

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais
			No Bimestre	% (b/a)	Até o Bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	5.799.500,00	6.612.366,78	977.662,62	14,79	3.527.954,77	53,35	3.084.412,01
RECEITAS CORRENTES	5.799.500,00	6.075.215,00	977.662,62	16,09	2.990.802,99	49,23	3.084.412,01
RECEITA PATRIMONIAL	24.218,69	24.218,69	10.825,12	44,70	31.751,64	131,10	-7.532,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.218,69	24.218,69	10.825,12	44,70	31.751,64	131,10	-7.532,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.775.281,31	6.050.996,31	966.163,50	15,97	2.958.377,35	48,89	3.092.618,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.210.081,31	5.210.081,31	896.163,50	17,20	2.464.477,35	47,30	2.745.603,96
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	565.200,00	840.915,00	70.000,00	8,32	493.900,00	58,73	347.015,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	674,00	0,00	674,00	0,00	-674,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	674,00	0,00	674,00	0,00	-674,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	537.151,78	-	0,00	537.151,78	100,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	537.151,78	-	0,00	537.151,78	100,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	537.151,78	-	0,00	537.151,78	100,00	-
RECEITA (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	5.799.500,00	6.612.366,78	977.662,62	14,79	3.527.954,77	53,35	3.084.412,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTOS (V) = (III + IV)	5.799.500,00	6.612.366,78	977.662,62	14,79	3.527.954,77	53,35	3.084.412,01
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.799.500,00	6.612.366,78	977.662,62	14,79	3.527.954,77	53,35	3.084.412,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		248.913,92			248.913,92		
Superávit Financeiro		248.913,92			248.913,92		
Reabertura de Créditos Adicionais							

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	5.799.500,00	6.861.280,70	1.052.411,87	3.440.619,67	3.420.661,03	956.908,20	2.914.363,08	3.946.917,62	2.873.742,73	
DESPESAS CORRENTES	5.653.821,10	6.178.450,02	988.696,07	3.355.591,43	2.822.858,59	955.377,20	2.891.519,64	3.286.930,38	2.852.118,29	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	409.719,52	409.719,52	64.640,98	226.722,33	182.997,19	64.640,98	226.722,33	182.997,19	198.481,22	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.244.101,58	5.768.730,50	924.055,09	3.128.869,10	2.639.861,40	890.736,22	2.664.797,31	3.103.933,19	2.653.637,07	
DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	667.151,78	63.715,80	85.028,24	582.123,54	1.531,00	22.843,44	644.308,34	21.624,44	
INVESTIMENTOS	130.000,00	667.151,78	63.715,80	85.028,24	582.123,54	1.531,00	22.843,44	644.308,34	21.624,44	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.678,90	15.678,90	-	-	15.678,90	-	-	15.678,90	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	5.799.500,00	6.861.280,70	1.052.411,87	3.440.619,67	3.420.661,03	956.908,20	2.914.363,08	3.946.917,62	2.873.742,73	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTOS (XII)=(X+XI)	5.799.500,00	6.861.280,70	1.052.411,87	3.440.619,67	3.420.661,03	956.908,20	2.914.363,08	3.946.917,62	2.873.742,73	
SUPERÁVIT (XIII)							613.591,69			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.799.500,00	6.861.280,70	1.052.411,87	3.440.619,67	3.420.661,03	956.908,20	3.527.954,77	3.946.917,62	2.873.742,73	

FONTE: PRONIM CP - Contabilidade, 15/09/2016, 09h e 48m.

Lizandra Lima
Lizandra De Luca de Lima
Cofadora CRC - PR-067097/O-8

Adilto Luiz Ferrari
Adilto Luiz Ferrari
Presidente

Marieli Joana Eisenbach
Marieli Joana Eisenbach
Controlador Interno