

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

Município de IMBITUBA

Competência: 06/2021

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	207.255.125,00	207.255.125,00	202.614.903,00	-4.640.222,00
<b>Receitas Correntes (I)</b>	174.155.125,00	174.155.125,00	199.573.442,03	25.418.317,03
Receita Tributária	61.188.782,00	61.188.782,00	66.804.168,85	5.615.386,85
Receitas de Contribuições	3.970.000,00	3.970.000,00	5.112.714,99	1.142.714,99
Receita Patrimonial	950.543,00	950.543,00	3.698.742,86	2.748.199,86
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	18.657.200,00	18.657.200,00	17.886.321,26	-770.878,74
Transferências Correntes	87.311.200,00	87.311.200,00	102.181.012,58	14.869.812,58
Outras Receitas Correntes	2.077.400,00	2.077.400,00	3.890.481,49	1.813.081,49
<b>Receitas de Capital (II)</b>	33.100.000,00	33.100.000,00	3.041.460,97	-30.058.539,03
Operações de Crédito	21.000.000,00	21.000.000,00	1.042.179,33	-19.957.820,67
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	12.100.000,00	12.100.000,00	1.999.281,64	-10.100.718,36
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>	350.000,00	350.000,00	171.881,77	-178.118,23
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	207.605.125,00	207.605.125,00	202.786.784,77	-4.818.340,23
<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>	207.605.125,00	207.605.125,00	202.786.784,77	-4.818.340,23
<b>DÉFICIT (VII)</b>				
<b>TOTAL (VIII = VI + VII)</b>	207.605.125,00	207.605.125,00	202.786.784,77	-4.818.340,23
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		26.212.484,60		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		



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

Município de IMBITUBA  
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>	207.085.125,00	260.228.128,25	202.046.016,14	188.364.378,60	184.150.044,92	58.182.112,11
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	162.202.775,00	200.974.197,57	184.150.596,62	177.057.979,02	173.099.601,36	16.823.600,95
Pessoal e Encargos Sociais	86.001.000,00	103.288.742,68	96.801.046,71	96.797.466,32	95.699.370,89	6.487.695,97
Juros e Encargos da Dívida	500.000,00	1.300.000,00	1.176.793,02	1.166.793,02	1.166.793,02	123.206,98
Outras Despesas Correntes	75.701.775,00	96.385.454,89	86.172.756,89	79.093.719,68	76.233.437,45	10.212.698,00
<b>Despesas de Capital (X)</b>	44.882.350,00	59.253.930,68	17.895.419,52	11.306.399,58	11.050.443,56	41.358.511,16
Investimentos	42.382.350,00	56.903.930,68	15.723.984,87	9.134.964,93	8.879.008,91	41.179.945,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	2.500.000,00	2.350.000,00	2.171.434,65	2.171.434,65	2.171.434,65	178.565,35
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	50.000,00	50.000,00				50.000,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)</b>	470.000,00	410.000,00	235.551,57	219.887,28	197.959,42	174.448,43
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	207.605.125,00	260.688.128,25	202.281.567,71	188.584.265,88	184.348.004,34	58.406.560,54
<b>Superávit (XIV)</b>			505.217,06			-505.217,06
<b>TOTAL (XV = XIII + XIV)</b>	207.605.125,00	260.688.128,25	202.786.784,77	188.584.265,88	184.348.004,34	57.901.343,48
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(\*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

## AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de IMBITUBA  
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>

Município de IMBITUBA  
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	1.545.519,17	4.784.521,95	2.048.093,05	2.041.423,04	2.789.019,14	1.499.598,94
Pessoal e Encargos Sociais	245.669,01	15.358,33	0,00	0,00	0,00	261.027,34
Juros e Encargos da Dívida	34.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.647,50
Outras Despesas Correntes	1.265.202,66	4.769.163,62	2.048.093,05	2.041.423,04	2.789.019,14	1.203.924,10
Despesas de Capital	1.909.085,27	3.428.152,49	2.127.216,49	1.937.301,49	1.873.507,06	1.526.429,21
Investimentos	1.892.725,78	3.428.152,49	2.127.216,49	1.937.301,49	1.873.507,06	1.510.069,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	16.359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.359,49
<b>TOTAL</b>	<b>3.454.604,44</b>	<b>8.212.674,44</b>	<b>4.175.309,54</b>	<b>3.978.724,53</b>	<b>4.662.526,20</b>	<b>3.026.028,15</b>

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de IMBITUBA  
Competência: 06/2021

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	836.680,46	3.039.094,99	3.047.373,99	3.852,20	824.549,26
Pessoal e Encargos Sociais	120.581,69	664.293,76	664.293,76	0,00	120.581,69
Juros e Encargos da Dívida	0,00	15.272,88	15.272,88	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	716.098,77	2.359.528,35	2.367.807,35	3.852,20	703.967,57
Despesas de Capital	509.396,33	495.335,65	541.120,48	0,00	463.611,50
Investimentos	509.053,95	407.061,95	452.846,78	0,00	463.269,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	342,38	88.273,70	88.273,70	0,00	342,38
<b>TOTAL</b>	<b>1.346.076,79</b>	<b>3.534.430,64</b>	<b>3.588.494,47</b>	<b>3.852,20</b>	<b>1.288.160,76</b>