

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	24.497.840,00	24.497.840,00	25.731.069,58	1.233.229,58
Receita Tributária	2.398.550,00	2.398.550,00	2.103.131,62	-295.418,38
Receita de Contribuições	770.000,00	770.000,00	894.973,45	124.973,45
Receita Patrimonial	2.368.000,00	2.368.000,00	1.159.548,27	-1.208.451,73
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	361.350,00	361.350,00	238.734,63	-122.615,37
Transferências Correntes	18.478.688,06	18.478.688,06	23.096.550,06	4.617.862,00
Outras Transferências Correntes	671.159,63	671.159,63	89.119,02	-582.040,61
Receitas Intra-Orçamentárias	2.160.000,00	2.160.000,00	2.174.379,40	14.379,40
Receitas de Capital (II)	802.160,00	802.160,00	577.500,00	-224.660,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	802.160,00	802.160,00	577.500,00	-224.660,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.300.000,00	25.300.000,00	26.308.569,58	1.008.569,58
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.300.000,00	25.300.000,00	26.308.569,58	1.008.569,58
DÉFICIT (IV)		2.402.776,96	0,00	-2.402.776,96
TOTAL (V) = (III-IV)	25.300.000,00	27.702.776,96	26.308.569,58	-1.394.207,38
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)		0,00	810.378,47	
Superávit Financeiro		0,00	810.378,47	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	21.558.796,00	23.572.438,75	21.425.370,04	21.399.086,74	21.375.929,24	2.147.118,71
Pessoal e Encargos Sociais	14.108.187,05	14.643.753,04	14.080.836,06	14.080.836,06	14.079.592,17	562.916,98
Juros e Encargos da Dívida	105.000,00	90.504,28	90.504,28	90.504,28	90.504,28	0,00
Outras Despesas Correntes	7.345.608,95	8.838.231,43	7.254.029,70	7.227.746,40	7.205.832,79	1.584.201,73
Despesas de Capital (X)	1.206.204,00	1.895.288,21	1.503.074,18	1.014.504,23	1.014.504,23	392.214,03
Investimentos	1.134.204,00	1.829.250,49	1.437.036,46	948.466,51	948.466,51	392.214,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	72.000,00	66.037,72	66.037,72	66.037,72	66.037,72	0,00
Reserva de Contingência (XI)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS (XII)	2.235.000,00	2.235.000,00	0,00	0,00	0,00	2.235.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	25.300.000,00	27.702.776,96	22.928.444,22	22.413.590,97	22.390.433,47	4.774.332,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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 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)	25.300.000,00	27.702.776,96	22.928.444,22	22.413.590,97	22.390.433,47	4.774.332,74
Superávit(XVI)	-	-	3.380.125,36	-	-	-3.380.125,36
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	25.300.000,00	27.702.776,96	26.308.569,58	22.413.590,97	22.390.433,47	1.394.207,38

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Anexo 1: Demonstrativo de operações intraorçamentárias.

Receitas		Despesas			
Natureza da Receita	Valor Arrecadado	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
7.0.0.0.00.00 Receitas correntes Intraorçamentárias	2.174.379,40	3.0.9.1.00.00 Despesas Correntes Intraorçamentárias	2.031.759,58	2.031.759,58	2.031.759,58
8.0.0.0.00.00 Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	4.0.9.1.00.00 Despesas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	2.031.759,58
Total	2.174.379,40		2.031.759,58	2.031.759,58	4.063.519,16

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Anexo 2: Deduções da Receita Orçamentária

Deduções	Valor
Deduções da receita por renúncia	0,00
Deduções da receita por restituições	0,00
Deduções da receita por descontos concedidos	29.457,70
Deduções da receita por compensação	0,00
Deduções da receita para formação do Fundeb	3.331.916,33
Deduções da receita por retificações	0,00
Outras deduções da receita	693.450,54
Total	4.054.824,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

CNPJ: 92.465.228/000

Balanco Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Exercicio: 2021

Periodo: Dezembro/2021

Anexo 3: Repasse Concedidos

Descrição	Valor
Repasse concedido ao Poder Legislativo	0,00
Repasse concedido ao RPPS	0,00
Repasse concedidos aos órgãos da Administração Indireta	0,00
Total dos repasse concedidos	0,00

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	0,00	20.449,86	20.449,86	20.449,86	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	92,13	92,13	92,13	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	20.357,73	20.357,73	20.357,73	0,00	0,00
Despesas de Capital	46.113,19	530.149,98	340.489,33	340.489,33	235.773,84	0,00
Investimentos	46.113,19	530.149,98	340.489,33	340.489,33	235.773,84	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	46.113,19	550.599,84	360.939,19	360.939,19	235.773,84	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	0,00	31.307,54	31.307,54	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	30.859,54	30.859,54	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	250,00	393.091,46	388.591,45	4.750,01	0,00
Investimentos	250,00	393.091,46	388.591,45	4.750,01	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	250,00	424.399,00	419.898,99	4.750,01	0,00

Nota 1 - Critério na Elaboração e Informações Complementares : 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.

