

Estado do Rio Grande do Sul
Consortio Intermun Saude de Santa Maria

Balço Orçamentário
Exercício de 2015 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=b-a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	6.497.382,00	6.497.382,00	8.116.018,55	1.618.636,55
RECEITAS CORRENTES	6.475.382,00	6.475.382,00	8.076.167,09	1.600.785,09
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	75.737,45	75.737,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	75.737,45	75.737,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.475.382,00	6.475.382,00	7.951.180,84	1.475.798,84
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.475.382,00	6.475.382,00	7.951.180,84	1.475.798,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	49.248,80	49.248,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	48.102,07	48.102,07
RECEITAS DIVERSAS	-	-	1.146,73	1.146,73
RECEITAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	39.851,46	17.851,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	39.851,46	17.851,46
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.000,00	22.000,00	39.851,46	17.851,46
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	6.497.382,00	6.497.382,00	8.116.018,55	1.618.636,55
REFINANCIAMENTO(II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)	6.497.382,00	6.497.382,00	8.116.018,55	1.618.636,55
DÉFICIT(IV)	-	-	344.441,33	344.441,33
TOTAL(V)=(III+IV)	6.497.382,00	6.497.382,00	8.460.459,88	1.963.077,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i=e-f)
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	6.497.382,00	8.684.961,26	8.460.459,88	7.853.512,59	7.305.263,79	224.501,38
DESPEAS CORRENTES	6.435.382,00	8.677.211,36	8.452.709,98	7.845.762,69	7.297.513,89	224.501,38

Estado do Rio Grande do Sul
Consortio Intermun Saude de Santa Maria

Balço Orçamentário
Exercício de 2015 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.333,33	497.793,65	497.101,02	497.101,02	488.206,71	692,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.980.048,67	8.179.417,71	7.955.608,96	7.348.661,67	6.809.307,18	223.808,75
DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	7.749,90	7.749,90	7.749,90	7.749,90	-
INVESTIMENTOS	22.000,00	7.749,90	7.749,90	7.749,90	7.749,90	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	6.497.382,00	8.684.961,26	8.460.459,88	7.853.512,59	7.305.263,79	224.501,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO(VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	6.497.382,00	8.684.961,26	8.460.459,88	7.853.512,59	7.305.263,79	224.501,38
SUPERÁVIT(IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X)=(VIII+IX)	6.497.382,00	8.684.961,26	8.460.459,88	7.853.512,59	7.305.263,79	224.501,38

Estado do Rio Grande do Sul
Consortio Intermun Saude de Santa Maria

Balanco Orçamentário
Exercício de 2015 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTRO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	-	-	-	-	-

A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQU	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	-	6.347,32	6.347,32	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	335.675,09	299.741,03	-	35.934,06
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	-	342.022,41	306.088,35	-	35.934,06

As Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

NOTA EXPLICATIVA:

Simone Bueno Rodrigues
Contadora CRC/RS 68.200 - CI/Centro

Ademir Kessler
Presidente do SCI - CI/Centro

Jorge Cremonese
Coordenador Executivo - CI/Centro

João Mário Cristofari
Presidente - CI/Centro