



Município de Alpestre
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro/2024

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)	63.457.511,16	63.457.511,16	9.787.325,54	15,42	9.787.325,54	15,42	53.670.185,62
RECEITAS CORRENTES	63.396.958,11	63.396.958,11	9.779.591,58	15,43	9.779.591,58	15,43	53.617.366,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.651.230,46	4.651.230,46	633.254,26	13,61	633.254,26	13,61	4.017.976,20
Impostos	4.175.967,55	4.175.967,55	596.279,84	14,28	596.279,84	14,28	3.579.687,71
Taxas	475.056,99	475.056,99	36.974,42	7,78	36.974,42	7,78	438.082,57
Contribuição de Melhoria	205,92	205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	205,92
CONTRIBUIÇÕES	100.008,08	100.008,08	17.805,70	17,80	17.805,70	17,80	82.202,38
Contribuições Sociais	8,08	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
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	100.000,00	100.000,00	17.805,70	17,81	17.805,70	17,81	82.194,30
RECEITA PATRIMONIAL	2.408.864,04	2.408.864,04	253.269,10	10,51	253.269,10	10,51	2.155.594,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
Valores Mobiliários	2.408.862,37	2.408.862,37	253.269,10	10,51	253.269,10	10,51	2.155.593,27
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	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
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	7.541,78	7.541,78	145.489,57	1.929,11	145.489,57	1.929,11	-137.947,79
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.212,49	5.212,49	85.465,10	1.639,62	85.465,10	1.639,62	-80.252,61
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	2.329,29	2.329,29	60.024,47	2.576,94	60.024,47	2.576,94	-57.695,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.206.112,61	56.206.112,61	8.660.306,19	15,41	8.660.306,19	15,41	47.545.806,42



Município de Alpestre
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro/2024

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
Demais Transferências de Capital	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)	63.457.511,16	63.457.511,16	9.787.325,54	15,42	9.787.325,54	15,42	53.670.185,62
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)	63.457.511,16	63.457.511,16	9.787.325,54	15,42	9.787.325,54	15,42	53.670.185,62
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII)=(V+VI)	63.457.511,16	63.457.511,16	9.787.325,54	15,42	9.787.325,54	15,42	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	9.544.039,02	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	9.544.039,02	-	-



Município de Alpestre
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro/2024

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)	83.359.977,34	104.466.804,64	27.659.082,88	27.659.082,88	76.807.721,76	5.436.773,59	5.436.773,59	99.030.031,05	4.758.520,26
DESPESAS CORRENTES	61.656.641,79	62.462.009,39	8.089.535,95	8.089.535,95	54.372.473,44	5.277.840,72	5.277.840,72	57.184.168,67	4.659.527,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.207.629,98	24.250.886,33	2.963.496,40	2.963.496,40	21.287.389,93	2.893.911,57	2.893.911,57	21.356.974,76	2.887.673,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.550,00	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.430.461,81	38.192.573,06	5.126.039,55	5.126.039,55	33.066.533,51	2.383.929,15	2.383.929,15	35.808.643,91	1.771.854,09
DESPESAS DE CAPITAL	21.423.335,55	41.724.795,25	19.569.546,93	19.569.546,93	22.155.248,32	158.932,87	158.932,87	41.565.862,38	98.992,90
INVESTIMENTOS	21.278.335,55	41.624.795,25	19.569.546,93	19.569.546,93	22.055.248,32	158.932,87	158.932,87	41.465.862,38	98.992,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	145.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	280.000,00	280.000,00	-	-	280.000,00	-	-	280.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	4.940.284,48	4.940.284,48	664.699,30	664.699,30	4.275.585,18	664.699,30	664.699,30	4.275.585,18	664.699,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	88.300.261,82	109.407.089,12	28.323.782,18	28.323.782,18	81.083.306,94	6.101.472,89	6.101.472,89	103.305.616,23	5.423.219,56
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)	88.300.261,82	109.407.089,12	28.323.782,18	28.323.782,18	81.083.306,94	6.101.472,89	6.101.472,89	103.305.616,23	5.423.219,56
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	3.685.852,65	-	4.364.105,98
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	88.300.261,82	109.407.089,12	28.323.782,18	28.323.782,18	-	6.101.472,89	9.787.325,54	-	9.787.325,54
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
Janeiro a Fevereiro/2024

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)	4.940.284,48	4.940.284,48	664.699,30	664.699,30	4.275.585,18	664.699,30	664.699,30	4.275.585,18	664.699,30
DESPESAS CORRENTES	4.940.284,48	4.940.284,48	664.699,30	664.699,30	4.275.585,18	664.699,30	664.699,30	4.275.585,18	664.699,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.940.284,48	4.940.284,48	664.699,30	664.699,30	4.275.585,18	664.699,30	664.699,30	4.275.585,18	664.699,30
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	4.940.284,48	4.940.284,48	664.699,30	664.699,30	4.275.585,18	664.699,30	664.699,30	4.275.585,18	664.699,30

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 12 de março de 2024 e hora de emissão 20h e 04m

* 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

Ederson Moraes
Secretário Municipal da Fazenda

Valdir José Zasso
Prefeito Municipal