

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 (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 DIVIDA	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 DIVIDA	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)=X+XI)	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 (j)
			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 DIVIDA	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:

Página 2

Nota: Este demonstrativo compõe o Balanço Orçamentário.