



Balanço Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2023 a 31/12/2023

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	342.284.066,00	378.316.641,19	366.678.031,61	-11.638.609,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.325.433,00	53.863.273,20	47.533.474,81	-6.329.798,39
Receita de Contribuições	45.543.384,00	53.970.821,00	53.544.029,70	-426.791,30
Receita Patrimonial	21.024.535,00	21.618.972,21	35.135.838,76	13.516.866,55
Receita Agropecuária	800,00	800,00	3.915,87	3.115,87
Receita de Serviços	66.039,00	66.039,00	10.120,64	-55.918,36
Transferências Correntes	228.509.537,00	247.947.058,38	228.023.031,72	-19.924.026,66
Outras Receitas Correntes	814.338,00	849.677,40	2.427.620,11	1.577.942,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.100.801,00	18.215.475,62	10.519.711,10	-7.695.764,52
Alienação de Bens	17.208,00	17.208,00	5.571.910,67	5.554.702,67
Transferências de Capital	11.083.593,00	18.198.067,62	4.926.174,34	-13.271.893,28
Outras Receitas de Capital	0,00	200,00	21.626,09	21.426,09
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	353.384.867,00	396.532.116,81	377.197.742,71	-19.334.374,10
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)	353.384.867,00	396.532.116,81	377.197.742,71	-19.334.374,10
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	353.384.867,00	396.532.116,81	377.197.742,71	-19.334.374,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	49.815.998,70	-
Superavit Financeiro	-	-	49.815.998,70	



Balanço Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	287.554.684,76	355.140.301,82	325.232.036,35	314.264.125,47	310.332.726,70	29.908.265,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.856.140,00	213.229.324,46	204.827.910,54	204.800.906,95	202.921.605,62	8.401.413,92
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.110.447,00	1.846.049,00	1.628.867,89	1.628.867,89	1.628.867,89	217.181,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.588.097,76	140.064.928,36	118.775.257,92	107.834.350,63	105.782.253,19	21.289.670,44
DESPESAS DE CAPITAL (X)	45.452.776,92	73.461.445,17	37.446.040,91	29.893.363,95	29.335.865,59	36.015.404,26
INVESTIMENTOS	32.106.408,92	69.159.355,44	33.932.143,95	26.379.466,99	25.821.968,63	35.227.211,49
AMORTIZACAO DA DIVIDA	13.346.368,00	4.302.089,73	3.513.896,96	3.513.896,96	3.513.896,96	788.192,77
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	3.643.383,32	12.346,52	0,00	0,00	0,00	12.346,52
RESERVA DO RPPS (XII)	4.850.782,00	4.850.782,00	0,00	0,00	0,00	4.850.782,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	341.501.627,00	433.464.875,51	362.678.077,26	344.157.489,42	339.668.592,29	70.786.798,25
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 Mobiliária	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 Mobiliária	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)	341.501.627,00	433.464.875,51	362.678.077,26	344.157.489,42	339.668.592,29	70.786.798,25
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	14.519.665,45	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	341.501.627,00	433.464.875,51	377.197.742,71	344.157.489,42	339.668.592,29	70.786.798,25



Balanço Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2023 a 31/12/2023

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)	288.423.854,00	316.028.992,19	290.491.326,59	-25.537.665,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.325.433,00	53.863.273,20	47.533.474,81	-6.329.798,39
Receita de Contribuições	2.803.172,00	2.803.172,00	3.467.400,83	664.228,83
Receita Patrimonial	10.524.535,00	11.118.972,21	9.845.186,87	-1.273.785,34
Receita Agropecuária	800,00	800,00	3.915,87	3.115,87
Receita de Serviços	66.039,00	66.039,00	10.120,64	-55.918,36
Transferências Correntes	227.889.537,00	247.327.058,38	228.020.416,46	-19.306.641,92
Outras Receitas Correntes	814.338,00	849.677,40	1.610.811,11	761.133,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.100.801,00	18.215.475,62	10.519.711,10	-7.695.764,52
Alienação de Bens	17.208,00	17.208,00	5.571.910,67	5.554.702,67
Transferências de Capital	11.083.593,00	18.198.067,62	4.926.174,34	-13.271.893,28
Outras Receitas de Capital	0,00	200,00	21.626,09	21.426,09
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	299.524.655,00	334.244.467,81	301.011.037,69	-33.233.430,12
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)	299.524.655,00	334.244.467,81	301.011.037,69	-33.233.430,12
DÉFICIT (VII)	-	-	4.653.388,93	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	299.524.655,00	334.244.467,81	305.664.426,62	-33.233.430,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	49.815.998,70	-
Superavit Financeiro	-	-	49.815.998,70	-



