e-sfinge
Tribunal de Contas de Santa Catarina

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de MACIEIRA
Exercício: 06/2025

| | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) | (d)=(c-b) |
| **RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | 31.070.000,00 | 31.070.000,00 | 39.954.220,45 | 8.884.220,45 |
| **Receitas Correntes (I)** | 31.037.000,00 | 31.037.000,00 | 36.854.020,45 | 5.817.020,45 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 1.473.400,00 | 1.473.400,00 | 3.525.792,55 | 2.052.392,55 |
| Receitas de Contribuições | 578.000,00 | 578.000,00 | 647.653,35 | 69.653,35 |
| Receita Patrimonial | 2.475.000,00 | 2.475.000,00 | 4.377.701,63 | 1.902.701,63 |
| Receita Agropecuária | 4.000,00 | 4.000,00 | 804,35 | -3.195,65 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.600,00 | -5.400,00 |
| Transferências Correntes | 26.443.600,00 | 26.443.600,00 | 28.233.543,71 | 1.789.943,71 |
| Outras Receitas Correntes | 55.000,00 | 55.000,00 | 65.924,86 | 10.924,86 |
| | | | | |
| **Receitas de Capital (II)** | 33.000,00 | 33.000,00 | 3.100.200,00 | 3.067.200,00 |
| Operações de Crédito | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Alienação de Bens | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.100.200,00 | 3.070.200,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)** | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 | 911.838,16 | -428.161,84 |
| | | | | |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)** | 32.410.000,00 | 32.410.000,00 | 40.866.058,61 | 8.456.058,61 |
| | | | | |
| **Operações de Crédito / Refinanciamento (V)** | 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 (VI = IV + V)** | 32.410.000,00 | 32.410.000,00 | 40.866.058,61 | 8.456.058,61 |
| | | | | |
| **DÉFICIT (VII)** | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL (VIII = VI + VII)** | 32.410.000,00 | 32.410.000,00 | 40.866.058,61 | 8.456.058,61 |
| | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | | 6.746.387,32 | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | 0,00 | | |

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:32:47



Esse documento foi assinado digitalmente por Simone Campagnin Zanella em 26/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00030691 e o codigo: 13ED2

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de MACIEIRA
Exercício: 06/2025

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f-g) |
| **DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** | 30.040.000,00 | 43.285.918,27 | 30.790.485,68 | 29.030.574,73 | 29.030.574,73 | 12.495.432,59 |
| **Despesas Correntes (IX)** | 28.869.000,00 | 33.509.375,87 | 26.280.838,16 | 25.584.288,89 | 25.584.288,89 | 7.228.537,71 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.179.000,00 | 16.453.545,50 | 12.357.933,78 | 12.357.933,78 | 12.357.933,78 | 4.095.611,72 |
| Juros e Encargos da Dívida | 100.000,00 | 100.000,00 | 73.411,64 | 73.411,64 | 73.411,64 | 26.588,36 |
| Outras Despesas Correntes | 12.590.000,00 | 16.955.830,37 | 13.849.492,74 | 13.152.943,47 | 13.152.943,47 | 3.106.337,63 |
| | | | | | | |
| **Despesas de Capital (X)** | 1.171.000,00 | 9.776.542,40 | 4.509.647,52 | 3.446.285,84 | 3.446.285,84 | 5.266.894,88 |
| Investimentos | 1.049.000,00 | 8.154.542,40 | 4.417.701,60 | 3.354.339,92 | 3.354.339,92 | 3.736.840,80 |
| Inversões Financeiras | 2.000,00 | 1.502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.502.000,00 |
| Amortização da Dívida(*) | 120.000,00 | 120.000,00 | 91.945,92 | 91.945,92 | 91.945,92 | 28.054,08 |
| | | | | | | |
| **Reserva de Contingência (XI)** | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| | | | | | | |
| **DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)** | 1.340.000,00 | 1.346.000,00 | 914.223,98 | 914.223,98 | 914.223,98 | 431.776,02 |
| | | | | | | |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)** | 31.410.000,00 | 44.661.918,27 | 31.704.709,66 | 29.944.798,71 | 29.944.798,71 | 12.957.208,61 |
| | | | | | | |
| **Superávit (XIV)** | | | 9.161.348,95 | | | -9.161.348,95 |
| | | | | | | |
| **TOTAL (XV = XIII + XIV)** | 31.410.000,00 | 44.661.918,27 | 40.866.058,61 | 29.944.798,71 | 29.944.798,71 | 3.795.859,66 |
| | | | | | | |
| Reserva do RPPS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 |

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:32:47



Esse documento foi assinado digitalmente por Simone Campagnin Zanella em 26/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00030691 e o codigo: 13ED2

# AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de MACIEIRA
Exercício: 06/2025

| | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| **TOTAL** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:32:47



Esse documento foi assinado digitalmente por Simone Campagnin Zanella em 26/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00030691 e o codigo: 13ED2

# EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município de MACIEIRA
Exercício: 06/2025

| | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | 30.370,60 | 296.724,69 | 156.311,36 | 156.311,36 | 170.783,93 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 6.092,03 | 6.009,53 | 6.009,53 | 82,50 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 30.370,60 | 290.632,66 | 150.301,83 | 150.301,83 | 170.701,43 | 0,00 |
| | | | | | | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 844.969,09 | 812.171,85 | 812.171,85 | 32.797,24 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 836.430,37 | 803.813,13 | 803.813,13 | 32.617,24 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 8.538,72 | 8.358,72 | 8.358,72 | 180,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | 30.370,60 | 1.141.693,78 | 968.483,21 | 968.483,21 | 203.581,17 | 0,00 |

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:32:47



Esse documento foi assinado digitalmente por Simone Campagnin Zanella em 26/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00030691 e o codigo: 13ED2

# EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de MACIEIRA
Exercício: 06/2025

| | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Em Exercícios Anteriores** | **Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** | **Pagos** | **Cancelados** | **Saldo** |
| | **(a)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(e) = (a+b-c-d)** |
| Despesas Correntes | 0,00 | 546,21 | 111,21 | 435,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 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 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 546,21 | 111,21 | 435,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 384,80 | 384,80 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 384,80 | 384,80 | 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** | 0,00 | 931,01 | 496,01 | 435,00 | 0,00 |

Disponibilizado para Simone Campagnin Zanella - 95003843968 em 10/04/2026 - 11:32:47



Esse documento foi assinado digitalmente por Simone Campagnin Zanella em 26/02/2026 e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo: PCP 26/00030691 e o codigo: 13ED2