



Município de Alpestre  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Novembro a Dezembro/2017**

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	41.419.522,93	41.419.522,93	7.208.095,88	17,40	41.412.949,14	99,98	6.573,79
RECEITAS CORRENTES	38.419.522,93	38.419.522,93	7.110.594,38	18,51	40.266.023,65	104,81	-1.846.500,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.793.597,33	1.793.597,33	393.272,76	21,93	2.115.279,22	117,94	-321.681,89
Impostos	1.603.519,22	1.603.519,22	386.024,76	24,07	1.961.149,56	122,30	-357.630,34
Taxas	190.028,11	190.028,11	7.248,00	3,81	154.129,66	81,11	35.898,45
Contribuição de Melhoria	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	685.765,15	685.765,15	240.308,61	35,04	1.015.240,10	148,04	-329.474,95
Contribuições Sociais	685.765,15	685.765,15	240.308,61	35,04	1.015.240,10	148,04	-329.474,95
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.088.772,05	4.088.772,05	268.991,59	6,58	4.286.103,33	104,83	-197.331,28
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.088.772,05	4.088.772,05	268.951,49	6,58	4.223.576,61	103,30	-134.804,56
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	40,10	0,00	96,24	0,00	-96,24
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	62.430,48	0,00	-62.430,48
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.219,92	3.219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,92



Município de Alpestre  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Novembro a Dezembro/2017**

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.756.838,07	31.756.838,07	6.183.076,62	19,47	32.689.092,04	102,94	-932.253,97
Transferências Intergovernamentais	31.360.080,32	31.360.080,32	5.978.053,45	19,06	31.993.255,22	102,02	-633.174,90
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	100.000,00	0,00	150.001,00	0,00	-150.001,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	396.757,75	396.757,75	105.023,17	26,47	545.835,82	137,57	-149.078,07
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.330,41	91.330,41	24.944,80	27,31	160.308,96	175,53	-68.978,55
Multa e Juros de Mora	13.509,90	13.509,90	13.924,34	103,07	35.375,28	261,85	-21.865,38
Indenizações e Restituições	6.828,79	6.828,79	5.038,06	73,78	31.306,54	458,45	-24.477,75
Receita da Dívida Ativa	16.930,70	16.930,70	3.905,96	23,07	19.620,63	115,89	-2.689,93
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	54.061,02	54.061,02	2.076,44	3,84	74.006,51	136,89	-19.945,49
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	97.501,50	3,25	1.146.925,49	38,23	1.853.074,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	97.501,50	3,25	1.146.925,49	38,23	1.853.074,51
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	97.501,50	0,00	97.501,50	0,00	-97.501,50
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.049.423,99	34,98	1.950.576,01



Município de Alpestre  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Novembro a Dezembro/2017**

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Tributos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.558.899,20</b>	<b>1.558.899,20</b>	<b>564.916,50</b>	<b>36,24</b>	<b>2.375.408,76</b>	<b>152,38</b>	<b>-816.509,56</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>42.978.422,13</b>	<b>42.978.422,13</b>	<b>7.773.012,38</b>	<b>18,09</b>	<b>43.788.357,90</b>	<b>101,88</b>	<b>-809.935,77</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>42.978.422,13</b>	<b>42.978.422,13</b>	<b>7.773.012,38</b>	<b>18,09</b>	<b>43.788.357,90</b>	<b>101,88</b>	<b>-809.935,77</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>42.978.422,13</b>	<b>42.978.422,13</b>	<b>7.773.012,38</b>	<b>18,09</b>	<b>43.788.357,90</b>	<b>101,88</b>	<b>-809.935,77</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>4.235.190,46</b>	-	-
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
<b>Superávit Financeiro</b>	-	<b>0,00</b>	-	-	<b>4.235.190,46</b>	-	-
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>	-	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	-	-



Município de Alpestre  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Novembro a Dezembro/2017**

