

Consortio Intermun Saude de Santa Maria-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (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)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>7.002.793,00</b>	<b>7.002.793,00</b>	<b>2.690.223,88</b>	<b>38,42</b>	<b>10.717.501,38</b>	<b>153,05</b>	<b>-3.714.708,38</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.991.793,00</b>	<b>6.991.793,00</b>	<b>2.688.522,14</b>	<b>38,45</b>	<b>10.705.301,51</b>	<b>153,11</b>	<b>-3.713.508,51</b>
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	2.765,60	-	21.772,75	-	-21.772,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	2.765,60	-	21.772,75	-	-21.772,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.991.793,00	6.991.793,00	2.630.697,87	37,63	10.405.932,29	148,83	-3.414.139,29
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.991.793,00	6.991.793,00	2.630.697,87	37,63	10.405.932,29	148,83	-3.414.139,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	55.058,67	-	277.596,47	-	-277.596,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	55.058,67	-	265.791,96	-	-265.791,96
RECEITAS DIVERSAS	-	-	-	-	11.804,51	-	-11.804,51
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.701,74</b>	<b>15,47</b>	<b>12.199,87</b>	<b>110,91</b>	<b>-1.199,87</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	1.701,74	15,47	12.199,87	110,91	-1.199,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.000,00	11.000,00	1.701,74	15,47	12.199,87	110,91	-1.199,87
<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>7.002.793,00</b>	<b>7.002.793,00</b>	<b>2.690.223,88</b>	<b>38,42</b>	<b>10.717.501,38</b>	<b>153,05</b>	<b>-3.714.708,38</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>7.002.793,00</b>	<b>7.002.793,00</b>	<b>2.690.223,88</b>	<b>38,42</b>	<b>10.717.501,38</b>	<b>153,05</b>	<b>-3.714.708,38</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>					<b>341.068,14</b>		
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>7.002.793,00</b>	<b>7.002.793,00</b>	<b>2.690.223,88</b>	<b>38,42</b>	<b>11.058.569,52</b>	<b>157,92</b>	<b>-4.055.776,52</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
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 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (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)	SCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>7.002.793,00</b>	<b>11.173.425,00</b>	<b>2.380.355,50</b>	<b>11.058.569,52</b>	<b>114.855,48</b>	<b>2.631.074,25</b>	<b>11.046.333,27</b>	<b>127.091,73</b>	<b>10.194.995,81</b>	<b>12.236,25</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.982.793,00</b>	<b>11.153.425,00</b>	<b>2.373.130,50</b>	<b>11.049.597,97</b>	<b>103.827,03</b>	<b>2.630.068,25</b>	<b>11.043.580,72</b>	<b>109.844,28</b>	<b>10.193.249,26</b>	<b>6.017,25</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.596,00	606.696,00	114.198,77	603.999,56	2.696,44	117.798,77	603.999,56	2.696,44	603.999,56	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.367.197,00	10.546.729,00	2.258.931,73	10.445.598,41	101.130,59	2.512.269,48	10.439.581,16	107.147,84	9.589.249,70	6.017,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.225,00</b>	<b>8.971,55</b>	<b>2.028,45</b>	<b>1.006,00</b>	<b>2.752,55</b>	<b>8.247,45</b>	<b>1.746,55</b>	<b>6.219,00</b>
INVESTIMENTOS	11.000,00	11.000,00	7.225,00	8.971,55	2.028,45	1.006,00	2.752,55	8.247,45	1.746,55	6.219,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.000,00	9.000,00	-	-	9.000,00	-	-	9.000,00	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>7.002.793,00</b>	<b>11.173.425,00</b>	<b>2.380.355,50</b>	<b>11.058.569,52</b>	<b>114.855,48</b>	<b>2.631.074,25</b>	<b>11.046.333,27</b>	<b>127.091,73</b>	<b>10.194.995,81</b>	<b>12.236,25</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>7.002.793,00</b>	<b>11.173.425,00</b>	<b>2.380.355,50</b>	<b>11.058.569,52</b>	<b>114.855,48</b>	<b>2.631.074,25</b>	<b>11.046.333,27</b>	<b>127.091,73</b>	<b>10.194.995,81</b>	<b>12.236,25</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>7.002.793,00</b>	<b>11.173.425,00</b>	<b>2.380.355,50</b>	<b>11.058.569,52</b>	<b>114.855,48</b>	<b>2.631.074,25</b>	<b>11.046.333,27</b>	<b>127.091,73</b>	<b>10.194.995,81</b>	<b>12.236,25</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2018, 07h e 15m.

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

Paulo Ricardo Salerno  
Presidente - CI/Centro