

Município de UNIAO DA VITORIA - PR
 CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.259.777,78	28.259.777,78	4.400.165,65	15,57	13.420.704,51	47,49	14.839.073,27
RECEITAS CORRENTES	28.259.777,78	28.259.777,78	4.400.165,65	15,57	13.420.704,51	47,49	14.839.073,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	279.000,00	279.000,00	58.303,99	20,90	166.284,66	59,60	112.715,34
IMPOSTOS	279.000,00	279.000,00	58.303,99	20,90	166.284,66	59,60	112.715,34
RECEITA PATRIMONIAL	164.667,00	164.667,00	53.966,27	32,77	157.258,20	95,50	7.408,80
VALORES MOBILIÁRIOS	164.667,00	164.667,00	53.966,27	32,77	157.258,20	95,50	7.408,80
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	27.816.110,78	27.816.110,78	4.288.543,04	15,42	13.097.161,65	47,08	14.718.949,13
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	3.312.775,08	3.312.775,08	306.798,97	9,26	593.451,79	17,91	2.719.323,29
TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	24.503.335,70	24.503.335,70	3.981.744,07	16,25	12.503.709,86	51,03	11.999.625,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-647,65	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	-647,65	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.259.777,78	28.259.777,78	4.400.165,65	15,57	13.420.704,51	47,49	14.839.073,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	28.259.777,78	28.259.777,78	4.400.165,65	15,57	13.420.704,51	47,49	14.839.073,27
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	713.668,09	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	28.259.777,78	28.259.777,78	4.400.165,65	15,57	14.134.372,60	50,02	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	645.000,00	—	—	645.000,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	645.000,00	—	—	645.000,00	—	—

CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.259.777,78	28.904.777,78	4.921.402,45	14.146.970,36	14.757.807,42	4.953.255,78	14.134.372,60	14.770.405,18	13.996.552,92
DESPESAS CORRENTES	28.065.079,78	28.660.079,78	4.913.149,63	14.123.940,23	14.536.139,55	4.941.585,61	14.114.037,30	14.546.042,48	13.976.217,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.738.000,00	1.738.000,00	223.554,10	629.957,50	1.108.042,50	223.554,10	629.957,50	1.108.042,50	629.957,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.327.079,78	26.922.079,78	4.689.595,53	13.493.982,73	13.428.097,05	4.718.031,51	13.484.079,80	13.437.999,98	13.346.260,12
DESPESAS DE CAPITAL	55.747,03	105.747,03	8.252,82	23.030,13	82.716,90	11.670,17	20.335,30	85.411,73	20.335,30
INVESTIMENTOS	55.747,03	105.747,03	8.252,82	23.030,13	82.716,90	11.670,17	20.335,30	85.411,73	20.335,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.950,97	138.950,97	0,00	0,00	138.950,97	0,00	0,00	138.950,97	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.259.777,78	28.904.777,78	4.921.402,45	14.146.970,36	14.757.807,42	4.953.255,78	14.134.372,60	14.770.405,18	13.996.552,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	28.259.777,78	28.904.777,78	4.921.402,45	14.146.970,36	14.757.807,42	4.953.255,78	14.134.372,60	14.770.405,18	13.996.552,92
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	28.259.777,78	28.904.777,78	4.921.402,45	14.146.970,36	—	4.953.255,78	14.134.372,60	—	13.996.552,92
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

UNIAO DA VITORIA, 17/07/2023

BACHIR ABBAS
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

WELITON CORREIA
CONTADOR PR-064931/O

EMILIA BUCIOLI GARCIA ULAJE
CONTROLADOR INTERNO

GISLAINE DE FATIMA SCHNEIDER SCHMIDT
SECRETÁRIO EXECUTIVO

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94, Data de emissão 17/Jul/2023 e hora de emissão 14:48

17/07/2023 14:49:38 - admin