

CIOP – Consrcio Intermunicipal do Oeste Paulista

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período: 4º Bimestre/2023

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	82.700.000,00	82.700.000,00	55.144.359,96	77.306.147,90	5.393.852,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	109.497,24	109.497,24	73.012,76	1.532.273,43	-1.422.776,19
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	123.200,00	123.200,00	82.149,76	544.931,49	-421.731,49
Transferências Correntes	82.236.582,76	82.236.582,76	54.835.353,36	75.142.318,98	7.094.263,78
Outras Receitas Correntes	230.720,00	230.720,00	153.844,08	86.624,00	144.096,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.524,00	-1.524,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	82.700.000,00	82.700.000,00	55.144.359,96	77.304.623,90	5.395.376,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	82.700.000,00	82.700.000,00	55.144.359,96	77.304.623,90	5.395.376,10
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	82.700.000,00	82.700.000,00	55.144.359,96	77.304.623,90	5.395.376,10

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais / Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	81.578.714,76	49.203.932,00	130.782.646,76	92.085.120,54	66.608.142,76	56.926.781,83	38.697.526,22	25.476.977,78	9.681.360,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.820.473,76	7.997.974,82	39.818.448,58	24.312.846,80	24.312.846,80	20.661.087,94	15.505.601,78	0,00	3.651.758,86
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	49.758.241,00	41.205.957,18	90.964.198,18	67.772.273,74	42.295.295,96	36.265.693,89	23.191.924,44	25.476.977,78	6.029.602,07
DESPESAS DE CAPITAL	823.135,48	0,00	823.135,48	58.328,82	58.328,82	55.558,82	764.806,66	0,00	2.770,00
INVESTIMENTOS	823.135,48	0,00	823.135,48	58.328,82	58.328,82	55.558,82	764.806,66	0,00	2.770,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	298.149,76	-200.000,00	98.149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	82.700.000,00	49.003.932,00	131.703.932,00	92.143.449,36	66.666.471,58	56.982.340,65	39.462.332,88	25.476.977,78	9.684.130,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	82.700.000,00	49.003.932,00	131.703.932,00	92.143.449,36	66.666.471,58	56.982.340,65	39.462.332,88	25.476.977,78	9.684.130,93
SUPERÁVIT (XI)					10.638.152,32				
TOTAL (XII) = (X + XI)	82.700.000,00	49.003.932,00	131.703.932,00	92.143.449,36	77.304.623,90	56.982.340,65	39.462.332,88	25.476.977,78	9.684.130,93

Maria Heloisa da Silva Cuvolo
Diretora Executiva

Luiz Gustavo Seki Deguchi
Controle Interno

Araujo & Silva As. E Cons. Adm Municipal S/S Ltda. EPP
CRC 2SP019714/O-0