

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	27.444.199,31	27.444.199,31	20.359.720,81	-7.084.478,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.708.442,91	1.708.442,91	1.261.258,03	-447.184,88
Impostos	1.548.011,28	1.548.011,28	1.139.617,85	-408.393,43
Taxas	160.013,26	160.013,26	121.640,18	-38.373,08
Contribuição de Melhoria	418,37	418,37	0,00	-418,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	895.166,44	895.166,44	1.123.544,46	228.378,02
Contribuições Sociais	895.166,44	895.166,44	1.123.544,46	228.378,02
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.483.272,26	6.483.272,26	-1.599.428,11	-8.082.700,37
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.483.272,26	6.483.272,26	-1.599.459,04	-8.082.731,30
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	30,93	30,93
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	61,53	61,53	199,63	138,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.248.754,29	18.248.754,29	19.388.947,87	1.140.193,58
Transferências Intergovernamentais	17.909.172,34	17.909.172,34	19.039.572,23	1.130.399,89
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(b-a)
Transferências de Convênios	339.581,95	339.581,95	349.375,64	9.793,69
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.501,88	108.501,88	185.198,93	76.697,05
Multa e Juros de Mora	16.689,84	16.689,84	80.497,50	63.807,66
Indenizações e Restituições	24.437,59	24.437,59	25.908,41	1.470,82
Receita da Dívida Ativa	25.264,16	25.264,16	40.763,87	15.499,71
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	42.110,29	42.110,29	38.029,15	-4.081,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	127.488,71	127.488,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	127.488,71	127.488,71
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	127.488,71	127.488,71
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.370.038,88	1.370.038,88	2.025.741,84	655.702,96
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.370.038,88	1.370.038,88	2.025.741,84	655.702,96
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.650,00	101.650,00	0,00	-101.650,00
ALINEAÇÃO DE BENS	101.650,00	101.650,00	0,00	-101.650,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	53.611.800,55	53.611.800,55	44.298.389,08	-9.313.411,47
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 (III) = (I + II)	78.307.712,91	78.307.712,91	66.083.826,80	-12.223.886,11
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	156.615.425,82	156.615.425,82	132.167.653,60	-24.447.772,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	33.693.482,37	18.394.619,55
Superávit Financeiro	0,00	0,00	30.941.840,95	15.642.978,13
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	2.751.641,42	2.751.641,42

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	17.786.145,82	20.213.594,82	18.692.368,80	18.208.177,54	18.175.309,28	1.521.226,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.254.850,97	10.168.445,48	9.567.342,80	9.567.342,80	9.567.342,80	601.102,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.531.294,85	10.043.149,34	9.125.026,00	8.640.834,74	8.607.966,48	918.123,34
DESPESAS DE CAPITAL	3.930.300,71	3.690.046,99	2.798.697,93	2.448.479,71	2.433.879,71	891.349,06
INVESTIMENTOS	3.306.402,71	2.823.114,09	1.941.491,76	1.591.273,54	1.576.673,54	881.622,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	39.898,00	360.898,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	898,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	584.000,00	506.034,90	497.206,17	497.206,17	497.206,17	8.828,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.199.441,66	6.864.441,66	0,00	0,00	0,00	6.864.441,66
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	53.611.800,55	57.358.372,81	42.326.463,89	40.657.644,93	40.562.708,41	15.031.908,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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 COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	78.307.712,91	83.948.662,15	63.161.861,05	60.658.632,61	60.516.227,83	20.786.801,10
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	2.921.965,75	0,00	0,00	-45.248.429,64
TOTAL (X) = (VII + IX)	103.003.625,27	110.538.951,49	132.167.653,60	80.659.620,29	80.469.747,25	-21.628.702,11

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 5

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.616.619,28	333.169,11	289.172,52	289.172,52	43.996,59	2.616.619,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.616.619,28	333.169,11	289.172,52	289.172,52	43.996,59	2.616.619,28
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES 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
TOTAL	2.616.619,28	333.169,11	289.172,52	289.172,52	43.996,59	2.616.619,28

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	26.314,81	362.241,35	318.244,76	43.996,59	26.314,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.314,81	362.241,35	318.244,76	43.996,59	26.314,81
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.314,81	362.241,35	318.244,76	43.996,59	26.314,81

Alfredo de Moura e Silva
Prefeito Municipal

Sergio Juraski
CONTADOR CRC-RS 061574-07

Leocir José Silveira
Controle Interno