



Balço Orçamentário



62109110740875672

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2021 a 31/12/2021

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	252.452.140,00	270.625.898,80	298.925.169,50	28.299.270,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.195.702,00	45.980.736,19	50.840.837,68	4.860.101,49
Receita de Contribuições	38.656.458,00	38.823.479,14	45.460.878,25	6.637.399,11
Receita Patrimonial	15.151.541,00	15.437.062,88	6.398.216,52	-9.038.846,36
Receita Agropecuária	24.860,00	24.860,00	25.023,35	163,35
Receita de Serviços	59.102,00	59.102,00	76.211,88	17.109,88
Transferências Correntes	156.572.857,00	168.509.038,59	190.845.827,45	22.336.788,86
Outras Receitas Correntes	1.791.620,00	1.791.620,00	5.278.174,37	3.486.554,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.590.598,00	14.020.985,14	3.436.856,02	-10.584.129,12
Operações de Crédito	3.052.776,00	3.052.776,00	566.641,23	-2.486.134,77
Alienação de Bens	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
Transferências de Capital	6.489.541,00	10.919.928,14	2.841.970,03	-8.077.958,11
Outras Receitas de Capital	32.281,00	32.281,00	28.244,76	-4.036,24
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	262.042.738,00	284.646.883,94	302.362.025,52	17.715.141,58
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)	262.042.738,00	284.646.883,94	302.362.025,52	17.715.141,58
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	262.042.738,00	284.646.883,94	302.362.025,52	17.715.141,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	30.997.222,76	-
Superavit Financeiro	-	-	30.997.222,76	-



62109110740875672

Balço Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	225.135.720,00	256.652.061,09	233.396.289,23	228.219.661,36	223.356.922,55	23.255.771,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.458.579,00	176.203.323,86	169.839.430,66	169.672.163,38	165.903.503,80	6.363.893,20
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.600.200,00	1.484.902,83	1.471.067,67	1.471.067,67	1.471.067,67	13.835,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.076.941,00	78.963.834,40	62.085.790,90	57.076.430,31	55.982.351,08	16.878.043,50
DESPESAS DE CAPITAL (X)	21.702.818,00	46.093.764,59	29.374.953,62	15.409.843,58	14.580.483,39	16.718.810,97
INVESTIMENTOS	12.918.160,00	37.286.951,11	20.673.374,19	6.708.264,15	5.878.903,96	16.613.576,92
AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.784.658,00	8.806.813,48	8.701.579,43	8.701.579,43	8.701.579,43	105.234,05
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	2.568.281,00	196.062,02	0,00	0,00	0,00	196.062,02
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	249.406.819,00	302.941.887,70	262.771.242,85	243.629.504,94	237.937.405,94	40.170.644,85
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
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)	249.406.819,00	302.941.887,70	262.771.242,85	243.629.504,94	237.937.405,94	40.170.644,85
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	39.590.782,67	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	249.406.819,00	302.941.887,70	302.362.025,52	243.629.504,94	237.937.405,94	40.170.644,85



Balço Orçamentário



62109110740875672

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2021 a 31/12/2021

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)	201.241.640,00	219.415.398,80	248.686.136,82	29.270.738,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.195.702,00	45.980.736,19	50.840.837,68	4.860.101,49
Receita de Contribuições	2.606.458,00	2.773.479,14	2.836.651,64	63.172,50
Receita Patrimonial	576.541,00	862.062,88	2.309.754,68	1.447.691,80
Receita Agropecuária	24.860,00	24.860,00	25.023,35	163,35
Receita de Serviços	59.102,00	59.102,00	76.211,88	17.109,88
Transferências Correntes	156.562.357,00	168.498.538,59	190.845.827,45	22.347.288,86
Outras Receitas Correntes	1.216.620,00	1.216.620,00	1.751.830,14	535.210,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.590.598,00	14.020.985,14	3.436.856,02	-10.584.129,12
Operações de Crédito	3.052.776,00	3.052.776,00	566.641,23	-2.486.134,77
Alienação de Bens	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
Transferências de Capital	6.489.541,00	10.919.928,14	2.841.970,03	-8.077.958,11
Outras Receitas de Capital	32.281,00	32.281,00	28.244,76	-4.036,24
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	210.832.238,00	233.436.383,94	252.122.992,84	18.686.608,90
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)	210.832.238,00	233.436.383,94	252.122.992,84	18.686.608,90
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	210.832.238,00	233.436.383,94	252.122.992,84	18.686.608,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	30.997.222,76	-
Superavit Financeiro	-	-	30.997.222,76	-



