

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
6º Bimestre/2017

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.648.546,00	40.320.058,00	7.753.326,01	19,23	40.009.545,27	99,23	310.512,73
RECEITAS CORRENTES	37.648.546,00	37.648.546,00	7.612.111,43	20,22	38.471.290,03	102,19	-822.744,03
RECEITA TRIBUTARIA	2.866.335,32	2.866.335,32	754.473,68	26,32	3.313.656,32	115,61	-447.321,00
IMPOSTOS	2.650.235,32	2.650.235,32	721.159,85	27,21	3.094.537,41	116,76	-444.302,09
TAXAS	216.100,00	216.100,00	33.313,83	15,42	219.118,91	101,40	-3.018,91
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.288.840,00	2.288.840,00	491.783,72	21,49	2.217.709,95	96,89	71.130,05
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.790.640,00	1.790.640,00	379.934,26	21,22	1.607.734,03	89,79	182.905,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DO	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.819,59	0,00	-21.819,59
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV	498.200,00	498.200,00	90.849,46	18,24	588.156,33	118,06	-89.956,33
RECEITA PATRIMONIAL	1.947.270,40	1.947.270,40	246.102,63	12,64	2.478.592,90	127,29	-531.322,50
RECEITAS IMOBILIARIAS	11.756,00	11.756,00	340,37	2,90	8.956,87	76,19	2.799,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.935.514,40	1.935.514,40	245.762,26	12,70	2.469.636,03	127,60	-534.121,63
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	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
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIALIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	17.000,00	17.000,00	2.775,36	16,33	16.686,54	98,16	313,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.942.992,93	28.942.992,93	5.297.893,19	18,30	27.938.164,01	96,53	1.004.828,92
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	28.563.503,39	28.563.503,39	5.229.330,45	18,31	27.688.607,55	96,94	874.895,84
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIV/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	379.489,54	379.489,54	68.562,74	18,07	249.556,46	65,76	129.933,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.586.107,35	1.586.107,35	819.082,85	51,64	2.506.480,31	158,03	-920.372,96
MULTAS E JUROS DE MORA	209.530,85	209.530,85	488.871,09	233,32	820.691,73	391,68	-611.160,88
INDENIZACOES E RESTITUICOES	391.864,03	391.864,03	102.209,80	26,08	833.968,71	212,82	-442.104,68
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	802.076,03	802.076,03	177.950,37	22,19	798.859,90	99,60	3.216,13
RECEITAS DIVERSAS	182.636,44	182.636,44	50.051,59	27,41	52.959,97	29,00	129.676,47
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.671.512,00	141.214,58	5,29	1.538.255,24	57,58	1.133.256,76
OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
6º Bimestre/2017

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.671.512,00	141.132,48	8,44	1.524.665,54	91,21	146.846,46
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.671.512,00	141.132,48	8,44	1.524.665,54	91,21	146.846,46
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	82,10	0,00	13.589,70	0,00	-13.589,70
RECEITA DA DIVIDA ATIVA PROVENIENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	82,10	0,00	13.589,70	0,00	-13.589,70
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.270.130,00	4.270.130,00	1.067.214,20	24,99	4.532.084,86	106,13	-261.954,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.918.676,00	44.590.188,00	8.820.540,21	19,78	44.541.630,13	100,00	48.557,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTOS(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	41.918.676,00	44.590.188,00	8.820.540,21	19,78	44.541.630,13	99,89	48.557,87
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	41.918.676,00	44.590.188,00	8.820.540,21	19,78	44.541.630,13	99,89	48.557,87
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	909.646,94	-	-
Recursos Arrecadados em Exerc. Ant. - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	909.646,94	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.270.130,00	4.270.130,00	1.067.214,20	24,99	4.532.084,86	106,13	-261.954,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.175.130,00	4.175.130,00	1.045.700,39	25,05	4.417.991,32	105,82	-242.861,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.175.130,00	4.175.130,00	1.045.700,39	25,05	4.417.991,32	105,82	-242.861,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	95.000,00	95.000,00	21.513,81	22,65	114.093,54	120,10	-19.093,54
MULTA E JUROS DE MORA	95.000,00	95.000,00	21.513,81	22,65	114.093,54	120,10	-19.093,54
TOTAL	4.270.130,00	4.270.130,00	1.067.214,20	24,99	4.532.084,86	106,13	-261.954,86

Fonte:

Nota: Este demonstrativo compõe o Balanço Orçamentário.

Página 2

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
6º 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)	INSCRITAS E/ RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas (Exceto Intra) (VIII)	36.803.950,00	41.064.170,93	6.104.059,32	34.731.586,93	6.332.584,00	6.751.898,69	34.021.579,93	7.042.591,00	33.744.844,83	710.007,00
DESPESAS CORRENTES	33.177.344,90	36.216.718,57	5.733.659,65	32.630.510,74	3.586.207,83	6.565.512,22	32.426.059,67	3.790.658,90	32.181.222,62	204.451,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.088.473,37	20.413.171,17	4.159.398,17	19.302.961,30	1.110.209,87	4.159.398,17	19.302.961,30	1.110.209,87	19.259.797,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.000,00	56.100,00	4.951,98	52.826,74	3.273,26	4.951,98	52.826,74	3.273,26	52.826,74	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.968.871,53	15.747.447,40	1.569.309,50	13.274.722,70	2.472.724,70	2.401.162,07	13.070.271,63	2.677.175,77	12.868.598,82	204.451,07
DESPESAS DE CAPITAL	1.215.938,92	4.131.902,36	370.399,67	2.101.076,19	2.030.826,17	186.386,47	1.595.520,26	2.536.382,10	1.563.622,21	505.555,93
INVESTIMENTOS	855.222,92	3.786.436,36	324.659,04	1.757.088,94	2.029.347,42	140.645,84	1.251.533,01	2.534.903,35	1.219.634,96	505.555,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	360.716,00	345.466,00	45.740,63	343.987,25	1.478,75	45.740,63	343.987,25	1.478,75	343.987,25	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.410.666,18	715.550,00	0,00	0,00	715.550,00	0,00	0,00	715.550,00	0,00	0,00
Despesas (INTRA-ORÇ.) (IX)	5.214.726,00	5.028.531,39	1.052.849,48	4.846.451,75	182.079,64	1.052.849,48	4.846.451,75	182.079,64	4.527.088,81	0,00
SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII + IX)	42.018.676,00	46.092.702,32	7.156.908,80	39.578.038,68	6.514.663,64	7.804.748,17	38.868.031,68	7.224.670,64	38.271.933,64	710.007,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com refinanciamento (XII)=X+XI)	42.018.676,00	46.092.702,32	7.156.908,80	39.578.038,68	6.514.663,64	7.804.748,17	38.868.031,68	7.224.670,64	38.271.933,64	710.007,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.673.598,45	-	6.269.696,49	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	42.018.676,00	46.092.702,32	7.156.908,80	39.578.038,68	6.514.663,64	7.804.748,17	44.541.630,13	1.551.072,19	44.541.630,13	710.007,00
RESERVA DO RPPS	0,00	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)	INSCRITAS E/ RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			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
6º 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)	INSCRITAS E/ RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	4.882.128,00	4.710.933,39	1.001.488,32	4.538.284,79	172.648,60	1.001.488,32	4.538.284,79	172.648,60	4.218.921,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.726.128,00	4.596.038,91	979.971,93	4.427.969,42	168.069,49	979.971,93	4.427.969,42	168.069,49	4.108.606,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	156.000,00	114.894,48	21.516,39	110.315,37	4.579,11	21.516,39	110.315,37	4.579,11	110.315,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	332.598,00	317.598,00	51.361,16	308.166,96	9.431,04	51.361,16	308.166,96	9.431,04	308.166,96	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	332.598,00	317.598,00	51.361,16	308.166,96	9.431,04	51.361,16	308.166,96	9.431,04	308.166,96	0,00
TOTAL	5.214.726,00	5.028.531,39	1.052.849,48	4.846.451,75	182.079,64	1.052.849,48	4.846.451,75	182.079,64	4.527.088,81	0,00

