



ESTADO SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "2865", "descricao": "MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO"}]; Mês: 12; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

Exercício de 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1 / 1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 24.506.338,28 | 24.506.338,28 | 25.984.576,08 | 1.478.237,80 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.061.082,07 | 1.061.082,07 | 1.438.888,63 | 377.806,56 |
| CONTRIBUIÇÕES | 152.000,00 | 152.000,00 | 113.578,90 | -38.421,10 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 109.120,37 | 109.120,37 | 515.217,57 | 406.097,20 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 68.919,00 | 68.919,00 | 103.059,04 | 34.140,04 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 23.064.216,84 | 23.064.216,84 | 23.776.638,19 | 712.421,35 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 51.000,00 | 51.000,00 | 37.193,75 | -13.806,25 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 3.179.000,00 | 3.179.000,00 | 2.557.134,50 | -621.865,50 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | -3.000.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 179.000,00 | 179.000,00 | 0,00 | -179.000,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 2.557.134,50 | 2.557.134,50 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 27.685.338,28 | 27.685.338,28 | 28.541.710,58 | 856.372,30 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 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 EXTERNAS | 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) | 27.685.338,28 | 27.685.338,28 | 28.541.710,58 | 856.372,30 |
| Déficit (VI) | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 27.685.338,28 | 27.685.338,28 | 28.541.710,58 | 856.372,30 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | 4.877.027,32 | 4.877.027,32 | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Superávit Financeiro | - | 4.877.027,32 | 4.877.027,32 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 17.652.900,00 | 20.480.115,56 | 17.405.491,62 | 17.364.173,68 | 17.348.775,40 | 3.074.623,94 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.488.500,00 | 8.273.300,02 | 7.592.451,63 | 7.592.451,63 | 7.592.451,63 | 680.848,39 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 40.000,00 | 28.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.852,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.124.400,00 | 12.177.963,54 | 9.813.039,99 | 9.771.722,05 | 9.756.323,77 | 2.364.923,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 4.664.100,00 | 11.196.866,40 | 6.323.403,38 | 5.544.729,84 | 5.544.729,84 | 4.873.463,02 |
| INVESTIMENTOS | 4.513.100,00 | 11.195.866,40 | 6.323.403,38 | 5.544.729,84 | 5.544.729,84 | 4.872.463,02 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 22.352.000,00 | 31.711.981,96 | 23.728.895,00 | 22.908.903,52 | 22.893.505,24 | 7.983.086,96 |
| 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 (XIII) = (XI + XII) | 22.352.000,00 | 31.711.981,96 | 23.728.895,00 | 22.908.903,52 | 22.893.505,24 | 7.983.086,96 |
| Superávit (XIV) | - | - | 4.812.815,58 | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 22.352.000,00 | 31.711.981,96 | 28.541.710,58 | 22.908.903,52 | 22.893.505,24 | 7.983.086,96 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo f= (a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 6.975,00 | 60.476,06 | 56.335,08 | 56.335,08 | 4.140,98 | 6.975,00 |
| 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 | 6.975,00 | 60.476,06 | 56.335,08 | 56.335,08 | 4.140,98 | 6.975,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 661.145,66 | 364.787,49 | 945.693,35 | 945.693,35 | 18.021,14 | 62.218,66 |
| INVESTIMENTOS | 661.145,66 | 364.787,49 | 945.693,35 | 945.693,35 | 18.021,14 | 62.218,66 |
| 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 |
| TOTAL | 668.120,66 | 425.263,55 | 1.002.028,43 | 1.002.028,43 | 22.162,12 | 69.193,66 |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR 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 | 0,00 | 126.424,43 | 126.424,43 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 102.288,70 | 102.288,70 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 24.135,73 | 24.135,73 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 126.424,43 | 126.424,43 | 0,00 | 0,00 |

Nota(s) Explicativa(s):