Balanço Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	238.556.204,76	297.714.663,50	268.229.614,39	257.393.855,32	253.514.693,33	29.485.049,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.407.560,00	156.578.307,46	148.303.221,44	148.276.217,85	146.449.020,89	8.275.086,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.110.447,00	1.846.049,00	1.628.867,89	1.628.867,89	1.628.867,89	217.181,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.038.197,76	139.290.307,04	118.297.525,06	107.488.769,58	105.436.804,55	20.992.781,98
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	45.441.826,92	73.450.216,49	37.434.812,23	29.884.900,10	29.327.401,74	36.015.404,26
INVESTIMENTOS	32.095.458,92	69.148.126,76	33.920.915,27	26.371.003,14	25.813.504,78	35.227.211,49
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.346.368,00	4.302.089,73	3.513.896,96	3.513.896,96	3.513.896,96	788.192,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	3.643.383,32	12.346,52	0,00	0,00	0,00	12.346,52
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	287.641.415,00	371.177.226,51	305.664.426,62	287.278.755,42	282.842.095,07	65.512.799,89
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)	287.641.415,00	371.177.226,51	305.664.426,62	287.278.755,42	282.842.095,07	65.512.799,89
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	287.641.415,00	371.177.226,51	305.664.426,62	287.278.755,42	282.842.095,07	65.512.799,89



Balanço Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2023 a 31/12/2023

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)	53.860.212,00	62.287.649,00	76.186.705,02	13.899.056,02
Receita de Contribuições	42.740.212,00	51.167.649,00	50.076.628,87	-1.091.020,13
Receita Patrimonial	10.500.000,00	10.500.000,00	25.290.651,89	14.790.651,89
Transferências Correntes	620.000,00	620.000,00	2.615,26	-617.384,74
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	816.809,00	816.809,00
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)	53.860.212,00	62.287.649,00	76.186.705,02	13.899.056,02
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)	53.860.212,00	62.287.649,00	76.186.705,02	13.899.056,02
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	53.860.212,00	62.287.649,00	76.186.705,02	13.899.056,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	



Balanço Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2023 a 31/12/2023

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	125.405,81	9.996.080,39	36.994,18	4.934.361,53	6.568.246,98	11.445.078,98	3.324.728,12	323.034,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	316.483,57	22.154,88	3.107.104,85	256.197,87	3.304.079,39	60.285,70	81.378,21
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.405,81	9.679.596,82	14.839,30	1.827.256,68	6.312.049,11	8.140.999,59	3.264.442,42	241.656,60
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.094.974,04	7.401.178,41	1.017.587,49	1.990.572,13	6.856.433,21	8.332.313,68	1.554.334,85	4.617.663,54
INVESTIMENTOS	4.094.974,04	7.401.178,41	1.017.587,49	1.990.572,13	6.856.433,21	8.332.313,68	1.554.334,85	4.617.663,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.220.379,85	17.397.258,80	1.054.581,67	6.924.933,66	13.424.680,19	19.777.392,66	4.879.062,97	4.940.698,35

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 nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado. Regime Orçamentário: Regime Misto: Considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas(regime de empenho) e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício (regime de caixa), 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

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 2023, 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 10 e 11/2023 do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/200

ALEGRETE , 23 de Fevereiro de 2024

Gestor responsável pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Marcio Fonseca do Amaral - Prefeito Municipal

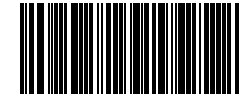
Responsáveis pela entrega dos documentos

KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE

MARCIO FONSECA DO AMARAL



Balanço Orçamentário



62309111489415864

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2023 a 31/12/2023

Contabilista

Prefeito Municipal