Fonte:

Página 2

Nota: Este demonstrativo compõe o Balanço Orçamentário.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2017

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ. (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDC (e)=(a-d)	INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I)	36.803.950,00	41.064.170,93	6.104.059,32	34.731.586,93	87,75	6.332.584,00	6.751.898,69	34.021.579,93	87,53	7.042.591,00	710.007,00
LEGISLATIVA	1.346.402,00	1.128.274,22	188.018,14	997.291,92	2,52	130.982,30	188.205,55	997.291,92	2,57	130.982,30	0,00
Ação Legislativa	1.346.402,00	1.128.274,22	188.018,14	997.291,92	2,52	130.982,30	188.205,55	997.291,92	2,57	130.982,30	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.726.782,18	9.028.813,80	1.334.982,12	8.296.028,49	20,96	732.785,31	1.629.149,88	8.281.159,19	21,31	747.654,61	14.869,30
Administração Geral	6.289.016,00	7.462.889,75	1.149.086,67	6.770.254,60	17,11	692.635,15	1.310.233,58	6.756.318,27	17,38	706.571,48	13.936,33
Administração Financeira	3.437.766,18	1.565.924,05	185.895,45	1.525.773,89	3,86	40.150,16	318.916,30	1.524.840,92	3,92	41.083,13	932,97
SEGURANÇA PÚBLICA	15.000,00	25.200,00	0,00	21.095,50	0,05	4.104,50	265,30	21.095,50	0,05	4.104,50	0,00
Defesa Civil	15.000,00	25.200,00	0,00	21.095,50	0,05	4.104,50	265,30	21.095,50	0,05	4.104,50	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.116.514,22	1.552.059,05	316.416,76	1.380.951,85	3,49	171.107,20	344.452,41	1.338.552,88	3,44	213.506,17	42.398,97
Assistência ao Idoso	142.945,97	167.045,97	22.922,45	159.868,58	0,40	7.177,39	31.569,34	159.432,58	0,41	7.613,39	436,00
Assistência ao Portador de Deficiência	24.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	205.000,00	185.545,00	26.621,75	181.262,00	0,46	4.283,00	27.651,55	180.342,04	0,46	5.202,96	919,96
Assistência Comunitária	744.491,45	1.199.468,08	266.872,56	1.039.821,27	2,63	159.646,81	285.231,52	998.778,26	2,57	200.689,82	41.043,01
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.826.900,00	5.735.550,00	841.681,34	3.990.053,14	10,08	1.745.496,86	841.681,34	3.990.053,14	10,27	1.745.496,86	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.826.900,00	5.735.550,00	841.681,34	3.990.053,14	10,08	1.745.496,86	841.681,34	3.990.053,14	10,27	1.745.496,86	0,00
SAÚDE	7.523.986,32	9.094.850,00	1.542.093,66	7.654.854,84	19,34	1.439.995,16	1.417.977,51	7.321.640,37	18,84	1.773.209,63	333.214,47
Atenção Básica	2.935.049,92	4.160.237,71	741.466,58	3.413.802,12	8,63	746.435,59	577.551,07	3.091.233,56	7,95	1.069.004,15	322.568,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.266.500,00	4.537.736,49	766.563,49	3.911.982,67	9,88	625.753,82	766.972,99	3.911.982,67	10,06	625.753,82	0,00
Suprimento Profilático e Terapêutico	246.736,40	292.799,12	65.395,40	287.969,64	0,73	4.829,48	63.132,23	277.323,73	0,71	15.475,39	10.645,91
Vigilância Sanitária	18.700,00	16.400,00	0,00	6.046,18	0,02	10.353,82	1.426,50	6.046,18	0,02	10.353,82	0,00
Vigilância Epidemiológica	57.000,00	87.676,68	-31.331,81	35.054,23	0,09	52.622,45	8.894,72	35.054,23	0,09	52.622,45	0,00
EDUCAÇÃO	7.592.965,28	8.559.270,00	1.548.269,60	8.333.101,02	21,05	226.168,98	1.743.412,82	8.321.770,86	21,41	237.499,14	11.330,16
Alimentação e Nutrição	280.000,00	326.444,35	-10.801,98	271.070,88	0,68	55.373,47	48.169,46	271.070,08	0,70	55.374,27	0,80
Ensino Fundamental	4.748.900,00	5.078.869,30	844.466,33	4.944.515,58	12,49	134.353,72	957.713,56	4.933.186,22	12,69	145.683,08	11.329,36
Ensino Médio	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2017