Balço Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	178.877.002,00	210.455.102,70	187.597.487,96	182.446.939,66	177.611.572,72	22.857.614,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.765.256,00	130.669.784,97	124.464.121,63	124.296.854,35	120.550.349,65	6.205.663,34
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.600.200,00	1.484.902,83	1.471.067,67	1.471.067,67	1.471.067,67	13.835,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.511.546,00	78.300.414,90	61.662.298,66	56.679.017,64	55.590.155,40	16.638.116,24
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	21.601.818,00	45.931.004,98	29.269.009,38	15.304.279,66	14.474.919,47	16.661.995,60
INVESTIMENTOS	12.817.160,00	37.124.191,50	20.567.429,95	6.602.700,23	5.773.340,04	16.556.761,55
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.784.658,00	8.806.813,48	8.701.579,43	8.701.579,43	8.701.579,43	105.234,05
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	2.568.281,00	196.062,02	0,00	0,00	0,00	196.062,02
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	203.047.101,00	256.582.169,70	216.866.497,34	197.751.219,32	192.086.492,19	39.715.672,36
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)	203.047.101,00	256.582.169,70	216.866.497,34	197.751.219,32	192.086.492,19	39.715.672,36
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	35.256.495,50	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	203.047.101,00	256.582.169,70	252.122.992,84	197.751.219,32	192.086.492,19	39.715.672,36



62109110740875672

Balço Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2021 a 31/12/2021

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)	51.210.500,00	51.210.500,00	50.239.032,68	-971.467,32
Receita de Contribuições	36.050.000,00	36.050.000,00	42.624.226,61	6.574.226,61
Receita Patrimonial	14.575.000,00	14.575.000,00	4.088.461,84	-10.486.538,16
Transferências Correntes	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
Outras Receitas Correntes	575.000,00	575.000,00	3.526.344,23	2.951.344,23
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)	51.210.500,00	51.210.500,00	50.239.032,68	-971.467,32
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)	51.210.500,00	51.210.500,00	50.239.032,68	-971.467,32
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	51.210.500,00	51.210.500,00	50.239.032,68	-971.467,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



Balço Orçamentário

62109110740875672

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	46.258.718,00	46.196.958,39	45.798.801,27	45.772.721,70	45.745.349,83	398.157,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.693.323,00	45.533.538,89	45.375.309,03	45.375.309,03	45.353.154,15	158.229,86
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.395,00	663.419,50	423.492,24	397.412,67	392.195,68	239.927,26
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	101.000,00	162.759,61	105.944,24	105.563,92	105.563,92	56.815,37
INVESTIMENTOS	101.000,00	162.759,61	105.944,24	105.563,92	105.563,92	56.815,37
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)	46.359.718,00	46.359.718,00	45.904.745,51	45.878.285,62	45.850.913,75	454.972,49
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)	46.359.718,00	46.359.718,00	45.904.745,51	45.878.285,62	45.850.913,75	454.972,49
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	4.334.287,17	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	46.359.718,00	46.359.718,00	50.239.032,68	45.878.285,62	45.850.913,75	454.972,49



Balço Orçamentário

62109110740875672



PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2021 a 31/12/2021

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	54.249,51	4.148.344,98	73.018,72	4.632.675,93	2.592.041,60	7.217.834,58	1.361.479,67	328.974,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	183.591,23	0,00	4.162.212,11	119.472,89	4.281.685,00	64.118,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.249,51	3.964.753,75	73.018,72	470.463,82	2.472.568,71	2.936.149,58	1.297.361,33	328.974,89
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.745.223,90	7.507.175,89	201.995,79	1.183.781,06	5.724.358,55	6.943.932,43	724.701,34	4.969.542,87
INVESTIMENTOS	3.745.223,90	7.507.175,89	201.995,79	1.035.881,06	5.724.916,04	6.796.589,92	724.143,85	4.969.542,87
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	147.900,00	-557,49	147.342,51	557,49	0,00
TOTAL	3.799.473,41	11.655.520,87	275.014,51	5.816.456,99	8.316.400,15	14.161.767,01	2.086.181,01	5.298.517,76

c. Notas Explicativas

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 e anexo 15 da Lei 4320/64, que assim define esse demonstrativo:
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Contudo com o advento das NBCASP-Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP-Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público da STN (Sec do Tesouro Nacional), o referido demonstrativo sofreu algumas alterações apartir do exercício de 2013, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.
Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.
Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

ALEGRETE, 18 de Fevereiro de 2022

Gestor responsável pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2021 - Marcio Fonseca do Amaral - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

KATIA SIMONE MARTINS MARCAL

JESSE TRINDADE DOS SANTOS



Balanco Orçamentário



62109110740875672

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2021 a 31/12/2021

Contabilista

Prefeito Municipal