



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/3

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	30.425.000,00	30.425.000,00	24.610.626,60	-5.814.373,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.842.000,00	1.842.000,00	2.614.947,35	772.947,35
Impostos	1.570.000,00	1.570.000,00	2.463.992,97	893.992,97
Taxas	252.000,00	252.000,00	150.954,38	-101.045,62
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Contribuições	450.000,00	450.000,00	387.193,35	-62.806,65
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	387.193,35	-62.806,65
Receita Patrimonial	263.000,00	263.000,00	24.294,82	-238.705,18
Valores Mobiliários	263.000,00	263.000,00	24.294,82	-238.705,18
Receita Agropecuária	150.000,00	150.000,00	108.129,00	-41.871,00
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências Correntes	21.939.000,00	21.939.000,00	21.355.158,62	-583.841,38
Transferências da União e de suas Entidades	10.364.000,00	10.364.000,00	11.274.216,29	910.216,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.365.000,00	7.365.000,00	6.104.265,71	-1.260.734,29
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.200.000,00	4.200.000,00	3.976.676,62	-223.323,38
Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outras Receitas Correntes	5.731.000,00	5.731.000,00	120.903,46	-5.610.096,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	55.000,00	55.000,00	34.897,71	-20.102,29
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	48.418,29	-31.581,71
Demais Receitas Correntes	5.596.000,00	5.596.000,00	37.587,46	-5.558.412,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.625.000,00	3.625.000,00	5.162.901,12	1.537.901,12
Operações de Crédito	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Alienação de Bens	445.000,00	445.000,00	337.300,00	-107.700,00
Alienação de Bens Móveis	245.000,00	245.000,00	337.300,00	92.300,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Transferências de Capital	1.680.000,00	1.680.000,00	3.325.601,12	1.645.601,12
Transferências da União e de suas Entidades	840.000,00	840.000,00	447.708,12	-392.291,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	840.000,00	840.000,00	2.877.893,00	2.037.893,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>34.050.000,00</b>	<b>34.050.000,00</b>	<b>29.773.527,72</b>	<b>-4.276.472,28</b>
Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III + IV)</b>	<b>34.050.000,00</b>	<b>34.050.000,00</b>	<b>29.773.527,72</b>	<b>-4.276.472,28</b>
Déficit (VI)	-	7.587.871,67	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>34.050.000,00</b>	<b>41.637.871,67</b>	<b>29.773.527,72</b>	<b>-11.864.343,95</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.740.594,08	1.740.594,08	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	1.740.594,08	1.740.594,08	-



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA**

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/3

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Administração Direta, Indireta e Fundacional

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.740.594,08	1.740.594,08	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.615.000,00	28.348.521,71	19.146.999,63	19.122.740,07	19.122.740,07	9.201.522,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.855.000,00	14.500.016,50	11.575.336,11	11.575.336,11	11.575.336,11	2.924.680,39
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	170.000,00	340.000,00	328.116,02	328.116,02	328.116,02	11.883,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	12.590.000,00	13.508.505,21	7.243.547,50	7.219.287,94	7.219.287,94	6.264.957,71
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.415.000,00	13.269.349,96	8.282.322,12	8.015.744,13	8.015.744,13	4.987.027,84
INVESTIMENTOS	7.385.000,00	12.764.349,96	7.788.146,00	7.521.568,01	7.521.568,01	4.976.203,96
AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00	505.000,00	494.176,12	494.176,12	494.176,12	10.823,88
Reserva de Contingência (X)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DO RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>34.050.000,00</b>	<b>41.637.871,67</b>	<b>27.429.321,75</b>	<b>27.138.484,20</b>	<b>27.138.484,20</b>	<b>14.208.549,92</b>
Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)</b>	<b>34.050.000,00</b>	<b>41.637.871,67</b>	<b>27.429.321,75</b>	<b>27.138.484,20</b>	<b>27.138.484,20</b>	<b>14.208.549,92</b>
Superávit ( XIV)	-	-	2.344.205,97	-	-	-2.344.205,97
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>34.050.000,00</b>	<b>41.637.871,67</b>	<b>29.773.527,72</b>	<b>27.138.484,20</b>	<b>27.138.484,20</b>	<b>11.864.343,95</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	38.613,45	18.142,71	18.142,71	20.470,74	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	38.613,45	18.142,71	18.142,71	20.470,74	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	816.254,03	816.253,83	816.253,83	0,20	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	816.254,03	816.253,83	816.253,83	0,20	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>854.867,48</b>	<b>834.396,54</b>	<b>834.396,54</b>	<b>20.470,94</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	11.825,09	11.825,09	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.825,09	11.825,09	0,00	0,00

FONTE:



ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	220.531,34	220.531,34	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	220.531,34	220.531,34	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>232.356,43</b>	<b>232.356,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Treze de Maio, 26/06/2024

\_\_\_\_\_  
Clesio Bardini de Biasi

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Sandro Alex Rauber Martins

Contador Geral CRC -SC 040.258/O-3

\_\_\_\_\_  
Ailton Ghizzo de Pieri

Secretário de Administração e Finanças