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ. (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDC (e)=(a-d)	INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Ensino Superior	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	2.094.000,00	2.900.807,00	651.744,83	2.870.561,96	7,25	30.245,04	674.669,38	2.870.561,96	7,39	30.245,04	0,00
Educação Especial	152.065,28	155.149,35	25.627,48	153.764,88	0,39	1.384,47	25.627,48	153.764,88	0,40	1.384,47	0,00
Transporte Rodoviário	106.000,00	98.000,00	37.232,94	93.187,72	0,24	4.812,28	37.232,94	93.187,72	0,24	4.812,28	0,00
CULTURA	114.500,00	66.140,00	25.726,72	63.703,20	0,16	2.436,80	26.665,40	63.703,20	0,16	2.436,80	0,00
Difusão Cultural	114.500,00	66.140,00	25.726,72	63.703,20	0,16	2.436,80	26.665,40	63.703,20	0,16	2.436,80	0,00
URBANISMO	571.000,00	749.960,00	123.360,09	746.662,80	1,89	3.297,20	111.224,09	734.526,80	1,89	15.433,20	12.136,00
Serviços Urbanos	571.000,00	749.960,00	123.360,09	746.662,80	1,89	3.297,20	111.224,09	734.526,80	1,89	15.433,20	12.136,00
HABITAÇÃO	0,00	40.083,58	40.083,58	40.083,58	0,10	0,00	40.083,58	40.083,58	0,10	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	40.083,58	40.083,58	40.083,58	0,10	0,00	40.083,58	40.083,58	0,10	0,00	0,00
SANEAMENTO	567.000,00	1.514.508,89	23.404,80	200.987,74	0,51	1.313.521,15	15.259,80	188.827,74	0,49	1.325.681,15	12.160,00
Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	395.850,00	23.404,80	82.345,27	0,21	313.504,73	15.259,80	70.185,27	0,18	325.664,73	12.160,00
Sanamento Básico	417.000,00	1.118.658,89	0,00	118.642,47	0,30	1.000.016,42	0,00	118.642,47	0,31	1.000.016,42	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.073.700,00	1.196.089,53	148.158,18	1.161.766,91	2,94	34.322,62	202.178,29	1.161.766,91	2,99	34.322,62	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.057.200,00	1.180.889,53	146.453,66	1.151.450,24	2,91	29.439,29	200.473,77	1.151.450,24	2,96	29.439,29	0,00
Controle Ambiental	5.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Recursos Hídricos	11.500,00	12.000,00	1.704,52	10.316,67	0,03	1.683,33	1.704,52	10.316,67	0,03	1.683,33	0,00
AGRICULTURA	640.300,00	887.484,85	76.649,45	640.902,59	1,62	246.582,26	114.853,73	640.902,59	1,65	246.582,26	0,00
Extensão Rural	640.300,00	887.484,85	76.649,45	640.902,59	1,62	246.582,26	114.853,73	640.902,59	1,65	246.582,26	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,63	0,00	22.420,54	22.420,54	0,06	227.579,46	227.579,46
Desporto Comunitário	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,63	0,00	22.420,54	22.420,54	0,06	227.579,46	227.579,46
TRANSPORTE	612.500,00	885.218,66	-115.361,60	851.856,47	2,15	33.362,19	37.289,30	816.117,69	2,10	69.100,97	35.738,78
Transporte Rodoviário	612.500,00	885.218,66	-115.361,60	851.856,47	2,15	33.362,19	37.289,30	816.117,69	2,10	69.100,97	35.738,78
DESPORTO E LAZER	76.400,00	350.668,35	10.576,48	102.246,88	0,26	248.421,47	16.779,15	81.667,02	0,21	269.001,33	20.579,86
Desporto Comunitário	76.400,00	350.668,35	10.576,48	102.246,88	0,26	248.421,47	16.779,15	81.667,02	0,21	269.001,33	20.579,86

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
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2017

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ. (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDC (e)=(a-d)	INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	5.214.726,00	5.028.531,39	1.052.849,48	4.846.451,75	12,25	182.079,64	1.052.849,48	4.846.451,75	12,47	182.079,64	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	42.018.676,00	46.092.702,32	7.156.908,80	39.578.038,68	100,00	6.514.663,64	7.804.748,17	38.868.031,68	100,00	7.224.670,64	710.007,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORCAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ. (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDC (e)=(a-d)	INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
LEGISLATIVA	93.598,00	83.848,00	13.945,36	69.037,27	0,17	14.810,73	13.945,36	69.037,27	0,18	14.810,73	0,00
Ação Legislativa	93.598,00	83.848,00	13.945,36	69.037,27	0,17	14.810,73	13.945,36	69.037,27	0,18	14.810,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.752.000,00	3.372.465,39	707.616,60	3.248.750,98	8,21	123.714,41	707.616,60	3.248.750,98	8,36	123.714,41	0,00
Administração Geral	471.500,00	344.400,00	94.662,44	294.611,71	0,74	49.788,29	94.662,44	294.611,71	0,76	49.788,29	0,00
Administração Financeira	3.280.500,00	3.028.065,39	612.954,16	2.954.139,27	7,46	73.926,12	612.954,16	2.954.139,27	7,60	73.926,12	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	84.628,00	63.228,00	13.416,32	58.910,35	0,15	4.317,65	13.416,32	58.910,35	0,15	4.317,65	0,00
Assistencia ao Idoso	30.237,00	24.237,00	3.596,07	21.078,58	0,05	3.158,42	3.596,07	21.078,58	0,05	3.158,42	0,00
Assistencia Comunitária	54.391,00	38.991,00	9.820,25	37.831,77	0,10	1.159,23	9.820,25	37.831,77	0,10	1.159,23	0,00
SAÚDE	600.500,00	560.300,00	111.599,29	531.694,75	1,34	28.605,25	111.599,29	531.694,75	1,37	28.605,25	0,00
Atenção Básica	156.500,00	165.000,00	32.374,96	143.225,90	0,36	21.774,10	32.374,96	143.225,90	0,37	21.774,10	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	444.000,00	395.300,00	79.224,33	388.468,85	0,98	6.831,15	79.224,33	388.468,85	1,00	6.831,15	0,00
EDUCAÇÃO	625.000,00	904.690,00	196.271,81	898.854,56	2,27	5.835,44	196.271,81	898.854,56	2,31	5.835,44	0,00
Ensino Fundamental	255.000,00	451.590,00	86.778,68	449.037,99	1,13	2.552,01	86.778,68	449.037,99	1,16	2.552,01	0,00
Educação Infantil	370.000,00	453.100,00	109.493,13	449.816,57	1,14	3.283,43	109.493,13	449.816,57	1,16	3.283,43	0,00
CULTURA	6.500,00	1.500,00	974,01	974,01	0,00	525,99	974,01	974,01	0,00	525,99	0,00
Difusão Cultural	6.500,00	1.500,00	974,01	974,01	0,00	525,99	974,01	974,01	0,00	525,99	0,00
AGRICULTURA	52.000,00	42.000,00	9.026,09	38.229,83	0,10	3.770,17	9.026,09	38.229,83	0,10	3.770,17	0,00
Extensão Rural	52.000,00	42.000,00	9.026,09	38.229,83	0,10	3.770,17	9.026,09	38.229,83	0,10	3.770,17	0,00
DESPORTO E LAZER	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Desporto Comunitário	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

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
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2017

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ. (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDC (e)=(a-d)	INCITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.214.726,00	5.028.531,39	1.052.849,48	4.846.451,75	100,00	182.079,64	1.052.849,48	4.846.451,75	100,00	182.079,64	0,00

Fonte:

