



EXECUÇÕES 2022

RECEITAS

As transferências das Receitas provenientes dos Contratos de Rateio em 2022 foram executadas dentro do previsto. Houve o repasse de 12/2021 em Janeiro/2022 por parte do município de Salto, acarretando portanto uma diferença entre o valor orçado e realizado conforme abaixo demonstrado:

	REALIZADO	ORÇADO
MUNICÍPIO DE ITU	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
MUNICÍPIO DE SALTO	R\$ 260.000,00	R\$ 240.000,00

Não houve transferências de Receitas provenientes de recursos OGU CT 0267057-18/2008.

As Receitas patrimoniais provenientes de rendimentos sobre aplicação financeira no exercício superaram o total estimado durante o exercício de 2022:

	REALIZADO	ORÇADO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 37.951,20	R\$ 15.000,00

As despesas orçamentárias ocorreram de forma prevista:

Total Empenhado:	R\$ 256.638,90
Total Liquidado/Pago:	R\$ 250.068,90
Restos a pagar:	R\$ 6.570,00

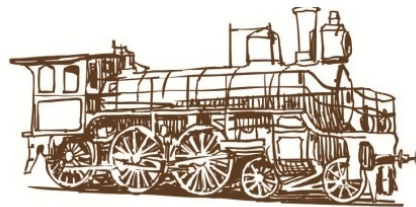
O saldo de recursos disponíveis está depositado na conta corrente 033-6 da Caixa Econômica Federal:

Conta Corrente:	R\$ 1.670,71
Aplicação Financeira:	R\$ 545.101,63



RESULTADO PRIMÁRIO

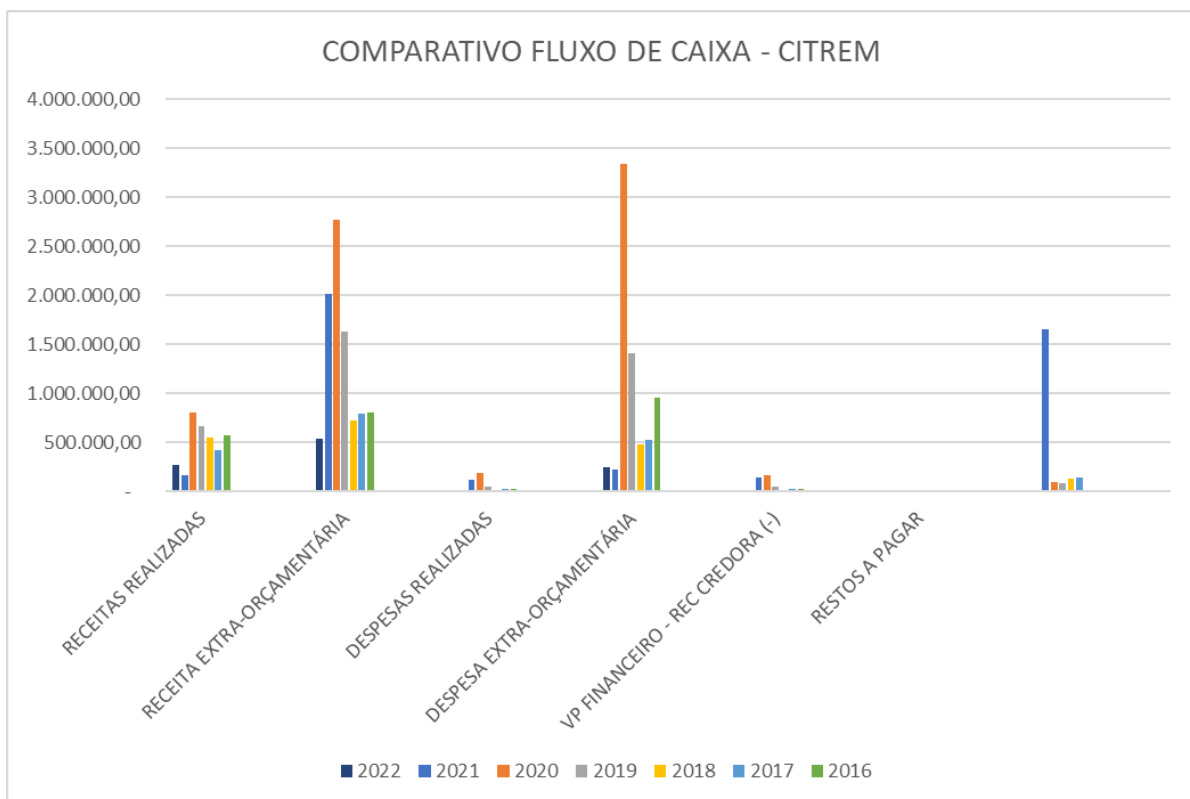
	2022	2021
<u>RECEITAS EXECUTADAS</u>	R\$537.951,20	R\$2.015.150,05
CORRENTES	R\$537.951,20	R\$462.658,17
CONTRATOS DE RATEIO		
MUNICIPIO ITU	R\$240.000,00	R\$240.000,00
MUNICIPI SALTO	R\$260.000,00	R\$220.000,00
REND DE APLICAÇÃO		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$37.951,20	R\$2.658,17
CAPITAL	R\$0,00	R\$1.552.491,88
MUNICÍPIO SALTO - OGU CT 0267057-18/2008	R\$0,00	R\$1.552.491,88
MUNICÍPIO ITU - OGU CT 0267057-18/2008	R\$0,00	R\$0,00
<u>DESPESAS EXECUTADAS</u>	R\$256.638,90	R\$235.178,98
CORRENTES	R\$256.638,90	R\$164.695,86
EMPENHADOS NO PERÍODO	R\$256.638,90	R\$164.695,86
CAPITAL	R\$0,00	R\$70.483,12
EMPENHADOS NO PERÍODO	R\$0,00	R\$70.483,12
RESULTADO PRIMÁRIO		
SUPERÁVIT/DÉFICIT NAS METAS FISCAIS	R\$281.312,30	R\$1.779.971,07

