

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 (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d)=(c-b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 16.604.558,12 | 16.604.558,12 | 15.141.877,04 | -1.462.681,08 |
| Receitas Correntes (I) | 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 |
| Receitas de Capital (II) | 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 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 16.604.558,12 | 16.604.558,12 | 15.141.877,04 | -1.462.681,08 |
| 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) | 16.604.558,12 | 16.604.558,12 | 15.141.877,04 | -1.462.681,08 |
| DÉFICIT (VII) | | | 348.013,41 | 348.013,41 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 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

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f-g) |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 16.604.558,12 | 19.096.949,00 | 15.489.890,45 | 14.480.677,98 | 14.478.567,88 | 3.607.058,55 |
| Despesas Correntes (IX) | 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 |
| Despesas de Capital (X) | 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 |
| 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) | 16.604.558,12 | 19.096.949,00 | 15.489.890,45 | 14.480.677,98 | 14.478.567,88 | 3.607.058,55 |
| Superávit (XIV) | | | | | | |
| TOTAL (XV = XIII + XIV) | 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 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| 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 |
| TOTAL | 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 |
| TOTAL | 0,00 | 64.211,16 | 62.831,70 | 1.379,46 | 0,00 |