



Município de Alpestre - Executivo/Indiretas
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Bimestre/2018

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$

ACIMA DA LINHA		
Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2018
		Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	46.831.505,57	8.149.661,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.917.552,89	304.594,31
IPTU	220.148,98	5.747,30
ISS	659.362,81	120.231,14
ITBI	157.091,62	21.848,87
IRRF	672.223,43	137.016,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	208.726,05	19.750,46
Contribuições	720.053,41	150.068,75
Receita Patrimonial	4.325.147,88	1.099.018,14
Aplicações Financeiras (II)	4.324.934,41	1.099.018,14
Outras Receitas Patrimoniais	213,47	0,00
Transferências Correntes	39.787.756,76	6.546.818,95
Cota-Parte do FPM	7.556.035,00	1.477.937,59
Cota-Parte do ICMS	22.748.789,56	3.547.942,20
Cota-Parte do IPVA	503.241,16	172.949,66
Cota-Parte do ITR	2.822,85	352,28
Transferências da LC 87/1996	126.706,86	11.348,32
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	3.099.828,91	640.005,52
Outras Transferências Correntes	5.750.332,42	696.283,38
Demais Receitas Correntes	80.994,63	49.161,60
Outras Receitas Financeiras (III)	56.764,07	2.198,53
Receitas Correntes Restantes	24.230,56	46.963,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	42.449.807,09	7.048.445,08
RECEITAS DE CAPITAL (V)	31.500,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	31.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	31.500,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	31.500,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	42.481.307,09	7.048.445,08



Município de Alpestre - Executivo/Indiretas
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Bimestre/2018

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$

Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2018					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.957.106,30	4.241.999,47	3.761.291,29	3.148.332,45	71.350,09	223,75	223,75
Pessoal e Encargos Sociais	14.084.007,21	2.198.184,76	2.198.183,67	2.189.358,80	6.936,43	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.872.599,09	2.043.814,71	1.563.107,62	958.973,65	64.413,66	223,75	223,75
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.872.599,09	2.043.814,71	1.563.107,62	958.973,65	64.413,66	223,75	223,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	26.956.606,30	4.241.999,47	3.761.291,29	3.148.332,45	71.350,09	223,75	223,75
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.909.131,12	622.335,85	107.111,97	104.791,97	0,00	396.432,58	326.477,28
Investimentos	6.024.131,12	497.124,28	33.272,40	30.952,40	0,00	396.432,58	326.477,28
Inversões Financeiras	1.585.000,00	51.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	1.500.000,00	51.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	300.000,00	73.839,57	73.839,57	73.839,57	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.109.131,12	497.124,28	33.272,40	30.952,40	0,00	396.432,58	326.477,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	220.022,91	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	33.285.760,33	4.739.123,75	3.794.563,69	3.179.284,85	71.350,09	396.656,33	326.701,03

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	3.471.109,11
---	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de Referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + XXV - XXVI)	-3.471.109,11

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de Referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	73.839,57	0,09
DEDUÇÕES (XXIX)	8.943.600,24	10.989.639,04
Disponibilidade de Caixa	8.943.600,24	10.989.639,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.201.768,57	11.246.412,58



Município de Alpestre - Executivo/Indiretas
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Bimestre/2018

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o 1º Bimestre (b)
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	258.168,33	256.773,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-8.869.760,67	-10.989.638,95
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)		-2.119.878,28

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXb - XXXa)	-1.394,79
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXV) = (XXXII - XXXIII + IX - XXXIV)	-2.118.483,49
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVI) = - (XXXV - XXV + XXVI)	2.118.483,49

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.096.173,98
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	36.096.173,98
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 26 de março de 2018 e hora de emissão 11h e 33m

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.

Alpestre - RS, 26 de março de 2018

MAURILIO DELIBERALI
Sec.Mun. da Fazenda

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

IDILIO ZANATTA
Técnico de Controle Interno