



61809113779355146

Balço Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	209.325.203,00	222.147.399,56	226.312.556,23	4.165.156,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.760.724,00	38.172.672,37	37.555.271,98	-617.400,39
CONTRIBUIÇÕES	27.195.924,00	27.195.924,00	31.748.642,04	4.552.718,04
RECEITA PATRIMONIAL	15.232.205,00	15.312.459,27	15.392.327,88	79.868,61
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	22.428,99	2.428,99
RECEITA DE SERVIÇOS	87.275,00	87.275,00	39.175,97	-48.099,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.600.802,00	137.834.526,24	137.804.044,36	-30.481,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.428.273,00	3.524.542,68	3.750.665,01	226.122,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.976.516,00	26.352.603,13	9.509.933,03	-16.842.670,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.731.120,00	9.731.120,00	670.696,16	-9.060.423,84
ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	100,00	0,00	-100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.220.296,00	16.596.383,13	8.817.531,77	-7.778.851,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	21.705,10	-3.294,90
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	223.301.719,00	248.500.002,69	235.822.489,26	-12.677.513,43
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
Mobiliaria	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
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	223.301.719,00	248.500.002,69	235.822.489,26	-12.677.513,43
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	223.301.719,00	248.500.002,69	235.822.489,26	-12.677.513,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	8.926.413,78	-
Superavit Financeiro	-	-	8.926.413,78	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	0,00	-



61809113779355146

Balço Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	184.073.947,00	201.522.720,61	190.505.675,32	186.919.834,87	183.284.789,14	11.017.045,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.965.940,00	150.079.645,58	145.428.707,01	145.413.667,36	142.529.798,18	4.650.938,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	280.100,00	813.994,55	812.645,21	812.645,21	812.645,21	1.349,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.827.907,00	50.629.080,48	44.264.323,10	40.693.522,30	39.942.345,75	6.364.757,38
DESPESAS DE CAPITAL (X)	24.508.697,00	44.880.729,96	21.451.392,61	15.769.418,81	14.311.902,04	23.429.337,35
INVESTIMENTOS	20.608.497,00	38.476.730,85	15.051.396,58	9.369.422,78	8.000.801,25	23.425.334,27
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.900.200,00	6.403.999,11	6.399.996,03	6.399.996,03	6.311.100,79	4.003,08
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	867.770,00	214,49	0,00	0,00	0,00	214,49
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	209.450.414,00	246.403.665,06	211.957.067,93	202.689.253,68	197.596.691,18	34.446.597,13
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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	209.450.414,00	246.403.665,06	211.957.067,93	202.689.253,68	197.596.691,18	34.446.597,13
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	23.865.421,33	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	209.450.414,00	246.403.665,06	235.822.489,26	202.689.253,68	197.596.691,18	34.446.597,13



Balço Orçamentário



61809113779355146

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2018 a 31/12/2018

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)	169.869.890,00	182.692.086,56	180.109.089,76	-2.582.996,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.760.724,00	38.172.672,37	37.555.271,98	-617.400,39
CONTRIBUIÇÕES	2.990.000,00	2.990.000,00	2.374.450,02	-615.549,98
RECEITA PATRIMONIAL	2.144.575,00	2.224.829,27	928.670,42	-1.296.158,85
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	22.428,99	2.428,99
RECEITA DE SERVIÇOS	87.275,00	87.275,00	39.175,97	-48.099,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.597.677,00	137.831.401,24	137.804.044,36	-27.356,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.269.639,00	1.365.908,68	1.385.048,02	19.139,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.976.516,00	26.352.603,13	9.509.933,03	-16.842.670,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.731.120,00	9.731.120,00	670.696,16	-9.060.423,84
ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	100,00	0,00	-100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.220.296,00	16.596.383,13	8.817.531,77	-7.778.851,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	21.705,10	-3.294,90
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	183.846.406,00	209.044.689,69	189.619.022,79	-19.425.666,90
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
Mobiliaria	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
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	183.846.406,00	209.044.689,69	189.619.022,79	-19.425.666,90
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	183.846.406,00	209.044.689,69	189.619.022,79	-19.425.666,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	8.926.413,78	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	0,00	-