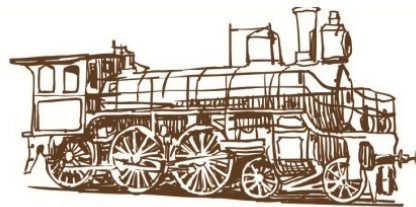


#CITREM
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TREM REPUBLICANO
 ITU - SALTO

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS

<u>DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA - CITREM</u>							
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
SALDO INICIAL	272.488,33	161.601,40	805.016,75	668.572,83	552.762,63	424.183,56	572.273,85
RECEITAS REALIZADAS	537.951,20	2.015.150,05	2.770.749,44	1.630.498,97	729.746,84	794.561,81	809.960,46
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.693,48	118.844,20	184.914,73	54.745,66	10.609,91	27.198,36	31.723,15
DESPESAS REALIZADAS	250.068,90	221.580,69	3.343.081,40	1.406.792,20	477.057,54	527.043,95	959.438,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.693,48	142.481,39	161.343,54	55.540,96	10.558,71	27.775,80	30.335,61
VP FINANCEIRO - REC CREDORA (-)	-	-	-	795,30	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	13.598,29	1.659.045,24	94.654,58	87.262,85	136.930,30	138.361,35	0,00
SALDO FINAL	546.772,34	272.488,33	161.601,40	805.016,75	668.572,83	552.762,63	424.183,56





#CITREM
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TREM REPUBLICANO
ITU - SALTO

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2021

PAGAMENTOS EFETUADOS NO EXERCÍCIO 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO	16,48
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	725,31
MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-MPS	14.299,82
MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	377,18
ORION INTERNET E MULTIMIDIA S/S LTDA	1213,52
PROESPLAN ENGENHARIA	14.282,50
CONFIE ASSESSORIA CONTÁBIL S/S	89.320,00
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.486,24
OBARA INFORMATICA LTDA EPP	16.800,00
ROFAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	115.698,56
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SÃO PAULO	447,58

TOTAL	263.667,19
--------------	-------------------