

**MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 <http://www.bc.sc.gov.br>

Emissão:02/02/2021 17:51

Usuário: Valmor Alberto Dalago Neto

Chave de autenticação: 1417-5698-132

Página

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) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 974.745.138,76 | 974.745.138,76 | 989.494.731,72 | 14.749.592,96 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 389.863.700,00 | 389.863.700,00 | 390.373.133,16 | 509.433,16 |
| Impostos | 368.408.000,00 | 368.408.000,00 | 370.435.584,44 | 2.027.584,44 |
| Taxas | 21.430.700,00 | 21.430.700,00 | 19.892.015,82 | -1.538.684,18 |
| Contribuição de Melhoria | 25.000,00 | 25.000,00 | 45.532,90 | 20.532,90 |
| CONTRIBUIÇÕES | 120.558.573,00 | 120.558.573,00 | 128.709.866,10 | 8.151.293,10 |
| Contribuições Sociais | 103.632.573,00 | 103.632.573,00 | 113.208.494,25 | 9.575.921,25 |
| 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 | 16.926.000,00 | 16.926.000,00 | 15.501.371,85 | -1.424.628,15 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 90.001.881,93 | 90.001.881,93 | 70.749.660,28 | -19.252.221,65 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 14.121.601,00 | 14.121.601,00 | 2.061.173,90 | -12.060.427,10 |
| Valores Mobiliários | 69.730.280,93 | 69.730.280,93 | 42.999.415,30 | -26.730.865,63 |
| 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 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 20.590.000,00 | 15.590.000,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.952.801,64 | 3.952.801,64 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 72.570.720,00 | 72.570.720,00 | 77.617.251,85 | 5.046.531,85 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 72.570.720,00 | 72.570.720,00 | 47.570.801,80 | -24.999.918,20 |
| 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 | 30.046.450,05 | 30.046.450,05 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 238.305.186,40 | 238.305.186,40 | 292.663.814,85 | 54.358.628,45 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 88.184.186,40 | 88.184.186,40 | 128.106.802,80 | 39.922.616,40 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 74.840.000,00 | 74.840.000,00 | 91.775.419,83 | 16.935.419,83 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidade | 0,00 | 0,00 | 527.822,72 | 527.822,72 |
| Transferências de Instituições Privadas | 131.000,00 | 131.000,00 | 145.061,19 | 14.061,19 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 72.108.708,31 | -2.891.291,69 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 63.445.077,43 | 63.445.077,43 | 29.381.005,48 | -34.064.071,95 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 35.229.000,00 | 35.229.000,00 | 12.841.451,36 | -22.387.548,64 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 625.000,00 | 625.000,00 | 2.746.527,16 | 2.121.527,16 |



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 27.591.077,43 | 27.591.077,43 | 13.793.026,96 | -13.798.050,47 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 243.352.791,00 | 243.352.791,00 | 74.391.024,24 | -168.961.766,76 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 125.709.000,00 | 125.709.000,00 | 17.391.222,81 | -108.317.777,19 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 125.709.000,00 | 125.709.000,00 | 17.391.222,81 | -108.317.777,19 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 15.214.791,00 | 15.214.791,00 | 2.962.845,74 | -12.251.945,26 |
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 489.200,00 | 389.200,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 15.114.791,00 | 15.114.791,00 | 2.473.645,74 | -12.641.145,26 |
| 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 | 6.707.000,00 | 6.707.000,00 | 3.526.569,40 | -3.180.430,60 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 6.557.000,00 | 6.557.000,00 | 793.154,96 | -5.763.845,04 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.733.414,44 | 2.583.414,44 |
| 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 | 95.722.000,00 | 95.722.000,00 | 50.510.386,29 | -45.211.613,71 |
| 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 | 95.722.000,00 | 95.722.000,00 | 50.510.386,29 | -45.211.613,71 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.218.097.929,76 | 1.218.097.929,76 | 1.063.885.755,96 | -154.212.173,80 |
| 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) | 1.218.097.929,76 | 1.218.097.929,76 | 1.063.885.755,96 | -154.212.173,80 |
| DÉFICIT (VI) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.218.097.929,76 | 1.218.097.929,76 | 1.063.885.755,96 | -154.212.173,80 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | ----- | 134.264.451,02 | 106.613.108,60 | ----- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Superávit Financeiro | ----- | 134.264.451,02 | 106.613.108,60 | ----- |
| Reabertura de Créditos Adicionais | ----- | ----- | ----- | ----- |



MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 <http://www.bc.sc.gov.br>

Emissão:02/02/2021 17:51

Usuário: Valmor Alberto Dalago Neto

Chave de autenticação: 1417-5698-132

Página

3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO (j) = (f - g) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 889.209.895,00 | 1.037.856.553,26 | 918.742.192,64 | 871.832.118,75 | 860.539.979,49 | 119.114.360,62 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 530.061.369,81 | 593.103.996,38 | 561.547.035,76 | 561.539.981,74 | 556.809.079,25 | 31.556.960,62 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 8.572.000,00 | 2.139.000,00 | 2.002.212,31 | 2.002.212,31 | 2.002.212,31 | 136.787,69 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 350.576.525,19 | 442.613.556,88 | 355.192.944,57 | 308.289.924,70 | 301.728.687,93 | 87.420.612,31 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 251.140.214,40 | 327.467.245,50 | 137.660.590,82 | 118.359.002,38 | 118.073.878,79 | 189.806.654,68 |
| INVESTIMENTOS | 245.400.214,40 | 326.216.858,74 | 136.534.935,07 | 117.233.346,63 | 116.948.223,04 | 189.681.923,67 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.740.000,00 | 1.250.386,76 | 1.125.655,75 | 1.125.655,75 | 1.125.655,75 | 124.731,01 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 1.140.550.109,40 | 1.365.323.798,76 | 1.056.402.783,46 | 990.191.121,13 | 978.613.858,28 | 308.921.015,30 |
| 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) | 1.140.550.109,40 | 1.365.323.798,76 | 1.056.402.783,46 | 990.191.121,13 | 978.613.858,28 | 308.921.015,30 |
| SUPERÁVIT (XIII) | ----- | ----- | 7.482.972,50 | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.140.550.109,40 | 1.365.323.798,76 | 1.063.885.755,96 | 990.191.121,13 | 978.613.858,28 | 301.438.042,80 |
| RESERVA DO RPPS | 77.547.820,36 | 77.547.820,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.547.820,36 |

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 | 2.817.281,81 | 43.682.298,35 | 30.216.040,74 | 30.066.163,72 | 10.660.716,65 | 5.772.699,79 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.028,78 | 27.282,11 | 4.734,69 | 4.734,69 | 4.114,65 | 44.461,55 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.791.253,03 | 43.655.016,24 | 30.211.306,05 | 30.061.429,03 | 10.656.602,00 | 5.728.238,24 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.017.064,55 | 20.837.196,58 | 17.929.171,86 | 17.921.082,13 | 974.641,35 | 3.958.537,65 |
| INVESTIMENTOS | 2.017.064,55 | 20.837.196,58 | 17.929.171,86 | 17.921.082,13 | 974.641,35 | 3.958.537,65 |
| 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: 01/01/2020 até 31/12/2020 | | | | | | |
| TOTAL | 4.834.346,36 | 64.519.494,93 | 48.145.212,60 | 47.987.245,85 | 11.635.358,00 | 9.731.237,44 |

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 | 457.327,49 | 10.036.556,69 | 9.798.746,80 | 206.143,60 | 488.993,78 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 159.270,04 | 4.129.047,47 | 4.010.278,05 | 105.790,51 | 172.248,95 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 130.684,79 | 130.684,79 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 298.057,45 | 5.776.824,43 | 5.657.783,96 | 100.353,09 | 316.744,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 303.201,04 | 3.406.315,22 | 3.466.474,93 | 111.397,77 | 131.643,56 |
| INVESTIMENTOS | 303.201,04 | 3.406.315,22 | 3.466.474,93 | 111.397,77 | 131.643,56 |
| 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 | 760.528,53 | 13.442.871,91 | 13.265.221,73 | 317.541,37 | 620.637,34 |

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, Autarquia Municipal de Trânsito

FABRICIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA

CONTADOR GERAL

CRC/SC 32.207/O-0