: MARÇO A ABRIL

(RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c"))

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (h) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NECESSARIAMENTE PROCESSADAS (f) | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre Bimestre (b) | | No Bimestre | Até o bimestre Bimestre (d) | | | % | % |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 2.583.499,20 | 2.790.237,04 | 719.953,84 | 100,00 | 2.070.283,20 | 283.217,32 | 590.074,02 | 2.200.163,02 | 0,00 | | |
| ADMINISTRAÇÃO | 743.400,00 | 1.214.562,44 | 419.849,11 | 58,32 | 794.713,33 | 239.033,31 | 350.733,44 | 860.829,00 | 0,00 | | |
| Administração Geral | 743.400,00 | 1.214.562,44 | 419.849,11 | 58,32 | 794.713,33 | 239.033,31 | 350.733,44 | 860.829,00 | 0,00 | | |
| SAÚDE | 1.083.000,00 | 697.975,40 | 0,00 | 0,00 | 697.975,40 | 0,00 | 0,00 | 697.975,40 | 0,00 | | |
| Vigilância Sanitária | 1.083.000,00 | 697.975,40 | 0,00 | 0,00 | 697.975,40 | 0,00 | 0,00 | 697.975,40 | 0,00 | | |
| URBANISMO | 57.477,60 | 57.477,60 | 67,40 | 6,34 | 8.244,38 | 9.307,60 | 10.004,62 | 38.472,98 | 0,00 | | |
| Serviços Urbanos | 57.477,60 | 57.477,60 | 67,40 | 6,84 | 8.244,38 | 9.307,60 | 10.004,62 | 38.472,98 | 0,00 | | |
| SANEAMENTO | 389.921,60 | 389.921,60 | 0,00 | 0,00 | 389.921,60 | 0,00 | 0,00 | 389.921,60 | 0,00 | | |
| Saneamento Básico Urbano | 389.921,60 | 389.921,60 | 0,00 | 0,00 | 389.921,60 | 0,00 | 0,00 | 389.921,60 | 0,00 | | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 67.200,00 | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 | 0,00 | | |
| Controle Ambiental | 67.200,00 | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 32.200,00 | 0,00 | | |
| AGRICULTURA | 244.500,00 | 398.100,00 | 30.698,35 | 34,35 | 147.228,49 | 34.876,41 | 211.335,96 | 180.764,04 | 0,00 | | |
| Promoção da Produção Agropecuária | 244.500,00 | 398.100,00 | 30.698,35 | 34,85 | 147.228,49 | 34.876,41 | 211.335,96 | 180.764,04 | 0,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.583.499,20 | 2.790.237,04 | 719.953,84 | 100,00 | 2.070.283,20 | 283.217,32 | 590.074,02 | 2.200.163,02 | 0,00 | | |


 Edine Cristina M. Pedreira
 Secretária Executiva - CIDES


 Helder Paulo Carneiro
 Presidente - CIDES


 Bruno Borges Carvalho
 CRC-MG 09855610
 CONTADOR



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

(2/2)
30/08/2022

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: MARÇO A ABRIL

(RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

R\$ 1,00



CONSORCIO INT. DES. SUST. TRIANG. E ALTO PARANAIBA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Continua (1/2)
30/08/2022

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL - 2022 / Bimestre: MARÇO A ABRIL

RREO - Anexo I (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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 2.588.499,20 | 2.588.499,20 | 368.204,40 | 14,22 | 1.565.075,23 | 1.023.423,97 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.548.899,20 | 2.548.899,20 | 277.047,52 | 10,87 | 371.057,22 | 2.177.841,98 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 26.217,58 | 262,17 | 42.492,68 | -32.491,68 |
| Valores Mobiliários | 10.000,00 | 10.000,00 | 26.217,58 | 262,17 | 42.492,68 | -32.491,68 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.538.899,20 | 2.538.899,20 | 250.830,14 | 9,88 | 328.565,54 | 2.210.333,66 |
| Transferências dos Municípios e de suas | 2.538.899,20 | 2.538.899,20 | 250.830,14 | 9,88 | 328.565,54 | 2.210.333,66 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 39.600,00 | 39.600,00 | 91.156,88 | 230,19 | 1.194.018,01 | -1.154.418,01 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 39.600,00 | 39.600,00 | 91.156,88 | 230,19 | 1.194.018,01 | -1.154.418,01 |
| Transferências dos Estados e do Distrito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.669,99 | -1.096.669,99 |
| Transferências dos Municípios e de suas | 39.600,00 | 39.600,00 | 91.156,88 | 230,19 | 97.348,02 | -57.748,02 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 2.588.499,20 | 2.588.499,20 | 368.204,40 | 14,22 | 1.565.075,23 | 1.023.423,97 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 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 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 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 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 2.588.499,20 | 2.588.499,20 | 368.204,40 | 14,22 | 1.565.075,23 | 1.023.423,97 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 2.588.499,20 | 2.588.499,20 | 368.204,40 | 14,22 | 1.565.075,23 | 1.023.423,97 |

| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - |

Ercine Cristina M. Padilha
Secretária Executiva - CIDES

Helder Paulo Carneiro
Presidente - CIDES

Bruno Borges Carvalho
CRC-MG 09855610
CONTADOR



CONSORCIO INT. DES. SUST. TRIANG. E ALTO PARANAIBA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(2/2)
30/03/2022

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL - 2022 / Bimestre: MAIÇO A ABRIL

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

R\$ 1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | LOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre (f) | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre (h) | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (VIII) | 2.586.499,20 | 2.790.237,04 | 259.328,22 | 719.953,84 | 2.070.283,20 | 283.217,32 | 550.074,02 | 2.200.163,02 | 566.599,72 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.546.899,20 | 2.405.515,44 | 194.578,22 | 516.109,84 | 1.869.435,50 | 218.467,32 | 366.230,02 | 2.019.315,42 | 362.755,72 | 0,00 |
| PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS | 837.900,00 | 761.210,00 | 93.823,74 | 194.775,67 | 566.424,33 | 93.510,51 | 154.775,67 | 566.424,33 | 84.367,25 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.710.999,20 | 1.644.315,44 | 100.754,48 | 321.334,17 | 1.323.011,27 | 124.556,81 | 151.454,35 | 1.452.891,09 | 78.388,47 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 36.600,00 | 384.631,60 | 64.750,00 | 203.844,00 | 160.847,50 | 64.750,00 | 203.844,00 | 180.847,60 | 203.844,00 | 0,00 |
| Investimentos | 36.600,00 | 384.631,60 | 64.750,00 | 203.844,00 | 160.847,50 | 64.750,00 | 203.844,00 | 180.847,60 | 203.844,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 2.586.499,20 | 2.790.237,04 | 259.328,22 | 719.953,84 | 2.070.283,20 | 283.217,32 | 550.074,02 | 2.200.163,02 | 566.599,72 | 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 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 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 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 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 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 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 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 2.586.499,20 | 2.790.237,04 | 259.328,22 | 719.953,84 | 2.070.283,20 | 283.217,32 | 550.074,02 | 2.200.163,02 | 566.599,72 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | 845.121,39 | - | - | 975.001,21 | - | 998.475,51 | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 2.586.499,20 | 2.790.237,04 | 259.328,22 | 1.565.075,23 | - | 283.217,32 | 1.565.075,23 | - | 1.565.075,23 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE:

Elicione Cristina M. Pereira
Secretária Executiva - CIDES

Heider Paulo Carneiro
Presidente - CIDES

Irineu Borges Carvalho
CRC-MG 09855610
CONTADOR