

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º Bimestre/2017**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas (Exceto Intra) (VIII)	36.703.950,00	40.331.362,09	5.695.838,23	23.341.862,47	16.989.499,62	5.840.713,18	21.748.228,15	18.583.133,94	21.112.113,38
DESPESAS CORRENTES	33.077.344,90	34.931.393,78	5.307.341,85	22.028.990,83	12.902.402,95	5.431.980,71	20.482.080,04	14.449.313,74	19.859.518,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.088.473,37	19.705.111,17	3.062.563,44	12.141.972,28	7.563.138,89	3.062.563,44	12.141.972,28	7.563.138,89	12.089.128,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	7.599,64	41.840,86	78.159,14	7.599,64	41.840,86	78.159,14	41.840,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.868.871,53	15.106.282,61	2.237.178,77	9.845.177,69	5.261.104,92	2.361.817,63	8.298.266,90	6.808.015,71	7.728.549,10
DESPESAS DE CAPITAL	1.215.938,92	4.593.068,31	388.496,38	1.312.871,64	3.280.196,67	408.732,47	1.266.148,11	3.326.920,20	1.252.595,31
INVESTIMENTOS	855.222,92	4.238.602,31	350.632,98	1.060.379,96	3.178.222,35	370.869,07	1.013.656,43	3.224.945,88	1.000.103,63
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	360.716,00	354.466,00	37.863,40	252.491,68	101.974,32	37.863,40	252.491,68	101.974,32	252.491,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.410.666,18	806.900,00	0,00	0,00	806.900,00	0,00	0,00	806.900,00	0,00
Despesas (INTRA-ORÇ.) (IX)	5.214.726,00	5.255.746,91	799.190,23	3.031.476,12	2.224.270,79	799.190,23	3.031.476,12	2.224.270,79	2.688.911,19
SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII + IX)	41.918.676,00	45.587.109,00	6.495.028,46	26.373.338,59	19.213.770,41	6.639.903,41	24.779.704,27	20.807.404,73	23.801.024,57
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com refinanciamento (XII)=(XI+X)	41.918.676,00	45.587.109,00	6.495.028,46	26.373.338,59	19.213.770,41	6.639.903,41	24.779.704,27	20.807.404,73	23.801.024,57
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.679.128,09	-	-
TOTAL (XIV) = ( XII + XIII)	41.918.676,00	45.587.109,00	6.495.028,46	26.373.338,59	19.213.770,41	6.639.903,41	28.458.832,36	17.128.276,64	23.801.024,57
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (i)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		

**JOSÉ R. DOS SANTOS GUIMARÃES**  
**CONTADOR**

**AIRTON SCHEFFLER**  
**SECRETÁRIO DA FAZENDA**

**MÁRIO ROBERTO UTZIG FILHO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º Bimestre/2017**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

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 CORRENTES	4.882.128,00	4.923.148,91	747.829,07	2.826.031,48	2.097.117,43	747.829,07	2.826.031,48	2.097.117,43	2.483.466,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.726.128,00	4.767.148,91	728.738,46	2.757.644,84	2.009.504,07	728.738,46	2.757.644,84	2.009.504,07	2.415.079,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	156.000,00	156.000,00	19.090,61	68.386,64	87.613,36	19.090,61	68.386,64	87.613,36	68.386,64
DESPESAS DE CAPITAL	332.598,00	332.598,00	51.361,16	205.444,64	127.153,36	51.361,16	205.444,64	127.153,36	205.444,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	332.598,00	332.598,00	51.361,16	205.444,64	127.153,36	51.361,16	205.444,64	127.153,36	205.444,64
TOTAL	5.214.726,00	5.255.746,91	799.190,23	3.031.476,12	2.224.270,79	799.190,23	3.031.476,12	2.224.270,79	2.688.911,19

Fonte:

Nota: Este demonstrativo compõe o Balanço Orçamentário.

Página 2

**JOSÉ R. DOS SANTOS GUIMARÃES**  
**CONTADOR**

**AIRTON SCHEFFLER**  
**SECRETÁRIO DA FAZENDA**

**MÁRIO ROBERTO UTZIG FILHO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**