



# 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  
1531-6393-396Página  
1 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>18.363.700,00</b>	<b>18.363.700,00</b>	<b>17.569.728,73</b>	<b>-793.971,27</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	924.100,00	924.100,00	1.315.376,20	391.276,20
Impostos	675.000,00	675.000,00	1.100.722,92	425.722,92
Taxas	249.100,00	249.100,00	214.653,28	-34.446,72
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	209.000,00	209.000,00	192.039,76	-16.960,24
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	209.000,00	209.000,00	0,00	-209.000,00
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	192.039,76	192.039,76
RECEITA PATRIMONIAL	58.400,00	58.400,00	78.036,07	19.636,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	621,71	621,71
Valores Mobiliários	58.400,00	58.400,00	77.414,36	19.014,36
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	340.800,00	340.800,00	346.866,33	6.066,33
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
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	337.300,00	337.300,00	346.866,33	9.566,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.667.900,00	16.667.900,00	15.524.891,18	-1.143.008,82
Transferências da União e de suas Entidades	9.236.000,00	9.236.000,00	9.006.148,67	-229.851,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.957.900,00	5.957.900,00	4.839.385,86	-1.118.514,14
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.474.000,00	1.474.000,00	1.671.759,14	197.759,14
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.247,51	6.247,51
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.500,00	163.500,00	112.519,19	-50.980,81



# 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  
1531-6393-396

Página  
2 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.700,00	4.700,00	28.254,34	23.554,34
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.800,00	11.800,00	62.363,39	50.563,39
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	147.000,00	147.000,00	21.901,46	-125.098,54
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>199.500,00</b>	<b>199.500,00</b>	<b>3.200.637,18</b>	<b>3.001.137,18</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	341.700,00	341.700,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	341.700,00	341.700,00
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	199.500,00	199.500,00	331.471,21	131.971,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.777.465,97	1.777.465,97
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.080.431,00	1.080.431,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	697.034,97	697.034,97
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>18.563.200,00</b>	<b>18.563.200,00</b>	<b>20.770.365,91</b>	<b>2.207.165,91</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>18.563.200,00</b>	<b>18.563.200,00</b>	<b>20.770.365,91</b>	<b>2.207.165,91</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>1.710.218,63</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>18.563.200,00</b>	<b>18.563.200,00</b>	<b>22.480.584,54</b>	<b>3.917.384,54</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-----</b>	<b>4.187.247,05</b>	<b>1.935.219,48</b>	<b>-----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>



# 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  
1531-6393-396Página  
3 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Superávit Financeiro	-----	4.062.247,05	1.935.219,48	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	125.000,00	-----	-----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>16.208.500,00</b>	<b>18.347.083,67</b>	<b>14.553.376,83</b>	<b>14.435.935,32</b>	<b>14.053.083,20</b>	<b>3.793.706,84</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.671.300,00	10.000.532,24	8.645.614,70	8.645.614,70	8.322.810,59	1.354.917,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.100,00	97.557,69	75.758,10	75.758,10	75.758,10	21.799,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.498.100,00	8.248.993,74	5.832.004,03	5.714.562,52	5.654.514,51	2.416.989,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>2.328.500,00</b>	<b>9.345.296,93</b>	<b>7.927.207,71</b>	<b>3.801.513,91</b>	<b>3.101.113,91</b>	<b>1.418.089,22</b>
INVESTIMENTOS	1.934.400,00	8.909.014,39	7.543.451,21	3.442.757,41	2.742.357,41	1.365.563,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	225.700,00	296.340,23	273.000,00	248.000,00	248.000,00	23.340,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168.400,00	139.942,31	110.756,50	110.756,50	110.756,50	29.185,81
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.200,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>18.563.200,00</b>	<b>27.718.580,60</b>	<b>22.480.584,54</b>	<b>18.237.449,23</b>	<b>17.154.197,11</b>	<b>5.237.996,06</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (XII) = (XI + XII)</b>	<b>18.563.200,00</b>	<b>27.718.580,60</b>	<b>22.480.584,54</b>	<b>18.237.449,23</b>	<b>17.154.197,11</b>	<b>5.237.996,06</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>18.563.200,00</b>	<b>27.718.580,60</b>	<b>22.480.584,54</b>	<b>18.237.449,23</b>	<b>17.154.197,11</b>	<b>5.237.996,06</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.980,00</b>				
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	7.980,00	223.626,52	128.119,19	128.119,19	99.587,33	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  
1531-6393-396Página  
4 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	90.166,34	567.087,56	534.762,73	534.762,73	65.947,17	56.544,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>90.166,34</b>	<b>567.087,56</b>	<b>534.762,73</b>	<b>534.762,73</b>	<b>65.947,17</b>	<b>56.544,00</b>
INVESTIMENTOS	90.166,34	512.087,56	494.762,73	494.762,73	50.947,17	56.544,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>98.146,34</b>	<b>790.714,08</b>	<b>662.881,92</b>	<b>662.881,92</b>	<b>165.534,50</b>	<b>60.444,00</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.417,29</b>	<b>514.750,24</b>	<b>499.069,34</b>	<b>20.098,19</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	451.140,12	451.140,12	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.417,29	63.610,12	47.929,22	20.098,19	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>36.551,12</b>	<b>36.551,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	6.551,12	6.551,12	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.417,29</b>	<b>551.301,36</b>	<b>535.620,46</b>	<b>20.098,19</b>	<b>0,00</b>

Entidades Consolidadas: Município de Peritiba, Fundo Municipal de Saúde de Peritiba, Câmara Municipal de Vereadores de Peritiba

**Paulo José Deitos**

Prefeito Municipal

**Geise Gross**Contadora  
CRC/SC 040550/O-1