

PUBLICADO

DATA: 26/01/2021Edição: 0213Página: 02 e 03Jornal: DOE do Ceará

Página: 1

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / 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)	8.147.336,88	8.147.336,88	2.236.836,09	27,45	7.384.188,31	90,63	763.148,57
RECEITAS CORRENTES	8.147.336,88	8.147.336,88	2.236.836,09	27,45	7.384.188,31	90,63	763.148,57
RECEITA PATRIMONIAL	17.170,38	17.170,38	380,23	2,21	4.485,94	26,13	12.684,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.170,38	17.170,38	380,23	2,21	4.485,94	26,13	12.684,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.130.166,50	8.130.166,50	2.236.455,86	27,51	7.379.202,77	90,76	750.963,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.130.166,50	8.130.166,50	2.236.455,86	27,51	7.379.202,77	90,76	750.963,73
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	499,60	-	-499,60
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E J	-	-	-	-	499,60	-	-499,60
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	8.147.336,88	8.147.336,88	2.236.836,09	27,45	7.384.188,31	90,63	763.148,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTOS (V) = (III + IV)	8.147.336,88	8.147.336,88	2.236.836,09	27,45	7.384.188,31	90,63	763.148,57
DÉFICIT (VI)					41.474,92		
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.147.336,88	8.147.336,88	2.236.836,09	27,45	7.425.663,23	91,14	763.148,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		461.047,77			461.047,77		
Superávit Financeiro		461.047,77			461.047,77		
Reabertura de Créditos Adicionais							

Handwritten signature and initials

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO


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)	8.147.336,88	8.608.384,65	1.629.270,08	7.548.783,40	1.059.601,25	2.216.530,33	7.425.663,23	1.182.721,42	7.425.663,23	123.120,17
DESPESAS CORRENTES	8.047.230,48	8.508.278,25	1.629.270,08	7.546.193,40	962.084,85	2.216.530,33	7.423.073,23	1.085.205,02	7.423.073,23	123.120,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.087.073,94	597.073,94	97.489,60	495.050,19	102.023,75	97.489,60	495.050,19	102.023,75	495.050,19	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.960.156,54	7.911.204,31	1.531.780,48	7.051.143,21	860.061,10	2.119.040,73	6.928.023,04	983.181,27	6.928.023,04	123.120,17
DESPESAS DE CAPITAL	75.700,00	75.700,00	-	2.590,00	73.110,00	-	2.590,00	73.110,00	2.590,00	-
INVESTIMENTOS	75.700,00	75.700,00	-	2.590,00	73.110,00	-	2.590,00	73.110,00	2.590,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.406,40	24.406,40	-	-	24.406,40	-	-	24.406,40	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	8.147.336,88	8.608.384,65	1.629.270,08	7.548.783,40	1.059.601,25	2.216.530,33	7.425.663,23	1.182.721,42	7.425.663,23	123.120,17
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)=(XI)	8.147.336,88	8.608.384,65	1.629.270,08	7.548.783,40	1.059.601,25	2.216.530,33	7.425.663,23	1.182.721,42	7.425.663,23	123.120,17
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.147.336,88	8.608.384,65	1.629.270,08	7.548.783,40	1.059.601,25	2.216.530,33	7.425.663,23	1.182.721,42	7.425.663,23	123.120,17

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI, emitido em 18/jan/2021 as 13h e 28m.


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


Adolfo Luis Ferrari
Presidente


Edi Elizabete Schassott
Controle Interno