

## CONSORCIO INTEM.SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - CONSORCIO INTEM.SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	23.000.000,00	23.000.000,00	25.076.081,82	2.076.081,82
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	96.011,49	-3.988,51
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	96.011,49	-3.988,51
Transferências Correntes	22.900.000,00	22.900.000,00	24.980.070,33	2.080.070,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	21.900.000,00	21.900.000,00	24.980.070,33	3.080.070,33
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>25.076.081,82</b>	<b>2.076.081,82</b>
REFINANCIAMENTO (II)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>25.076.081,82</b>	<b>2.076.081,82</b>
DEFICIT (IV)	-	2.500.000,00	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>25.076.081,82</b>	<b>-423.918,18</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	22.850.000,00	25.350.000,00	24.042.305,47	24.039.674,36	23.974.420,99	1.307.694,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.000,00	720.000,00	691.866,93	691.866,93	641.479,00	28.133,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	22.130.000,00	24.630.000,00	23.350.438,54	23.347.807,43	23.332.941,99	1.279.561,46
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	11.163,00	11.163,00	11.163,00	138.837,00
INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00	11.163,00	11.163,00	11.163,00	138.837,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>24.053.468,47</b>	<b>24.050.837,36</b>	<b>23.985.583,99</b>	<b>1.446.531,53</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>24.053.468,47</b>	<b>24.050.837,36</b>	<b>23.985.583,99</b>	<b>1.446.531,53</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.022.613,35	-	-	-1.022.613,35
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>25.076.081,82</b>	<b>24.050.837,36</b>	<b>23.985.583,99</b>	<b>423.918,18</b>

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	226,11	0,00	0,00	92,26	133,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	226,11	0,00	0,00	92,26	133,85

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.155,00	5.155,00	5.155,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.155,00	5.155,00	5.155,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.381,11</b>	<b>5.155,00</b>	<b>5.155,00</b>	<b>92,26</b>	<b>133,85</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	713.084,56	713.084,56	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.236,14	26.236,14	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	686.848,42	686.848,42	0,00	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>713.084,56</b>	<b>713.084,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CHAPECÓ, 28/01/2020

\_\_\_\_\_  
Nevio Antonio Mortari  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Geisa Muller de Oliveira  
Diretora Executiva

\_\_\_\_\_  
Fernando Rodrigues da Silva  
Contador - CRC/SC 042489/O-0