

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

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)	6.705.823,00	6.705.823,00	2.019.912,72	30,12	8.470.996,49	126,32	-1.765.173,49
RECEITAS CORRENTES	6.694.823,00	6.694.823,00	2.018.028,66	30,14	8.457.763,22	126,33	-1.762.940,22
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	11.188,75	-	54.273,12	-	-54.273,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	11.188,75	-	54.273,12	-	-54.273,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.694.823,00	6.694.823,00	2.006.588,92	29,97	8.328.594,27	124,40	-1.633.771,27
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.694.823,00	6.694.823,00	2.006.588,92	29,97	8.328.594,27	124,40	-1.633.771,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	250,99	-	74.895,83	-	-74.895,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	-	-	73.943,24	-	-73.943,24
RECEITAS DIVERSAS	-	-	250,99	-	952,59	-	-952,59
RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	1.884,06	17,13	13.233,27	120,30	-2.233,27
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	1.884,06	17,13	13.233,27	120,30	-2.233,27
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.000,00	11.000,00	1.884,06	17,13	13.233,27	120,30	-2.233,27
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	6.705.823,00	6.705.823,00	2.019.912,72	30,12	8.470.996,49	126,32	-1.765.173,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	6.705.823,00	6.705.823,00	2.019.912,72	30,12	8.470.996,49	126,32	-1.765.173,49
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	210.536,44	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	6.705.823,00	6.705.823,00	2.019.912,72	30,12	8.681.532,93	129,46	-1.975.709,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	438.358,63	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	438.358,63	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RRRO - 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)	SCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS										
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	6.705.823,00	8.772.181,63	1.422.745,42	8.681.532,93	90.648,70	1.520.284,09	8.681.532,93	90.648,70	8.351.113,74	-
DESPESAS CORRENTES	6.679.323,00	8.303.473,00	1.394.421,45	8.213.556,33	89.916,67	1.491.960,12	8.213.556,33	89.916,67	7.883.137,14	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.950,00	546.500,00	111.117,43	545.152,18	1.347,82	111.117,43	545.152,18	1.347,82	545.152,18	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.183.373,00	7.756.973,00	1.283.304,02	7.668.404,15	88.568,85	1.380.842,69	7.668.404,15	88.568,85	7.337.984,96	-
DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	468.208,63	28.323,97	467.976,60	232,03	28.323,97	467.976,60	232,03	467.976,60	-
INVESTIMENTOS	11.000,00	468.208,63	28.323,97	467.976,60	232,03	28.323,97	467.976,60	232,03	467.976,60	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	6.705.823,00	8.772.181,63	1.422.745,42	8.681.532,93	90.648,70	1.520.284,09	8.681.532,93	90.648,70	8.351.113,74	-
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)	6.705.823,00	8.772.181,63	1.422.745,42	8.681.532,93	90.648,70	1.520.284,09	8.681.532,93	90.648,70	8.351.113,74	-
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	6.705.823,00	8.772.181,63	1.422.745,42	8.681.532,93	90.648,70	1.520.284,09	8.681.532,93	90.648,70	8.351.113,74	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2017, 12h e 23m.

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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

Wolfgang Amadeus Gehrke
Presidente do SCI - CI/Centro

Jorge Luiz Cremonese
Coordenador Executivo - CI/Centro

Gildo Benjamin Bortolotto
Presidente - CI/Centro