



Município de Alpestre  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Janeiro a Fevereiro/2018**

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)	40.949.421,23	40.949.421,23	7.094.191,65	17,32	7.094.191,65	17,32	33.855.229,58
RECEITAS CORRENTES	40.917.921,23	40.917.921,23	7.094.191,65	17,34	7.094.191,65	17,34	33.823.729,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.908.438,89	1.908.438,89	304.594,31	15,96	304.594,31	15,96	1.603.844,58
Impostos	1.702.374,25	1.702.374,25	284.843,85	16,73	284.843,85	16,73	1.417.530,40
Taxas	205.237,88	205.237,88	19.750,46	9,62	19.750,46	9,62	185.487,42
Contribuição de Melhoria	826,76	826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	826,76
CONTRIBUIÇÕES	720.053,41	720.053,41	150.068,75	20,84	150.068,75	20,84	569.984,66
Contribuições Sociais	720.053,41	720.053,41	150.068,75	20,84	150.068,75	20,84	569.984,66
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.295.403,07	4.295.403,07	1.099.018,14	25,59	1.099.018,14	25,59	3.196.384,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	213,47	213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	213,47
Valores Mobiliários	4.295.189,60	4.295.189,60	1.099.018,14	25,59	1.099.018,14	25,59	3.196.171,46
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	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 DE SERVIÇOS	3.525,93	3.525,93	83,24	2,36	83,24	2,36	3.442,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.630,92	3.630,92	83,24	2,29	83,24	2,29	3.547,68
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	-104,99	-104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.913.136,22	33.913.136,22	5.491.348,85	16,19	5.491.348,85	16,19	28.421.787,37





Município de Alpestre  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Janeiro a Fevereiro/2018**

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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.604.139,64</b>	<b>1.604.139,64</b>	<b>351.353,71</b>	<b>21,90</b>	<b>351.353,71</b>	<b>21,90</b>	<b>1.252.785,93</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>42.553.560,87</b>	<b>42.553.560,87</b>	<b>7.445.545,36</b>	<b>17,50</b>	<b>7.445.545,36</b>	<b>17,50</b>	<b>35.108.015,51</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 Crédito - Mercado Externo	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>42.553.560,87</b>	<b>42.553.560,87</b>	<b>7.445.545,36</b>	<b>17,50</b>	<b>7.445.545,36</b>	<b>17,50</b>	<b>35.108.015,51</b>
<b>DÉFICIT (VI)*</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>42.553.560,87</b>	<b>42.553.560,87</b>	<b>7.445.545,36</b>	<b>17,50</b>	<b>7.445.545,36</b>	<b>17,50</b>	<b>35.108.015,51</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Município de Alpestre  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Janeiro a Fevereiro/2018**

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	34.986.260,33	35.086.260,33	4.864.335,32	4.864.335,32	30.221.925,01	3.868.403,26	3.868.403,26	31.217.857,07	3.253.124,42
DESPESAS CORRENTES	26.748.056,30	26.957.106,30	4.241.999,47	4.241.999,47	22.715.106,83	3.761.291,29	3.761.291,29	23.195.815,01	3.148.332,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.084.007,21	14.084.007,21	2.198.184,76	2.198.184,76	11.885.822,45	2.198.183,67	2.198.183,67	11.885.823,54	2.189.358,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.663.549,09	12.872.599,09	2.043.814,71	2.043.814,71	10.828.784,38	1.563.107,62	1.563.107,62	11.309.491,47	958.973,65
DESPESAS DE CAPITAL	8.018.181,12	7.909.131,12	622.335,85	622.335,85	7.286.795,27	107.111,97	107.111,97	7.802.019,15	104.791,97
INVESTIMENTOS	6.133.181,12	6.024.131,12	497.124,28	497.124,28	5.527.006,84	33.272,40	33.272,40	5.990.858,72	30.952,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.585.000,00	1.585.000,00	51.372,00	51.372,00	1.533.628,00	0,00	0,00	1.585.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	73.839,57	73.839,57	226.160,43	73.839,57	73.839,57	226.160,43	73.839,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.022,91	220.022,91	-	-	220.022,91	-	-	220.022,91	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	2.417.617,56	2.417.617,56	351.426,72	351.426,72	2.066.190,84	351.426,72	351.426,72	2.066.190,84	351.426,72
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>37.403.877,89</b>	<b>37.503.877,89</b>	<b>5.215.762,04</b>	<b>5.215.762,04</b>	<b>32.288.115,85</b>	<b>4.219.829,98</b>	<b>4.219.829,98</b>	<b>33.284.047,91</b>	<b>3.604.551,14</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívidas Mobiliária	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
Amortização de Dívida Externa	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
Outras Dívidas	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>37.403.877,89</b>	<b>37.503.877,89</b>	<b>5.215.762,04</b>	<b>5.215.762,04</b>	<b>32.288.115,85</b>	<b>4.219.829,98</b>	<b>4.219.829,98</b>	<b>33.284.047,91</b>	<b>3.604.551,14</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.229.783,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.225.715,38</b>	<b>-</b>	<b>3.840.994,22</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>37.403.877,89</b>	<b>37.503.877,89</b>	<b>5.215.762,04</b>	<b>7.445.545,36</b>	<b>-</b>	<b>4.219.829,98</b>	<b>7.445.545,36</b>	<b>-</b>	<b>7.445.545,36</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>5.149.682,98</b>	<b>5.149.682,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.149.682,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.149.682,98</b>	<b>-</b>







Município de Alpestre  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Janeiro a Fevereiro/2018**

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)	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.604.139,64</b>	<b>1.604.139,64</b>	<b>351.353,71</b>	<b>21,90</b>	<b>351.353,71</b>	<b>21,90</b>	<b>1.252.785,93</b>



Município de Alpestre  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Janeiro a Fevereiro/2018**

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

R\$

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.417.617,56	2.417.617,56	351.426,72	351.426,72	2.066.190,84	351.426,72	351.426,72	2.066.190,84	351.426,72
DESPESAS CORRENTES	2.417.617,56	2.417.617,56	351.426,72	351.426,72	2.066.190,84	351.426,72	351.426,72	2.066.190,84	351.426,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.417.617,56	2.417.617,56	351.426,72	351.426,72	2.066.190,84	351.426,72	351.426,72	2.066.190,84	351.426,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.417.617,56</b>	<b>2.417.617,56</b>	<b>351.426,72</b>	<b>351.426,72</b>	<b>2.066.190,84</b>	<b>351.426,72</b>	<b>351.426,72</b>	<b>2.066.190,84</b>	<b>351.426,72</b>

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 26 de março de 2018 e hora de emissão 10h e 40m

\* O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
Nota:

MAURILIO DELIBERALI  
Sec.Mun. da Fazenda

SERGIO JURASKI  
CRC-RS061574-7 Contador

IDILIO ZANATTA  
Técnico de Controle Interno