

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	5.799.500,00	6.612.366,78	1.482.135,70	22,41	5.996.752,06	90,69	615.614,72
RECEITAS CORRENTES	5.799.500,00	6.075.215,00	1.482.135,70	24,40	5.459.600,28	89,87	615.614,72
RECEITA PATRIMONIAL	24.218,69	24.218,69	9.295,20	38,38	51.323,07	211,92	-27.104,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.218,69	24.218,69	9.295,20	38,38	51.323,07	211,92	-27.104,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.775.281,31	6.050.996,31	1.472.840,50	24,34	5.407.603,21	89,37	643.393,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.210.081,31	5.210.081,31	1.327.194,28	25,47	4.656.913,99	89,38	553.167,32
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	565.200,00	840.915,00	145.646,22	17,32	750.689,22	89,27	90.225,78
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	#DIV/0!	674,00	0,00	-674,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	#DIV/0!	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	1.482.135,70	22,41	5.996.752,06	90,69	615.614,72
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	1.482.135,70	22,41	5.996.752,06	90,69	615.614,72
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.799.500,00	6.612.366,78	1.482.135,70	22,41	5.996.752,06	90,69	615.614,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		248.913,92			248.913,92		248.913,92
Superávit Financeiro		248.913,92			248.913,92		248.913,92
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 DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

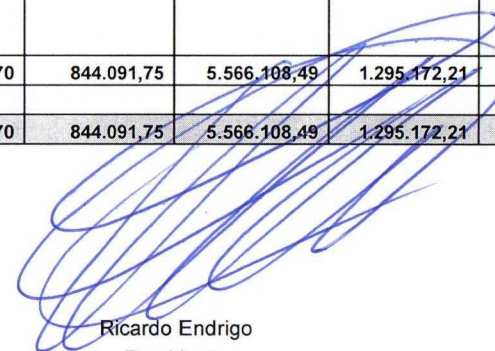
Página:2

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		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		No Bimestre	Até o Bimestre			
			(f)	(f)		(h)	(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	5.799.500,00	6.861.280,70	844.091,75	5.566.108,49	1.295.172,21	1.425.589,13	5.490.702,41	1.370.578,29	5.484.392,67	75.406,08
DESPESAS CORRENTES	5.653.821,10	6.273.850,02	844.091,75	5.301.505,40	972.344,62	1.309.680,68	5.237.528,32	1.036.321,70	5.237.314,57	63.977,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	409.719,52	396.719,52	78.991,55	377.140,72	19.578,80	90.059,81	377.140,72	19.578,80	377.140,72	-
OUTRAS DESPESAS CORRRENTES	5.244.101,58	5.877.130,50	765.100,20	4.924.364,68	952.765,82	1.219.620,87	4.860.387,60	1.016.742,90	4.860.173,85	63.977,08
DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	571.751,78	-	264.603,09	307.148,69	115.908,45	253.174,09	318.577,69	247.078,10	11.429,00
INVESTIMENTOS	130.000,00	571.751,78	-	264.603,09	307.148,69	115.908,45	253.174,09	318.577,69	247.078,10	11.429,00
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	844.091,75	5.566.108,49	1.295.172,21	1.425.589,13	5.490.702,41	1.370.578,29	5.484.392,67	75.406,08
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	844.091,75	5.566.108,49	1.295.172,21	1.425.589,13	5.490.702,41	1.370.578,29	5.484.392,67	75.406,08
SUPERÁVIT (XIII)							506.049,65			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.799.500,00	6.861.280,70	844.091,75	5.566.108,49	1.295.172,21	1.425.589,13	5.996.752,06	1.370.578,29	5.484.392,67	75.406,08

FONTE: PRONIM CP - Contabilidade, 20/01/2017, 09h e 52m.


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


Ricardo Endrigo
Presidente


Marieli Joana Elsenbach
Controle Interno