



CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIAN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO - 2024 / Bimestre: NOVEMBRO A DEZEMBRO

Continua (1/4)

25/11/2025

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	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)	18.466.993,69	18.466.993,69	9.271.252,39	50,20	30.903.926,93	167,35	-12.436.933,24
RECEITAS CORRENTES	17.946.638,64	17.946.638,64	2.477.319,47	13,80	20.328.577,96	113,27	-2.381.939,32
RECEITA PATRIMONIAL	693.005,13	693.005,13	241.846,49	34,90	1.437.077,91	207,37	-744.072,78
Valores Mobiliários	693.005,13	693.005,13	241.846,49	34,90	1.437.077,91	207,37	-744.072,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.253.633,51	17.253.633,51	2.232.139,64	12,94	18.880.762,03	109,43	-1.627.128,52
Transferencias da União e de suas Entidades	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.055.000,00	0,00	-1.055.000,00
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 Municípios e de suas Entidades	17.253.633,51	17.253.633,51	2.197.139,64	12,73	17.825.762,03	103,32	-572.128,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.333,34	0,00	10.738,02	0,00	-10.738,02
Bens Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	3.333,34	0,00	10.000,02	0,00	-10.000,02
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	-738,00
RECEITAS DE CAPITAL	520.355,05	520.355,05	6.793.932,92	1.305,63	10.575.348,97	2.032,33	-10.054.993,92
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	520.355,05	520.355,05	6.793.932,92	1.305,63	10.575.348,97	2.032,33	-10.054.993,92
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404.113,00	0,00	-3.404.113,00
Transferencias dos Municípios e de suas Entidades	520.355,05	520.355,05	6.793.932,92	1.305,63	7.171.235,97	1.378,14	-6.650.880,92



CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIAN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO - 2024 / Bimestre: NOVEMBRO A DEZEMBRO

Continuação (2/4)

25/11/2025

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	18.466.993,69	18.466.993,69	9.271.252,39	50,20	30.903.926,93	167,35	-12.436.933,24
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)	18.466.993,69	18.466.993,69	9.271.252,39	50,20	30.903.926,93	167,35	-12.436.933,24
DÉFICIT (VI)	-	-	-		0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	18.466.993,69	18.466.993,69	9.271.252,39	50,20	30.903.926,93	167,35	-12.436.933,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-		-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores -	-	-	-		-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

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

R\$ 1,00

DESPESSAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESSAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESSAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESSAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESSAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (VIII)	18.466.993,69	36.076.138,47	3.648.586,05	26.273.277,67	9.802.860,80	4.351.794,61	24.551.104,29	11.525.034,18	24.035.343,20	1.722.173,38
Despesas Correntes	17.352.373,12	22.994.248,50	2.858.586,05	17.776.583,63	5.217.664,87	4.011.587,61	16.844.410,25	6.149.838,25	16.668.856,16	932.173,38
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	988.027,43	1.554.588,29	-28.566,09	1.385.879,54	168.708,75	384.618,60	1.385.879,54	168.708,75	1.325.977,62	0,00
OUTRAS DESPESSAS CORRENTES	16.364.345,69	21.439.660,21	2.887.152,14	16.390.704,09	5.048.956,12	3.626.969,01	15.458.530,71	5.981.129,50	15.342.878,54	932.173,38
Despesas de Capital	1.114.620,57	13.081.889,97	790.000,00	8.496.694,04	4.585.195,93	340.207,00	7.706.694,04	5.375.195,93	7.366.487,04	790.000,00
Investimentos	1.114.620,57	13.081.889,97	790.000,00	8.496.694,04	4.585.195,93	340.207,00	7.706.694,04	5.375.195,93	7.366.487,04	790.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESSAS (X) = (VIII + IX)	18.466.993,69	36.076.138,47	3.648.586,05	26.273.277,67	9.802.860,80	4.351.794,61	24.551.104,29	11.525.034,18	24.035.343,20	1.722.173,38
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)	18.466.993,69	36.076.138,47	3.648.586,05	26.273.277,67	9.802.860,80	4.351.794,61	24.551.104,29	11.525.034,18	24.035.343,20	1.722.173,38
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	4.630.649,26	-	-	6.352.822,64	-	6.868.583,73	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.466.993,69	36.076.138,47	3.648.586,05	30.903.926,93	-	4.351.794,61	30.903.926,93	-	30.903.926,93	1.722.173,38
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-	-	-	-

FONTE:



CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIAN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO - 2024 / Bimestre: NOVEMBRO A DEZEMBRO

(4/4)

25/11/2025

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

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