

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2024

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	60.274.993,02	60.274.993,02	60.557.536,04	282.543,02
Receita Tributária	6.596.663,73	6.596.663,73	4.395.207,22	-2.251.705,40
Impostos	4.422.728,96	4.422.728,96	4.053.604,23	-410.380,18
Taxas	2.173.739,98	2.173.739,98	341.602,99	-1.841.128,39
Contribuição de Melhoria	194,79	194,79	0,00	-196,83
Receita de Contribuições	38.696,15	38.696,15	97.421,27	58.725,12
Contribuições Sociais	22,05	22,05	0,00	-22,05
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	2.862.978,06	2.862.978,06	4.171.232,10	1.308.254,04
Receitas Imobiliárias	1,12	1,12	0,00	-1,12
Receitas de Valores Mobiliários	2.862.975,60	2.862.975,60	3.071.731,10	208.755,50
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00
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	637.501,00	637.501,00
Outras Receitas Patrimoniais	1,34	1,34	0,00	-1,34
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	12.518,01	12.518,01	6.776,88	-5.743,17
Transferências Correntes	50.737.421,18	50.737.421,18	51.835.973,53	1.098.552,35
Transferências Intergovernamentais	27.332.211,74	27.332.211,74	29.024.735,18	-6.095.814,37
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	58.098,98	58.098,98	17.043,48	-41.055,50
Transferências de Pessoas	5.820.790,61	5.820.790,61	5.086.519,08	-734.271,53

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2024

PÁGINA: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
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 Correntes	26.715,89	26.715,89	50.925,04	23.829,52
Multa e Juros de Mora	6.316,54	6.316,54	15.098,07	8.423,26
Indenizações e Restituições	19.202,67	19.202,67	25.456,29	6.253,62
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.196,68	1.196,68	10.370,68	9.152,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	56.266,93	56.266,93	2.463.877,92	2.407.610,99
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	56.266,93	56.266,93	816.990,00	760.723,07
Alienação de Bens Móveis	56.266,93	56.266,93	816.990,00	760.723,07
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	369.712,88	369.712,88
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.277.175,04	1.277.175,04
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
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	0,00	0,00	215.989,80	215.989,80
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2024

PÁGINA: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	60.331.259,95	60.331.259,95	63.237.403,76	2.906.143,81
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)	60.331.259,95	60.331.259,95	63.237.403,76	2.906.143,81
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	60.331.259,95	60.331.259,95	63.237.403,76	2.906.143,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		17.972.206,32	17.972.206,32	
Superávit Financeiro		17.037.142,48	17.037.142,48	
Reabertura de créditos adicionais		935.063,84	935.063,84	

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2024

PÁGINA: 4

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)	46.492.019,18	59.797.803,92	52.929.710,56	50.752.381,71	50.699.547,80	6.868.093,36
Pessoal e Encargos Sociais	23.275.878,00	28.044.883,97	26.349.216,98	26.349.216,98	26.349.216,98	1.695.666,99
Juros e Encargos da Dívida	550,00	550,00	0,02	0,02	0,02	549,98
Outras Despesas Correntes	23.215.591,18	31.752.369,95	26.580.493,56	24.403.164,71	24.350.330,80	5.171.876,39
DESPESAS DE CAPITAL (X)	12.219.763,91	20.702.205,04	6.912.721,27	6.224.301,83	6.224.301,83	13.789.483,77
Investimentos	12.169.763,91	20.652.205,04	6.877.230,24	6.188.810,80	6.188.810,80	13.774.974,80
Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	35.491,03	35.491,03	35.491,03	14.508,97
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	190.190,88	90.190,88	0,00	0,00	0,00	90.190,88
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	58.901.973,97	80.590.199,84	59.842.431,83	56.976.683,54	56.923.849,63	20.747.768,01
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)	58.901.973,97	80.590.199,84	59.842.431,83	56.976.683,54	56.923.849,63	20.747.768,01
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	3.394.971,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	58.901.973,97	80.590.199,84	63.237.403,76	56.976.683,54	56.923.849,63	20.747.768,01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	207.439,97	721.529,05	356.500,44	356.500,44	369.916,53	202.552,05
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	207.439,97	721.529,05	356.500,44	356.500,44	369.916,53	202.552,05
DESPESAS DE CAPITAL	1.909.321,93	951.901,95	936.949,20	936.949,20	19.550,20	1.904.724,48
Investimentos	1.909.321,93	951.901,95	936.949,20	936.949,20	19.550,20	1.904.724,48
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	2.116.761,90	1.673.431,00	1.293.449,64	1.293.449,64	389.466,73	2.107.276,53

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	94.699,62	83.164,02	83.120,12	1.301,90	93.441,62
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encaros da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	94.699,62	83.164,02	83.120,12	1.301,90	93.441,62
DESPESAS DE CAPITAL	3.812,94	0,00	0,00	0,00	3.812,94
Investimentos	3.812,94	0,00	0,00	0,00	3.812,94
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	98.512,56	83.164,02	83.120,12	1.301,90	97.254,56

Sergio Juraski
CRC-RS061574-7 Contador

Ederson Moraes
Secretário Municipal da Fazenda

Valdir José Zasso
Prefeito Municipal