

61709111672536774

Balanco Orçamentário

PM DE ALEGRETE

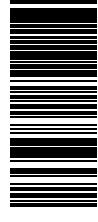
ORGÃO N°: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)		202.198.586,00	209.285.449,18	210.312.582,90	1.027.133,72
RECEITA TRIBUTÁRIA		31.121.842,00	33.592.854,42	31.505.867,42	-2.086.987,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		28.874.000,00	28.874.000,00	28.356.192,91	-517.807,09
RECEITA PATRIMONIAL		9.737.550,00	10.504.791,74	18.002.259,78	7.497.468,04
RECEITA AGROPECUÁRIA		17.500,00	17.500,00	23.260,18	5.760,18
RECEITA DE SERVIÇOS		53.765,00	71.945,00	72.410,79	465,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		125.698.743,00	127.722.981,93	123.157.565,58	-4.565.416,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.695.186,00	8.501.376,09	9.195.026,24	693.650,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)		19.701.885,00	23.240.862,97	6.361.904,64	-16.878.958,33
OPERACIONES DE CREDITO		8.862.068,00	8.862.068,00	3.115.132,65	-5.746.935,35
ALIENACAO DE BENS		4.650,00	4.650,00	0,00	-4.650,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		30.630,00	30.630,00	0,00	-30.630,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.795.637,00	14.322.524,97	3.225.781,00	-11.096.743,97
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		8.900,00	20.990,00	20.990,99	0,99
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		221.900.471,00	232.526.312,15	216.674.487,54	-15.851.824,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito 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
Operacoes de Credito 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)		221.900.471,00	232.526.312,15	216.674.487,54	-15.851.824,61
DÉFICIT (VII)		-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		221.900.471,00	232.526.312,15	216.674.487,54	-15.851.824,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-	5.352.288,57	5.352.288,57	-
Superavit Financeiro		0,00	5.352.288,57	5.352.288,57	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00



61709111672536774

Balanco Orçamentário

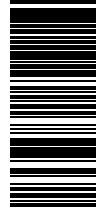
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)		174.026.913,00	191.912.358,96	181.296.687,86	179.790.912,79	177.154.307,12	10.615.671,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.570.155,00	145.246.414,18	139.654.911,20	139.615.331,02	137.733.295,19	5.591.502,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		489.715,00	415.352,52	415.352,52	415.352,52	415.352,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.967.043,00	46.250.592,26	41.226.424,14	39.760.229,25	39.005.659,41	5.024.168,12
DESPESAS DE CAPITAL (X)		33.356.691,00	33.956.401,45	10.982.666,57	9.813.005,87	9.479.037,77	22.973.734,88
INVESTIMENTOS		29.728.491,00	27.074.076,47	4.100.402,32	2.930.741,62	2.784.720,81	22.973.674,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.628.200,00	6.882.324,98	6.882.264,25	6.882.264,25	6.694.316,96	60,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		809.470,00	1.766,29	0,00	0,00	0,00	1.766,29
RESERVA DO RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		208.193.074,00	225.870.526,70	192.279.354,43	189.603.918,66	186.633.344,89	33.591.172,27
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XIV)		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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		208.193.074,00	225.870.526,70	192.279.354,43	189.603.918,66	186.633.344,89	33.591.172,27
SUPERÁVIT (XVI)		-	-	24.395.133,11	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		208.193.074,00	225.870.526,70	216.674.487,54	189.603.918,66	186.633.344,89	33.591.172,27



61709111672536774

Balanco Orçamentário

PM DE ALEGRETE

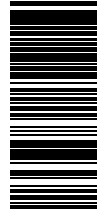
ORGÃO N°: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)		164.266.386,00	171.350.749,18	164.505.045,47	-6.845.703,71
RECEITA TRIBUTÁRIA		31.121.842,00	33.592.854,42	31.505.867,42	-2.086.987,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.880.000,00	2.880.000,00	2.222.242,93	-657.757,07
RECEITA PATRIMONIAL		155.550,00	922.791,74	1.856.808,03	934.016,29
RECEITA AGROPECUÁRIA		17.500,00	17.500,00	23.260,18	5.760,18
RECEITA DE SERVIÇOS		53.765,00	71.945,00	72.410,79	465,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		125.693.743,00	127.715.481,93	123.150.065,58	-4.565.416,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.343.986,00	6.150.176,09	5.674.390,54	-475.785,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)		19.701.885,00	23.240.862,97	6.361.904,64	-16.878.958,33
OPERACÕES DE CRÉDITO		8.862.068,00	8.862.068,00	3.115.132,65	-5.746.935,35
ALIEAÇÃO DE BENS		4.650,00	4.650,00	0,00	-4.650,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		30.630,00	30.630,00	0,00	-30.630,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.795.637,00	14.322.524,97	3.225.781,00	-11.096.743,97
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		8.900,00	20.990,00	20.990,99	0,99
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		183.968.271,00	194.591.612,15	170.866.950,11	-23.724.662,04
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
Mobilização		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
Mobilização		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (V + VI)		183.968.271,00	194.591.612,15	170.866.950,11	-23.724.662,04
DÉFICIT (VII)		-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		183.968.271,00	194.591.612,15	170.866.950,11	-23.724.662,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-	5.352.288,57	5.352.288,57	-
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00



