



Município de Alpestre
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2020

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)	40.278.169,79	40.278.169,79	7.255.199,76	18,01	33.785.330,08	83,88	6.492.839,71
RECEITAS CORRENTES	40.208.169,79	40.208.169,79	7.255.197,13	18,04	33.385.327,45	83,03	6.822.842,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.213.574,79	2.213.574,79	399.002,67	18,03	2.063.535,04	93,22	150.039,75
Impostos	2.068.008,72	2.068.008,72	378.851,95	18,32	1.880.158,53	90,92	187.850,19
Taxas	144.814,31	144.814,31	20.150,72	13,91	183.376,51	126,63	-38.562,20
Contribuição de Melhoria	751,76	751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	751,76
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	451.480,38	451.480,38	14.342,51	3,18	123.390,79	27,33	328.089,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7,43	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43
Valores Mobiliários	451.413,79	451.413,79	14.342,51	3,18	123.390,79	27,33	328.023,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	50,62	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62
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	8,54	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54
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	9.655,47	9.655,47	306,18	3,17	99.103,68	1.026,40	-89.448,21
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.950,98	7.950,98	0,00	0,00	96.915,10	1.218,91	-88.964,12
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	1.704,49	1.704,49	306,18	17,96	2.188,58	128,40	-484,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.352.362,30	37.352.362,30	6.838.620,02	18,31	31.033.062,21	83,08	6.319.300,09



Município de Alpestre
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2020

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
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.278.169,79	40.278.169,79	7.255.199,76	18,01	33.785.330,08	83,88	6.492.839,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III+IV)	40.278.169,79	40.278.169,79	7.255.199,76	18,01	33.785.330,08	83,88	6.492.839,71
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII)=(V+VI)	40.278.169,79	40.278.169,79	7.255.199,76	18,01	33.785.330,08	83,88	6.492.839,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	5.876.100,16	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	5.876.100,16	-	-



Município de Alpestre
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2020

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)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	36.795.786,00	46.017.582,13	6.097.126,84	34.006.430,08	12.011.152,05	5.742.436,80	28.760.938,92	17.256.643,21	27.978.712,30
DESPEAS CORRENTES	30.779.149,21	36.810.741,47	5.719.174,58	27.727.124,22	9.083.617,25	5.309.297,44	24.951.600,97	11.859.140,50	24.228.944,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.906.087,17	17.490.681,05	2.571.615,03	12.824.943,81	4.665.737,24	2.571.615,03	12.824.943,81	4.665.737,24	12.790.577,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	203.368,40	3.368,40	0,00	0,00	3.368,40	0,00	0,00	3.368,40	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	14.669.693,64	19.316.692,02	3.147.559,55	14.902.180,41	4.414.511,61	2.737.682,41	12.126.657,16	7.190.034,86	11.438.367,21
DESPEAS DE CAPITAL	5.338.955,06	8.794.358,93	377.952,26	6.279.305,86	2.515.053,07	433.139,36	3.809.337,95	4.985.020,98	3.749.767,85
INVESTIMENTOS	4.589.339,18	8.389.743,05	342.259,46	5.906.218,59	2.483.524,46	291.038,99	3.454.352,96	4.935.390,09	3.407.722,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	749.615,88	404.615,88	35.692,80	373.087,27	31.528,61	142.100,37	354.984,99	49.630,89	342.045,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	677.681,73	412.481,73	-	-	412.481,73	-	-	412.481,73	-
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	2.962.336,47	3.440.313,88	470.427,37	2.333.192,29	1.107.121,59	470.427,37	2.333.192,29	1.107.121,59	2.333.192,29
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	39.758.122,47	49.457.896,01	6.567.554,21	36.339.622,37	13.118.273,64	6.212.864,17	31.094.131,21	18.363.764,80	30.311.904,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS (XII)=(X+XI)	39.758.122,47	49.457.896,01	6.567.554,21	36.339.622,37	13.118.273,64	6.212.864,17	31.094.131,21	18.363.764,80	30.311.904,59
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	2.691.198,87	-	3.473.425,49
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	39.758.122,47	49.457.896,01	6.567.554,21	36.339.622,37	-	6.212.864,17	33.785.330,08	-	33.785.330,08
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-



Município de Alpestre
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2020

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-ORÇAMENTARIAS) (IX)	2.962.336,47	3.440.313,88	470.427,37	2.333.192,29	1.107.121,59	470.427,37	2.333.192,29	1.107.121,59	2.333.192,29
DESPESAS CORRENTES	2.962.336,47	3.440.313,88	470.427,37	2.333.192,29	1.107.121,59	470.427,37	2.333.192,29	1.107.121,59	2.333.192,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.962.336,47	3.440.313,88	470.427,37	2.333.192,29	1.107.121,59	470.427,37	2.333.192,29	1.107.121,59	2.333.192,29
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	-
TOTAL	2.962.336,47	3.440.313,88	470.427,37	2.333.192,29	1.107.121,59	470.427,37	2.333.192,29	1.107.121,59	2.333.192,29

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 05 de novembro de 2020 e hora de emissão 07h e 46m

* 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:

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

MAURILIO DELIBERALI
Sec.Mun. da Fazenda

VALDIR JOSE ZASSO
PREFEITO MUNICIPAL