



MUNICÍPIO DE LEBON REGIS

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabil@lebonregis.sc.gov.br



Usuário: GIOVANE KLUGE

Chave de Autenticação
2229-7109-166

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	41.473.780,00	41.473.780,00	55.610.447,88	14.136.667,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.347.000,00	3.347.000,00	5.442.352,63	2.095.352,63
Impostos	3.279.830,00	3.279.830,00	4.728.712,77	1.448.882,77
Taxas	61.420,00	61.420,00	713.639,86	652.219,86
Contribuição de Melhoria	5.750,00	5.750,00	0,00	-5.750,00
CONTRIBUIÇÕES	344.850,00	344.850,00	705.433,67	360.583,67
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	344.850,00	344.850,00	705.433,67	360.583,67
RECEITA PATRIMONIAL	726.810,00	726.810,00	1.194.149,32	467.339,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	726.810,00	726.810,00	1.194.149,32	467.339,32
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.967.170,00	36.967.170,00	47.962.643,25	10.995.473,25
Transferências da União e de suas Entidades	19.229.320,00	19.229.320,00	21.367.837,52	2.138.517,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.691.350,00	9.691.350,00	15.802.939,96	6.111.589,96
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	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	8.046.500,00	8.046.500,00	10.791.865,77	2.745.365,77
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LEBON REGIS

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabil@lebonregis.sc.gov.br



Usuário: GIOVANE KLUGE

Chave de Autenticação
2229-7109-166

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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 CORRENTES	87.950,00	87.950,00	305.869,01	217.919,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.150,00	1.150,00	1.990,59	840,59
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	86.800,00	86.800,00	303.878,42	217.078,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.768.700,00	8.768.700,00	10.603.516,15	1.834.816,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.253.170,00	5.253.170,00	8.187.941,72	2.934.771,72
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.253.170,00	5.253.170,00	8.187.941,72	2.934.771,72
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	406.840,00	406.840,00	0,00	-406.840,00
Alienação de Bens Móveis	406.840,00	406.840,00	0,00	-406.840,00
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	3.108.690,00	3.108.690,00	2.415.574,43	-693.115,57
Transferências da União e de suas Entidades	1.467.030,00	1.467.030,00	1.365.574,43	-101.455,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.641.660,00	1.641.660,00	1.050.000,00	-591.660,00
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)	50.242.480,00	50.242.480,00	66.213.964,03	15.971.484,03
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 LEBON REGIS

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabil@lebonregis.sc.gov.br



Usuário: GIOVANE KLUGE

Chave de Autenticação
2229-7109-166

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.242.480,00	50.242.480,00	66.213.964,03	15.971.484,03
DÉFICIT (VI)	-----	-----	336.431,50	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.242.480,00	50.242.480,00	66.550.395,53	16.307.915,53
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	7.902.935,67	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	7.902.935,67	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.091.060,00	57.816.561,92	55.729.687,01	54.764.921,39	53.777.523,57	2.086.874,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.274.933,00	28.881.203,34	28.355.228,16	28.355.228,16	27.906.467,93	525.975,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	548.770,00	1.482.270,00	1.348.863,48	1.348.863,48	1.347.842,18	133.406,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.267.357,00	27.453.088,58	26.025.595,37	25.060.829,75	24.523.213,46	1.427.493,21
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.139.920,00	12.185.762,30	10.820.708,52	10.610.454,52	10.444.040,21	1.365.053,78
INVESTIMENTOS	13.948.920,00	10.928.262,30	9.565.321,06	9.355.067,06	9.191.141,45	1.362.941,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.191.000,00	1.257.500,00	1.255.387,46	1.255.387,46	1.252.898,76	2.112,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	50.242.480,00	70.013.824,22	66.550.395,53	65.375.375,91	64.221.563,78	3.463.428,69
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)	50.242.480,00	70.013.824,22	66.550.395,53	65.375.375,91	64.221.563,78	3.463.428,69
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.242.480,00	70.013.824,22	66.550.395,53	65.375.375,91	64.221.563,78	3.463.428,69
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS



MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabil@lebonregis.sc.gov.br



Usuário: GIOVANE KLUGE

Chave de Autenticação
2229-7109-166

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	360,00	1.177.823,79	850.148,93	845.606,47	157.424,79	175.152,53
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	360,00	1.177.823,79	850.148,93	845.606,47	157.424,79	175.152,53
DESPESAS DE CAPITAL	4.641,09	1.156.807,69	758.750,86	758.750,86	402.697,92	0,00
INVESTIMENTOS	4.641,09	1.156.807,69	758.750,86	758.750,86	402.697,92	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	5.001,09	2.334.631,48	1.608.899,79	1.604.357,33	560.122,71	175.152,53

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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	61.035,66	937.006,75	963.342,03	25.609,75	9.090,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129,90	374.114,89	374.080,67	164,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.905,76	562.891,86	589.261,36	25.445,63	9.090,63
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	49.617,80	49.617,80	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	49.617,80	49.617,80	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	61.035,66	986.624,55	1.012.959,83	25.609,75	9.090,63

Entidades Consolidadas: Município de Lebon Régis, Fundo Municipal de Saúde de Lebon Régis, Fundo Municipal de Assistência Social de Lebon Régis, Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Lebon Régis, Hospital e Maternidade Municipal Santo Antônio de Lebon Régis, Fundo Municipal de Educação de Lebon Régis, Câmara Municipal de Vereadores de Lebon Régis