Município de Alpestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Julho a Agosto/2021

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)	40.336.218,12	40.336.218,12	9.660.581,83	23,95	33.049.221,33	81,93	7.286.996,79
RECEITAS CORRENTES	40.314.660,94	40.314.660,94	9.560.581,83	23,71	31.437.881,60	77,98	8.876.779,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.512.037,70	2.512.037,70	504.505,79	20,08	1.782.922,73	70,98	729.114,97
Impostos	2.305.653,23	2.305.653,23	452.487,34	19,63	1.613.117,24	69,96	692.535,99
Taxas	205.954,63	205.954,63	52.018,45	25,26	169.805,49	82,45	36.149,14
Contribuição de Melhoria	429,84	429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	429,84
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	351.028,16	351.028,16	89.804,26	25,58	168.816,92	48,09	182.211,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2,67	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67
Valores Mobiliários	351.022,36	351.022,36	89.804,26	25,58	168.816,92	48,09	182.205,44
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	3,13	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13
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	2.830,46	2.830,46	44,55	1,57	1.303,45	46,05	1.527,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	165,50	165,50	0,00	0,00	1.150,00	694,86	-984,50
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	2.664,96	2.664,96	44,55	1,67	153,45	5,76	2.511,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.298.433,80	37.298.433,80	8.963.381,40	24,03	29.479.865,52	79,04	7.818.568,28

Município de Alpestre
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Julho a Agosto/2021

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 da União e de suas Entidades	11.369.919,33	11.369.919,33	2.119.676,62	18,64	7.829.797,10	68,86	3.540.122,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.056.160,20	22.056.160,20	5.995.768,21	27,18	18.610.544,61	84,38	3.445.615,59
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	33.325,75	33.325,75	8.521,74	25,57	22.724,64	68,19	10.601,11
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.839.028,52	3.839.028,52	839.414,83	21,87	3.016.799,17	78,58	822.229,35
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 CORRENTES	150.330,82	150.330,82	2.845,83	1,89	4.972,98	3,31	145.357,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.738,74	18.738,74	918,78	4,90	1.240,18	6,62	17.498,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.014,19	110.014,19	1.409,64	1,28	2.881,66	2,62	107.132,53
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	21.577,89	21.577,89	517,41	2,40	851,14	3,94	20.726,75
RECEITAS DE CAPITAL	21.557,18	21.557,18	100.000,00	463,88	1.611.339,73	7.474,72	-1.589.782,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	21.557,18	21.557,18	0,00	0,00	854.500,00	3.963,88	-832.942,82
Alienação de Bens Móveis	21.557,18	21.557,18	0,00	0,00	854.500,00	3.963,88	-832.942,82
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	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	308.539,73	0,00	-308.539,73
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	0,00	448.300,00	0,00	-448.300,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	0,00	348.300,00	0,00	-348.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	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

Município de Alpestre
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Julho a Agosto/2021

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)	**40.336.218,12**	**40.336.218,12**	**9.660.581,83**	**23,95**	**33.049.221,33**	**81,93**	**7.286.996,79**
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)	**40.336.218,12**	**40.336.218,12**	**9.660.581,83**	**23,95**	**33.049.221,33**	**81,93**	**7.286.996,79**
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	**0,00**	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII)=(V+VI)	**40.336.218,12**	**40.336.218,12**	**9.660.581,83**	**23,95**	**33.049.221,33**	**81,93**	**7.286.996,79**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	-	-	**5.371.190,29**	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	**0,00**	-	-	**5.371.190,29**	-	-

Município de Alpestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Julho a Agosto/2021

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)	36.530.043,83	43.296.723,70	8.559.064,06	26.825.003,71	16.471.719,99	7.006.584,56	21.522.442,91	21.774.280,79	20.539.267,85
DESPESAS CORRENTES	31.049.800,09	36.433.257,12	6.751.460,81	23.244.416,66	13.188.840,46	6.003.785,97	20.206.696,71	16.226.560,41	19.369.858,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.095.844,69	17.197.644,69	2.512.136,55	9.925.335,53	7.272.309,16	2.512.136,55	9.925.335,53	7.272.309,16	9.919.112,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00	1.400,00	0,00	1.113,83	286,17	0,00	1.113,83	286,17	1.113,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.953.755,40	19.234.212,43	4.239.324,26	13.317.967,30	5.916.245,13	3.491.649,42	10.280.247,35	8.953.965,08	9.449.632,04
DESPESAS DE CAPITAL	5.245.720,69	6.628.943,53	1.807.603,25	3.580.587,05	3.048.356,48	1.002.798,59	1.315.746,20	5.313.197,33	1.169.409,40
INVESTIMENTOS	4.775.720,69	5.729.471,57	1.798.603,25	3.001.776,49	2.727.695,08	599.500,63	737.385,64	4.992.085,93	608.898,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	470.000,00	899.471,96	9.000,00	578.810,56	320.661,40	403.297,96	578.360,56	321.111,40	560.510,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	234.523,05	234.523,05	-	-	234.523,05	-	-	234.523,05	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	2.608.483,76	2.792.983,76	461.417,54	1.866.822,80	926.160,96	461.417,54	1.866.822,80	926.160,96	1.866.822,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**39.138.527,59**	**46.089.707,46**	**9.020.481,60**	**28.691.826,51**	**17.397.880,95**	**7.468.002,10**	**23.389.265,71**	**22.700.441,75**	**22.406.090,65**
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 DESPESAS (XII)=(X+XI)	**39.138.527,59**	**46.089.707,46**	**9.020.481,60**	**28.691.826,51**	**17.397.880,95**	**7.468.002,10**	**23.389.265,71**	**22.700.441,75**	**22.406.090,65**
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	**4.357.394,82**	-	-	**9.659.955,62**	-	**10.643.130,68**
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	**39.138.527,59**	**46.089.707,46**	**9.020.481,60**	**33.049.221,33**	-	**7.468.002,10**	**33.049.221,33**	-	**33.049.221,33**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**	-

Município de Alpestre
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Julho a Agosto/2021

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)	2.608.483,76	2.792.983,76	461.417,54	1.866.822,80	926.160,96	461.417,54	1.866.822,80	926.160,96	1.866.822,80
DESPESAS CORRENTES	2.608.483,76	2.792.983,76	461.417,54	1.866.822,80	926.160,96	461.417,54	1.866.822,80	926.160,96	1.866.822,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.608.483,76	2.792.983,76	461.417,54	1.866.822,80	926.160,96	461.417,54	1.866.822,80	926.160,96	1.866.822,80
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	**2.608.483,76**	**2.792.983,76**	**461.417,54**	**1.866.822,80**	**926.160,96**	**461.417,54**	**1.866.822,80**	**926.160,96**	**1.866.822,80**

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 15 de setembro de 2021 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

Sandra Matioski
Secretária Municipl da Fazenda

Valdir José Zasso
PREFEITO MUNICIPAL