



Balanco Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2020 a 31/12/2020

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	239.709.320,00	259.988.566,43	253.913.912,32	-6.074.654,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.815.454,00	37.944.695,00	43.904.915,38	5.960.220,38
Receita de Contribuições	37.170.980,00	37.398.945,00	40.339.837,83	2.940.892,83
Receita Patrimonial	15.640.495,00	15.655.726,98	1.497.294,62	-14.158.432,36
Receita Agropecuária	11.000,00	11.000,00	25.305,67	14.305,67
Receita de Serviços	61.200,00	61.200,00	69.918,37	8.718,37
Transferências Correntes	145.120.766,00	164.027.254,45	163.610.671,23	-416.583,22
Outras Receitas Correntes	4.889.425,00	4.889.745,00	4.465.969,22	-423.775,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.788.340,00	15.390.132,00	12.367.545,10	-3.022.586,90
Operações de Crédito	2.709.310,00	2.709.310,00	8.029.984,39	5.320.674,39
Transferências de Capital	6.029.030,00	12.630.822,00	4.300.928,10	-8.329.893,90
Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	36.632,61	-13.367,39
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	248.497.660,00	275.378.698,43	266.281.457,42	-9.097.241,01
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)	248.497.660,00	275.378.698,43	266.281.457,42	-9.097.241,01
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	248.497.660,00	275.378.698,43	266.281.457,42	-9.097.241,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	11.239.598,42	-
Superavit Financeiro	-	-	1.056.376,55	-
Superavit Financeiro	-	-	10.183.221,87	-



Balanço Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	209.651.130,00	239.966.388,09	218.953.443,26	214.805.098,28	210.172.422,35	21.012.944,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.006.615,00	178.848.169,18	170.650.461,64	170.466.870,41	166.304.658,30	8.197.707,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.365.400,00	1.149.807,25	1.149.685,58	1.149.685,58	1.149.685,58	121,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.279.115,00	59.968.411,66	47.153.296,04	43.188.542,29	42.718.078,47	12.815.115,62
DESPESAS DE CAPITAL (X)	24.052.881,00	41.683.501,77	28.517.369,81	21.010.193,92	19.826.412,86	13.166.131,96
INVESTIMENTOS	14.688.673,00	34.998.977,30	21.833.132,19	14.325.956,30	13.290.075,24	13.165.845,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.364.208,00	6.684.524,47	6.684.237,62	6.684.237,62	6.536.337,62	286,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	2.469.165,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	236.173.176,00	281.649.890,26	247.470.813,07	235.815.292,20	229.998.835,21	34.179.077,19
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)	236.173.176,00	281.649.890,26	247.470.813,07	235.815.292,20	229.998.835,21	34.179.077,19
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	18.810.644,35	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	236.173.176,00	281.649.890,26	266.281.457,42	235.815.292,20	229.998.835,21	34.179.077,19



Balanco Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2020 a 31/12/2020

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)	186.878.340,00	207.157.586,43	212.547.386,37	5.389.799,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.815.454,00	37.944.695,00	43.904.915,38	5.960.220,38
Receita de Contribuições	2.300.000,00	2.527.965,00	2.712.976,27	185.011,27
Receita Patrimonial	840.495,00	855.726,98	534.673,61	-321.053,37
Receita Agropecuária	11.000,00	11.000,00	25.305,67	14.305,67
Receita de Serviços	61.200,00	61.200,00	69.918,37	8.718,37
Transferências Correntes	145.110.766,00	164.017.254,45	163.610.671,23	-406.583,22
Outras Receitas Correntes	1.739.425,00	1.739.745,00	1.688.925,84	-50.819,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.788.340,00	15.390.132,00	12.367.545,10	-3.022.586,90
Operações de Crédito	2.709.310,00	2.709.310,00	8.029.984,39	5.320.674,39
Transferências de Capital	6.029.030,00	12.630.822,00	4.300.928,10	-8.329.893,90
Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	36.632,61	-13.367,39
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	195.666.680,00	222.547.718,43	224.914.931,47	2.367.213,04
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)	195.666.680,00	222.547.718,43	224.914.931,47	2.367.213,04
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	195.666.680,00	222.547.718,43	224.914.931,47	2.367.213,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	10.183.221,87	-
Superavit Financeiro	-	-	10.183.221,87	-



