



Município de Peritiba

Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC
 CNPJ: 82.815.085/0001-20 Fone: (49) 3453-1122 prefeitura@peritiba.sc.gov.br
<http://www.peritiba.sc.gov.br>



Usuário: Geise Gross

Chave de Autenticação
1556-2721-545

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.153.050,00	15.153.050,00	13.822.259,46	-1.330.790,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	871.500,00	871.500,00	1.063.563,96	192.063,96
Impostos	669.000,00	669.000,00	874.397,53	205.397,53
Taxas	202.500,00	202.500,00	189.166,43	-13.333,57
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	179.000,00	179.000,00	178.083,54	-916,46
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	179.000,00	179.000,00	178.083,54	-916,46
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	34.400,00	34.400,00	96.354,01	61.954,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	34.400,00	34.400,00	96.354,01	61.954,01
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	291.300,00	291.300,00	320.106,78	28.806,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	4.061,45	1.061,45
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	288.300,00	288.300,00	316.045,33	27.745,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.667.350,00	13.667.350,00	11.951.094,51	-1.716.255,49
Transferências da União e de suas Entidades	7.102.400,00	7.102.400,00	6.530.671,49	-571.728,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.304.950,00	5.304.950,00	4.024.437,39	-1.280.512,61
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.260.000,00	1.260.000,00	1.393.473,77	133.473,77
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.511,86	2.511,86
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.500,00	109.500,00	213.056,66	103.556,66



Município de Peritiba

Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC
 CNPJ: 82.815.085/0001-20 Fone: (49) 3453-1122 prefeitura@peritiba.sc.gov.br
<http://www.peritiba.sc.gov.br>



Usuário: Geise Gross

Chave de Autenticação
1556-2721-545

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.500,00	4.500,00	32.221,47	27.721,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	112.903,36	102.903,36
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	95.000,00	95.000,00	67.931,83	-27.068,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	640.000,00	640.000,00	1.517.319,41	877.319,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	425.200,00	425.200,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	425.200,00	425.200,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	285.870,00	285.870,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	285.870,00	285.870,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	190.000,00	190.000,00	271.901,59	81.901,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	534.347,82	84.347,82
Transferências da União e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	254.026,00	-195.974,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	280.321,82	280.321,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.793.050,00	15.793.050,00	15.339.578,87	-453.471,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	15.793.050,00	15.793.050,00	15.339.578,87	-453.471,13
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.793.050,00	15.793.050,00	15.339.578,87	-453.471,13
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	2.324.685,36	2.108.846,21	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----



Município de Peritiba

Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC
 CNPJ: 82.815.085/0001-20 Fone: (49) 3453-1122 prefeitura@peritiba.sc.gov.br
<http://www.peritiba.sc.gov.br>



Usuário: Geise Gross

Chave de Autenticação
1556-2721-545Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Superávit Financeiro	-----	2.324.685,36	2.108.846,21	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.711.300,00	11.094.217,95	9.554.930,46	9.454.005,23	9.025.010,48	1.539.287,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.846.000,00	5.601.841,53	5.316.428,12	5.316.428,12	4.976.730,68	285.413,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.600,00	47.300,00	46.287,26	46.287,26	46.287,26	1.012,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.846.700,00	5.445.076,42	4.192.215,08	4.091.289,85	4.001.992,54	1.252.861,34
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.383.700,00	4.648.965,32	2.333.673,89	1.889.772,23	1.885.336,23	2.315.291,43
INVESTIMENTOS	1.965.250,00	3.835.515,32	1.766.448,37	1.332.546,71	1.331.110,71	2.069.066,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	365.000,00	760.000,00	557.000,00	547.000,00	544.000,00	203.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53.450,00	53.450,00	10.225,52	10.225,52	10.225,52	43.224,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	12.120.000,00	15.768.183,27	11.888.604,35	11.343.777,46	10.910.346,71	3.879.578,92
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 (XII) = (XI + XII)	12.120.000,00	15.768.183,27	11.888.604,35	11.343.777,46	10.910.346,71	3.879.578,92
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	3.450.974,52	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.120.000,00	15.768.183,27	15.339.578,87	11.343.777,46	10.910.346,71	428.604,40
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:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	18.360,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.360,00	111.696,57	54.998,91	54.998,91	71.157,66	3.900,00



Município de Peritiba

Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC
 CNPJ: 82.815.085/0001-20 Fone: (49) 3453-1122 prefeitura@peritiba.sc.gov.br
<http://www.peritiba.sc.gov.br>



Usuário: Geise Gross

Chave de Autenticação
1556-2721-545

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

	7.800,00	640.226,64	634.906,64	634.906,64	13.120,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.800,00	640.226,64	634.906,64	634.906,64	13.120,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.800,00	575.226,64	579.906,64	579.906,64	3.120,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	10.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.160,00	751.923,21	689.905,55	689.905,55	84.277,66	3.900,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	2.000,00	97.178,03	93.870,69	5.307,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	97.178,03	93.870,69	5.307,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.299,00	31.000,00	31.000,00	5.299,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.299,00	0,00	0,00	5.299,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.299,00	128.178,03	124.870,69	10.606,34	0,00

Neusa Klein Maraschini

Prefeita Municipal

Geise Gross

Contadora
CRC/SC 040550/O-1