

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Unidade Gestora: (3006 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina - CIS-NORDESTE/SC)

Competência: 06/2021

|   | Previsão Inicial<br>(a) | Previsão Atualizada<br>(b) | Receitas Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d)=(c-b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | 16.604.558,12           | 16.604.558,12              | 15.141.877,04              | -1.462.681,08      |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                       | 14.361.590,12           | 14.361.590,12              | 15.141.877,04              | 780.286,92         |
| Receita Tributária                                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receitas de Contribuições                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita Patrimonial                                 | 100.000,00              | 100.000,00                 | 112.938,90                 | 12.938,90          |
| Receita Agropecuária                                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita Industrial                                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita de Serviços                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências Correntes                            | 14.261.590,12           | 14.261.590,12              | 15.021.561,98              | 759.971,86         |
| Outras Receitas Correntes                           | 0,00                    | 0,00                       | 7.376,16                   | 7.376,16           |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                     | 2.242.968,00            | 2.242.968,00               | 0,00                       | -2.242.968,00      |
| 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                           | 2.242.968,00            | 2.242.968,00               | 0,00                       | -2.242.968,00      |
| Outras Receitas de Capital                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>  | 16.604.558,12           | 16.604.558,12              | 15.141.877,04              | -1.462.681,08      |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>   | 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 (VI) = (IV + V)</b> | 16.604.558,12           | 16.604.558,12              | 15.141.877,04              | -1.462.681,08      |
| <b>DÉFICIT (VII)</b>                                |                         |                            | 348.013,41                 | 348.013,41         |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                    | 16.604.558,12           | 16.604.558,12              | 15.489.890,45              | -1.114.667,67      |
| Saldos de Exercícios Anteriores                     |                         |                            |                            |                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Superávit Financeiro                                |                         | 1.819.824,90               |                            |                    |
| Reabertura de créditos adicionais                   |                         | 0,00                       |                            |                    |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Unidade Gestora: (3006 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina - CIS-NORDESTE/SC)

Competência: 06/2021

|   | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Atualizada</b> | <b>Despesas Empenhadas</b> | <b>Despesas Liquidadas</b> | <b>Despesas Pagas</b> | <b>Saldo da Dotação</b> |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   | <b>(e)</b>             | <b>(f)</b>                | <b>(g)</b>                 | <b>(h)</b>                 | <b>(i)</b>            | <b>(j) = (f-g)</b>      |
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                             | 16.604.558,12          | 19.096.949,00             | 15.489.890,45              | 14.480.677,98              | 14.478.567,88         | 3.607.058,55            |
| <b>Despesas Correntes (IX)</b>                            | 14.271.590,12          | 16.752.459,10             | 15.440.751,55              | 14.465.439,08              | 14.463.328,98         | 1.311.707,55            |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 830.490,08             | 912.806,48                | 851.608,09                 | 851.608,09                 | 849.626,77            | 61.198,39               |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    |
| Outras Despesas Correntes                                 | 13.441.100,04          | 15.839.652,62             | 14.589.143,46              | 13.613.830,99              | 13.613.702,21         | 1.250.509,16            |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                            | 2.332.968,00           | 2.344.489,90              | 49.138,90                  | 15.238,90                  | 15.238,90             | 2.295.351,00            |
| Investimentos   | 2.332.968,00           | 2.344.489,90              | 49.138,90                  | 15.238,90                  | 15.238,90             | 2.295.351,00            |
| 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                    |
| <b>Reserva de Contingência (XI)</b>                       | 0,00                   | 0,00                      |                            |                            |                       | 0,00                    |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)</b>                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | 16.604.558,12          | 19.096.949,00             | 15.489.890,45              | 14.480.677,98              | 14.478.567,88         | 3.607.058,55            |
| <b>Superávit (XIV)</b>                                    |                        |                           |                            |                            |                       |                         |
| <b>TOTAL (XV = XIII + XIV)</b>                            | 16.604.558,12          | 19.096.949,00             | 15.489.890,45              | 14.480.677,98              | 14.478.567,88         | 3.607.058,55            |
| Reserva do RPPS   | 0,00                   | 0,00                      |                            |                            |                       | 0,00                    |

(\*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

## AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Unidade Gestora: (3006 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina - CIS-NORDESTE/SC)

Competência: 06/2021

|                               | 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         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Unidade Gestora: (3006 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina - CIS-NORDESTE/SC)

Competência: 06/2021

|                            | Inscritos                |   | Liquidados | Pagos      | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|------------|------------|------------|-------|
|                            | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |            |            |            |       |
|                            | (a)                      | (b)                                     |            |            |            |       |
| Despesas Correntes         | 0,00                     | 833.283,16                              | 833.283,16 | 833.283,16 | 0,00       | 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                     | 833.283,16                              | 833.283,16 | 833.283,16 | 0,00       | 0,00  |
| Despesas de Capital        | 0,00                     | 34.390,89                               | 34.390,89  | 34.390,89  | 0,00       | 0,00  |
| Investimentos              | 0,00                     | 34.390,89                               | 34.390,89  | 34.390,89  | 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  |
| <b>TOTAL</b>               | 0,00                     | 867.674,05                              | 867.674,05 | 867.674,05 | 0,00       | 0,00  |

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: (3006 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina - CIS-NORDESTE/SC)

Competência: 06/2021

|                            | Inscritos                |   | Pagos     | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|-----------|------------|-------|
|                            | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |           |            |       |
|                            | (a)                      | (b)                                     |           |            |       |
| Despesas Correntes         | 0,00                     | 64.211,16                               | 62.831,70 | 1.379,46   | 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                     | 64.211,16                               | 62.831,70 | 1.379,46   | 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  |
| <b>TOTAL</b>               | 0,00                     | 64.211,16                               | 62.831,70 | 1.379,46   | 0,00  |