



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
1419-0353-472Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.411.800,00	18.411.800,00	20.547.761,24	2.135.961,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.022.900,00	1.022.900,00	1.542.629,93	519.729,93
Impostos	769.500,00	769.500,00	1.272.232,18	502.732,18
Taxas	253.400,00	253.400,00	270.397,75	16.997,75
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	213.200,00	213.200,00	212.357,34	-842,66
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	213.200,00	213.200,00	212.357,34	-842,66
RECEITA PATRIMONIAL	44.300,00	44.300,00	225.129,64	180.829,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	400,00	400,00	10.077,21	9.677,21
Valores Mobiliários	43.900,00	43.900,00	215.052,43	171.152,43
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	347.900,00	347.900,00	598.851,57	250.951,57
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.600,00	3.600,00	9.614,75	6.014,75
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	344.300,00	344.300,00	589.236,82	244.936,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.691.700,00	16.691.700,00	17.923.520,78	1.231.820,78
Transferências da União e de suas Entidades	9.091.200,00	9.091.200,00	10.001.551,44	910.351,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.097.000,00	6.097.000,00	5.886.977,52	-210.022,48
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	6.275,00	6.275,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.503.500,00	1.503.500,00	2.019.019,92	515.519,92
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.696,90	9.696,90
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.800,00	91.800,00	45.271,98	-46.528,02



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
1419-0353-472Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.000,00	33.000,00	35.970,28	2.970,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.300,00	22.300,00	4.584,68	-17.715,32
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	36.500,00	36.500,00	4.717,02	-31.782,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	203.800,00	203.800,00	2.059.786,61	1.855.986,61
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	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	203.800,00	203.800,00	355.011,11	151.211,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	954.775,50	954.775,50
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	541.000,00	541.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	413.775,50	413.775,50
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)	18.615.600,00	18.615.600,00	22.607.547,85	3.991.947,85
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)	18.615.600,00	18.615.600,00	22.607.547,85	3.991.947,85
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.615.600,00	18.615.600,00	22.607.547,85	3.991.947,85
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	2.043.069,43	1.615.320,81	-----
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
1419-0353-472Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Superávit Financeiro ----- 2.043.069,43 1.615.320,81 -----
 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)	16.608.450,00	19.460.531,34	16.893.547,61	16.350.303,21	15.778.462,38	2.566.983,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.694.730,00	9.566.918,02	8.517.008,72	8.517.008,72	8.071.387,83	1.049.909,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.900,00	249.710,64	249.710,64	249.710,64	249.710,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.873.820,00	9.643.902,68	8.126.828,25	7.583.583,85	7.457.363,91	1.517.074,43
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.980.450,00	3.719.308,04	2.148.615,48	1.716.409,66	1.677.164,67	1.570.692,56
INVESTIMENTOS	1.578.450,00	3.048.683,91	1.663.162,23	1.260.956,40	1.221.711,41	1.385.521,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	230.200,00	510.200,00	373.000,00	343.000,01	343.000,01	137.200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171.800,00	160.424,13	112.453,25	112.453,25	112.453,25	47.970,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	18.615.600,00	23.206.539,38	19.042.163,09	18.066.712,87	17.455.627,05	4.164.376,29
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)	18.615.600,00	23.206.539,38	19.042.163,09	18.066.712,87	17.455.627,05	4.164.376,29
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	3.565.384,76	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.615.600,00	23.206.539,38	22.607.547,85	18.066.712,87	17.455.627,05	598.991,53
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				
	DESPESAS CORRENTES	3.900,00				
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	3.900,00	117.441,51	65.121,71	65.121,71	47.258,87	8.960,93



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
1419-0353-472Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

	56.544,00	4.125.693,80	3.875.082,10	3.875.082,09	250.611,70	56.544,01
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	56.544,00	4.100.693,80	3.850.082,10	3.850.082,09	250.611,70	56.544,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	60.444,00	4.243.135,31	3.940.203,81	3.940.203,80	297.870,57	65.504,94

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	382.852,12	380.901,50	1.168,90	781,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	322.804,11	322.804,11	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.048,01	58.097,39	1.168,90	781,72
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	700.400,00	700.400,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	700.400,00	700.400,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.083.252,12	1.081.301,50	1.168,90	781,72

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

Paulo José Deitos

Prefeito Municipal

Geise GrossContadora
CRC/SC 040550/O-1