Página 4

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01.01.2017 a 31.12.2017

R\$ 1,00

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (Últimos 12 meses)	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO
	01/2017 07/2017	02/2017 08/2017	03/2017 09/2017	04/2017 10/2017	05/2017 11/2017	06/2017 12/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.502.351,25 3.532.526,65	2.840.302,66 3.633.524,05	3.298.269,65 3.193.269,61	3.777.086,94 4.131.236,99	3.589.884,87 3.072.213,25	3.639.937,86 5.409.827,88	43.620.431,66	42.984.741,81
RECEITA TRIBUTARIA	131.524,43 324.593,85	86.443,67 211.940,06	200.597,97 231.045,03	159.372,59 171.873,37	283.164,11 487.218,85	758.627,56 267.254,83	3.313.656,32	2.866.335,32
IPTU	731,95 71.765,69	0,00 59.313,33	0,00 62.286,42	10.642,08 47.653,11	120.741,29 42.779,77	497.724,05 16.675,74	930.313,43	815.596,60
IRRF	62.696,62 63.060,21	44.707,88 53.038,60	70.880,36 55.456,81	53.902,97 51.108,78	55.519,88 47.587,14	41.295,24 98.079,69	697.334,18	586.000,00
ITBI	12.201,29 105.160,88	16.837,17 23.459,09	46.906,80 42.457,00	7.342,77 16.559,49	7.721,60 332.605,82	28.005,60 95.836,96	735.094,47	667.800,00
ISS	53.457,64 68.558,95	21.626,85 58.388,26	77.866,68 58.085,60	81.984,32 47.342,98	74.911,09 46.824,27	101.978,23 40.770,46	731.795,33	580.838,72
Outras Receitas Tributárias	2.436,93 16.048,12	3.271,77 17.740,78	4.944,13 12.759,20	5.500,45 9.209,01	24.270,25 17.421,85	89.624,44 15.891,98	219.118,91	216.100,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	64.690,04 182.644,13	144.842,98 183.599,75	181.887,19 186.091,98	238.687,19 180.944,44	183.189,30 178.612,29	179.349,23 313.171,43	2.217.709,95	2.288.840,00
RECEITA PATRIMONIAL	294.591,49 330.319,17	395.496,37 221.767,92	266.968,58 221.462,72	134.385,61 123.327,70	99.898,61 78.937,31	144.272,10 167.165,32	2.478.592,90	1.947.270,40
RECEITA DE SERVICOS	1.164,56 1.312,05	831,34 2.963,07	469,11 1.822,11	1.632,26 2.571,10	513,78 1.882,28	631,80 893,08	16.686,54	17.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.964.237,48 2.540.401,80	2.151.118,95 2.575.727,13	2.475.769,90 2.426.060,51	2.891.736,79 3.578.752,14	2.862.831,78 2.245.327,43	2.452.846,27 3.922.495,46	33.087.305,64	34.279.188,74
Cota-Parte do FPM	604.521,33 789.756,69	774.980,07 535.764,53	485.572,50 449.861,76	585.032,31 509.821,77	663.618,19 524.387,40	611.667,31 1.008.950,83	7.543.934,69	8.258.456,00
Cota-Parte do ITR	93.099,52 5.705,27	1.465,09 23.526,18	21.447,11 125.405,17	11.169,47 1.047.715,61	48.088,59 133.428,53	26.473,04 133.030,11	1.670.553,69	1.696.000,00
Transferências da LC 87/1996	8.046,83 8.046,83	8.046,83 8.046,83	8.046,83 8.046,83	8.046,83 8.046,83	8.046,83 8.046,83	8.046,83 8.046,83	96.561,96	97.816,51
Cota-Parte do ICMS	1.406.779,40 1.251.860,67	828.042,05 1.445.105,46	1.267.831,82 1.349.545,56	1.330.905,55 1.407.759,31	1.458.746,60 1.089.730,67	1.122.111,25 1.637.727,25	15.596.145,59	15.645.968,91
Cota-Parte do IPVA	221.053,72 29.966,82	110.063,13 21.651,46	112.464,10 16.162,19	409.976,01 10.508,31	151.307,15 13.574,24	65.429,12 56.466,38	1.218.622,63	1.250.000,00
Transferências do FUNDEB	407.077,89 261.661,97	249.540,50 -2.245.785,47	374.115,69 293.833,23	306.061,74 287.399,06	349.566,19 306.101,98	290.995,54 267.911,52	1.148.479,84	3.950.700,00
Outras Transferências Correntes	223.658,79 193.403,55	178.981,28 2.787.418,14	206.291,85 183.205,77	240.544,88 307.501,25	183.458,23 170.057,78	328.123,18 810.362,54	5.813.007,24	3.380.247,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.143,25 153.255,65	61.569,35 437.526,12	172.576,90 126.787,26	351.272,50 73.768,24	160.287,29 80.235,09	104.210,90 738.847,76	2.506.480,31	1.586.107,35
DEDUÇÕES (II)	836.280,68 906.640,15	926.233,74 822.377,87	819.013,42 825.587,70	804.974,10 879.205,16	742.472,15 602.847,89	691.599,48 1.054.312,79	9.911.545,13	9.505.835,81
IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	36.058,39 29.132,10	25.660,61 25.862,04	26.239,41 25.835,38	25.954,06 24.598,74	24.779,50 21.927,20	25.916,33 48.054,70	340.018,46	258.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01.01.2017 a 31.12.2017

R\$ 1,00

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (Últimos 12 meses)	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO
	01/2017 07/2017	02/2017 08/2017	03/2017 09/2017	04/2017 10/2017	05/2017 11/2017	06/2017 12/2017		
IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	15.024,36 12.138,39	10.691,95 10.775,87	10.933,12 10.764,74	10.814,19 10.249,50	10.324,84 9.136,37	10.798,50 20.022,80	141.674,63	86.000,00
IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	9.014,62 7.283,04	6.415,18 6.465,51	6.559,86 6.458,85	6.488,51 6.149,68	6.194,91 5.481,82	6.479,11 12.013,69	85.004,78	129.000,00
IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	956,54 1.998,45	0,00 956,54	1.017,96 956,54	956,54 956,54	956,54 1.360,79	956,54 956,54	12.029,52	9.600,00
IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	398,56 832,69	0,00 398,56	424,15 398,56	398,56 398,56	398,56 567,00	398,56 398,56	5.012,32	4.000,00
IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	239,14 499,62	0,00 239,14	254,49 239,14	239,14 239,14	239,14 340,21	239,14 239,14	3.007,44	2.400,00
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	974,89 22.631,28	27.395,06 22.152,96	36.680,75 21.832,15	25.013,10 22.057,34	21.699,08 21.532,93	22.540,29 40.608,23	285.118,06	330.840,00
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	9.662,60 8.186,84	9.620,39 8.329,40	0,00 8.428,40	8.153,13 8.407,65	8.153,13 8.402,94	8.153,13 16.536,51	102.034,12	117.000,00
CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	1.425,18 1.425,18	1.425,18 1.425,18	1.425,18 1.425,18	1.425,18 1.425,18	1.425,18 1.425,18	1.425,18 3.052,72	18.729,70	26.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	4.454,18 101.492,62	105.207,17 103.931,02	94.614,55 101.225,60	95.590,02 100.656,50	97.103,10 99.950,90	97.249,84 184.839,31	1.186.314,81	1.300.000,00
CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	729,30 729,30	729,30 729,30	729,30 729,30	729,30 729,30	729,30 729,30	729,30 1.458,60	9.480,90	10.550,00
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	465,88 465,88	465,88 465,88	465,88 465,88	465,88 465,88	465,88 465,88	465,88 931,76	6.056,44	6.250,00
RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A	9.446,25 10.763,95	11.228,37 5.220,73	6.773,34 5.783,92	1.983,95 626,32	1.243,19 206,92	3.930,74 4.097,66	61.305,34	75.000,00
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	261.863,31 305.478,65	358.218,00 202.886,05	230.260,98 206.260,55	104.249,56 99.846,70	77.582,95 73.632,53	120.431,69 145.950,61	2.186.661,58	1.650.000,00
RENDIMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	87,90 0,00	87,90	0,00
RECEITA DE MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIB DE INFRAÇÃO AO MEIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 21,49	21,49	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	14.842,17 44.643,15	21.144,49 21.488,77	21.144,49 41.361,53	49.321,18 0,00	21.515,97 0,00	21.495,57 62.888,69	319.846,01	165.000,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	120.904,25 94.481,12	154.995,97 107.152,87	97.114,48 89.972,33	117.006,44 101.964,32	132.723,62 104.877,45	122.333,44 140.272,17	1.383.798,46	1.552.291,20
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	18.619,90 1.141,04	293,01 4.705,22	4.289,41 25.081,03	2.233,88 209.543,11	9.617,71 26.685,69	5.294,60 26.606,01	334.110,61	339.200,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI	1.609,36 1.609,36	1.609,36 1.609,36	1.609,36 1.609,36	1.609,36 1.609,36	1.609,36 1.609,36	1.609,36 1.609,36	19.312,32	19.563,30
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	281.355,90 252.224,44	165.608,42 289.021,11	253.566,38 269.909,12	266.181,12 281.551,87	291.749,34 217.946,15	224.422,26 327.545,47	3.121.081,58	3.129.193,78
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	44.210,82 5.993,43	22.012,69 4.330,35	22.492,89 3.232,47	81.995,25 2.101,70	30.261,49 2.714,90	13.085,90 11.293,31	243.725,20	250.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01.01.2017 a 31.12.2017

