

Consortio Intermun Saude de Santa Maria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	6.497.382,00	6.497.382,00	1.150.565,14	17,71	5.877.702,15	90,46	619.679,85
RECEITAS CORRENTES	6.475.382,00	6.475.382,00	1.147.508,19	17,72	5.841.688,18	90,21	633.693,82
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	13.568,14	-	62.262,16	-	-62.262,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	13.568,14	-	62.262,16	-	-62.262,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.475.382,00	6.475.382,00	1.133.892,17	17,51	5.730.479,86	88,50	744.902,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.475.382,00	6.475.382,00	1.133.892,17	17,51	5.730.479,86	88,50	744.902,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	47,88	-	48.946,16	-	-48.946,16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	-	-	48.102,07	-	-48.102,07
RECEITAS DIVERSAS	-	-	47,88	-	844,09	-	-844,09
RECEITAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	3.056,95	13,90	36.013,97	163,70	-14.013,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	3.056,95	13,90	36.013,97	163,70	-14.013,97
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.000,00	22.000,00	3.056,95	13,90	36.013,97	163,70	-14.013,97
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	6.497.382,00	6.497.382,00	1.150.565,14	17,71	5.877.702,15	90,46	619.679,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	6.497.382,00	6.497.382,00	1.150.565,14	17,71	5.877.702,15	90,46	619.679,85
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	805.673,53	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	6.497.382,00	6.497.382,00	1.150.565,14	17,71	6.683.375,68	102,86	-185.993,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Consortio Intermun Saude de Santa Maria-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	6.497.382,00	8.302.361,26	1.752.894,86	7.691.951,53	610.409,73	1.131.875,81	6.683.375,68	1.618.985,58	5.725.295,32
DESPESAS CORRENTES	6.435.382,00	8.264.361,26	1.752.694,96	7.684.201,63	580.159,63	1.127.733,91	6.675.625,78	1.588.735,48	5.717.545,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.333,33	463.442,33	89.568,32	405.147,79	58.294,54	89.568,32	405.147,79	58.294,54	397.180,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.980.048,67	7.800.918,93	1.663.126,64	7.279.053,84	521.865,09	1.038.165,59	6.270.477,99	1.530.440,94	5.320.364,82
DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	10.000,00	199,90	7.749,90	2.250,10	4.141,90	7.749,90	2.250,10	7.749,90
INVESTIMENTOS	22.000,00	10.000,00	199,90	7.749,90	2.250,10	4.141,90	7.749,90	2.250,10	7.749,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	28.000,00	-	-	28.000,00	-	-	28.000,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	6.497.382,00	8.302.361,26	1.752.894,86	7.691.951,53	610.409,73	1.131.875,81	6.683.375,68	1.618.985,58	5.725.295,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	6.497.382,00	8.302.361,26	1.752.894,86	7.691.951,53	610.409,73	1.131.875,81	6.683.375,68	1.618.985,58	5.725.295,32
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	6.497.382,00	8.302.361,26	1.752.894,86	7.691.951,53	610.409,73	1.131.875,81	6.683.375,68	1.618.985,58	5.725.295,32

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRAÇÃO GERAL, 25/Nov/2015, 15h e 09m.

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

Ademir Kessler
Presidente do SCI - CI/Centro

Jorge Luiz Cremonese
Coordenador Executivo - CI/Centro

João Mário Cristofari
Presidente - CI/Centro