

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

CNPJ: 92.465.228/0001-75

Balanco Orcamentario

Anexo 12 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Página 1/3

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	24.546.016,10	24.546.016,10	28.157.316,48	3.611.300,38
Receita Tributária	2.637.851,08	2.637.851,08	2.348.908,88	-288.942,20
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.838.360,30	1.838.360,30	427.915,41	-1.410.444,89
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	405.260,00	405.260,00	37.890,17	-367.369,83
Transferências Correntes	19.611.922,72	19.611.922,72	25.269.842,86	5.657.920,14
Outras Transferências Correntes	52.622,00	52.622,00	72.759,16	20.137,16
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	2.903.983,90	2.903.983,90	884.537,00	-2.019.446,90
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.453.983,90	2.453.983,90	884.537,00	-1.569.446,90
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	27.450.000,00	27.450.000,00	29.041.853,48	1.591.853,48
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III + IV)	27.450.000,00	27.450.000,00	29.041.853,48	1.591.853,48
DÉFICIT (VI)	-	4.084.129,06	0,00	-4.084.129,06
TOTAL (VII) = (III-IV)	27.450.000,00	31.534.129,06	29.041.853,48	-2.492.275,58
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	2.697.948,56	
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	2.697.948,56	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

CNPJ: 92.465.228/0001-75

Balanco Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Página 2/3

Exercicio: 2023

Período: Dezembro/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (VIII)	23.859.136,78	28.805.179,72	26.378.320,59	26.071.283,18	25.731.034,99	2.426.859,13
Pessoal e Encargos Sociais	13.827.221,20	12.011.138,62	11.630.253,90	11.630.253,90	11.480.701,74	380.884,72
Juros e Encargos da Dívida	153.600,00	153.600,00	135.975,56	135.975,56	135.975,56	17.624,44
Outras Despesas Correntes	9.878.315,58	16.640.441,10	14.612.091,13	14.305.053,72	14.114.357,69	2.028.349,97
Despesas de Capital (IX)	1.708.621,74	2.728.528,60	2.315.432,57	1.758.846,52	1.331.271,27	413.096,03
Investimentos	1.593.414,22	2.615.321,08	2.202.225,05	1.645.639,00	1.218.063,75	413.096,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	115.207,52	113.207,52	113.207,52	113.207,52	113.207,52	0,00
Reserva de Contingência (X)	632.241,48	420,74	0,00	0,00	0,00	420,74
Reserva DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	26.200.000,00	31.534.129,06	28.693.753,16	27.830.129,70	27.062.306,26	2.840.375,90
Amortização da dívida/Refinanciamento (XII)	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 (XII)=(XI+XII)	26.200.000,00	31.534.129,06	28.693.753,16	27.830.129,70	27.062.306,26	2.840.375,90
Superávit (XIII)	-	-	348.100,32	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	26.200.000,00	31.534.129,06	29.041.853,48	27.830.129,70	27.062.306,26	2.840.375,90

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

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	294.840,97	220.248,90	219.746,90	9.264,85	65.829,22
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	529,45	457,12	457,12	0,00	72,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	294.311,52	219.791,78	219.289,78	9.264,85	65.756,89
Despesas de Capital	3.569,60	986.031,71	803.303,15	803.303,15	171.559,64	14.738,52
Investimentos	3.569,60	986.031,71	803.303,15	803.303,15	171.559,64	14.738,52
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	3.569,60	1.280.872,68	1.023.552,05	1.023.050,05	180.824,49	80.567,74

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	2.481,44	508.874,99	499.304,05	2.393,14	9.659,24
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	208.071,33	208.071,33	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.481,44	300.803,66	291.232,72	2.393,14	9.659,24
Despesas de Capital	389,59	61.350,00	61.350,00	0,00	389,59
Investimentos	389,59	61.350,00	61.350,00	0,00	389,59
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	2.871,03	570.224,99	560.654,05	2.393,14	10.048,83

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 detalhes 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 ROSE WELTER
SEC. FAZENDA
CPF: 472.651.320-68

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