

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

Janeiro a Dezembro 2014/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)	5.593.474,05	5.593.474,05	2.186.445,57	39,09	7.898.960,86	141,22	-2.305.486,81
RECEITAS CORRENTES	5.571.474,05	5.571.474,05	2.174.434,36	39,03	7.868.138,38	141,22	-2.296.664,33
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	10.787,70	-	62.401,99	-	-62.401,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	10.787,70	-	62.401,99	-	-62.401,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.571.474,05	5.571.474,05	2.163.354,31	38,83	7.770.686,33	139,47	-2.199.212,28
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.571.474,05	5.571.474,05	2.163.354,31	38,83	7.770.686,33	139,47	-2.199.212,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	292,35	-	35.050,06	-	-35.050,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	25.027,49	-	-25.027,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	-	-	2.387,28	-	-2.387,28
RECEITAS DIVERSAS	-	-	292,35	-	7.635,29	-	-7.635,29
RECEITAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	12.011,21	54,60	30.822,48	140,10	-8.822,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	12.011,21	54,60	30.822,48	140,10	-8.822,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.000,00	22.000,00	12.011,21	54,60	30.822,48	140,10	-8.822,48
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	5.593.474,05	5.593.474,05	2.186.445,57	39,09	7.898.960,86	141,22	-2.305.486,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	5.593.474,05	5.593.474,05	2.186.445,57	39,09	7.898.960,86	141,22	-2.305.486,81
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	52.649,60	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	5.593.474,05	5.593.474,05	2.186.445,57	39,09	7.951.610,46	142,16	-2.358.136,41

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

Janeiro a Dezembro 2014/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	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO I(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 (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)	(h)	% (g+h)/f	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	5.593.474,05	2.407.527,50	8.001.001,55	1.235.973,04	7.951.610,46	1.315.501,52	7.951.610,46	-	99,38	49.391,09
DESPESAS CORRENTES	5.521.474,05	2.439.647,50	7.961.121,55	1.235.654,04	7.946.730,46	1.315.182,52	7.946.730,46	-	99,82	14.391,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	408.542,13	51.396,63	459.938,76	82.493,95	459.244,67	82.493,95	459.244,67	-	99,85	694,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.112.931,92	2.388.250,87	7.501.182,79	1.153.160,09	7.487.485,79	1.232.688,57	7.487.485,79	-	99,82	13.697,00
DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	-17.120,00	4.880,00	319,00	4.880,00	319,00	4.880,00	-	100,00	-
INVESTIMENTOS	22.000,00	-17.120,00	4.880,00	319,00	4.880,00	319,00	4.880,00	-	100,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	-	35.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	5.593.474,05	2.407.527,50	8.001.001,55	1.235.973,04	7.951.610,46	1.315.501,52	7.951.610,46	-	99,38	49.391,09
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)	5.593.474,05	2.407.527,50	8.001.001,55	1.235.973,04	7.951.610,46	1.315.501,52	7.951.610,46	99,38		49.391,09
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	5.593.474,05	2.407.527,50	8.001.001,55	1.235.973,04	7.951.610,46	1.315.501,52	7.951.610,46	99,38		49.391,09

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRAÇÃO GERAL, 30/Jan/2015, 14h e 43m.

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