

Consortio Intermun Saude de Santa Maria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	3.171.408,00	3.171.408,00	1.625.363,01	51,25	5.483.836,31	172,91	-2.312.428,31
RECEITAS CORRENTES	3.136.408,00	3.136.408,00	1.618.931,35	51,62	5.451.063,99	173,80	-2.314.655,99
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	7.614,84	-	21.996,71	-	-21.996,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	7.614,84	-	21.996,71	-	-21.996,71
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	12.600,00	-	-12.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.136.408,00	3.136.408,00	1.611.048,36	51,37	5.294.869,00	168,82	-2.158.461,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.136.408,00	3.136.408,00	1.611.048,36	51,37	5.294.869,00	168,82	-2.158.461,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	268,15	-	121.598,28	-	-121.598,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	352,71	-	2.117,31	-	-2.117,31
RECEITAS DIVERSAS	-	-	-84,56	-	119.480,97	-	-119.480,97
RECEITAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	6.431,66	18,38	32.772,32	93,64	2.227,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	6.431,66	18,38	32.772,32	93,64	2.227,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.000,00	35.000,00	6.431,66	18,38	32.772,32	93,64	2.227,68
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	3.171.408,00	3.171.408,00	1.625.363,01	51,25	5.483.836,31	172,91	-2.312.428,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	3.171.408,00	3.171.408,00	1.625.363,01	51,25	5.483.836,31	172,91	-2.312.428,31
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	3.171.408,00	3.171.408,00	1.625.363,01	51,25	5.483.836,31	172,91	-2.312.428,31

Consortio Intermun Saude de Santa Maria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	3.171.408,00	2.175.695,56	5.347.103,56	734.743,90	4.995.896,07	809.347,94	4.995.896,07	-	93,43	351.207,49
DESPESAS CORRENTES	3.066.408,00	2.202.895,56	5.269.303,56	727.408,90	4.988.183,07	802.012,94	4.988.183,07	-38.565,96	93,93	319.686,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.476,45	56.512,00	365.988,45	62.544,13	355.196,57	73.345,28	355.196,57	-22.485,20	90,91	33.277,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.756.931,55	2.146.383,56	4.903.315,11	664.864,77	4.632.986,50	728.667,66	4.632.986,50	-16.080,76	94,16	286.409,37
DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	-27.200,00	7.800,00	7.335,00	7.713,00	7.335,00	7.713,00	-	98,88	87,00
INVESTIMENTOS	35.000,00	-27.200,00	7.800,00	7.335,00	7.713,00	7.335,00	7.713,00	-	98,88	87,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	-	70.000,00	-	-	-	-	-	-	70.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	3.171.408,00	2.175.695,56	5.347.103,56	734.743,90	4.995.896,07	809.347,94	4.995.896,07	-	93,43	351.207,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	3.171.408,00	2.175.695,56	5.347.103,56	734.743,90	4.995.896,07	809.347,94	4.995.896,07	4.995.896,07	93,43	351.207,49
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	487.940,24	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	3.171.408,00	2.175.695,56	5.347.103,56	734.743,90	4.995.896,07	809.347,94	5.483.836,31	102,56	-	-624.672,99

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 21/Jan/2014, 10h e 46m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Simone Bueno Rodrigues
Contadora CRC/RS 68.200 - CI/Centro

Ademir Kessler
Presidente do SCI - CI/Centro

Jorge Luiz Cremonese
Coordenador Executivo - CI/Centro

Julio César Viero Ruivo
Presidente - CI/Centro