

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
10/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	33.387.100,00	35.748.151,82	26.702.266,35	- 9.045.885,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.686.570,00	2.752.570,00	2.313.281,16	- 439.288,84
Impostos	1.254.770,00	2.320.770,00	1.989.308,04	- 331.461,96
Taxas	419.800,00	419.800,00	323.973,12	- 95.826,88
Contribuição de Melhoria	12.000,00	12.000,00	0,00	- 12.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	457.900,00	457.900,00	215.894,51	- 242.005,49
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	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 de Iluminação Pública	457.900,00	457.900,00	215.894,51	- 242.005,49
RECEITA PATRIMONIAL	182.170,00	534.380,00	616.037,65	81.657,65
Receitas Imobiliárias	13.800,00	13.800,00	5.472,54	- 8.327,46
Receitas de Valores Mobiliários	168.370,00	520.580,00	610.565,11	89.985,11
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	110.000,00	110.000,00	0,00	- 110.000,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	310.000,00	310.000,00	0,00	- 310.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.640.460,00	31.577.533,92	23.424.531,96	- 8.153.001,96
Transferências da União e de suas Entidades	16.668.670,00	17.056.670,00	12.335.571,57	- 4.721.098,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.809.190,00	11.903.263,92	8.977.888,10	- 2.925.375,82
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	2.162.600,00	2.617.600,00	2.111.072,29	- 506.527,71
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.767,90	132.521,07	126.753,17

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
10/2023

RECEITAS DE CAPITAL	112.900,00	4.388.450,60	1.886.877,51	- 2.501.573,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	385.531,60	211.877,51	- 173.654,09
Operações de Crédito Internas	0,00	385.531,60	211.877,51	- 173.654,09
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	112.900,00	112.900,00	375.000,00	262.100,00
Alienação de Bens Móveis	112.900,00	112.900,00	375.000,00	262.100,00
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	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.890.019,00	1.300.000,00	- 2.590.019,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	960.019,00	1.000.000,00	39.981,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.930.000,00	300.000,00	- 2.630.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 (I)	33.500.000,00	40.136.602,42	28.589.143,86	- 11.547.458,56
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	33.500.000,00	40.136.602,42	28.589.143,86	- 11.547.458,56
DÉFICIT (IV)	0,00	3.777.337,89	2.116.658,05	- 1.660.679,84
TOTAL (V) = (III + IV)	33.500.000,00	43.913.940,31	30.705.801,91	- 13.208.138,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	3.775.337,89	3.775.337,89	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	3.775.337,89	3.775.337,89	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
10/2023

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	28.802.000,00	35.020.525,55	24.222.386,11	23.614.183,85	23.103.533,82	10.798.139,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.849.300,00	16.387.386,02	11.525.722,50	11.519.113,16	11.320.094,38	4.861.663,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	420.000,00	420.000,00	272.968,48	272.968,48	272.968,48	147.031,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.532.700,00	18.213.139,53	12.423.695,13	11.822.102,21	11.510.470,96	5.789.444,40
DESPESAS DE CAPITAL	4.363.000,00	8.558.414,76	6.483.415,80	2.184.328,93	2.184.328,93	2.074.998,96
INVESTIMENTOS	3.615.000,00	7.915.314,76	5.976.855,09	1.677.768,22	1.677.768,22	1.938.459,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	33.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	715.000,00	635.000,00	506.560,71	506.560,71	506.560,71	128.439,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33.500.000,00	43.913.940,31	30.705.801,91	25.798.512,78	25.287.862,75	13.208.138,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	33.500.000,00	43.913.940,31	30.705.801,91	25.798.512,78	25.287.862,75	13.208.138,40
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	2.790.631,08	3.301.281,11	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	33.500.000,00	43.913.940,31	30.705.801,91	28.589.143,86	28.589.143,86	13.208.138,40
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00