



62409111547334777



Balanco Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	345.625.630,00	361.579.658,07	387.390.857,32	25.811.199,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.658.584,00	67.359.065,91	66.408.284,84	-950.781,07
Receita de Contribuições	34.833.244,00	37.582.249,75	38.778.861,24	1.196.611,49
Receita Patrimonial	19.941.148,00	20.062.328,92	27.047.451,02	6.985.122,10
Receita Agropecuária	800,00	800,00	2.648,06	1.848,06
Receita de Serviços	63.467,00	63.467,00	556.470,81	493.003,81
Transferências Correntes	211.368.502,00	223.126.861,49	231.798.576,48	8.671.714,99
Outras Receitas Correntes	12.759.885,00	13.384.885,00	22.798.564,87	9.413.679,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.407.600,00	10.784.088,00	20.560.168,17	9.776.080,17
Alienação de Bens	10.010.000,00	10.010.000,00	11.546.360,81	1.536.360,81
Transferências de Capital	397.600,00	774.088,00	8.992.243,06	8.218.155,06
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	21.564,30	21.564,30
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	356.033.230,00	372.363.746,07	407.951.025,49	35.587.279,42
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)	356.033.230,00	372.363.746,07	407.951.025,49	35.587.279,42
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	356.033.230,00	372.363.746,07	407.951.025,49	35.587.279,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	41.948.119,81	-
Superavit Financeiro	-	-	40.435.028,34	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	1.513.091,47	-



62409111547334777

Balço Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	328.348.313,24	383.111.332,16	353.403.761,62	341.575.120,92	337.943.638,43	29.707.570,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.887.252,00	219.684.805,21	209.357.275,30	209.337.164,58	207.228.711,00	10.327.529,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.955.000,00	1.809.467,36	1.596.865,77	1.596.865,77	1.596.865,77	212.601,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.506.061,24	161.617.059,59	142.449.620,55	130.641.090,57	129.118.061,66	19.167.439,04
DESPESAS DE CAPITAL (X)	23.582.898,98	50.690.597,53	36.886.750,48	23.312.960,73	23.297.706,00	13.803.847,05
INVESTIMENTOS	16.432.598,98	49.372.999,17	35.570.587,82	21.996.798,07	21.981.543,34	13.802.411,35
AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.150.300,00	1.317.598,36	1.316.162,66	1.316.162,66	1.316.162,66	1.435,70
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	3.429.773,78	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06
RESERVA DO RPPS (XII)	672.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	356.033.230,00	433.801.937,75	390.290.512,10	364.888.081,65	361.241.344,43	43.511.425,65
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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	356.033.230,00	433.801.937,75	390.290.512,10	364.888.081,65	361.241.344,43	43.511.425,65
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	17.660.513,39	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	356.033.230,00	433.801.937,75	407.951.025,49	364.888.081,65	361.241.344,43	43.511.425,65



62409111547334777

Balço Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

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)	289.605.316,00	302.356.344,07	316.796.881,59	14.440.537,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.658.584,00	67.359.065,91	66.408.284,84	-950.781,07
Receita de Contribuições	3.730.330,00	3.901.335,75	3.299.779,71	-601.556,04
Receita Patrimonial	6.640.848,00	6.762.028,92	12.773.386,55	6.011.357,63
Receita Agropecuária	800,00	800,00	2.648,06	1.848,06
Receita de Serviços	63.467,00	63.467,00	556.470,81	493.003,81
Transferências Correntes	211.368.502,00	223.126.861,49	231.798.576,48	8.671.714,99
Outras Receitas Correntes	1.142.785,00	1.142.785,00	1.957.735,14	814.950,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.407.600,00	10.784.088,00	20.560.168,17	9.776.080,17
Alienação de Bens	10.010.000,00	10.010.000,00	11.546.360,81	1.536.360,81
Transferências de Capital	397.600,00	774.088,00	8.992.243,06	8.218.155,06
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	21.564,30	21.564,30
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	300.012.916,00	313.140.432,07	337.357.049,76	24.216.617,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	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 Crédito 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)	300.012.916,00	313.140.432,07	337.357.049,76	24.216.617,69
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	300.012.916,00	313.140.432,07	337.357.049,76	24.216.617,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	41.948.119,81	-
Superavit Financeiro	-	-	40.435.028,34	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	1.513.091,47	-