61709111672536774

Balanco Orçamentário

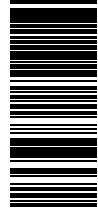
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)		141.302.450,00	159.000.395,96	151.782.585,41	150.277.080,34	147.647.441,35	7.217.810,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.497.345,00	112.838.363,18	110.355.006,83	110.315.426,65	108.433.390,82	2.483.356,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		489.715,00	415.352,52	415.352,52	415.352,52	415.352,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.315.390,00	45.746.680,26	41.012.226,06	39.546.301,17	38.798.698,01	4.734.454,20
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)		33.132.671,00	33.917.381,45	10.954.581,60	9.784.920,90	9.474.952,80	22.962.799,85
INVESTIMENTOS		29.504.471,00	27.035.056,47	4.072.317,35	2.902.656,65	2.780.635,84	22.962.739,12
INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA		3.628.200,00	6.882.324,98	6.882.264,25	6.882.264,25	6.694.316,96	60,73
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)		809.470,00	1.766,29	0,00	0,00	0,00	1.766,29
RESERVA DO RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (IX + X + XI + XII)		175.244.591,00	192.919.543,70	162.737.167,01	160.062.001,24	157.122.394,15	30.182.376,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)		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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		175.244.591,00	192.919.543,70	162.737.167,01	160.062.001,24	157.122.394,15	30.182.376,69
SUPERÁVIT (XVI)		-	-	8.129.783,10	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		175.244.591,00	192.919.543,70	170.866.950,11	160.062.001,24	157.122.394,15	30.182.376,69



61709111672536774

Balanço Orçamentário

PM DE ALEGRETE

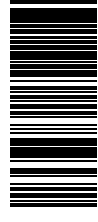
ORGÃO N°: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)		37.932.200,00	37.934.700,00	45.807.537,43	7.872.837,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		25.994.000,00	25.994.000,00	26.133.949,98	139.949,98
RECEITA PATRIMONIAL		9.582.000,00	9.582.000,00	16.145.451,75	6.563.451,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.351.200,00	2.351.200,00	3.520.635,70	1.169.435,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		37.932.200,00	37.934.700,00	45.807.537,43	7.872.837,43
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)		37.932.200,00	37.934.700,00	45.807.537,43	7.872.837,43
DÉFICIT (VII)		-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		37.932.200,00	37.934.700,00	45.807.537,43	7.872.837,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro		0,00	5.352.288,57	5.352.288,57	0,00



61709111672536774

Balanco Orçamentário

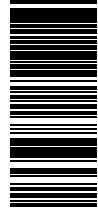
PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)		32.724.463,00	32.911.963,00	29.514.102,45	29.513.832,45	29.506.865,77	3.397.860,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.072.810,00	32.408.051,00	29.299.904,37	29.299.904,37	29.299.904,37	3.108.146,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.651.653,00	503.912,00	214.198,08	213.928,08	206.961,40	289.713,92
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)		224.020,00	39.020,00	28.084,97	28.084,97	4.084,97	10.935,03
INVESTIMENTOS		224.020,00	39.020,00	28.084,97	28.084,97	4.084,97	10.935,03
INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (IX + X + XI + XII)		32.948.483,00	32.950.983,00	29.542.187,42	29.541.917,42	29.510.950,74	3.408.795,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)		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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		32.948.483,00	32.950.983,00	29.542.187,42	29.541.917,42	29.510.950,74	3.408.795,58
SUPERÁVIT (XVI)		-	-	16.265.350,01	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		32.948.483,00	32.950.983,00	45.807.537,43	29.541.917,42	29.510.950,74	3.408.795,58



61709111672536774

Balanco Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPNP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	31.445,81	1.412.680,68	126.368,66	1.211.969,34	1.167.891,41	2.430.865,64	242.442,24	109.156,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.381,11	24.634,66	516.660,39	397,93	513.858,81	1.983,18	27.834,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.445,81	1.410.299,57	101.734,00	695.308,95	1.167.493,48	1.917.006,83	240.459,06	81.322,44
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIGOVERNAMENTAIS								
DESPESAS DE CAPITAL	7.274.888,41	5.813.440,85	438.761,09	562.996,38	5.786.180,41	6.165.467,84	2.066.755,60	5.857.863,29
INVESTIMENTOS	7.274.888,41	5.813.440,85	438.761,09	562.996,38	5.786.180,41	6.165.467,84	2.066.755,60	5.857.863,29
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.306.334,22	7.226.121,53	565.129,75	1.774.965,72	6.954.071,82	8.596.333,48	2.309.197,84	5.967.019,90

c. Notas Explicativas

ASPECTOS GERAIS:

O Balanço Orçamentário, previsto pela Lei 4320/64, compreende os órgãos da Administração Direta, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Critério de apropriação: Considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do artigo 35 da Lei Federal 4320/64.

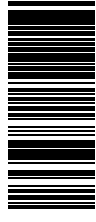
Deduções da Receita Orçamentária: O valor informado na coluna ? Receitas Realizadas ? apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R\$ 20.735.834,64 (vinte milhões, setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quatro centavos).

Repasse concedido: De acordo com a Portaria STN 339/2001, os repasses concedidos ao Poder Legislativo e ao RPPS, foram processados sem emissão de empenho, e os registros contábeis efetuados em contas contábeis específicas.

Restos a Pagar: As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2017, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei 4320/64. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 19/2016 do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.

ALEGRETE , 06 de Fevereiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Cieni Paz da Silva - Prefeito Municipal



61709111672536774

Balanço Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO N°: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2017 a 31/12/2017

Responsáveis pela entrega dos documentos

KATIA SIMONE MARTINS MARCAL
Contabilista

CLENI PAZ DA SILVA
Prefeito Municipal