Balanço Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	159.612.070,00	190.007.742,09	174.484.886,48	170.356.273,61	165.724.695,61	15.522.855,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.591.855,00	129.670.679,18	126.536.193,52	126.352.602,29	122.190.390,18	3.134.485,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.365.400,00	1.149.807,25	1.149.685,58	1.149.685,58	1.149.685,58	121,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.654.815,00	59.187.255,66	46.799.007,38	42.853.985,74	42.384.619,85	12.388.248,28
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	23.960.881,00	40.454.711,22	28.007.959,89	20.887.003,92	19.703.222,86	12.446.751,33
INVESTIMENTOS	14.596.673,00	33.770.186,75	21.323.722,27	14.202.766,30	13.166.885,24	12.446.464,48
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.364.208,00	6.684.524,47	6.684.237,62	6.684.237,62	6.536.337,62	286,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	2.469.165,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	186.042.116,00	230.462.453,71	202.492.846,37	191.243.277,53	185.427.918,47	27.969.607,34
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)	186.042.116,00	230.462.453,71	202.492.846,37	191.243.277,53	185.427.918,47	27.969.607,34
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	22.422.085,10	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	186.042.116,00	230.462.453,71	224.914.931,47	191.243.277,53	185.427.918,47	27.969.607,34



Balanco Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2020 a 31/12/2020

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)	52.830.980,00	52.830.980,00	41.366.525,95	-11.464.454,05
Receita de Contribuições	34.870.980,00	34.870.980,00	37.626.861,56	2.755.881,56
Receita Patrimonial	14.800.000,00	14.800.000,00	962.621,01	-13.837.378,99
Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Correntes	3.150.000,00	3.150.000,00	2.777.043,38	-372.956,62
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)	52.830.980,00	52.830.980,00	41.366.525,95	-11.464.454,05
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)	52.830.980,00	52.830.980,00	41.366.525,95	-11.464.454,05
DÉFICIT (VII)	-	-	3.611.440,75	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	52.830.980,00	52.830.980,00	44.977.966,70	-11.464.454,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.056.376,55	-
Superavit Financeiro	-	-	1.056.376,55	-



Balanço Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	50.039.060,00	49.958.646,00	44.468.556,78	44.448.824,67	44.447.726,74	5.490.089,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.414.760,00	49.177.490,00	44.114.268,12	44.114.268,12	44.114.268,12	5.063.221,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624.300,00	781.156,00	354.288,66	334.556,55	333.458,62	426.867,34
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	92.000,00	1.228.790,55	509.409,92	123.190,00	123.190,00	719.380,63
INVESTIMENTOS	92.000,00	1.228.790,55	509.409,92	123.190,00	123.190,00	719.380,63
INVERSOES 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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (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)	50.131.060,00	51.187.436,55	44.977.966,70	44.572.014,67	44.570.916,74	6.209.469,85
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)	50.131.060,00	51.187.436,55	44.977.966,70	44.572.014,67	44.570.916,74	6.209.469,85
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	50.131.060,00	51.187.436,55	44.977.966,70	44.572.014,67	44.570.916,74	6.209.469,85



Balanço Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2020 a 31/12/2020

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	483.232,77	2.876.543,36	209.281,72	4.868.130,67	2.299.439,96	7.303.833,63	1.006.086,66	127.268,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.574,46	0,00	3.834.298,03	26.923,06	3.861.221,09	21.651,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.232,77	2.827.968,90	209.281,72	1.033.832,64	2.272.516,90	3.442.612,54	984.435,26	127.268,23
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.784.927,19	7.182.439,75	192.962,02	382.182,87	5.140.444,24	5.513.593,34	81.698,80	3.947.219,69
INVESTIMENTOS	1.784.927,19	7.182.439,75	192.962,02	382.182,87	5.140.444,24	5.513.593,34	81.698,80	3.947.219,69
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL	2.268.159,96	10.058.983,11	402.243,74	5.250.313,54	7.439.884,20	12.817.426,97	1.087.785,46	4.074.487,92

c. Notas Explicativas

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 n 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. Repasses concedidos: De acordo com a Portaria STN 339/2001, os repasses concedidos ao Poder Legislativo 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 2020, 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 n 19/2016 do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar n 101/2000, e demais normas vigentes.

ALEGRETE , 25 de Março de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Marcio Fonseca do Amaral - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

KATIA SIMONE MARTINS MARCAL
ContabilistaMARCIO FONSECA DO AMARAL
Prefeito Municipal