

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

Janeiro a Dezembro 2015/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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>6.497.382,00</b>	<b>6.497.382,00</b>	<b>2.238.316,40</b>	<b>34,45</b>	<b>8.116.018,55</b>	<b>124,91</b>	<b>-1.618.636,55</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.475.382,00</b>	<b>6.475.382,00</b>	<b>2.234.478,91</b>	<b>34,51</b>	<b>8.076.167,09</b>	<b>124,72</b>	<b>-1.600.785,09</b>
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	13.475,29	-	75.737,45	-	-75.737,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	13.475,29	-	75.737,45	-	-75.737,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.475.382,00	6.475.382,00	2.220.700,98	34,29	7.951.180,84	122,79	-1.475.798,84
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.475.382,00	6.475.382,00	2.220.700,98	34,29	7.951.180,84	122,79	-1.475.798,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	302,64	-	49.248,80	-	-49.248,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	-	-	48.102,07	-	-48.102,07
RECEITAS DIVERSAS	-	-	302,64	-	1.146,73	-	-1.146,73
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>3.837,49</b>	<b>17,44</b>	<b>39.851,46</b>	<b>181,14</b>	<b>-17.851,46</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	3.837,49	17,44	39.851,46	181,14	-17.851,46
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.000,00	22.000,00	3.837,49	17,44	39.851,46	181,14	-17.851,46
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>6.497.382,00</b>	<b>6.497.382,00</b>	<b>2.238.316,40</b>	<b>34,45</b>	<b>8.116.018,55</b>	<b>124,91</b>	<b>-1.618.636,55</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>6.497.382,00</b>	<b>6.497.382,00</b>	<b>2.238.316,40</b>	<b>34,45</b>	<b>8.116.018,55</b>	<b>124,91</b>	<b>-1.618.636,55</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>344.441,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>6.497.382,00</b>	<b>6.497.382,00</b>	<b>2.238.316,40</b>	<b>34,45</b>	<b>8.460.459,88</b>	<b>130,21</b>	<b>-1.963.077,88</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	CRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS</b>										
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>6.497.382,00</b>	<b>8.684.961,26</b>	<b>768.508,35</b>	<b>8.460.459,88</b>	<b>224.501,38</b>	<b>1.170.136,91</b>	<b>7.853.512,59</b>	<b>831.448,67</b>	<b>7.305.263,79</b>	<b>606.947,29</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.435.382,00</b>	<b>8.677.211,36</b>	<b>768.508,35</b>	<b>8.452.709,98</b>	<b>224.501,38</b>	<b>1.170.136,91</b>	<b>7.845.762,69</b>	<b>831.448,67</b>	<b>7.297.513,89</b>	<b>378.081,50</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.333,33	497.793,65	91.953,23	497.101,02	692,63	91.953,23	497.101,02	692,63	488.206,71	-343,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.980.048,67	8.179.417,71	676.555,12	7.955.608,96	223.808,75	1.078.183,68	7.348.661,67	830.756,04	6.809.307,18	378.424,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22.000,00</b>	<b>7.749,90</b>	-	<b>7.749,90</b>	-	-	<b>7.749,90</b>	-	<b>7.749,90</b>	-
INVESTIMENTOS	22.000,00	7.749,90	-	7.749,90	-	-	7.749,90	-	7.749,90	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>40.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>6.497.382,00</b>	<b>8.684.961,26</b>	<b>768.508,35</b>	<b>8.460.459,88</b>	<b>224.501,38</b>	<b>1.170.136,91</b>	<b>7.853.512,59</b>	<b>831.448,67</b>	<b>7.305.263,79</b>	<b>606.947,29</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>6.497.382,00</b>	<b>8.684.961,26</b>	<b>768.508,35</b>	<b>8.460.459,88</b>	<b>224.501,38</b>	<b>1.170.136,91</b>	<b>8.460.459,88</b>	<b>224.501,38</b>	<b>7.305.263,79</b>	<b>8.460.459,88</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>6.497.382,00</b>	<b>8.684.961,26</b>	<b>768.508,35</b>	<b>8.460.459,88</b>	<b>224.501,38</b>	<b>1.170.136,91</b>	<b>8.460.459,88</b>	<b>224.501,38</b>	<b>7.305.263,79</b>	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRAÇÃO GERAL, 12/Jan/2016, 07h e 39m.

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

João Mário Cristofari  
Presidente - CI/Centro