61809113779355146

Balço Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	150.036.395,00	165.212.825,33	157.248.818,16	153.663.485,19	150.046.792,79	7.964.007,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.812.940,00	114.207.875,30	112.412.315,53	112.397.275,88	109.521.816,52	1.795.559,77
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	280.100,00	813.994,55	812.645,21	812.645,21	812.645,21	1.349,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.943.355,00	50.190.955,48	44.023.857,42	40.453.564,10	39.712.331,06	6.167.098,06
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	24.074.653,00	44.526.685,96	21.447.223,61	15.765.249,81	14.307.892,04	23.079.462,35
INVESTIMENTOS	20.174.453,00	38.122.686,85	15.047.227,58	9.365.253,78	7.996.791,25	23.075.459,27
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.900.200,00	6.403.999,11	6.399.996,03	6.399.996,03	6.311.100,79	4.003,08
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	867.770,00	214,49	0,00	0,00	0,00	214,49
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	174.978.818,00	209.739.725,78	178.696.041,77	169.428.735,00	164.354.684,83	31.043.684,01
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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	174.978.818,00	209.739.725,78	178.696.041,77	169.428.735,00	164.354.684,83	31.043.684,01
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	10.922.981,02	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	174.978.818,00	209.739.725,78	189.619.022,79	169.428.735,00	164.354.684,83	31.043.684,01



61809113779355146

Balço Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2018 a 31/12/2018

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)	39.455.313,00	39.455.313,00	46.203.466,47	6.748.153,47
CONTRIBUIÇÕES	24.205.924,00	24.205.924,00	29.374.192,02	5.168.268,02
RECEITA PATRIMONIAL	13.087.630,00	13.087.630,00	14.463.657,46	1.376.027,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.125,00	3.125,00	0,00	-3.125,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.158.634,00	2.158.634,00	2.365.616,99	206.982,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RÉCURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	39.455.313,00	39.455.313,00	46.203.466,47	6.748.153,47
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
Mobiliaria	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
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	39.455.313,00	39.455.313,00	46.203.466,47	6.748.153,47
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	39.455.313,00	39.455.313,00	46.203.466,47	6.748.153,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superavit Financeiro	-	-	8.926.413,78	-



61809113779355146



Balanco Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	34.037.552,00	36.309.895,28	33.256.857,16	33.256.349,68	33.237.996,35	3.053.038,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.153.000,00	35.871.770,28	33.016.391,48	33.016.391,48	33.007.981,66	2.855.378,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.884.552,00	438.125,00	240.465,68	239.958,20	230.014,69	197.659,32
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	434.044,00	354.044,00	4.169,00	4.169,00	4.010,00	349.875,00
INVESTIMENTOS	434.044,00	354.044,00	4.169,00	4.169,00	4.010,00	349.875,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	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 (XIII) = (IX + X + XI + XII)	34.471.596,00	36.663.939,28	33.261.026,16	33.260.518,68	33.242.006,35	3.402.913,12
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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	34.471.596,00	36.663.939,28	33.261.026,16	33.260.518,68	33.242.006,35	3.402.913,12
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	12.942.440,31	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	34.471.596,00	36.663.939,28	46.203.466,47	33.260.518,68	33.242.006,35	3.402.913,12



Balço Orçamentário

61809113779355146



PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	33.792,84	1.505.775,07	75.363,77	2.636.605,67	1.149.600,33	3.770.920,35	339.879,90	140.737,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.580,18	27.834,17	1.882.035,83	28.083,33	1.913.176,45	11.496,85	24.776,88
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.792,84	1.466.194,89	47.529,60	754.569,84	1.121.517,00	1.857.743,90	328.383,05	115.960,22
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.235.393,25	1.169.660,70	622.470,04	333.968,10	4.503.847,19	5.035.743,05	694.236,30	1.631.512,74
INVESTIMENTOS	5.235.393,25	1.169.660,70	622.470,04	146.020,81	4.503.847,19	4.847.795,76	694.236,30	1.631.512,74
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	187.947,29	0,00	187.947,29	0,00	0,00
TOTAL	5.269.186,09	2.675.435,77	697.833,81	2.970.573,77	5.653.447,52	8.806.663,40	1.034.116,20	1.772.249,84

c. Notas Explicativas

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

ASPECTOS GERAIS:

O Balço 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.

Crítério 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\$ 24.706.196,98 (vinte e quatro milhões, setecentos e seis mil, cento e noventa e seis reais e noventa e oito centavos).

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

A Câmara recebeu um total de R\$ 8.867.588,00(oito milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais), referente ao duodécimo.

Restos a Pagar: As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2018, 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 , 29 de Janeiro de 2019



61809113779355146

Balanco Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2018 a 31/12/2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Marcio Fonseca do Amaral - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

KATIA SIMONE MARTINS MARCAL
Contabilista

MARCIO FONSECA DO AMARAL
Prefeito Municipal