CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIAN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO - 2023 / Bimestre: SETEMBRO A OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § "1") *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)	**15.869.387,85**	**15.869.387,85**	**2.331.322,66**	**14,69**	**14.162.444,06**	**89,24**	**1.706.943,79**
RECEITAS CORRENTES	**15.569.387,85**	**15.569.387,85**	**2.331.322,66**	14,97	**13.862.442,09**	89,04	**1.706.945,76**
RECEITA PATRIMONIAL	**230.000,00**	**230.000,00**	**163.156,50**	70,94	**767.752,98**	333,81	**-537.752,98**
Valores Mobiliarios	230.000,00	230.000,00	163.156,50	70,94	767.752,98	333,81	-537.752,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	**15.339.387,85**	**15.339.387,85**	**2.168.166,16**	14,13	**13.091.092,28**	85,34	**2.248.295,57**
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	15.339.387,85	15.339.387,85	2.168.166,16	14,13	13.091.092,28	85,34	2.248.295,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**3.596,83**	0,00	**-3.596,83**
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,83	0,00	-3.596,83
RECEITAS DE CAPITAL	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	0,00	**300.001,97**	100,00	**-1,97**
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	0,00	**300.001,97**	100,00	**-1,97**
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.001,97	100,00	-1,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	**15.869.387,85**	**15.869.387,85**	**2.331.322,66**	**14,69**	**14.162.444,06**	**89,24**	**1.706.943,79**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**15.869.387,85**	**15.869.387,85**	**2.331.322,66**	**14,69**	**14.162.444,06**	**89,24**	**1.706.943,79**
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT(VII) = (V + VI)	**15.869.387,85**	**15.869.387,85**	**2.331.322,66**	**14,69**	**14.162.444,06**	**89,24**	**1.706.943,79**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIAN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO - 2023 / Bimestre: SETEMBRO A OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § "1") — *R$ 1,00*

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)	ISCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (VIII)	15.869.387,85	21.304.988,76	-1.316.584,60	11.340.146,33	9.964.842,43	2.575.317,95	10.175.450,84	11.129.537,92	10.063.911,57	0,00
Despesas Correntes	15.369.387,85	16.040.671,16	-1.353.403,60	11.290.177,24	4.750.493,92	2.550.898,95	10.138.181,75	5.902.489,41	10.049.126,48	0,00
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	1.444.681,85	1.451.315,51	0,00	848.874,88	602.440,63	131.042,57	612.061,73	839.253,78	596.730,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.924.706,00	14.589.355,65	-1.353.403,60	10.441.302,36	4.148.053,29	2.419.856,38	9.526.120,02	5.063.235,63	9.452.396,13	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	5.264.317,60	36.819,00	49.969,09	5.214.348,51	24.419,00	37.269,09	5.227.048,51	14.785,09	0,00
Investimentos	500.000,00	5.264.317,60	36.819,00	49.969,09	5.214.348,51	24.419,00	37.269,09	5.227.048,51	14.785,09	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.869.387,85	21.304.988,76	-1.316.584,60	11.340.146,33	9.964.842,43	2.575.317,95	10.175.450,84	11.129.537,92	10.063.911,57	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)	15.869.387,85	21.304.988,76	-1.316.584,60	11.340.146,33	9.964.842,43	2.575.317,95	10.175.450,84	11.129.537,92	10.063.911,57	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.822.297,73	-	-	3.986.993,22	-	4.098.532,49	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.869.387,85	21.304.988,76	-1.316.584,60	14.162.444,06	-	2.575.317,95	14.162.444,06	-	14.162.444,06	0,00
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	-

FONTE:

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIAN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO - 2023 / Bimestre: SETEMBRO A OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § "1") R$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	ISCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
TOTAL										

FONTE