



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - PREFEITURA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2022

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)	40.395.000,00	40.395.000,00	36.284.795,74	-4.110.204,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.956.500,00	3.956.500,00	3.165.000,94	-791.499,06
Impostos	3.575.000,00	3.575.000,00	2.880.685,03	-694.314,97
Taxas	371.500,00	371.500,00	284.315,91	-87.184,09
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Contribuições	500.000,00	500.000,00	458.254,00	-41.746,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	458.254,00	-41.746,00
Receita Patrimonial	225.500,00	225.500,00	1.467.982,41	1.242.482,41
Valores Mobiliários	225.500,00	225.500,00	1.467.982,41	1.242.482,41
Receita Agropecuária	200.000,00	200.000,00	235.494,73	35.494,73
Receita de Serviços	40.000,00	40.000,00	12.468,00	-27.532,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	40.000,00	12.468,00	-27.532,00
Transferências Correntes	26.961.000,00	26.961.000,00	30.835.734,65	3.874.734,65
Transferências da União e de suas Entidades	12.935.000,00	12.935.000,00	14.888.554,51	1.953.554,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.516.000,00	8.516.000,00	10.039.254,04	1.523.254,04
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.500.000,00	5.500.000,00	5.907.926,10	407.926,10
Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outras Receitas Correntes	8.512.000,00	8.512.000,00	109.861,01	-8.402.138,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	55.000,00	55.000,00	50.788,33	-4.211,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	1.730,98	-38.269,02
Demais Receitas Correntes	8.417.000,00	8.417.000,00	57.341,70	-8.359.658,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.980.000,00	12.980.000,00	11.393.380,94	-1.586.619,06
Alienação de Bens	255.000,00	255.000,00	1.000.100,00	745.100,00
Alienação de Bens Móveis	255.000,00	255.000,00	1.000.100,00	745.100,00
Transferências de Capital	12.725.000,00	12.725.000,00	10.393.280,94	-2.331.719,06
Transferências da União e de suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	313.579,98	-986.420,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.425.000,00	11.425.000,00	10.079.700,96	-1.345.299,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.375.000,00	53.375.000,00	47.678.176,68	-5.696.823,32
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	53.375.000,00	53.375.000,00	47.678.176,68	-5.696.823,32
Déficit (VI)	-	26.922.513,15	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	53.375.000,00	80.297.513,15	47.678.176,68	-32.619.336,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	8.091.080,76	8.091.080,76	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	8.091.080,76	8.091.080,76	-
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)	35.415.000,00	43.117.391,46	32.580.491,32	32.255.731,08	31.963.621,34	10.536.900,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.425.000,00	21.458.123,36	17.767.238,76	17.751.537,49	17.476.966,47	3.690.884,60
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	350.000,00	372.411,60	317.865,29	317.865,29	317.865,29	54.546,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	15.640.000,00	21.286.856,50	14.495.387,27	14.186.328,30	14.168.789,58	6.791.469,23
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	17.940.000,00	37.160.121,69	11.887.310,05	11.786.620,97	11.786.620,97	25.272.811,64
INVESTIMENTOS	17.540.000,00	36.739.288,36	11.574.330,24	11.473.641,16	11.473.641,16	25.164.958,12

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)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	400.000,00	420.833,33	312.979,81	312.979,81	312.979,81	107.853,52
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	53.375.000,00	80.297.513,15	44.467.801,37	44.042.352,05	43.750.242,31	35.829.711,78
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)	53.375.000,00	80.297.513,15	44.467.801,37	44.042.352,05	43.750.242,31	35.829.711,78
Superávit (XIV)	-	-	3.210.375,31	-	-	-3.210.375,31
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	53.375.000,00	80.297.513,15	47.678.176,68	44.042.352,05	43.750.242,31	32.619.336,47
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	94.520,14	86.125,93	86.125,93	8.394,21	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	94.520,14	86.125,93	86.125,93	8.394,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.343.356,67	1.338.635,52	1.338.635,52	4.721,15	-0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.343.356,67	1.338.635,52	1.338.635,52	4.721,15	-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
TOTAL	0,00	1.437.876,81	1.424.761,45	1.424.761,45	13.115,36	-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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.983,46	6.983,46	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	6.983,46	6.983,46	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
TOTAL	0,00	6.983,46	6.983,46	0,00	0,00

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
Secretária de Administração e Finanças