

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/04/2019

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.064.673,98	36.064.673,98	38.307.621,54	2.242.947,56
Receita Tributária	1.908.333,90	1.908.333,90	2.091.935,19	183.496,30
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	163.413,75	163.413,75	498.642,01	335.228,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.525,93	3.525,93	4.614,73	1.088,80
Transferências Correntes	33.913.136,22	33.913.136,22	35.424.529,40	1.511.393,18
Outras Receitas Correntes	76.264,18	76.264,18	287.900,21	210.536,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	31.500,00	31.500,00	754.063,93	722.563,93
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	31.500,00	31.500,00	272.550,00	241.050,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	481.513,93	481.513,93
Outras Receitas de Capital	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)	36.096.173,98	36.096.173,98	39.061.685,47	2.965.511,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV + V)	36.096.173,98	36.096.173,98	39.061.685,47	2.965.511,49
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	36.096.173,98	36.096.173,98	39.061.685,47	2.965.511,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	5.073.230,54	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	5.073.230,54	0,00
Reabertura de créditos adicionais	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: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/04/2019

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	27.857.969,95	33.346.096,55	30.509.722,41	30.508.314,99	30.388.009,66	2.836.374,14
Pessoal e Encargos Sociais	16.501.124,77	18.081.590,62	17.271.622,35	17.271.622,35	17.271.622,35	809.968,27
Juros e Encargos da Dívida	500,00	5.013,33	5.013,33	5.013,33	5.013,33	0,00
Outras Despesas Correntes	11.356.345,18	15.259.492,60	13.233.086,73	13.231.679,31	13.111.373,98	2.026.405,87
DESPESAS DE CAPITAL (X)	8.018.181,12	9.990.651,51	8.033.406,07	7.041.211,16	7.041.211,16	1.957.245,44
Investimentos	6.133.181,12	8.403.735,98	6.551.835,60	5.559.640,69	5.559.640,69	1.851.900,38
Inversões Financeiras	1.585.000,00	1.512.981,53	1.407.730,90	1.407.730,90	1.407.730,90	105.250,63
Amortização da Dívida	300.000,00	73.934,00	73.839,57	73.839,57	73.839,57	94,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	220.022,91	220.022,91	0,00	0,00	0,00	220.022,91
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	36.096.173,98	43.556.770,97	38.543.128,48	37.549.526,15	37.429.220,82	5.013.642,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	36.096.173,98	43.556.770,97	38.543.128,48	37.549.526,15	37.429.220,82	5.013.642,49
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	518.556,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	36.096.173,98	43.556.770,97	39.061.685,47	37.549.526,15	37.429.220,82	4.495.085,50

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/04/2019

PÁGINA: 3

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)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	210.435,04	0,00	2.978,75	0,00	207.456,29
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	0,00	210.435,04	0,00	2.978,75	0,00	207.456,29
DESPESAS DE CAPITAL	165.744,37	3.013.949,41	0,00	780.149,79	32.623,03	2.366.920,96
Investimentos	165.744,37	3.013.949,41	0,00	780.149,79	32.623,03	2.366.920,96
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	165.744,37	3.224.384,45	0,00	783.128,54	32.623,03	2.574.377,25

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)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	412.184,19	111.286,28	0,00	300.897,91
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	6.936,43	6.936,43	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	405.247,76	104.349,85	0,00	300.897,91
DESPESAS DE CAPITAL	165.744,37	3.017.762,35	780.149,79	32.623,03	2.370.733,90
Investimentos	165.744,37	3.017.762,35	780.149,79	32.623,03	2.370.733,90
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	165.744,37	3.429.946,54	891.436,07	32.623,03	2.671.631,81

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

MAURILIO DELIBERALI
Sec.Mun. da Fazenda

VALDIR JOSE ZASSO
PREFEITO