



Exercicio: 2013

Periodo: Dezembro/2013

Pagina 1

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	14.721.325,07	14.721.325,07	13.254.565,73	1.466.759,34
RECEITA TRIBUTARIA	418.000,00	418.000,00	484.827,91	-66.827,91
IMPOSTOS	369.500,00	369.500,00	451.677,49	-82.177,49
TAXAS	18.500,00	18.500,00	24.055,06	-5.555,06
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	30.000,00	30.000,00	9.095,36	20.904,64
RECEITA DE CONTRIBUICOES	619.000,00	619.000,00	618.733,77	266,23
CONTRIBUICOES SOCIAIS	554.000,00	554.000,00	577.188,58	-23.188,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO F	65.000,00	65.000,00	41.545,19	23.454,81
RECEITA PATRIMONIAL	1.138.520,00	1.138.520,00	427.830,33	710.689,67
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	1.000,00	267,50	732,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.137.520,00	1.137.520,00	427.562,83	709.957,17
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	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 PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	402.500,00	402.500,00	391.866,74	10.633,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.859.005,07	11.859.005,07	11.158.735,77	700.269,30
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.600.417,52	11.600.417,52	10.901.910,55	698.506,97
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	4.199,68	-4.199,68
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	258.587,55	258.587,55	252.625,54	5.962,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284.300,00	284.300,00	172.571,21	111.728,79
MULTAS E JUROS DE MORA	9.300,00	9.300,00	15.126,65	-5.826,65
INDENIZACOES E RESTITUICOES	151.000,00	151.000,00	78.660,97	72.339,03
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	124.000,00	124.000,00	78.783,59	45.216,41
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.782.500,00	1.782.500,00	1.170.932,46	611.567,54
OPERACOES DE CREDITO	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	38.600,00	-38.600,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	38.600,00	-38.600,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.082.500,00	1.082.500,00	1.132.332,46	-49.832,46
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	269.000,00	269.000,00	386.600,00	-117.600,00

Continua próxima folha



Exercicio: 2013

Periodo: Dezembro/2013

Pagina 2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	813.500,00	813.500,00	745.732,46	67.767,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	731.000,00	731.000,00	693.014,67	37.985,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	731.000,00	731.000,00	693.014,67	37.985,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	731.000,00	731.000,00	693.014,67	37.985,33
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇOES DA RECEITA	-1.774.825,07	-1.774.825,07	-1.982.721,00	207.895,93
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-1.774.825,07	-1.774.825,07	-1.982.721,00	207.895,93
(R) DEDUÇOES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-358.583,00	358.583,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.774.825,07	-1.774.825,07	-1.624.138,00	-150.687,07
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOV	-1.774.825,07	-1.774.825,07	-1.624.138,00	-150.687,07
(R) DEDUÇÃO DAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) RECEITA DA DEDUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua próxima folha



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

Estado do Rio Grande do Sul

**Balanço Orçamentário**

Exercicio: 2013

Periodo: Dezembro/2013

Pagina 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>15.460.000,00</b>	<b>15.460.000,00</b>	<b>13.135.791,86</b>	<b>2.324.208,14</b>		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de crédito 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		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>15.460.000,00</b>	<b>15.460.000,00</b>	<b>13.135.791,86</b>	<b>2.324.208,14</b>		
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.064,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297.838,61</b>		
<b>TOTAL (V) = (III-IV)</b>	<b>15.460.000,00</b>	<b>17.267.064,33</b>	<b>13.135.791,86</b>	<b>5.622.046,75</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
Superávitr Financeiro			0,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO <sup>1</sup> INICIAL	DOTAÇÃO <sup>1</sup> ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO <sup>1</sup>
DESPESAS CORRENTES	11.193.343,67	11.847.021,10	10.793.140,04	10.703.138,60	10.306.231,76	1.053.881,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.270.164,65	7.587.759,67	6.982.608,35	6.979.988,15	6.838.512,82	605.151,32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	111.000,00	37.969,84	25.111,37	25.111,37	25.111,37	12.858,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.812.179,02	4.221.291,59	3.785.420,32	3.698.039,08	3.442.607,57	435.871,27
DESPESAS DE CAPITAL	2.784.231,39	4.063.842,06	851.877,54	851.877,54	663.428,99	3.211.964,52
INVESTIMENTOS	2.413.231,39	3.718.174,19	569.134,97	569.134,97	381.768,61	3.149.039,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	371.000,00	345.667,87	282.742,57	282.742,57	281.660,38	62.925,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.482.424,94	1.356.201,17	0,00	0,00	0,00	1.356.201,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESA</b>	<b>15.460.000,00</b>	<b>17.267.064,33</b>	<b>11.645.017,58</b>	<b>11.555.016,14</b>	<b>10.969.660,75</b>	<b>5.622.046,75</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	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 Mobiliaria	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 MObiliaria	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENT</b>	<b>15.460.000,00</b>	<b>17.267.064,33</b>	<b>11.645.017,58</b>	<b>11.555.016,14</b>	<b>10.969.660,75</b>	<b>5.622.046,75</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.774,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.460.000,00</b>	<b>17.267.064,33</b>	<b>13.135.791,86</b>	<b>11.555.016,14</b>	<b>10.969.660,75</b>	<b>5.622.046,75</b>



Exercício: 2013

Período: Dezembro/2013

Página 4

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0,00	29.317,26	10.111,96	19.925,93	18.372,88	832,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	295,80	-120,41	0,00	-416,21	832,42
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.021,46	10.232,37	19.925,93	18.789,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	368.438,37	159.113,91	159.113,91	0,00	209.324,46
INVESTIMENTOS	0,00	368.438,37	159.113,91	159.113,91	0,00	209.324,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>397.755,63</b>	<b>169.225,87</b>	<b>179.039,84</b>	<b>18.372,88</b>	<b>210.156,88</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0,00	132.050,52	122.236,55	18.372,88	-8.558,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.726,98	44.606,57	-416,21	536,62
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.323,54	77.629,98	18.789,09	-9.095,53
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	60.927,93	60.927,93	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	59.815,06	59.815,06	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	1.112,87	1.112,87	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>192.978,45</b>	<b>183.164,48</b>	<b>18.372,88</b>	<b>-8.558,91</b>