62409111547334777

Balço Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	273.084.943,24	321.080.866,16	291.935.946,50	280.454.268,21	276.886.975,35	29.144.919,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.593.282,00	158.973.545,78	148.647.535,75	148.627.425,03	146.579.092,35	10.326.010,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.955.000,00	1.809.467,36	1.596.865,77	1.596.865,77	1.596.865,77	212.601,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.536.661,24	160.297.853,02	141.691.544,98	130.229.977,41	128.711.017,23	18.606.308,04
DESPESAS DE CAPITAL (X)	23.498.198,98	50.647.749,53	36.883.602,48	23.312.960,73	23.297.706,00	13.764.147,05
INVESTIMENTOS	16.347.898,98	49.330.151,17	35.567.439,82	21.996.798,07	21.981.543,34	13.762.711,35
AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.150.300,00	1.317.598,36	1.316.162,66	1.316.162,66	1.316.162,66	1.435,70
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	3.429.773,78	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	300.012.916,00	371.728.623,75	328.819.548,98	303.767.228,94	300.184.681,35	42.909.074,77
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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	300.012.916,00	371.728.623,75	328.819.548,98	303.767.228,94	300.184.681,35	42.909.074,77
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	8.537.500,78	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	300.012.916,00	371.728.623,75	337.357.049,76	303.767.228,94	300.184.681,35	42.909.074,77



Balanco Orçamentário



62409111547334777

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

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)	56.020.314,00	59.223.314,00	70.593.975,73	11.370.661,73
Receita de Contribuições	31.102.914,00	33.680.914,00	35.479.081,53	1.798.167,53
Receita Patrimonial	13.300.300,00	13.300.300,00	14.274.064,47	973.764,47
Outras Receitas Correntes	11.617.100,00	12.242.100,00	20.840.829,73	8.598.729,73
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)	56.020.314,00	59.223.314,00	70.593.975,73	11.370.661,73
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)	56.020.314,00	59.223.314,00	70.593.975,73	11.370.661,73
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	56.020.314,00	59.223.314,00	70.593.975,73	11.370.661,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



62409111547334777

Balço Orçamentário

PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	55.263.370,00	62.030.466,00	61.467.815,12	61.120.852,71	61.056.663,08	562.650,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.293.970,00	60.711.259,43	60.709.739,55	60.709.739,55	60.649.618,65	1.519,88
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	969.400,00	1.319.206,57	758.075,57	411.113,16	407.044,43	561.131,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	84.700,00	42.848,00	3.148,00	0,00	0,00	39.700,00
INVESTIMENTOS	84.700,00	42.848,00	3.148,00	0,00	0,00	39.700,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	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)	672.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	56.020.314,00	62.073.314,00	61.470.963,12	61.120.852,71	61.056.663,08	602.350,88
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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	56.020.314,00	62.073.314,00	61.470.963,12	61.120.852,71	61.056.663,08	602.350,88
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	9.123.012,61	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	56.020.314,00	62.073.314,00	70.593.975,73	61.120.852,71	61.056.663,08	602.350,88



Balanco Orçamentário

62409111547334777



PM DE ALEGRETE

ORGÃO Nº: 40400

CNPJ: 87896874000157

01/01/2024 a 31/12/2024

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	228.511,10	10.967.910,88	94.523,71	3.931.398,77	5.640.626,92	9.525.498,25	5.198.534,47	498.311,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.003,59	81.378,21	1.879.301,33	15.279,09	1.844.845,92	11.724,50	131.112,71
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.511,10	10.940.907,29	13.145,50	2.052.097,44	5.625.347,83	7.680.652,33	5.186.809,97	367.199,03
DESPESAS DE CAPITAL	3.085.384,39	7.552.676,96	1.532.279,15	557.498,36	5.790.333,12	6.622.360,15	1.757.109,12	4.348.369,59
INVESTIMENTOS	3.085.384,39	7.552.676,96	1.532.279,15	557.498,36	5.790.333,12	6.622.360,15	1.757.109,12	4.348.369,59
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.313.895,49	18.520.587,84	1.626.802,86	4.488.897,13	11.430.960,04	16.147.858,40	6.955.643,59	4.846.681,33

c. Notas Explicativas

O Balanço Orçamentário, previsto pela Lei 4320/64, compreende os órgãos da Administração Direta, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado. Regime Orçamentário: Regime Misto: Considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas (regime de empenho) e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício (regime de caixa), com a necessidade de algumas regularizações durante o exercício, tendo em vista, a troca de sistema e a dificuldade de operacionalizar algumas operações ao longo do ano, nos termos do artigo 35 da Lei Federal 4320/64. Deduções da Receita Orçamentária: O valor informado na coluna Receitas Realizadas apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício

Repasse concedidos: De acordo com a Portaria STN 339/2001, os repasses concedidos ao Poder Legislativo, foram processados sem emissão de empenho, e os registros contábeis efetuados em contas contábeis específicas. Restos a Pagar: As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2024, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei 4320/64. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 18 e 19/2023 do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/200

ALEGRETE , 12 de Fevereiro de 2025

Gestor responsável pelo período de 01/01/2024 a 31/12/2024 - Marcio Fonseca do Amaral - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

KARLA MARIZA DINATT ALEXANDRE
ContabilistaJESSE TRINDADE DOS SANTOS
Prefeito Municipal