

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017 / 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)	6.452.600,00	6.452.600,00	1.079.136,78	16,72	4.525.371,06	70,13	1.927.228,94
RECEITAS CORRENTES	6.452.600,00	6.452.600,00	1.079.136,78	16,72	4.525.371,06	70,13	1.927.228,94
RECEITA PATRIMONIAL	21.208,49	21.208,49	7.644,81	36,05	44.011,26	207,52	-22.802,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.208,49	21.208,49	7.644,81	36,05	44.011,26	207,52	-22.802,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.431.391,51	6.431.391,51	1.071.491,97	16,66	4.479.546,78	69,65	1.951.844,73
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.937.675,51	5.937.675,51	1.071.491,97	18,05	4.336.369,14	73,03	1.601.306,37
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	493.716,00	493.716,00	-	0,00	143.177,64	29,00	350.538,36
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	#DIV/0!	1.813,02	0,00	-1.813,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	#DIV/0!	1.813,02	0,00	-1.813,02
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	6.452.600,00	6.452.600,00	1.079.136,78	16,72	4.525.371,06	70,13	1.927.228,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTOS (V) = (III + IV)	6.452.600,00	6.452.600,00	1.079.136,78	16,72	4.525.371,06	70,13	1.927.228,94
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.452.600,00	6.452.600,00	1.079.136,78	16,72	4.525.371,06	70,13	1.927.228,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro		681.418,79			681.418,79		
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 2017 / BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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)	6.452.600,00	7.343.727,35	1.113.481,25	4.825.616,71	2.518.110,64	1.094.713,05	4.330.651,74	3.013.075,61	4.302.678,14	
DESPESAS CORRENTES	6.394.732,97	6.975.114,83	1.108.966,06	4.756.863,88	2.218.250,95	1.087.061,96	4.265.548,91	2.709.565,92	4.237.575,31	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.915,00	457.915,00	85.811,37	343.320,96	114.594,04	85.811,37	343.320,96	114.594,04	333.966,32	
OUTRAS DESPESAS CORRNTENTES	5.924.817,97	6.517.199,83	1.023.154,69	4.413.542,92	2.103.656,91	1.001.250,59	3.922.227,95	2.594.971,88	3.903.608,99	
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	350.745,49	4.515,19	68.752,83	281.992,66	7.651,09	65.102,83	285.642,66	65.102,83	
INVESTIMENTOS	40.000,00	350.745,49	4.515,19	68.752,83	281.992,66	7.651,09	65.102,83	285.642,66	65.102,83	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.867,03	17.867,03	-	-	17.867,03	-	-	17.867,03	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	6.452.600,00	7.343.727,35	1.113.481,25	4.825.616,71	2.518.110,64	1.094.713,05	4.330.651,74	3.013.075,61	4.302.678,14	-
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)	6.452.600,00	7.343.727,35	1.113.481,25	4.825.616,71	2.518.110,64	1.094.713,05	4.330.651,74	3.013.075,61	4.302.678,14	-
SUPERÁVIT (XIII)							194.719,32			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.452.600,00	7.343.727,35	1.113.481,25	4.825.616,71	2.518.110,64	1.094.713,05	4.525.371,06	3.013.075,61	4.302.678,14	-

FONTE: PRONIM CP - Contabilidade, 21/11/2017, 15h e 59m.

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

Ricardo Endrigo
 Ricardo Endrigo
 Presidente

Aguinaldo Bodarrese
 Aguinaldo Bodarrese
 Controle Interno