

PUBLICADO

DATA: 23/11/18

Pagina: 1

Edição: 048

Página: 16 e 17

Jornal: D.O.E do Cisi

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A SETEMBRO 2018 / 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)	7.415.937,79	8.015.937,79	1.278.241,77	15,95	5.053.462,16	63,04	2.962.475,63
RECEITAS CORRENTES	7.415.937,79	8.015.937,79	1.278.241,77	15,95	5.053.462,16	63,04	2.962.475,63
RECEITA PATRIMONIAL	23.343,48	23.343,48	6.390,73	27,38	34.254,33	146,74	-10.910,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.343,48	23.343,48	6.390,73	27,38	34.254,33	146,74	-10.910,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.392.594,31	7.992.594,31	1.268.926,04	15,88	5.006.844,83	62,64	2.985.749,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.898.878,31	7.498.878,31	1.268.926,04	16,92	4.937.724,59	65,85	2.561.153,72
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	493.716,00	493.716,00	-	0,00	69.120,24	14,00	424.595,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	2.925,00	#DIV/0!	12.363,00	0,00	-12.363,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	2.925,00	#DIV/0!	12.363,00	0,00	-12.363,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	7.415.937,79	8.015.937,79	1.278.241,77	15,95	5.053.462,16	63,04	2.962.475,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTOS (V) = (III + IV)	7.415.937,79	8.015.937,79	1.278.241,77	15,95	5.053.462,16	63,04	2.962.475,63
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.415.937,79	8.015.937,79	1.278.241,77	15,95	5.053.462,16	63,04	2.962.475,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro		884.599,85			884.599,85		
Reabertura de Créditos Adicionais							

D

Al

P

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A SETEMBRO 2018 / 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)	7.415.937,79	8.900.537,64	1.375.245,14	5.556.850,57	3.343.687,07	1.276.423,50	4.906.015,43	3.994.522,21	4.880.438,75	
DESPESAS CORRENTES	7.362.223,51	8.613.001,82	1.363.321,14	5.434.318,73	3.178.683,09	1.264.499,50	4.783.483,59	3.829.518,23	4.760.980,91	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	601.845,27	556.845,27	99.441,97	408.434,82	148.410,45	99.441,97	408.434,82	148.410,45	391.900,59	
OUTRAS DESPESAS CORRTENTES	6.760.378,24	8.056.156,55	1.263.879,17	5.025.883,91	3.030.272,64	1.165.057,53	4.375.048,77	3.681.107,78	4.369.080,32	
DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00	266.821,54	11.924,00	122.531,84	144.289,70	11.924,00	122.531,84	144.289,70	119.457,84	
INVESTIMENTOS	33.000,00	266.821,54	11.924,00	122.531,84	144.289,70	11.924,00	122.531,84	144.289,70	119.457,84	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.714,28	20.714,28	-	-	20.714,28	-	-	20.714,28	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	7.415.937,79	8.900.537,64	1.375.245,14	5.556.850,57	3.343.687,07	1.276.423,50	4.906.015,43	3.994.522,21	4.880.438,75	-
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)	7.415.937,79	8.900.537,64	1.375.245,14	5.556.850,57	3.343.687,07	1.276.423,50	4.906.015,43	3.994.522,21	4.880.438,75	-
SUPERÁVIT (XIII)							147.446,73			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.415.937,79	8.900.537,64	1.375.245,14	5.556.850,57	3.343.687,07	1.276.423,50	5.053.462,16	3.994.522,21	4.880.438,75	-

FONTE: PRONIM CP - Contabilidade, 20/11/2018, 09h e 01m.

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


Rineu Menoncin
Presidente


Alice Maria Schmitt Soares
Controle Interno