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	34.852.811,91	41.585.267,40	6.664.047,66	36.968.469,61	4.616.797,79	7.407.645,25	33.744.085,16	7.841.182,24	33.538.003,07	3.224.384,45
DESPESAS CORRENTES	25.497.069,36	32.423.817,46	6.154.944,34	30.196.642,69	2.227.174,77	6.723.530,63	29.986.207,65	2.437.609,81	29.783.938,50	210.435,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.718.692,31	15.039.429,95	3.437.030,78	14.618.653,19	420.776,76	3.437.033,78	14.618.653,19	420.776,76	14.611.716,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.567,59	2.567,59	0,00	0,00	2.567,59	0,00	0,00	2.567,59	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.775.809,46	17.381.819,92	2.717.913,56	15.577.989,50	1.803.830,42	3.286.496,85	15.367.554,46	2.014.265,46	15.172.221,74	210.435,04
DESPESAS DE CAPITAL	9.146.196,92	8.951.904,31	509.103,32	6.771.826,92	2.180.077,39	684.114,62	3.757.877,51	5.194.026,80	3.754.064,57	3.013.949,41
INVESTIMENTOS	8.889.430,22	8.425.137,61	509.103,32	6.705.461,58	1.719.676,03	684.114,62	3.691.512,17	4.733.625,44	3.687.699,23	3.013.949,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	125.629,20	395.629,20	0,00	0,00	395.629,20	0,00	0,00	395.629,20	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131.137,50	131.137,50	0,00	66.365,34	64.772,16	0,00	66.365,34	64.772,16	66.365,34	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	209.545,63	209.545,63	-	-	209.545,63	-	-	209.545,63	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	2.261.611,34	2.382.155,65	564.610,94	2.374.092,44	8.063,21	564.610,94	2.374.092,44	8.063,21	2.374.092,44	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>37.114.423,25</b>	<b>43.967.423,05</b>	<b>7.228.658,60</b>	<b>39.342.562,05</b>	<b>4.624.861,00</b>	<b>7.972.256,19</b>	<b>36.118.177,60</b>	<b>7.849.245,45</b>	<b>35.912.095,51</b>	<b>3.224.384,45</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>37.114.423,25</b>	<b>43.967.423,05</b>	<b>7.228.658,60</b>	<b>39.342.562,05</b>	<b>4.624.861,00</b>	<b>7.972.256,19</b>	<b>36.118.177,60</b>	<b>7.849.245,45</b>	<b>35.912.095,51</b>	<b>3.224.384,45</b>
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	4.445.795,85	-	-	7.670.180,30	-	7.876.262,39	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>37.114.423,25</b>	<b>43.967.423,05</b>	<b>7.228.658,60</b>	<b>43.788.357,90</b>	<b>-</b>	<b>7.972.256,19</b>	<b>43.788.357,90</b>	<b>-</b>	<b>43.788.357,90</b>	<b>3.224.384,45</b>
RESERVA DO RPPS	4.897.880,57	4.379.101,57	-	-	4.379.101,57	-	-	4.379.101,57	-	-



Município de Alpestre  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Novembro a Dezembro/2017**

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Receitas Intra-Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.528.899,20	1.528.899,20	564.916,50	36,95	2.375.408,76	155,37	-846.509,56
RECEITA DE CONTRIBR. INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.528.899,20	1.528.899,20	564.916,50	36,95	2.375.408,76	155,37	-846.509,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTRA-ORÇAMENTARIA	1.528.899,20	1.528.899,20	564.916,50	36,95	2.375.408,76	155,37	-846.509,56
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.558.899,20</b>	<b>1.558.899,20</b>	<b>564.916,50</b>	<b>36,24</b>	<b>2.375.408,76</b>	<b>152,38</b>	<b>-816.509,56</b>

Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	2.261.611,34	2.382.155,65	564.610,94	2.374.092,44	8.063,21	564.610,94	2.374.092,44	8.063,21	2.374.092,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.261.611,34	2.382.155,65	564.610,94	2.374.092,44	8.063,21	564.610,94	2.374.092,44	8.063,21	2.374.092,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.261.611,34</b>	<b>2.382.155,65</b>	<b>564.610,94</b>	<b>2.374.092,44</b>	<b>8.063,21</b>	<b>564.610,94</b>	<b>2.374.092,44</b>	<b>8.063,21</b>	<b>2.374.092,44</b>

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 31 de janeiro de 2018 e hora de emissão 14h e 47m



Município de Alpestre  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Novembro a Dezembro/2017**

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

---

JANIO JOSE SCHENAL  
PREFEITO

---

IDILIO ZANATTA  
Técnico de Controle Interno