R\$ 1,00

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (Últimos 12 meses)	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO
	01/2017 07/2017	02/2017 08/2017	03/2017 09/2017	04/2017 10/2017	05/2017 11/2017	06/2017 12/2017		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	4.025,08 3.489,62	3.512,71 4.232,01	2.417,44 3.617,67	4.165,75 5.627,77	3.699,36 3.854,37	3.556,22 4.915,46	47.113,46	45.947,53
(+) Perda com o FUNDEB							-1.206.322,95	
Detalhamento da Perda com o FUNDEB	-63.611,32 -64.318,26	-98.429,16 -100.418,95	-7.251,32 -89.257,26	-120.797,36 -291.831,31	-98.009,69 -32.885,21	-51.316,25 -188.196,86	-1.206.322,95	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	2.666.070,57 2.625.886,50	1.914.068,92 2.811.146,18	2.479.256,23 2.367.681,91	2.972.112,84 3.252.031,83	2.847.412,72 2.469.365,36	2.948.338,38 4.355.515,09	34.915.209,48	33.478.906,00

Fonte:

Nota:

Página 3

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
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2017

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Página 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016				
RECEITAS CORRENTES (I)	7.037.490,00	7.037.490,00	7.947.973,78	8.332.822,06				
Receita de Contribuições dos Segurados	1.316.800,00	1.316.800,00	1.201.852,15	1.318.933,42				
Civil	1.316.800,00	1.316.800,00	1.201.852,15	1.318.933,42				
Ativo	1.300.000,00	1.300.000,00	1.186.314,81	1.304.735,41				
Inativo	10.550,00	10.550,00	9.480,90	8.942,22				
Pensionista	6.250,00	6.250,00	6.056,44	5.255,79				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	1.650.000,00	1.650.000,00	1.629.425,54	1.753.881,03				
Civil	1.650.000,00	1.650.000,00	1.629.425,54	1.753.881,03				
Ativo	1.650.000,00	1.650.000,00	1.629.425,54	1.753.881,03				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	1.650.000,00	1.650.000,00	2.186.661,58	2.435.867,45				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Valores Mobiliários	1.650.000,00	1.650.000,00	2.186.661,58	2.435.867,45				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	2.420.690,00	2.420.690,00	2.930.034,51	2.824.140,16				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	165.000,00	165.000,00	319.846,01	199.643,62				
Demais Receitas Correntes	2.255.690,00	2.255.690,00	2.610.188,50	2.624.496,54				
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III)=(I+II)	7.037.490,00	7.037.490,00	7.947.973,78	8.332.822,06				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Bimestre 2017	Até Bimestre 2016	Até Bimestre 2017	Até Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	120.000,00	160.000,00	30.366,57	78.402,10	30.366,57	78.402,10	0,00	0,00
Despesas Correntes	120.000,00	160.000,00	30.366,57	78.402,10	30.366,57	78.402,10	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIAL (V)	5.727.400,00	5.636.050,00	3.997.729,22	3.625.340,70	3.997.729,22	3.625.340,70	0,00	0,00
Benefícios - Civil	4.350.000,00	4.350.000,00	3.851.503,56	3.363.410,54	3.851.503,56	3.363.410,54	0,00	0,00
Aposentadorias	3.250.000,00	3.250.000,00	3.003.741,16	2.573.213,37	3.003.741,16	2.573.213,37	0,00	0,00
Pensões	850.000,00	850.000,00	684.252,73	596.265,11	684.252,73	596.265,11	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	250.000,00	250.000,00	163.509,67	193.932,06	163.509,67	193.932,06	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.377.400,00	1.286.050,00	146.225,66	261.930,16	146.225,66	261.930,16	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e RGPS	450.000,00	450.000,00	138.246,07	260.064,28	138.246,07	260.064,28	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	927.400,00	836.050,00	7.979,59	1.865,88	7.979,59	1.865,88	0,00	0,00
Total das Despesas Previdenciárias RPPS (VI)=(IV+V)	5.847.400,00	5.796.050,00	4.028.095,79	3.703.742,80	4.028.095,79	3.703.742,80	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VII) = (III - VI)	1.190.090,00	1.241.440,00	3.919.877,99	4.629.079,26	3.919.877,99	4.629.079,26	7.947.973,78	8.332.822,06

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2017

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Página 2

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00		
Outros Aportes para o RPPS		0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		149.542,52	50.386,07	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		22.734.109,42	18.988.891,93	
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00	0,00	
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (X)=(VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2017

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Página 3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Bimestre 2017	Até Bimestre 2016	Até Bimestre 2017	Até Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIAL (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Previdenciárias RPPS (XIII)=(XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdênciário (XIV)=(X-XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS**

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
 Recursos para Formação de Reserva

0,00
 0,00

Fonte:

