

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de IMBUÍA
Competência: 06/2022

| | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d)=(c-b) |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 30.852.650,00 | 30.852.650,00 | 34.536.561,96 | 3.683.911,96 |
| Receitas Correntes (I) | 26.498.150,00 | 26.498.150,00 | 32.203.355,56 | 5.705.205,56 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 2.024.000,00 | 2.024.000,00 | 2.608.323,26 | 584.323,26 |
| Receitas de Contribuições | 413.000,00 | 413.000,00 | 416.541,37 | 3.541,37 |
| Receita Patrimonial | 62.000,00 | 62.000,00 | 677.745,77 | 615.745,77 |
| Receita Agropecuária | 55.000,00 | 55.000,00 | 45.306,96 | -9.693,04 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 4.000,00 | 4.000,00 | 12.695,38 | 8.695,38 |
| Transferências Correntes | 23.927.350,00 | 23.927.350,00 | 28.441.815,11 | 4.514.465,11 |
| Outras Receitas Correntes | 12.800,00 | 12.800,00 | 927,71 | -11.872,29 |
| Receitas de Capital (II) | 4.354.500,00 | 4.354.500,00 | 2.333.206,40 | -2.021.293,60 |
| Operações de Crédito | 2.501.000,00 | 2.501.000,00 | 0,00 | -2.501.000,00 |
| Alienação de Bens | 125.500,00 | 125.500,00 | 0,00 | -125.500,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.727.000,00 | 1.727.000,00 | 2.333.206,40 | 606.206,40 |
| Outras Receitas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 30.852.650,00 | 30.852.650,00 | 34.536.561,96 | 3.683.911,96 |
| 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) | 30.852.650,00 | 30.852.650,00 | 34.536.561,96 | 3.683.911,96 |
| DÉFICIT (VII) | | | 655.842,83 | 655.842,83 |
| TOTAL (VIII = VI + VII) | 30.852.650,00 | 30.852.650,00 | 35.192.404,79 | 4.339.754,79 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | | 4.028.683,99 | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | 0,00 | | |



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de IMBUÍA
Competência: 06/2022

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f-g) |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 30.847.650,00 | 41.216.656,63 | 35.192.404,79 | 34.242.145,06 | 34.194.791,07 | 6.024.251,84 |
| Despesas Correntes (IX) | 24.856.150,00 | 33.537.104,02 | 32.087.136,83 | 31.795.273,03 | 31.747.919,04 | 1.449.967,19 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.855.250,00 | 15.975.611,65 | 15.545.589,52 | 15.544.102,80 | 15.541.202,80 | 430.022,13 |
| Juros e Encargos da Dívida | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.970.900,00 | 17.561.492,37 | 16.541.547,31 | 16.251.170,23 | 16.206.716,24 | 1.019.945,06 |
| Despesas de Capital (X) | 5.991.500,00 | 7.679.552,61 | 3.105.267,96 | 2.446.872,03 | 2.446.872,03 | 4.574.284,65 |
| Investimentos | 5.990.500,00 | 7.679.552,61 | 3.105.267,96 | 2.446.872,03 | 2.446.872,03 | 4.574.284,65 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida(*) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência (XI) | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 30.852.650,00 | 41.221.656,63 | 35.192.404,79 | 34.242.145,06 | 34.194.791,07 | 6.029.251,84 |
| Superávit (XIV) | | | | | | |
| TOTAL (XV = XIII + XIV) | 30.852.650,00 | 41.221.656,63 | 35.192.404,79 | 34.242.145,06 | 34.194.791,07 | 6.029.251,84 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de IMBUÍ
Competência: 06/2022

| | 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

Município de IMBUÍA
Competência: 06/2022

| Inscritos | | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|-----------------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Em Exercícios Anteriores | (a) | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | 133,46 | 405.645,75 | 242.148,18 | 241.968,18 | 500,00 | 163.311,03 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 133,46 | 400.895,75 | 242.148,18 | 241.968,18 | 500,00 | 158.561,03 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 259.245,40 | 246.025,09 | 246.025,09 | 12.220,03 | 1.000,28 |
| Investimentos | 0,00 | 259.245,40 | 246.025,09 | 246.025,09 | 12.220,03 | 1.000,28 |
| 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 | 133,46 | 664.891,15 | 488.173,27 | 487.993,27 | 12.720,03 | 164.311,31 |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de IMBUÍA
Competência: 06/2022

| | 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 | 59.338,95 | 55.735,98 | 80,00 | 3.522,97 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 256,35 | 0,00 | 0,00 | 256,35 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 59.082,60 | 55.735,98 | 80,00 | 3.266,62 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 895.100,00 | 895.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 895.100,00 | 895.100,00 | 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 | 954.438,95 | 950.835,98 | 80,00 | 3.522,97 |