

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	5.482.000,00	5.482.000,00	858.372,45	15,66	3.337.280,39	60,88	2.144.719,61
RECEITAS CORRENTES	5.482.000,00	5.482.000,00	858.372,45	15,66	3.337.280,39	60,88	2.144.719,61
RECEITA PATRIMONIAL	25.658,00	25.658,00	3.621,75	14,12	16.781,41	65,40	8.876,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.658,00	25.658,00	3.621,75	14,12	16.781,41	65,40	8.876,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.456.342,00	5.456.342,00	854.750,70	15,67	3.320.498,98	60,86	2.135.843,02
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.891.142,00	4.891.142,00	762.120,70	15,58	3.180.768,98	65,03	1.710.373,02
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	565.200,00	565.200,00	92.630,00	16,39	139.730,00		425.470,00
RECEITA (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-		-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	5.482.000,00	5.482.000,00	858.372,45	15,66	3.337.280,39	60,88	2.144.719,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTOS (V) = (III + IV)	5.482.000,00	5.482.000,00	858.372,45	15,66	3.337.280,39	60,88	2.144.719,61
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.482.000,00	5.482.000,00	858.372,45	15,66	3.337.280,39	60,88	2.144.719,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					227.560,60		
Superávit Financeiro					227.560,60		
Reabertura de Créditos Adicionais							

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

Página:2

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

Em Reais

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	5.482.000,00	5.709.560,60	834.971,90	3.694.756,26	2.014.804,34	786.301,40	3.282.698,66	2.426.861,94	3.223.457,23	
DESPESAS CORRENTES	5.387.249,60	5.614.810,20	817.824,74	3.664.559,10	1.950.251,10	769.154,24	3.252.501,50	2.362.308,70	3.193.260,07	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659.559,38	558.157,71	64.056,72	286.369,57	271.788,14	64.056,72	286.369,57	271.788,14	257.391,03	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.727.690,22	5.056.652,49	753.768,02	3.378.189,53	1.678.462,96	705.097,52	2.966.131,93	2.090.520,56	2.935.869,04	
DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	17.147,16	30.197,16	49.802,84	17.147,16	30.197,16	49.802,84	30.197,16	
INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	17.147,16	30.197,16	49.802,84	17.147,16	30.197,16	49.802,84	30.197,16	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.750,40	14.750,40	-	-	14.750,40	-	-	14.750,40	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	5.482.000,00	5.709.560,60	834.971,90	3.694.756,26	2.014.804,34	786.301,40	3.282.698,66	2.426.861,94	3.223.457,23	-
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)	5.482.000,00	5.709.560,60	834.971,90	3.694.756,26	2.014.804,34	786.301,40	3.282.698,66	2.426.861,94	3.223.457,23	-
SUPERÁVIT (XIII)							54.581,73			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.482.000,00	5.709.560,60	834.971,90	3.694.756,26	2.014.804,34	786.301,40	3.337.280,39	2.426.861,94	3.223.457,23	-

FONTE: PRONIM CP - Contabilidade, 19/11/2015, 09h e 45m.


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


Luiz Carlos Ferri
Presidente


Marieli Joana Eisenbach
Controlador Interno