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

6º Bimestre/2017

Página 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		Até o Bimestre		Até o Bim. Exe. Ant.			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	39.983.161,60	40.533.738,86			38.108.255,23		
Receita Tributária	2.866.335,32	3.313.656,32			3.556.255,32		
IPTU	815.596,60	930.313,43			866.823,39		
ISS	580.838,72	731.795,33			672.934,70		
ITBI	667.800,00	735.094,47			1.272.925,16		
IRRF	586.000,00	697.334,18			545.913,12		
Outras Receitas Tributárias	216.100,00	219.118,91			197.658,95		
Receita de Contribuições	6.463.970,00	6.635.701,27			6.928.080,15		
Receita Previdênciária	5.965.770,00	6.025.725,35			6.434.955,24		
Outras Contribuições	498.200,00	609.975,92			493.124,91		
Receita Patrimonial Líquida	11.756,00	8.956,87			5.632,68		
Receita Patrimonial	1.947.270,40	2.478.592,90			2.785.800,58		
(-) Aplicações Financeiras	1.935.514,40	2.469.636,03			2.780.167,90		
Transferências Correntes	28.942.992,93	27.938.164,01			26.422.383,94		
FPM	6.209.164,80	5.535.195,50			5.819.626,34		
ICMS	12.516.775,13	12.475.064,01			11.287.515,36		
IPVA	1.000.000,00	974.897,43			962.212,56		
Convênios	379.489,54	249.556,46			206.580,75		
Outras Transferências Correntes	8.837.563,46	8.703.450,61			8.146.448,93		
Demais Receitas Correntes	1.698.107,35	2.637.260,39			1.195.903,14		
Dívida Ativa	802.076,03	798.859,90			452.258,15		
Diversas Receitas Correntes	896.031,32	1.838.400,49			743.644,99		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.671.512,00	1.538.255,24			642.226,40		
Operações de Crédito (III)	1.000.000,00						
Amortização de Empréstimos (IV)							
Alienação de Bens (V)							
Transferências de Capital	1.671.512,00	1.524.665,54			642.226,40		
Convênios	1.671.512,00	1.524.665,54			642.226,40		
Outras Transferências de Capital							
Outras Receitas de Capital		13.589,70					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.671.512,00	1.538.255,24			642.226,40		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	41.654.673,60	42.071.994,10			38.750.481,63		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.927.651,96	37.168.795,53	33.211.298,41	36.964.344,46	32.980.719,47	204.451,07	230.578,94
Pessoal e Encargos Sociais	25.009.210,08	23.730.930,72	21.186.351,25	23.730.930,72	21.186.351,25		
Juros e Encargos da Dívida(IX)	170.994,48	163.142,11	186.792,57	163.142,11	186.792,57		
Outras Despesas Correntes	15.747.447,40	13.274.722,70	11.838.154,59	13.070.271,63	11.607.575,65	204.451,07	230.578,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	40.756.657,48	37.005.653,42	33.024.505,84	36.801.202,35	32.793.926,90	204.451,07	230.578,94
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.449.500,36	2.409.243,15	3.894.576,35	1.903.687,22	1.549.046,64	505.555,93	2345.529,71
Investimentos	3.786.436,36	1.757.088,94	3.155.839,07	1.251.533,01	810.309,36	505.555,93	2345.529,71
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquis. de Títulos de Capital já Integralizado(XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XIV)	663.064,00	652.154,21	738.737,28	652.154,21	738.737,28		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)	3.786.436,36	1.757.088,94	3.155.839,07	1.251.533,01	810.309,36	505.555,93	2345.529,71
(XV) = (XI - XII - XIII - XIV)							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	715.550,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESP. PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	45.258.643,84	38.762.742,36	36.180.344,91	38.052.735,36	33.604.236,26	710.007,00	2.576.108,65
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.603.970,24	3.309.251,74	2.570.136,72	4.019.258,74	5.146.245,37	-710.007,00	-2.576.108,65
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				5.146.185,37	3.860.531,42		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					262.520,98		

Fonte:

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.

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
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre/2017

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

Página 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	31 DEZ 2016 (a)	31 OUT 2017 (b)	31 DEZ 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.477.149,79	1.081.214,82	956.048,14
DEDUÇÕES (II)	5.258.528,76	3.304.486,40	4.012.529,27
Disponibilidade de Caixa	3.596.260,99	3.281.281,00	3.989.323,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.769.537,07	3.287.389,85	3.989.323,87
(-) Restos a Pagar Proces. (Exceto Precatórios)	173.276,08	6.108,85	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.662.267,77	23.205,40	23.205,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.781.378,97	-2.223.271,58	-3.056.481,13
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA VI = (III + IV - V)	-3.781.378,97	-2.223.271,58	-3.056.481,13
PERÍODO DE REFERÊNCIA			
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - Vla)	
VALOR	-833.209,55	724.897,84	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-3.887.619,31	

Fonte:

Nota:

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
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2017

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADO						RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Cancelados	Pagos	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	-37.369,53	145.298,22	7.293,68	138.004,54	-37.369,53	348.952,97	2.576.108,65	2.294.158,77	628.517,34	2.301.452,45	-4.908,17	-42.277,70
EXECUTIVO	-37.369,53	145.298,22	7.293,68	138.004,54	-37.369,53	348.952,97	2.576.108,65	2.294.158,77	628.517,34	2.301.452,45	-4.908,17	-42.277,70
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	22.095,00	0,00	22.095,00	0,00	0,00	676,96	180,00	496,96	180,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DE	0,00	47.027,96	949,81	46.078,15	0,00	378.852,97	436.634,43	454.131,53	335.414,23	455.081,34	24.991,83	24.991,83
06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIACAO, HABITAC	0,00	594,95	594,95	0,00	0,00	0,00	1.273.335,08	1.235.047,84	37.692,29	1.235.642,79	0,00	0,00
07 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AM	0,00	45.277,78	0,00	45.277,78	0,00	0,00	713.534,00	469.400,00	244.134,00	469.400,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOC	0,00	28.986,32	5.748,92	23.237,40	0,00	0,00	121.065,37	105.275,24	10.041,21	111.024,16	0,00	0,00
10 IMPAS - INSTITUDO MUN. DE PREV. E ASSIST. DO	-37.369,53	0,00	0,00	0,00	-37.369,53	-29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	-67.269,53
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	1.066,21	0,00	1.066,21	0,00	0,00	30.382,81	29.644,16	738,65	29.644,16	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (II)	3.412,58	0,00	0,00	0,00	3.412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,58
EXECUTIVO	3.412,58	0,00	0,00	0,00	3.412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,58
10 IMPAS - INSTITUTO MUN. DE PREV. E ASSI	3.412,58	0,00	0,00	0,00	3.412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,58
TOTAL (III) = (I+II)	-33.956,95	145.298,22	7.293,68	138.004,54	-33.956,95	348.952,97	2.576.108,65	2.294.158,77	628.517,34	2.301.452,45	-4.908,17	-38.865,12

Fonte:

Nota:

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
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

6º Bimestre/2017

Página 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00				0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00				0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00				0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS REC. DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.449.500,36	2.409.243,15	1.903.687,22	1.871.789,17	505.555,93	0,00	2.577.711,19
DESPESAS DE CAPITAL	4.449.500,36	2.409.243,15	1.903.687,22	1.871.789,17	505.555,93	0,00	2.577.711,19
Investimentos	3.786.436,36	1.757.088,94	1.251.533,01	1.219.634,96	505.555,93	0,00	2.566.801,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	663.064,00	652.154,21	652.154,21	652.154,21	0,00	0,00	10.909,79
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCICIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (lb - (Ile + IIf))					SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	57.766,95	-1.871.789,17					-1.814.022,22

Fonte:

Nota:

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre/2017

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Página 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.000.000,00	0,00			1.000.000,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.000.000,00	0,00			1.000.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.449.500,36	2.409.243,15	1.903.687,22	505.555,93	2.040.257,21
(-) Incentivo Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.449.500,36	2.409.243,15	1.903.687,22	505.555,93	2.040.257,21
RESULT P/ APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	-3.449.500,36 (a - d)	-2.409.243,15 (b - e)	-	-	-1.040.257,21 (c - f)

