

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 06/2023

| | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d)=(c-b) |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 11.001.445,00 | 11.001.445,00 | 12.726.122,59 | 1.724.677,59 |
| Receitas Correntes (I) | 9.626.445,00 | 9.626.445,00 | 12.701.522,59 | 3.075.077,59 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 375.000,00 | 375.000,00 | 319.534,90 | -55.465,10 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 92.763,33 | 92.763,33 | 403.339,40 | 310.576,07 |
| 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 | 176.200,00 | 176.200,00 |
| Transferências Correntes | 9.075.821,18 | 9.075.821,18 | 11.287.845,32 | 2.212.024,14 |
| Outras Receitas Correntes | 82.860,49 | 82.860,49 | 514.602,97 | 431.742,48 |
| Receitas de Capital (II) | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 24.600,00 | -1.350.400,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 0,00 | -1.375.000,00 |
| 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) | 11.001.445,00 | 11.001.445,00 | 12.726.122,59 | 1.724.677,59 |
| 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) | 11.001.445,00 | 11.001.445,00 | 12.726.122,59 | 1.724.677,59 |
| DÉFICIT (VII) | | | 38.889.968,18 | 38.889.968,18 |
| TOTAL (VIII = VI + VII) | 11.001.445,00 | 11.001.445,00 | 51.616.090,77 | 40.614.645,77 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | | 3.373.073,72 | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | 0,00 | | |



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 06/2023

| | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 39.603.437,36 | 50.510.661,12 | 46.969.956,96 | 45.377.366,62 | 45.291.551,98 | 3.540.704,16 |
| Despesas Correntes (IX) | 37.231.173,47 | 45.669.953,36 | 44.020.582,39 | 42.963.528,16 | 42.877.713,52 | 1.649.370,97 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.547.532,53 | 18.273.561,78 | 18.080.618,64 | 18.080.618,64 | 18.005.955,28 | 192.943,14 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 18.683.640,94 | 27.396.391,58 | 25.939.963,75 | 24.882.909,52 | 24.871.758,24 | 1.456.427,83 |
| Despesas de Capital (X) | 2.372.263,89 | 4.840.707,76 | 2.949.374,57 | 2.413.838,46 | 2.413.838,46 | 1.891.333,19 |
| Investimentos | 2.372.263,89 | 4.840.707,76 | 2.949.374,57 | 2.413.838,46 | 2.413.838,46 | 1.891.333,19 |
| 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) | 3.956.562,64 | 4.725.422,64 | 4.646.133,81 | 4.646.133,81 | 4.644.557,83 | 79.288,83 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 43.560.000,00 | 55.236.083,76 | 51.616.090,77 | 50.023.500,43 | 49.936.109,81 | 3.619.992,99 |
| Superávit (XIV) | | | | | | |
| TOTAL (XV = XIII + XIV) | 43.560.000,00 | 55.236.083,76 | 51.616.090,77 | 50.023.500,43 | 49.936.109,81 | 3.619.992,99 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 06/2023

| | 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: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 06/2023

| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 18.161,04 | 782.734,32 | 626.027,49 | 626.027,49 | 174.867,87 | 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 | 18.161,04 | 782.734,32 | 626.027,49 | 626.027,49 | 174.867,87 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 198.757,17 | 163.619,27 | 163.619,27 | 0,00 | 35.137,90 |
| Investimentos | 0,00 | 198.757,17 | 163.619,27 | 163.619,27 | 0,00 | 35.137,90 |
| 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 | 18.161,04 | 981.491,49 | 789.646,76 | 789.646,76 | 174.867,87 | 35.137,90 |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 06/2023

| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|------------|------------|--------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| Despesas Correntes | 233,66 | 167.072,87 | 163.072,87 | 4.000,00 | 233,66 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 118.996,32 | 118.996,32 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 233,66 | 48.076,55 | 44.076,55 | 4.000,00 | 233,66 |
| 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 | 233,66 | 167.072,87 | 163.072,87 | 4.000,00 | 233,66 |