



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE TREZE DE MAIO - PREFEITURA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.650.000,00	31.650.000,00	28.424.148,95	-3.225.851,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.202.000,00	2.202.000,00	3.269.244,77	1.067.244,77
Impostos	1.920.000,00	1.920.000,00	3.057.590,82	1.137.590,82
Taxas	262.000,00	262.000,00	211.653,95	-50.346,05
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Contribuições	480.000,00	480.000,00	443.255,06	-36.744,94
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	480.000,00	480.000,00	443.255,06	-36.744,94
Receita Patrimonial	230.000,00	230.000,00	246.120,69	16.120,69
Valores Mobiliários	230.000,00	230.000,00	246.120,69	16.120,69
Receita Agropecuária	150.000,00	150.000,00	148.654,24	-1.345,76
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	22.424.000,00	22.424.000,00	24.228.995,07	1.804.995,07
Transferências da União e de suas Entidades	10.509.000,00	10.509.000,00	11.946.263,97	1.437.263,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.455.000,00	7.455.000,00	7.616.960,89	161.960,89
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.450.000,00	4.450.000,00	4.665.770,21	215.770,21
Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outras Receitas Correntes	6.114.000,00	6.114.000,00	87.879,12	-6.026.120,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	70.000,00	70.000,00	43.567,02	-26.432,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	1.191,21	-78.808,79
Demais Receitas Correntes	5.964.000,00	5.964.000,00	43.120,89	-5.920.879,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.100.000,00	2.100.000,00	4.609.500,00	2.509.500,00
Alienação de Bens	420.000,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
Alienação de Bens Móveis	270.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
Alienação de Bens Imóveis	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Transferências de Capital	1.680.000,00	1.680.000,00	4.609.500,00	2.929.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	840.000,00	840.000,00	959.500,00	119.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	840.000,00	840.000,00	3.650.000,00	2.810.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>33.033.648,95</b>	<b>-716.351,05</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>33.750.000,00</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>33.033.648,95</b>	<b>-716.351,05</b>
Déficit (VI)	-	26.804.224,63	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>60.554.224,63</b>	<b>33.033.648,95</b>	<b>-27.520.575,68</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.712.336,23	3.712.336,23	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	3.712.336,23	3.712.336,23	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.440.000,00	29.973.161,74	22.335.249,76	22.240.729,62	22.233.746,16	7.637.911,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.736.000,00	14.983.910,06	12.141.688,83	12.141.688,83	12.141.688,83	2.842.221,23
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	150.000,00	200.000,00	198.416,31	198.416,31	198.416,31	1.583,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	12.554.000,00	14.789.251,68	9.995.144,62	9.900.624,48	9.893.641,02	4.794.107,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.290.000,00	30.561.062,89	6.427.837,12	5.084.480,45	5.084.480,45	24.133.225,77

FONTE:



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
INVESTIMENTOS	4.990.000,00	30.311.062,89	6.265.421,64	4.922.064,97	4.922.064,97	24.045.641,25
AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.000,00	250.000,00	162.415,48	162.415,48	162.415,48	87.584,52
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>33.750.000,00</b>	<b>60.554.224,63</b>	<b>28.763.086,88</b>	<b>27.325.210,07</b>	<b>27.318.226,61</b>	<b>31.791.137,75</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>33.750.000,00</b>	<b>60.554.224,63</b>	<b>28.763.086,88</b>	<b>27.325.210,07</b>	<b>27.318.226,61</b>	<b>31.791.137,75</b>
Superávit ( XIV)	-	-	4.270.562,07	-	-	-4.270.562,07
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>60.554.224,63</b>	<b>33.033.648,95</b>	<b>27.325.210,07</b>	<b>27.318.226,61</b>	<b>27.520.575,68</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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	24.259,56	23.622,12	23.622,12	637,44	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	24.259,56	23.622,12	23.622,12	637,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	266.577,99	236.321,92	236.321,92	30.256,07	-0,00
INVESTIMENTOS	0,00	266.577,99	236.321,92	236.321,92	30.256,07	-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>290.837,55</b>	<b>259.944,04</b>	<b>259.944,04</b>	<b>30.893,51</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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**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)			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Treze de Maio, 26/06/2024

\_\_\_\_\_  
Jailso Bardini  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Sandro Alex Rauber Martins  
Contador Geral CRC -SC 040.258/O-3

\_\_\_\_\_  
Camila Nandi Zanela  
Secretário de Administração e Finanças