Fonte:

Nota:

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

6º Bimestre/2017

Página 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00				0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00				0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00				0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS REC. DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.449.500,36	2.409.243,15	1.903.687,22	1.871.789,17	505.555,93	0,00	2.577.711,19
DESPESAS DE CAPITAL	4.449.500,36	2.409.243,15	1.903.687,22	1.871.789,17	505.555,93	0,00	2.577.711,19
Investimentos	3.786.436,36	1.757.088,94	1.251.533,01	1.219.634,96	505.555,93	0,00	2.566.801,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	663.064,00	652.154,21	652.154,21	652.154,21	0,00	0,00	10.909,79
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCICIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (lb - (Ile + IIf))					SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	57.766,95	-1.871.789,17					-1.814.022,22

Fonte:

Nota:

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
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1
R\$ 1,00

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

6º Bimestre/2017

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.206.052,17	3.206.052,17	3.921.665,84	122,32
1.1.1 - IPTU	1.250.938,45	1.250.938,45	1.284.603,80	102,69
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	815.596,60	815.596,60	930.313,43	114,07
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	435.341,85	435.341,85	354.290,37	81,38
1.2.1 - ITBI	667.800,00	667.800,00	738.946,11	110,65
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	667.800,00	667.800,00	735.094,47	110,08
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	3.851,64	0,00
1.3.1 - ISS	701.313,72	701.313,72	1.200.781,75	171,22
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	580.838,72	580.838,72	731.795,33	125,99
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.475,00	120.475,00	468.986,42	389,28
1.4.1 - IRRF	586.000,00	586.000,00	697.334,18	119,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	586.000,00	586.000,00	697.334,18	119,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				
2.1- Cota-Parte FPM	27.177.979,30	27.177.979,30	26.361.385,28	97,00
2.1.1- Parcela Referente à CF, art. 159, alínea b	8.258.456,00	8.258.456,00	7.543.934,69	91,35
2.1.2- Parcela Referente à CF, art. 159, alínea d	7.761.456,00	7.761.456,00	6.918.993,96	89,15
2.1.3- Parcela Referente à CF, art. 159, alínea e	250.000,00	250.000,00	307.589,82	123,04
2.2- Cota-Parte ICMS	247.000,00	247.000,00	317.350,91	128,48
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	15.645.968,91	15.645.968,91	15.596.145,59	99,68
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	97.816,51	97.816,51	96.561,96	98,72
2.5- Cota-Parte ITR	229.737,88	229.737,88	235.566,72	102,54
2.6- Cota-Parte IPVA	1.696.000,00	1.696.000,00	1.670.553,69	98,50
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	1.250.000,00	1.250.000,00	1.218.622,63	97,49
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.384.031,47	30.384.031,47	30.283.051,12	99,67
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	570.500,00	570.500,00	437.414,75	76,67
5.1- Transferências do Salário-Educação	343.500,00	343.500,00	314.369,69	91,52
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	117.000,00	117.000,00	84.876,00	72,54
5.4- Transferências Diretas - PNATE	42.030,00	42.030,00	30.537,81	72,66
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	1.806,39	3,61
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	17.970,00	17.970,00	5.824,86	32,41
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	178.584,00	178.584,00	117.056,46	65,55
6.1- Transferências de Convênios	178.584,00	178.584,00	117.056,46	65,55
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	749.084,00	749.084,00	554.471,21	74,02

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.336.195,81	5.336.195,81	5.149.141,63	96,49
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.552.291,20	1.552.291,20	1.383.798,46	89,15
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.129.193,78	3.129.193,78	3.121.081,58	99,74
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	19.563,30	19.563,30	19.312,32	98,72
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	45.947,53	45.947,53	47.113,46	102,54
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5+2.5)	339.200,00	339.200,00	334.110,61	98,50
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB	250.000,00	250.000,00	243.725,20	97,49
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.000.700,00	4.000.700,00	3.964.221,16	99,09
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.950.700,00	3.950.700,00	3.942.818,68	99,80
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	21.402,48	42,81
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.385.495,81	-1.385.495,81	-1.206.322,95	87,07

DECRESIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.950.700,00	3.771.589,12	2.607.661,04	69,14	69,14
13.1- Com Educação Infantil	666.000,00	708.600,00	573.700,36	80,96	80,96
13.2- Com Ensino Fundamental	3.284.700,00	3.062.989,12	2.033.960,68	66,40	2.033.960,68
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	291.900,00	1.373.706,86	470,61	1.363.274,19
14.1- Com Educação Infantil	0,00	65.707,00	197.278,96	300,24	197.278,96
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	226.193,00	1.176.427,90	520,10	1.165.995,23
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.950.700,00	4.063.489,12	3.981.367,90	97,98	3.970.935,23

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
16.1 - FUNDEB 60%					0,00
16.2 - FUNDEB 40%					0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

6º Bimestre/2017

R\$ 1,00

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		3.970.935,23
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16,1 + 17,1)) / (11) x 100 %		65,78
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16,2 + 17,2)) / (11) x 100 %		34,39
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19,1 + 19,2)) %		-0,17
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		61.789,12
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²		0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x10	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.464.000,00	3.303.907,00	3.287.470,03	99,50	3.287.470,03	99,50	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	2.464.000,00	3.303.907,00	3.287.470,03	99,50	3.287.470,03	99,50	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	666.000,00	774.307,00	770.979,32	99,57	770.979,32	99,57	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.798.000,00	2.529.600,00	2.516.490,71	99,48	2.516.490,71	99,48	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.574.900,00	5.061.030,00	4.958.617,69	97,98	4.947.289,22	97,98	11.328,47
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.089.700,00	3.066.982,52	2.988.231,13	97,43	2.977.798,46	97,43	10.432,67
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.485.200,00	1.994.047,48	1.970.386,56	98,81	1.969.490,76	98,81	895,80
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	195.000,00	222.199,60	222.157,45	99,98	222.157,45	99,98	0,00
28 - TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	7.233.900,00	8.587.136,60	8.468.245,17	98,62	8.456.916,70	98,48	11.328,47

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-1.206.322,95
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							22.482,27
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ³							0,00
35 - CANCELAM., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45))							2.516,13
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							-1.181.324,55
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							9.638.241,25
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							31,83

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANC. DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	7.233.900,00	8.587.136,60	8.468.245,17	98,62	8.456.916,70	98,48	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							CANCELADO EM 2017 (j)
							2.516,13
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							949,81

45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							1.566,32
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		238.538,26	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		3.942.818,68	0,00
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		4.095.523,29	0,00
48.1 Orçamento do Exercício		3.920.340,47	0,00
48.2 Restos a Pagar		175.182,82	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		21.402,48	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		107.236,13	0,00
51- (+) Ajustes		0,00	0,00
51.1 Retenções		0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária		0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		107.236,13	0,00

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º deste Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exerc. o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despe

