



**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)	27.353.117,00	27.353.117,00	36.428.928,11	9.075.811,11		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.714.950,00	1.714.950,00	1.877.229,37	162.279,37		
Impostos	1.305.000,00	1.305.000,00	1.589.239,43	284.239,43		
Taxas	211.650,00	211.650,00	270.311,18	58.661,18		
Contribuição de Melhoria	198.300,00	198.300,00	17.678,76	-180.621,24		
Contribuições	212.000,00	212.000,00	894.300,77	682.300,77		
Contribuições Sociais	98.000,00	98.000,00	792.894,76	694.894,76		
Contribuições Econômicas	114.000,00	114.000,00	101.406,01	-12.593,99		
Receita Patrimonial	585.345,00	585.345,00	4.210.734,66	3.625.389,66		
Valores Mobiliários	585.345,00	585.345,00	3.815.234,66	3.229.889,66		
Cessão de Direitos	0,00	0,00	395.500,00	395.500,00		
Receita de Serviços	99.500,00	99.500,00	6.959,31	-92.540,69		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	99.500,00	99.500,00	6.959,31	-92.540,69		
Transferências Correntes	22.244.789,00	22.244.789,00	27.671.189,97	5.426.400,97		
Transferências da União e de suas Entidades	10.974.189,00	10.974.189,00	15.644.493,50	4.670.304,50		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.370.600,00	7.370.600,00	8.581.627,91	1.211.027,91		
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.900.000,00	3.900.000,00	3.445.068,56	-454.931,44		
Outras Receitas Correntes	197.533,00	197.533,00	141.961,85	-55.571,15		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	105.000,00	105.000,00	84.618,48	-20.381,52		
Demais Receitas Correntes	92.533,00	92.533,00	57.343,37	-35.189,63		
Receitas Intra-Orçamentárias	2.299.000,00	2.299.000,00	1.626.552,18	-672.447,82		
CPSSS Patronal	2.299.000,00	2.299.000,00	1.626.552,18	-672.447,82		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	146.883,00	146.883,00	1.322.840,63	1.175.957,63		
Alienação de Bens	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
Alienação de Bens Móveis	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00		
Alienação de Bens Imóveis	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00		
Transferências de Capital	143.883,00	143.883,00	1.322.840,63	1.178.957,63		
Transferências da União e de suas Entidades	143.883,00	143.883,00	1.063.342,34	919.459,34		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	259.498,29	259.498,29		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>37.751.768,74</b>	<b>10.251.768,74</b>		
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		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>37.751.768,74</b>	<b>10.251.768,74</b>		
Déficit (VI)	-	12.089.705,29	158.793,07	-		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>39.589.705,29</b>	<b>37.910.561,81</b>	<b>-1.679.143,48</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	4.548.278,50	4.548.278,50	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	4.548.278,50	4.548.278,50	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.690.149,00	35.156.046,13	34.001.381,09	33.980.166,09	33.908.005,23	1.154.665,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.137.215,00	17.043.293,86	16.691.698,91	16.691.698,91	16.686.073,03	351.594,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	319.582,90	319.582,90	319.582,90	319.582,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	10.252.934,00	17.793.169,37	16.990.099,28	16.968.884,28	16.902.349,30	803.070,09
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.589.366,00	4.213.174,16	3.909.180,72	2.232.870,19	2.231.952,19	303.993,44



<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
INVESTIMENTOS	779.366,00	3.392.610,00	3.088.616,56	1.412.306,03	1.411.388,03	303.993,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	260.564,16	260.564,16	260.564,16	260.564,16	0,00
Reserva de Contingência (X)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	20.485,00	20.485,00	0,00	0,00	0,00	20.485,00
	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	20.485,00	20.485,00	0,00	0,00	0,00	20.485,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>39.589.705,29</b>	<b>37.910.561,81</b>	<b>36.213.036,28</b>	<b>36.139.957,42</b>	<b>1.679.143,48</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>39.589.705,29</b>	<b>37.910.561,81</b>	<b>36.213.036,28</b>	<b>36.139.957,42</b>	<b>1.679.143,48</b>
Superávit ( XIV)	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>39.589.705,29</b>	<b>37.910.561,81</b>	<b>36.213.036,28</b>	<b>36.139.957,42</b>	<b>1.679.143,48</b>
Reserva do RPPS	20.485,00	20.485,00	3.003,36	3.003,36	3.003,36	17.481,64

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	0,00	191.888,36	177.062,76	177.062,76	8.175,60	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:	0,00	191.888,36	177.062,76	177.062,76	8.175,60	6.650,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.644,41	1.698.758,81	1.120.438,96	1.120.438,96	330.654,84	260.309,42
INVESTIMENTOS	12.644,41	1.698.758,81	1.120.438,96	1.120.438,96	330.654,84	260.309,42
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
<b>TOTAL</b>	<b>12.644,41</b>	<b>1.890.647,17</b>	<b>1.297.501,72</b>	<b>1.297.501,72</b>	<b>338.830,44</b>	<b>266.959,42</b>

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	2.559,41	246.252,98	217.530,41	28.722,57	2.559,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.559,41	2.430,07	0,00	2.430,07	2.559,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	243.822,91	217.530,41	26.292,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	376.345,13	375.590,52	754,61	-0,00
INVESTIMENTOS	0,00	376.345,13	375.590,52	754,61	-0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.559,41</b>	<b>622.598,11</b>	<b>593.120,93</b>	<b>29.477,18</b>	<b>2.559,41</b>

BOQUEIRAO DO LEAO, 23/02/2023

\_\_\_\_\_  
JORNI HENN  
Contador CRC/RS 097048/O-8

\_\_\_\_\_  
JOCEMAR BARBON  
Prefeito Municipal