Nota 2 - Critério de Apropriação : considerou 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.

Nota 3 - Operações Intraorçamentárias : de acordo com o MPCASP, as operações realizadas entre órgão e demais entidades do Próprio Município representam operações intraorçamentárias.

TERESINHA MARCZEWSKI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 211.075.050-20

DILSON JOSÉ WELTER
SEC. FAZENDA
CPF: 472.651.320-68

PATRICIA R. RECKTENWALD
CONTADOR- CRC 091626/RS
CPF: 018.721.560-02

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Anexo 4: Utilização de Suiperavit Financeiro

Fonte de Recursos	Superavit Financeiro apurado no final do exercício Anterior	Valor utilizado como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais
0001 LIVRE	86.711,03	85.151,78
0020 MDE	18.566,11	18.566,11
0031 FUNDEB	3.015,25	3.015,25
0040 ASPS	10.913,65	10.913,65
0050 RPPS	23.291.486,32	0,00
1004 FMDCA	2.997,77	0,00
1019 FAMÍLIA	19.011,00	0,00
1020 PEAS	4,27	0,00
1040 MINISTERIO DAS CIDADES	61.573,97	50.892,30
1045 Bolsa Família	4.262,92	281,00
1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR PNAE	12.953,65	12.953,65
1064 TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O TRANSP. ESCOLAR	50.860,32	50.860,32
1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	39.978,41	39.978,41
1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE ESCOLAR	20.362,04	20.362,04
1101 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	11.238,60	6.738,60
1107 MULTAS DE TRÂNSITO	99,05	0,00
1108 FAMHA	606.827,00	0,00
1200 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE	7.154,51	7.154,51
1210 FNDE MANUTENÇÃO ED. INFANTIL	6.514,05	0,00
1217 FNDE - PAR Infraestrutura	935,95	935,95
1219 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM - FNDE	5.137,26	5.137,26
1221 MINIST.AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA	0,00	4.771,57
1224 FINISA	4,35	0,00
4002 ALIENAÇÃO SAÚDE	1.698,05	0,00
4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	32.799,29	32.799,29
4050 FARMÁCIA BÁSICA	9.010,74	9.010,74
4090 PSF	16.863,26	16.863,26
4112 LRPD-Laboratórios Regionais de Protese Dentária	219.640,84	219.640,84
4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	332,30	332,30
4190 EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	436,74	0,00
4200 AMBIENTAIS	542,03	0,00
4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARCEIRO RESOLVE	16.120,45	16.120,45
4293 CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE	2.578,87	0,00
4500 CUSTEIO - Atenção Básica	163.869,79	136.938,79
4501 CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade amb	13.294,56	13.294,56
4502 CUSTEIO - Vigilância em Saúde	2.448,27	2.448,27
4503 CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	17.850,15	17.850,15
4510 PAB FIXO	303,98	0,00
4511 CUSTEIO COVID 19	27.367,42	27.367,42
4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	30,73	0,00
4521 PROGRAMA DE MELH.DO ACESSO E DA QUAL. PMAQ	63,15	0,00

Exercício: 2021		Período: Dezembro/2021	
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	1,93	0,00
4590	TETO FINANCEIRO - AIHS	599,84	0,00
4710	TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,20	0,00
4760	PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	2,31	0,00
4770	FAMÁCIA BÁSICA FIXA	3.402,09	0,00
4900	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	6.440,73	0,00
4931	EMENDA PARLAMENTAR UNIAO - SAUDE AQ.EQP.MAT.PER	5.515,46	0,00
4935	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚ	373,48	0,00
4936	AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE(Ambulância)	1.381,02	0,00
4937	FUNASA	35.825,35	0,00
8001	EXTRA - LIVRE	59.024,39	0,00
Total		24.898.424,90	810.378,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

CNPJ: 92.465.228/000

Balço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Anexo 5: Créditos Adicionais Reabertos

Fonte de Recursos	Valor incorporado ao orçamento através de reabertura de créditos adicionais.
Total	0,00