

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE

CNPJ: 92.406.057/0001-03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/05/2018

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.620.750,00	11.620.750,00	11.223.529,50	-397.220,50
Receita Tributária	370.000,00	370.000,00	330.183,63	-39.816,37
Receita de Contribuições	15.000,00	15.000,00	19.490,11	4.490,11
Receita Patrimonial	192.920,00	192.920,00	178.563,06	-14.356,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	103.000,00	103.000,00	46.809,96	-56.190,04
Transferências Correntes	10.875.540,00	10.875.540,00	10.601.529,12	-274.010,88
Outras Receitas Correntes	64.290,00	64.290,00	46.953,62	-17.336,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	74.250,00	74.250,00	41.659,33	-32.590,67
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	26.250,00	26.250,00	0,00	-26.250,00
Amortizações de Empréstimos	48.000,00	48.000,00	41.659,33	-6.340,67
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)	11.695.000,00	11.695.000,00	11.265.188,83	-429.811,17
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)	11.695.000,00	11.695.000,00	11.265.188,83	-429.811,17
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	1.100.747,11	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	11.695.000,00	11.695.000,00	12.365.935,94	670.935,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	2.299.083,57	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	2.299.083,57	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE

CNPJ: 92.406.057/0001-03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/05/2018

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)	9.980.591,70	11.352.796,38	10.494.403,45	10.467.939,81	10.421.872,07	858.392,93
Pessoal e Encargos Sociais	5.594.160,62	6.107.511,55	5.905.947,54	5.905.947,54	5.897.394,48	201.564,01
Juros e Encargos da Dívida	119.197,96	119.197,96	103.904,91	103.904,91	103.904,91	15.293,05
Outras Despesas Correntes	4.267.233,12	5.126.086,87	4.484.551,00	4.458.087,36	4.420.572,68	641.535,87
DESPESAS DE CAPITAL (X)	859.408,30	2.130.281,22	1.871.532,49	1.752.114,83	1.732.273,33	258.748,73
Investimentos	593.575,00	1.832.465,49	1.619.027,92	1.499.610,26	1.479.768,76	213.437,57
Inversões Financeiras	120.000,00	151.982,43	150.421,26	150.421,26	150.421,26	1.561,17
Amortização da Dívida	145.833,30	145.833,30	102.083,31	102.083,31	102.083,31	43.749,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	270.000,00	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)	11.110.000,00	13.483.077,60	12.365.935,94	12.220.054,64	12.154.145,40	1.117.141,66
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)	11.110.000,00	13.483.077,60	12.365.935,94	12.220.054,64	12.154.145,40	1.117.141,66
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	11.110.000,00	13.483.077,60	12.365.935,94	12.220.054,64	12.154.145,40	1.117.141,66

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE

CNPJ: 92.406.057/0001-03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/05/2018

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.068,37	0,00	4.220,89	847,48	0,00
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	5.068,37	0,00	4.220,89	847,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.165.909,99	0,00	13.817,25	0,00	1.152.092,74
Investimentos	0,00	1.165.909,99	0,00	13.817,25	0,00	1.152.092,74
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	0,00	1.170.978,36	0,00	18.038,14	847,48	1.152.092,74

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	0,00	34.137,82	33.290,34	847,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	8.546,82	8.546,82	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	25.591,00	24.743,52	847,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.165.909,99	13.817,25	0,00	1.152.092,74
Investimentos	0,00	1.165.909,99	13.817,25	0,00	1.152.092,74
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	0,00	1.200.047,81	47.107,59	847,48	1.152.092,74

GILMAR TONELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Jonas Sieg Lima
Contador RC/RS 091179