



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
1915-0160-928

Página
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)	205.331.387,88	205.331.387,88	212.225.308,94	6.893.921,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.885.650,00	33.885.650,00	35.964.860,84	2.079.210,84
Impostos	31.581.510,00	31.581.510,00	34.201.481,02	2.619.971,02
Taxas	2.303.440,00	2.303.440,00	1.763.037,28	-540.402,72
Contribuição de Melhoria	700,00	700,00	342,54	-357,46
CONTRIBUIÇÕES	28.386.500,00	28.386.500,00	33.049.760,04	4.663.260,04
Contribuições Sociais	22.712.300,00	22.712.300,00	24.767.329,27	2.055.029,27
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	5.674.200,00	5.674.200,00	8.282.430,77	2.608.230,77
RECEITA PATRIMONIAL	3.978.471,02	3.978.471,02	3.969.958,40	-8.512,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	90.540,00	90.540,00	211.790,37	121.250,37
Valores Mobiliários	3.772.921,02	3.772.921,02	3.725.909,97	-47.011,05
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	115.010,00	115.010,00	32.258,06	-82.751,94
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	16.609.795,21	16.609.795,21	67.025,57	-16.542.769,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.569.295,21	16.569.295,21	22.036,00	-16.547.259,21
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	40.500,00	40.500,00	44.790,41	4.290,41
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	199,16	199,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.560.415,00	120.560.415,00	132.951.845,03	12.391.430,03
Transferências da União e de suas Entidades	44.633.642,00	44.633.642,00	51.743.251,81	7.109.609,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	46.396.163,00	46.396.163,00	47.159.342,30	763.179,30
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	70.004,32	70.004,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	29.511.610,00	29.511.610,00	33.920.835,98	4.409.225,98
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
1915-0160-928

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

Transferências de Pessoas Físicas	19.000,00	19.000,00	58.410,62	39.410,62
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.910.556,65	1.910.556,65	6.221.859,06	4.311.302,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.147.107,67	1.147.107,67	496.974,57	-650.133,10
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	174.437,46	174.437,46
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	763.448,98	763.448,98	5.550.447,03	4.786.998,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.440,00	1.440,00	12.709.631,63	12.708.191,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400,00	400,00	11.291.610,68	11.291.210,68
Operações de Crédito - Mercado Interno	400,00	400,00	11.291.610,68	11.291.210,68
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	39.087,19	39.087,19
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	39.087,19	39.087,19
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	1.040,00	1.040,00	1.378.933,76	1.377.893,76
Transferências da União e de suas Entidades	1.040,00	1.040,00	1.158.033,76	1.156.993,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	220.900,00	220.900,00
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)	205.332.827,88	205.332.827,88	224.934.940,57	19.602.112,69
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
1915-0160-928

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	205.332.827,88	205.332.827,88	224.934.940,57	19.602.112,69
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	205.332.827,88	205.332.827,88	224.934.940,57	19.602.112,69
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	15.683.376,40	12.928.824,53	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	15.683.376,40	12.928.824,53	-----
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)	187.377.215,38	206.902.373,78	178.706.807,70	174.677.675,41	172.372.020,48	28.195.566,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.516.979,94	107.596.547,58	104.720.332,46	104.714.343,16	103.569.925,81	2.876.215,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000.000,00	2.987.152,32	2.934.473,04	2.934.473,04	2.934.473,04	52.679,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.860.235,44	96.318.673,88	71.052.002,20	67.028.859,21	65.867.621,63	25.266.671,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	17.455.612,50	36.190.823,14	25.397.017,34	21.168.368,58	20.844.870,59	10.793.805,80
INVESTIMENTOS	8.555.437,50	28.824.696,78	18.031.697,42	13.803.048,66	13.479.550,67	10.792.999,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.900.000,00	7.365.951,36	7.365.319,92	7.365.319,92	7.365.319,92	631,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	205.232.827,88	243.093.196,92	204.103.825,04	195.846.043,99	193.216.891,07	38.989.371,88
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)	205.232.827,88	243.093.196,92	204.103.825,04	195.846.043,99	193.216.891,07	38.989.371,88
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	20.831.115,53	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	205.232.827,88	243.093.196,92	224.934.940,57	195.846.043,99	193.216.891,07	18.158.256,35
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
1915-0160-928

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

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	58,31	2.820.000,95	2.215.463,28	2.215.463,28	287.673,98	316.922,00
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	58,31	2.820.000,95	2.215.463,28	2.215.463,28	287.673,98	316.922,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	687.136,82	287.002,39	287.002,39	400.134,43	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	687.136,82	287.002,39	287.002,39	400.134,43	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	58,31	3.507.137,77	2.502.465,67	2.502.465,67	687.808,41	316.922,00

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	1.193.745,88	3.100.963,18	1.356.196,36	1.527.682,63	1.410.830,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.193.745,78	2.691.932,25	947.165,33	1.527.682,63	1.410.830,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,10	409.030,93	409.031,03	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	306.051,00	306.051,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	306.051,00	306.051,00	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	1.193.745,88	3.407.014,18	1.662.247,36	1.527.682,63	1.410.830,07

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