



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO LEAO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.300.000,00	34.300.000,00	38.333.476,51	4.033.476,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.757.101,00	1.757.101,00	1.834.962,23	77.861,23
Impostos	1.463.150,00	1.463.150,00	1.643.667,05	180.517,05
Taxas	281.901,00	281.901,00	181.470,48	-100.430,52
Contribuição de Melhoria	12.050,00	12.050,00	9.824,70	-2.225,30
Contribuições	867.000,00	867.000,00	987.273,76	120.273,76
Contribuições Sociais	769.000,00	769.000,00	834.826,24	65.826,24
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	98.000,00	98.000,00	152.447,52	54.447,52
Receita Patrimonial	2.538.172,00	2.538.172,00	5.173.100,88	2.634.928,88
Valores Mobiliários	2.538.172,00	2.538.172,00	4.856.600,88	2.318.428,88
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autori:	0,00	0,00	316.500,00	316.500,00
Receita de Serviços	79.000,00	79.000,00	165.938,12	86.938,12
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	79.000,00	79.000,00	165.938,12	86.938,12
Transferências Correntes	27.333.027,00	27.333.027,00	28.174.845,92	841.818,92
Transferências da União e de suas Entidades	14.840.177,00	14.840.177,00	16.186.968,10	1.346.791,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.892.850,00	8.892.850,00	8.716.873,58	-175.976,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.600.000,00	3.600.000,00	3.271.004,24	-328.995,76
Outras Receitas Correntes	130.700,00	130.700,00	335.766,17	205.066,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	800,00	800,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.500,00	75.500,00	290.775,73	215.275,73
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	50.200,00	50.200,00	44.190,44	-6.009,56
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias	1.595.000,00	1.595.000,00	1.661.589,43	66.589,43
CPSSS Patronal	1.595.000,00	1.595.000,00	1.661.589,43	66.589,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	200.000,00	200.000,00	1.467.050,76	1.267.050,76
Alienação de Bens	199.000,00	199.000,00	168.000,00	-31.000,00
Alienação de Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Alienação de Bens Imóveis	187.000,00	187.000,00	168.000,00	-19.000,00
Transferências de Capital	1.000,00	1.000,00	1.299.050,76	1.298.050,76
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	693.554,74	692.554,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	605.496,02	605.496,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.500.000,00	34.500.000,00	39.800.527,27	5.300.527,27
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)	34.500.000,00	34.500.000,00	39.800.527,27	5.300.527,27
Déficit (VI)	-	4.003.295,41	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.500.000,00	38.503.295,41	39.800.527,27	1.297.231,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.420.678,78	2.420.678,78	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	2.420.678,78	2.420.678,78	-



SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.420.678,78	2.420.678,78	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.321.550,00	36.865.398,90	35.705.978,93	35.570.709,15	34.723.363,92	1.159.419,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.235.800,00	19.068.698,70	18.638.984,02	18.638.984,02	18.421.626,36	429.714,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	375.000,00	291.500,00	291.253,66	291.253,66	291.253,66	246,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	14.710.750,00	17.505.200,20	16.775.741,25	16.640.471,47	16.010.483,90	729.458,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	842.950,00	1.593.896,51	1.416.602,14	1.372.702,81	1.344.802,01	177.294,37
INVESTIMENTOS	577.950,00	1.333.396,51	1.156.266,58	1.112.367,25	1.084.466,45	177.129,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	265.000,00	260.500,00	260.335,56	260.335,56	260.335,56	164,44
Reserva de Contingência (X)	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	170.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	34.500.000,00	38.503.295,41	37.122.581,07	36.943.411,96	36.068.165,93	1.380.714,34
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)	34.500.000,00	38.503.295,41	37.122.581,07	36.943.411,96	36.068.165,93	1.380.714,34
Superávit (XIV)	-	-	2.677.946,20	-	-	-2.677.946,20
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	34.500.000,00	38.503.295,41	39.800.527,27	36.943.411,96	36.068.165,93	-1.297.231,86
Reserva do RPPS	170.000,00	44.000,00	4.233,45	4.233,45	4.233,45	39.766,55

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	6.650,00	21.215,00	21.215,00	21.215,00	0,00	6.650,00
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 CORRENTE	6.650,00	21.215,00	21.215,00	21.215,00	0,00	6.650,00
DESPESAS DE CAPITAL	260.309,42	1.676.310,53	1.560.034,92	1.501.942,99	79.229,51	355.447,45
INVESTIMENTOS	260.309,42	1.676.310,53	1.560.034,92	1.501.942,99	79.229,51	355.447,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	266.959,42	1.697.525,53	1.581.249,92	1.523.157,99	79.229,51	362.097,45

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.559,41	72.160,86	58.505,78	9.199,27	7.015,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.559,41	5.625,88	1.279,27	0,00	6.906,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.534,98	57.226,51	9.199,27	109,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	918,00	0,00	918,00	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	2.559,41	73.078,86	58.505,78	10.117,27	7.015,22

BOQUEIRAO DO LEAO, 24/01/2024

JORNI HENN
Contador CRC/RS 097048/O-8

JOCEMAR BARBON
Prefeito Municipal