

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	829.760.801,00	829.760.801,00	952.047.003,42	122.286.202,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	314.119.500,00	314.119.500,00	366.695.211,52	52.575.711,52
Impostos	295.205.500,00	295.205.500,00	344.294.052,19	49.088.552,19
Taxas	18.879.000,00	18.879.000,00	22.351.608,17	3.472.608,17
Contribuição de Melhoria	35.000,00	35.000,00	49.551,16	14.551,16
CONTRIBUIÇÕES	108.230.500,00	108.230.500,00	109.642.819,33	1.412.319,33
Contribuições Sociais	93.636.000,00	93.636.000,00	94.142.606,69	506.606,69
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	14.594.500,00	14.594.500,00	15.500.212,64	905.712,64
RECEITA PATRIMONIAL	73.765.501,00	73.765.501,00	112.071.251,76	38.305.750,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.005.101,00	10.005.101,00	4.917.166,94	-5.087.934,06
Valores Mobiliários	62.610.400,00	62.610.400,00	104.088.031,44	41.477.631,44
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	150.000,00	150.000,00	146.269,44	-3.730,56
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	1.000.000,00	1.000.000,00	2.919.783,94	1.919.783,94
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	61.720.760,00	61.720.760,00	84.020.798,49	22.300.038,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	61.720.760,00	61.720.760,00	84.020.798,49	22.300.038,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	220.922.940,00	220.922.940,00	231.858.413,17	10.935.473,17
Transferências da União e de suas Entidades	85.437.940,00	85.437.940,00	89.708.807,51	4.270.867,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	65.204.000,00	65.204.000,00	71.306.858,17	6.102.858,17
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	131.000,00	131.000,00	72.302,12	-58.697,88
Transferências de Outras Instituições Públicas	70.000.000,00	70.000.000,00	70.720.831,21	720.831,21
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	150.000,00	150.000,00	49.614,16	-100.385,84
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.001.600,00	51.001.600,00	47.758.509,15	-3.243.090,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	31.017.100,00	31.017.100,00	25.601.184,32	-5.415.915,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	543.500,00	543.500,00	1.306.981,66	763.481,66



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	19.441.000,00	19.441.000,00	20.850.343,17	1.409.343,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	178.758.000,00	178.758.000,00	50.996.841,80	-127.761.158,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	107.720.000,00	107.720.000,00	10.027.343,85	-97.692.656,15
Operações de Crédito - Mercado Interno	107.720.000,00	107.720.000,00	10.027.343,85	-97.692.656,15
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	755.000,00	755.000,00	742.709,47	-12.290,53
Alienação de Bens Móveis	365.000,00	365.000,00	657.950,00	292.950,00
Alienação de Bens Imóveis	390.000,00	390.000,00	84.759,47	-305.240,53
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.628.000,00	7.628.000,00	633.772,41	-6.994.227,59
Transferências da União e de suas Entidades	7.478.000,00	7.478.000,00	592.105,74	-6.885.894,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	41.666,67	-108.333,33
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	62.655.000,00	62.655.000,00	39.593.016,07	-23.061.983,93
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	62.655.000,00	62.655.000,00	39.593.016,07	-23.061.983,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.008.518.801,00	1.008.518.801,00	1.003.043.845,22	-5.474.955,78
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)	1.008.518.801,00	1.008.518.801,00	1.003.043.845,22	-5.474.955,78
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.008.518.801,00	1.008.518.801,00	1.003.043.845,22	-5.474.955,78
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	129.476.499,97	95.040.982,48	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	129.476.499,97	95.040.982,48	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	729.829.246,00	866.405.124,23	820.051.769,27	776.369.470,92	766.332.914,23	46.353.354,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.312.899,70	488.707.421,99	480.801.552,84	480.774.270,73	476.645.223,26	7.905.869,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.545.000,00	2.230.000,00	2.152.925,24	2.152.925,24	2.022.240,45	77.074,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.971.346,30	375.467.702,24	337.097.291,19	293.442.274,95	287.665.450,52	38.370.411,05
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	207.996.555,00	289.095.275,57	101.696.278,66	80.859.082,08	77.452.766,86	187.398.996,91
INVESTIMENTOS	207.027.555,00	288.126.275,57	100.969.848,95	80.132.652,37	76.726.337,15	187.156.426,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	969.000,00	969.000,00	726.429,71	726.429,71	726.429,71	242.570,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	938.025.801,00	1.155.700.399,80	921.748.047,93	857.228.553,00	843.785.681,09	233.952.351,87
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)	938.025.801,00	1.155.700.399,80	921.748.047,93	857.228.553,00	843.785.681,09	233.952.351,87
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	81.295.797,29	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	938.025.801,00	1.155.700.399,80	1.003.043.845,22	857.228.553,00	843.785.681,09	152.656.554,58
RESERVA DO RPPS	70.493.000,00	70.493.000,00	0,00	0,00	0,00	70.493.000,00

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	1.296.135,33	43.854.206,92	30.443.627,53	30.366.094,39	11.889.432,91	2.894.814,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.464,78	16.862,98	11.194,09	11.194,09	1.104,89	26.028,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.274.670,55	43.837.343,94	30.432.433,44	30.354.900,30	11.888.328,02	2.868.786,17
DESPESAS DE CAPITAL	1.331.472,82	13.845.480,29	10.003.637,49	9.832.159,99	3.156.251,07	2.188.542,05
INVESTIMENTOS	1.331.472,82	13.845.480,29	10.003.637,49	9.832.159,99	3.156.251,07	2.188.542,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TOTAL	2.627.608,15	57.699.687,21	40.447.265,02	40.198.254,38	15.045.683,98	5.083.357,00
-------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

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	719.150,82	5.738.120,94	5.664.632,29	412.845,12	379.794,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.347,41	1.934.145,21	1.921.012,42	210.210,16	159.270,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.803,41	3.803.975,73	3.743.619,87	202.634,96	220.524,31
DESPESAS DE CAPITAL	108.532,04	274.053,44	250.123,44	738,50	131.723,54
INVESTIMENTOS	108.532,04	274.053,44	250.123,44	738,50	131.723,54
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	827.682,86	6.012.174,38	5.914.755,73	413.583,62	511.517,89

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, Fundo Municipal Direitos da Criança Adolescente, Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú, Fundação Cultural de Balneário Camboriú, Fundo Municipal Defesa Direitos do Consumidor, Fundação Municipal de Esportes, Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público, Fundo Municipal Desenvolvimento do Meio Ambiente, Fundo Municipal de Trânsito, Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistros de Balneário Camboriú, Fundo Rotativo Bem Estar Social, Fundo Municipal de Turismo, Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú, EMASA - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú, Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú

FABRICIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA
CONTADOR GERAL
CRC/SC 32.207/O-0