

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

Competência: 06/2015

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.289.279,21	7.289.279,21	6.100.461,36	-1.188.817,85
Receitas Correntes (I)	7.259.279,21	7.259.279,21	6.100.461,36	-1.158.817,85
Receita Tributária				0,00
Receitas de Contribuições				0,00
Receita Patrimonial	17.000,00	17.000,00	75.866,49	58.866,49
Receita Agropecuária				0,00
Receita Industrial				0,00
Receita de Serviços	223.179,56	223.179,56	135.463,40	-87.716,16
Transferências Correntes	7.019.099,65	7.019.099,65	5.889.131,47	-1.129.968,18
Outras Receitas Correntes				0,00
Receitas de Capital (II)	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Operações de Crédito				0,00
Alienação de Bens				0,00
Amortização de Empréstimos				0,00
Transferências de Capital	30.000,00	30.000,00		-30.000,00
Outras Receitas de Capital				0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)				0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	7.289.279,21	7.289.279,21	6.100.461,36	-1.188.817,85
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII = V + VI)	7.289.279,21	7.289.279,21	6.100.461,36	-1.188.817,85
DÉFICIT (VIII)			103.562,96	103.562,96
TOTAL (IX = VII + VIII)	7.289.279,21	7.289.279,21	6.204.024,32	-1.085.254,89
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de créditos adicionais				

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

Competência: 06/2015

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.289.279,21	7.354.279,21	6.204.024,32	6.140.050,57	5.957.892,18	1.150.254,89
Despesas Correntes (X)	7.257.279,21	7.322.279,21	6.204.024,32	6.140.050,57	5.957.892,18	1.118.254,89
Pessoal e Encargos Sociais	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.145.279,21	7.210.279,21	6.204.024,32	6.140.050,57	5.957.892,18	1.006.254,89
Despesas de Capital (XI)	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Investimentos	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XII)	0,00	0,00				0,00
Reserva do RPPS (XIII)	0,00	0,00				0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X + XI + XII + XIII + XIV)	7.289.279,21	7.354.279,21	6.204.024,32	6.140.050,57	5.957.892,18	1.150.254,89
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII = XV + XVI)	7.289.279,21	7.354.279,21	6.204.024,32	6.140.050,57	5.957.892,18	1.150.254,89

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

Competência: 06/2015

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

Competência: 06/2015

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
	Despesas Correntes	0,00				
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	19.072,16	16.710,74	16.710,74	1.823,92	537,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	19.072,16	16.710,74	16.710,74	1.823,92	537,50

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

Competência: 06/2015

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	232,58	0,00	232,58	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	232,58	0,00	232,58	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	232,58	0,00	232,58	0,00