



Município de Mafra/SC

Av. Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao Fim - Lado Par , 1386 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC
 CNPJ: 83.102.509/0001-72 Fone: (47) 3641-4000
<http://www.mafra.sc.gov.br/>



Usuário: Gisele Oliveira da Costa	Chave de Autenticação 2444-1847-892	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)	216.393.600,00	216.393.600,00	190.078.173,71	-26.315.426,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.091.796,19	45.091.796,19	33.200.241,43	-11.891.554,76
Impostos	42.476.161,56	42.476.161,56	31.237.558,87	-11.238.602,69
Taxas	2.615.634,63	2.615.634,63	1.961.928,74	-653.705,89
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	753,82	753,82
CONTRIBUIÇÕES	23.264.350,00	23.264.350,00	28.438.728,52	5.174.378,52
Contribuições Sociais	16.364.350,00	16.364.350,00	21.982.864,36	5.618.514,36
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	6.900.000,00	6.900.000,00	6.455.864,16	-444.135,84
RECEITA PATRIMONIAL	5.043.714,44	5.043.714,44	4.648.591,81	-395.122,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	31.000,00	31.000,00	95.568,01	64.568,01
Valores Mobiliários	5.012.714,44	5.012.714,44	4.474.273,93	-538.440,51
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	78.749,87	78.749,87
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	17.895.878,44	17.895.878,44	47.861,39	-17.848.017,05
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.895.878,44	17.895.878,44	18.882,80	-17.876.995,64
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	28.882,98	28.882,98
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	95,61	95,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.336.955,54	123.336.955,54	122.345.089,21	-991.866,33
Transferências da União e de suas Entidades	49.513.170,79	49.513.170,79	55.078.296,67	5.565.125,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	45.414.014,00	45.414.014,00	39.393.897,23	-6.020.116,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	41.542,22	41.542,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.313.755,08	28.313.755,08	27.816.450,25	-497.304,83
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Mafra/SC

Av. Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao Fim - Lado Par , 1386 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC
 CNPJ: 83.102.509/0001-72 Fone: (47) 3641-4000
<http://www.mafra.sc.gov.br/>



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
2444-1847-892

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

Transferências de Pessoas Físicas	96.015,67	96.015,67	14.902,84	-81.112,83
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.760.905,39	1.760.905,39	1.397.661,35	-363.244,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	700.000,00	467.654,12	-232.345,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	10.036,35	10.036,35
Demais Receitas Correntes	1.060.905,39	1.060.905,39	919.970,88	-140.934,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.400,00	1.400,00	7.237.024,51	7.235.624,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400,00	400,00	5.188.463,37	5.188.063,37
Operações de Crédito - Mercado Interno	400,00	400,00	5.188.463,37	5.188.063,37
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	0,00	0,00	11.606,54	11.606,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	2.036.954,60	2.035.954,60
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	1.237.554,60	1.236.554,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	799.400,00	799.400,00
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)	216.395.000,00	216.395.000,00	197.315.198,22	-19.079.801,78
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



Município de Mafra/SC

Av. Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao Fim - Lado Par , 1386 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC
 CNPJ: 83.102.509/0001-72 Fone: (47) 3641-4000
<http://www.mafra.sc.gov.br/>



Usuário: Gisele Oliveira da Costa	Chave de Autenticação 2444-1847-892	Página 3 / 4
-----------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	216.395.000,00	216.395.000,00	197.315.198,22	-19.079.801,78
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	216.395.000,00	216.395.000,00	197.315.198,22	-19.079.801,78
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	12.774.093,05	4.502.444,23	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	12.774.093,05	4.502.444,23	-----
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)	201.042.294,00	216.067.951,56	161.046.761,56	158.226.760,61	155.125.797,43	55.021.190,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.155.865,81	118.590.033,38	102.624.147,23	102.624.147,23	99.932.214,98	15.965.886,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.992.000,00	1.811.531,60	1.543.517,77	1.543.517,77	1.543.517,77	268.013,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.894.428,19	95.666.386,58	56.879.096,56	54.059.095,61	53.650.064,68	38.787.290,02
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	14.902.706,00	35.844.318,33	17.703.499,94	17.016.363,12	16.710.312,12	18.140.818,39
INVESTIMENTOS	9.277.381,00	30.407.765,63	13.119.477,80	12.432.340,98	12.126.289,98	17.288.287,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.625.000,00	5.436.227,70	4.584.022,14	4.584.022,14	4.584.022,14	852.205,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	216.295.000,00	252.262.269,89	178.750.261,50	175.243.123,73	171.836.109,55	73.512.008,39
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)	216.295.000,00	252.262.269,89	178.750.261,50	175.243.123,73	171.836.109,55	73.512.008,39
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	18.564.936,72	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	216.295.000,00	252.262.269,89	197.315.198,22	175.243.123,73	171.836.109,55	54.947.071,67
RESERVA DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS



Município de Mafra/SC

Av. Prefeito Frederico Heyse - de 890 ao Fim - Lado Par , 1386 - Centro II Alto de Mafra - 89.300-070 - Mafra/ SC
 CNPJ: 83.102.509/0001-72 Fone: (47) 3641-4000
<http://www.mafra.sc.gov.br/>



Usuário: Gisele Oliveira da Costa

Chave de Autenticação
2444-1847-892

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
			(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	746.123,84	678.124,28	678.124,18	67.941,25	58,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85,16	85,16	85,16	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	746.038,68	678.039,12	678.039,02	67.941,25	58,41
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	408.124,96	407.112,76	407.112,76	1.012,20	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	408.124,96	407.112,76	407.112,76	1.012,20	0,00
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	0,00	1.154.248,80	1.085.237,04	1.085.236,94	68.953,45	58,41

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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	3.363,25	10.086.737,92	6.012.695,11	2.883.660,28	1.193.745,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.023,25	4.944.134,61	871.088,36	2.882.323,72	1.193.745,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340,00	5.142.603,31	5.141.606,75	1.336,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	423.799,80	423.799,80	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	423.799,80	423.799,80	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	3.363,25	10.510.537,72	6.436.494,91	2.883.660,28	1.193.745,78

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Mafra, Fundo Municipal de Saúde de Mafra, Fundo Municipal de Assistência Social de Mafra, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mafra, Fundo de Saneamento Básico de Mafra, Fundo Municipal de Educação de Mafra, IPMM - Instituto de Previdência do Município de Mafra, PLASSMA - Plano de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais de Mafra, Câmara Municipal de Mafra