

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE

CNPJ: 92.406.057/0001-03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.270.000,00	18.270.000,00	21.972.138,49	3.702.138,49
Receita Tributária	605.203,07	605.203,07	759.352,50	154.149,43
Receita de Contribuições	792.000,00	792.000,00	828.646,62	36.646,62
Receita Patrimonial	1.100.000,00	1.100.000,00	1.051.858,11	-48.141,89
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	105.000,00	105.000,00	31.028,66	-73.971,34
Transferências Correntes	15.432.071,80	15.432.071,80	18.975.261,85	3.543.190,05
Outras Receitas Correntes	235.725,13	235.725,13	325.990,75	90.265,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	130.000,00	130.000,00	747.244,23	617.244,23
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	130.000,00	130.000,00	72.684,51	-57.315,49
Transferências de Capital	0,00	0,00	674.559,72	674.559,72
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)	18.400.000,00	18.400.000,00	22.719.382,72	4.319.382,72
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)	18.400.000,00	18.400.000,00	22.719.382,72	4.319.382,72
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	18.400.000,00	18.400.000,00	22.719.382,72	4.319.382,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		5.187.684,65	5.187.684,65	
Superávit Financeiro		5.187.684,65	5.187.684,65	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE

CNPJ: 92.406.057/0001-03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023

PÁGINA: 2

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 (IX)	14.729.252,00	18.695.608,34	16.941.999,99	16.821.323,29	16.764.231,56	1.753.608,35
Pessoal e Encargos Sociais	8.585.875,00	9.418.591,82	8.811.493,21	8.811.493,21	8.760.256,78	607.098,61
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	445.000,00	439.371,08	439.371,08	439.371,08	5.628,92
Outras Despesas Correntes	5.843.377,00	8.832.016,52	7.691.135,70	7.570.459,00	7.564.603,70	1.140.880,82
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.259.603,00	6.154.410,53	5.262.556,15	4.118.054,68	4.114.634,50	891.854,38
Investimentos	754.601,00	5.779.408,53	4.887.556,15	3.743.054,68	3.739.634,50	891.852,38
Inversões Financeiras	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	375.002,00	375.002,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	2,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	529.145,00	93.005,00	80.784,58	80.784,58	80.784,58	12.220,42
RESERVA DO RPPS (XII)	1.097.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	1.022.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	17.615.000,00	25.965.023,87	22.285.340,72	21.020.162,55	20.959.650,64	3.679.683,15
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)	17.615.000,00	25.965.023,87	22.285.340,72	21.020.162,55	20.959.650,64	3.679.683,15
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	434.042,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.615.000,00	25.965.023,87	22.719.382,72	21.020.162,55	20.959.650,64	3.679.683,15

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE

CNPJ: 92.406.057/0001-03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023

PÁGINA: 3

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	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	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	648.482,20	265.267,28	265.267,28	383.214,92	0,00
Investimentos	0,00	648.482,20	265.267,28	265.267,28	383.214,92	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	0,00	662.882,20	279.667,28	279.667,28	383.214,92	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	81.093,70	81.093,70	0,00	0,00
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	0,00	81.093,70	81.093,70	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.419,79	16.419,79	0,00	0,00
Investimentos	0,00	16.419,79	16.419,79	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	0,00	97.513,49	97.513,49	0,00	0,00

 AVELINO SALVADORI
 PREFEITO MUNICIPAL

 Simone Angela Capoani
 Contador CRC RS-091220