



Balanço Orçamentário

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2016 a 31/12/2016

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.166.500,00	17.166.500,00	18.407.958,23	1.241.458,23
RECEITA TRIBUTARIA	693.507,24	693.507,24	833.654,01	140.146,77
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.040.600,00	2.040.600,00	2.034.086,01	-6.513,99
RECEITA PATRIMONIAL	1.453.089,87	1.453.089,87	2.439.698,69	986.608,82
RECEITA DE SERVICOS	421.292,36	421.292,36	508.870,77	87.578,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.330.810,53	12.330.810,53	12.386.296,32	55.485,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.200,00	227.200,00	205.352,43	-21.847,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.473.500,00	1.473.500,00	887.372,48	-586.127,52
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	414.542,23	414.542,23
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	125.580,63	125.580,63
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.473.500,00	1.473.500,00	347.249,62	-1.126.250,38
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	18.640.000,00	18.640.000,00	19.295.330,71	655.330,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	18.640.000,00	18.640.000,00	19.295.330,71	655.330,71
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	18.640.000,00	18.640.000,00	19.295.330,71	655.330,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	272.775,03	272.775,03	-
Superavit Financeiro	0,00	272.775,03	272.775,03	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



61609110460014132



24 / 01 / 2017 - 09 : 33 : 01

Balanço Orçamentário

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	14.421.844,75	15.455.368,65	14.213.539,83	14.155.964,92	13.686.955,21	1.241.828,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.631.620,00	9.745.731,35	9.135.104,65	9.135.104,65	8.938.177,66	610.626,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	108.068,95	21.637,08	21.637,08	21.637,08	21.637,08	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.682.155,80	5.688.000,22	5.056.798,10	4.999.223,19	4.727.140,47	631.202,12
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.737.750,00	1.894.268,63	427.309,24	427.309,24	426.317,60	1.466.959,39
INVESTIMENTOS	1.720.750,00	1.846.567,72	379.608,33	379.608,33	379.608,33	1.466.959,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.000,00	47.700,91	47.700,91	47.700,91	46.709,27	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	200.000,00	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)	16.359.594,75	17.349.637,28	14.640.849,07	14.583.274,16	14.113.272,81	2.708.788,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	16.359.594,75	17.349.637,28	14.640.849,07	14.583.274,16	14.113.272,81	2.708.788,21
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	4.654.481,64	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	16.359.594,75	17.349.637,28	19.295.330,71	14.583.274,16	14.113.272,81	2.708.788,21



Balanço Orçamentário

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2016 a 31/12/2016

a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.166.500,00	17.166.500,00	18.407.958,23	1.241.458,23
RECEITA TRIBUTARIA	693.507,24	693.507,24	833.654,01	140.146,77
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.040.600,00	2.040.600,00	2.034.086,01	-6.513,99
RECEITA PATRIMONIAL	1.453.089,87	1.453.089,87	2.439.698,69	986.608,82
RECEITA DE SERVICOS	421.292,36	421.292,36	508.870,77	87.578,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.330.810,53	12.330.810,53	12.386.296,32	55.485,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.200,00	227.200,00	205.352,43	-21.847,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.473.500,00	1.473.500,00	887.372,48	-586.127,52
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	414.542,23	414.542,23
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	125.580,63	125.580,63
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.473.500,00	1.473.500,00	347.249,62	-1.126.250,38
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	18.640.000,00	18.640.000,00	19.295.330,71	655.330,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	18.640.000,00	18.640.000,00	19.295.330,71	655.330,71
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	18.640.000,00	18.640.000,00	19.295.330,71	655.330,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	272.775,03	272.775,03	-
Superavit Financeiro	0,00	272.775,03	272.775,03	0,00



61609110460014132



24 / 01 / 2017 - 09 : 33 : 01

Balanço Orçamentário

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	12.989.844,75	14.023.368,65	13.198.569,55	13.140.994,64	12.671.984,93	824.799,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.261.620,00	8.375.731,35	8.151.441,07	8.151.441,07	7.954.514,08	224.290,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	108.068,95	21.637,08	21.637,08	21.637,08	21.637,08	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.620.155,80	5.626.000,22	5.025.491,40	4.967.916,49	4.695.833,77	600.508,82
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.717.750,00	1.874.268,63	427.309,24	427.309,24	426.317,60	1.446.959,39
INVESTIMENTOS	1.700.750,00	1.826.567,72	379.608,33	379.608,33	379.608,33	1.446.959,39
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.000,00	47.700,91	47.700,91	47.700,91	46.709,27	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	200.000,00	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)	14.907.594,75	15.897.637,28	13.625.878,79	13.568.303,88	13.098.302,53	2.271.758,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	14.907.594,75	15.897.637,28	13.625.878,79	13.568.303,88	13.098.302,53	2.271.758,49
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	5.669.451,92	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	14.907.594,75	15.897.637,28	19.295.330,71	13.568.303,88	13.098.302,53	2.271.758,49



Balanço Orçamentário

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2016 a 31/12/2016

a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)	-	-	1.014.970,28	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	1.014.970,28	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-



Balanco Orçamentário

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.432.000,00	1.432.000,00	1.014.970,28	1.014.970,28	1.014.970,28	417.029,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.370.000,00	1.370.000,00	983.663,58	983.663,58	983.663,58	386.336,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	62.000,00	31.306,70	31.306,70	31.306,70	30.693,30
DESPESAS DE CAPITAL (X)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSOES 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
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	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)	1.452.000,00	1.452.000,00	1.014.970,28	1.014.970,28	1.014.970,28	437.029,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.452.000,00	1.452.000,00	1.014.970,28	1.014.970,28	1.014.970,28	437.029,72
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.452.000,00	1.452.000,00	1.014.970,28	1.014.970,28	1.014.970,28	437.029,72



Balanço Orçamentário

PM DE ALEGRIA

ORGÃO Nº: 64600

CNPJ: 92465228000175

01/01/2016 a 31/12/2016

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	9.820,10	78.202,96	0,00	480.658,87	40.868,80	521.527,67	49.054,21	-1.899,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.611,96	0,00	173.779,77	1.705,72	175.485,49	906,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.820,10	75.591,00	0,00	306.879,10	39.163,08	346.042,18	48.147,97	-1.899,95
DESPESAS DE CAPITAL	138.071,03	1.248.637,09	0,00	279.986,06	1.006.009,49	1.178.518,79	9.842,62	478.332,77
INVESTIMENTOS	138.071,03	1.248.637,09	0,00	278.943,66	1.006.009,49	1.177.476,39	9.842,62	478.332,77
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	1.042,40	0,00	1.042,40	0,00	0,00
TOTAL	147.891,13	1.326.840,05	0,00	760.644,93	1.046.878,29	1.700.046,46	58.896,83	476.432,82

c. Notas Explicativas

As Receitas e Despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado. Considerou-se como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

ALEGRIA , 24 de Janeiro de 2017

Gestor responsável pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 - Renato Francisco Teixeira - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

MÁRCIA BITTENCOURT KRÜGEL
ContabilistaGUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN
Prefeito Municipal