

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: 06/2017

| | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d)=(c-b) |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 7.708.100,00 | 7.708.100,00 | 6.278.883,38 | -1.429.216,62 |
| Receitas Correntes (I) | 7.678.100,00 | 7.678.100,00 | 6.278.883,38 | -1.399.216,62 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 3.200,00 | 3.200,00 | 63.773,09 | 60.573,09 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | -2.900,00 |
| Transferências Correntes | 7.671.000,00 | 7.671.000,00 | 6.215.080,84 | -1.455.919,16 |
| Outras Receitas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 29,45 | -970,55 |
| Receitas de Capital (II) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 7.708.100,00 | 7.708.100,00 | 6.278.883,38 | -1.429.216,62 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 7.708.100,00 | 7.708.100,00 | 6.278.883,38 | -1.429.216,62 |
| DÉFICIT (VII) | | | 49.003,82 | 49.003,82 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 7.708.100,00 | 7.708.100,00 | 6.327.887,20 | -1.380.212,80 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | | 86.000,00 | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | 0,00 | | |

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: 06/2017

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f-g) |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 7.708.100,00 | 7.861.880,00 | 6.327.887,20 | 6.325.203,40 | 6.302.286,67 | 1.533.992,80 |
| Despesas Correntes (IX) | 7.677.900,00 | 7.816.680,00 | 6.312.887,20 | 6.310.203,40 | 6.287.286,67 | 1.503.792,80 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 156.800,00 | 159.740,00 | 159.563,96 | 159.563,96 | 157.359,11 | 176,04 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.521.100,00 | 7.656.940,00 | 6.153.323,24 | 6.150.639,44 | 6.129.927,56 | 1.503.616,76 |
| Despesas de Capital (X) | 30.200,00 | 45.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.200,00 |
| Investimentos | 30.200,00 | 45.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.200,00 |
| 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 |
| Reserva de Contingência (XI) | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 7.708.100,00 | 7.861.880,00 | 6.327.887,20 | 6.325.203,40 | 6.302.286,67 | 1.533.992,80 |
| Superávit (XIV) | | | | | | |
| TOTAL (XV = XIII + XIV) | 7.708.100,00 | 7.861.880,00 | 6.327.887,20 | 6.325.203,40 | 6.302.286,67 | 1.533.992,80 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

(*) 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: 06/2017

| | 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: 06/2017

| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-c-e) |
| Despesas Correntes | 537,50 | 16.358,60 | 15.439,60 | 15.439,60 | 0,00 | 1.456,50 |
| 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 | 537,50 | 16.358,60 | 15.439,60 | 15.439,60 | 0,00 | 1.456,50 |
| 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 | 537,50 | 16.358,60 | 15.439,60 | 15.439,60 | 0,00 | 1.456,50 |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

Competência: 06/2017

| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|-----------|------------|--------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 30.740,99 | 30.569,12 | 0,00 | 171,87 |
| 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 | 30.740,99 | 30.569,12 | 0,00 | 171,87 |
| 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 | 30.740,99 | 30.569,12 | 0,00 | 171,87 |