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre/2017

Página 1

R\$ 1,00

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		3.206.052,17	3.206.052,17	3.921.665,84		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		815.596,60	815.596,60	930.313,43		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		667.800,00	667.800,00	735.094,47		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		580.838,72	580.838,72	731.795,33		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		586.000,00	586.000,00	697.334,18		
Imposto Territorial Rural - ITR		0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		6.816,85	6.816,85	8.614,85		
Dívida Ativa dos Impostos		500.000,00	500.000,00	422.013,74		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa		49.000,00	49.000,00	396.499,84		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		27.177.979,30	27.177.979,30	26.361.385,28		
Cota-Parte FPM		8.258.456,00	8.258.456,00	7.543.934,69		
Cota-Parte ITR		1.696.000,00	1.696.000,00	1.670.553,69		
Cota-Parte IPVA		1.250.000,00	1.250.000,00	1.218.622,63		
Cota-Parte ICMS		15.645.968,91	15.645.968,91	15.596.145,59		
Cota-Parte IPI-Exportação		229.737,88	229.737,88	235.566,72		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		97.816,51	97.816,51	96.561,96		
Desoneração ICMS (LC 87/96)		97.816,51	97.816,51	96.561,96		
Outras		0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II		30.384.031,47	30.384.031,47	30.283.051,12		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		66.980,40	66.980,40	54.855,36		
Provenientes da União		39.942,40	39.942,40	34.753,66		
Provenientes dos Estados		27.038,00	27.038,00	20.101,70		
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS		0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		66.980,40	66.980,40	54.855,36		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	7.973.263,40	8.968.565,08	7.790.820,65	86,87	7.718.105,82	86,06
Pessoal e Encargos Sociais	4.480.700,00	4.400.867,85	4.165.502,60	94,65	4.165.502,60	94,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.492.563,40	4.567.697,23	3.625.318,05	79,37	3.552.603,22	77,78
DESPESAS DE CAPITAL	96.222,92	629.234,92	346.061,27	55,00	89.561,63	14,23
Investimentos	96.222,92	629.234,92	346.061,27	55,00	89.561,63	14,23
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.069.486,32	9.597.800,00	8.136.881,92	84,78	7.807.667,45	81,35
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESA INICIAL	DESPESA ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.493.486,32	3.369.525,02	1.994.723,54	24,51	1.738.223,90	22,26
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.228.486,32	2.104.525,02	1.339.348,13	16,46	1.082.848,49	13,87
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.265.000,00	1.265.000,00	655.375,41	8,05	655.375,41	8,39
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.493.486,32	3.369.525,02	1.994.723,54	24,51	1.738.223,90	22,26
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.576.000,00	6.228.274,98	6.142.158,38	75,49	6.069.443,55	77,74
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5					20,04	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]					1.526.265,78	

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

6º Bimestre/2017

Página 2
R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em 2016		51.621,70	14.904,60	36.717,10	0,00	0,00		
Total		51.621,70	14.904,60	36.717,10	0,00	0,00		
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
		Saldo Inicial		Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)		
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26		Saldo Inicial		Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS		
Atencão Básica Assistência Hospitalar e Ambulatorial Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica Alimentação e Nutrição Outras Subfunções		3.036.549,92 4.710.500,00 246.736,40 18.700,00 57.000,00 0,00 0,00	4.267.887,71 4.933.036,49 292.799,12 16.400,00 87.676,68 0,00 0,00	3.507.360,35 4.300.451,52 287.969,64 6.046,18 35.054,23 0,00 0,00	43,10 52,85 3,54 0,07 0,43 0,00 0,00	3.188.791,79 4.300.451,52 277.323,73 6.046,18 35.054,23 0,00 0,00	40,84 55,08 3,55 0,08 0,45 0,00 0,00	318.568,56 0,00 10.645,91 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL		8.069.486,32	9.597.800,00	8.136.881,92	100,00	7.807.667,45	100,00	329.214,47

FONTE:

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIb)/100].

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 48 – Anexo 14

6º Bimestre/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		41.918.676,00			
Previsão Atualizada		44.590.188,00			
Receitas Realizadas		44.541.630,13			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		909.646,94			
DESPESAS					
Dotação Inicial		42.018.676,00			
Créditos Adicionais		4.074.026,32			
Dotação Atualizada		46.092.702,32			
Despesas Empenhadas		39.578.038,68			
Despesas Executadas		38.868.031,68			
Liquidadas		38.868.031,68			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		710.007,00			
Despesas Pagas		38.271.933,64			
Superávit Orçamentário		5.673.598,45			
DESPESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		39.578.038,68			
Despesas Executadas		38.868.031,68			
Liquidadas		38.868.031,68			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		710.007,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				34.915.209,48	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			0,00		
Liquidadas			0,00		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I-II)			0,00		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			7.947.973,78		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			4.028.095,79		
Liquidadas			0,00		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			0,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)			3.919.877,99		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-3.887.619,31	724.897,84	-18,65	
Resultado Primário		262.520,98	4.019.258,74	1.531,02	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamentos até o bimestre	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder executivo		111.341,27	7.293,68	138.004,54	-33.956,95
Poder Legislativo		111.341,27	7.293,68	138.004,54	-33.956,95
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.925.061,62	628.517,34	2.301.452,45	-4.908,17
Poder Executivo		2.925.061,62	628.517,34	2.301.452,45	-4.908,17
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		3.036.402,89	635.811,02	2.439.456,99	-38.865,12
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual < 18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		9.638.241,25	% / 25%>	31,83	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental		2.607.661,04	60%	65,78	
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB			10%		
Liquidadas		0,00	-		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	-		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operação de Crédito			0,00	1.000.000,00	
Despesa de Capital Líquida			1.903.687,22	2.545.813,14	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I-II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) - (IV-V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos			1.903.687,22	2.577.711,19	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre		Limite Constitucional Anual	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.069.443,55			
Liquidadas		0,00	15,00	20,04	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00	-		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas/RCL (%)					

Fonte:

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Modelo Resumido
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2017

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		41.918.676,00	
Previsão Atualizada		44.590.188,00	
Receitas Realizadas		44.541.630,13	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		909.646,94	
DESPESAS			
Doação Inicial		42.018.676,00	
Créditos Adicionais		4.074.026,32	
Doação Atualizada		46.092.702,32	
Despesas Empenhadas		39.578.038,68	
Despesas Liquidadas		38.868.031,68	
Despesas Pagas		38.271.933,64	
Superávit Orçamentário		5.673.598,45	
DESPESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		39.578.038,68	
Despesas Liquidadas		38.868.031,68	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Limites Constitucionais Anuais	
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de % / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	9.638.241,25	% / 25%>	31,83
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	2.607.661,04	60%	65,78
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Limite Constitucional Anual	
	Valor apurado até o bimestre	% mínimo a Aplicar no Exercício	% aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.069.443,55	15,00	20,04

Fonte:

JOSÉ R. DOS SANTOS GUIMARÃES
CONTADOR

AIRTON SCHEFFLER
SECRETÁRIO DA FAZENDA

MÁRIO ROBERTO UTZIG FILHO
PREFEITO MUNICIPAL