



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PARANAIB**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Continua (1/4)  
18/03/2024

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO - 2024 / Bimestre: JANEIRO A FEVEREIRO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>179.704.556,15</b>	<b>179.704.556,15</b>	<b>16.281.572,60</b>	<b>9,06</b>	<b>16.281.572,60</b>	<b>9,06</b>	<b>163.422.983,55</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>176.853.302,15</b>	<b>176.853.302,15</b>	<b>16.272.036,44</b>	<b>9,20</b>	<b>16.272.036,44</b>	<b>9,20</b>	<b>160.581.265,71</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.322,50</b>	<b>0,00</b>	<b>269.322,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.322,50</b>
Valores Mobiliarios	0,00	0,00	269.322,50	0,00	269.322,50	0,00	-269.322,50
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>165.349.000,00</b>	<b>165.349.000,00</b>	<b>14.004.606,05</b>	<b>8,47</b>	<b>14.004.606,05</b>	<b>8,47</b>	<b>151.344.393,95</b>
Serviços e Atividades Referentes a Saude	165.349.000,00	165.349.000,00	14.004.606,05	8,47	14.004.606,05	8,47	151.344.393,95
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>11.504.302,15</b>	<b>11.504.302,15</b>	<b>1.996.790,29</b>	<b>17,36</b>	<b>1.996.790,29</b>	<b>17,36</b>	<b>9.507.511,86</b>
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	42.676,50	2,13	42.676,50	2,13	1.957.323,50
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.279.989,71	5.279.989,71	1.463.809,88	27,72	1.463.809,88	27,72	3.816.179,83
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	4.224.312,44	4.224.312,44	490.303,91	11,61	490.303,91	11,61	3.734.008,53
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.317,60</b>
Indenizações Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.317,60	0,00	1.317,60	0,00	-1.317,60
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.851.254,00</b>	<b>2.851.254,00</b>	<b>9.536,16</b>	<b>0,33</b>	<b>9.536,16</b>	<b>0,33</b>	<b>2.841.717,84</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.851.254,00</b>	<b>2.851.254,00</b>	<b>9.536,16</b>	<b>0,33</b>	<b>9.536,16</b>	<b>0,33</b>	<b>2.841.717,84</b>
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	1.351.254,00	1.351.254,00	9.536,16	0,71	9.536,16	0,71	1.341.717,84



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PARANAIB**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Continuação (2/4)  
18/03/2024

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO - 2024 / Bimestre: JANEIRO A FEVEREIRO

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)	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	179.704.556,15	179.704.556,15	16.281.572,60	9,06	16.281.572,60	9,06	163.422.983,55
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	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
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	179.704.556,15	179.704.556,15	16.281.572,60	9,06	16.281.572,60	9,06	163.422.983,55
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	179.704.556,15	179.704.556,15	16.281.572,60	9,06	16.281.572,60	9,06	163.422.983,55
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores -</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais</b>	-	-	-	-	-	-	-



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PARANAIB**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Continuação (3/4)  
18/03/2024

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO - 2024 / Bimestre: JANEIRO A FEVEREIRO

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)	ISCRICÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (VIII)</b>	<b>179.704.556,15</b>	<b>179.899.986,91</b>	<b>19.598.938,85</b>	<b>19.598.938,85</b>	<b>160.301.048,06</b>	<b>9.958.590,39</b>	<b>9.958.590,39</b>	<b>169.941.396,52</b>	<b>9.418.034,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>176.853.302,15</b>	<b>176.860.981,08</b>	<b>19.329.336,02</b>	<b>19.329.336,02</b>	<b>157.531.645,06</b>	<b>9.775.976,06</b>	<b>9.775.976,06</b>	<b>167.085.005,02</b>	<b>9.257.771,06</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	38.708.430,87	38.709.215,75	2.606.342,14	2.606.342,14	36.102.873,61	1.609.845,30	1.609.845,30	37.099.370,45	1.609.845,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.144.871,28	138.151.765,33	16.722.993,88	16.722.993,88	121.428.771,45	8.166.130,76	8.166.130,76	129.985.634,57	7.647.925,76	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.851.254,00</b>	<b>3.039.005,83</b>	<b>269.602,83</b>	<b>269.602,83</b>	<b>2.769.403,00</b>	<b>182.614,33</b>	<b>182.614,33</b>	<b>2.856.391,50</b>	<b>160.263,33</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	2.851.254,00	3.039.005,83	269.602,83	269.602,83	2.769.403,00	182.614,33	182.614,33	2.856.391,50	160.263,33	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>179.704.556,15</b>	<b>179.899.986,91</b>	<b>19.598.938,85</b>	<b>19.598.938,85</b>	<b>160.301.048,06</b>	<b>9.958.590,39</b>	<b>9.958.590,39</b>	<b>169.941.396,52</b>	<b>9.418.034,39</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. /REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>179.704.556,15</b>	<b>179.899.986,91</b>	<b>19.598.938,85</b>	<b>19.598.938,85</b>	<b>160.301.048,06</b>	<b>9.958.590,39</b>	<b>9.958.590,39</b>	<b>169.941.396,52</b>	<b>9.418.034,39</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.322.982,21</b>	<b>-</b>	<b>6.863.538,21</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>179.704.556,15</b>	<b>179.899.986,91</b>	<b>19.598.938,85</b>	<b>19.598.938,85</b>	<b>-</b>	<b>9.958.590,39</b>	<b>16.281.572,60</b>	<b>-</b>	<b>16.281.572,60</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>			-	-		-	-		-	-

FONTE:



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PARANAIB**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

(4/4)  
18/03/2024

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO - 2024 / Bimestre: JANEIRO A FEVEREIRO

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)	ISCRICÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>TOTAL</b>										

FONTE