

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/2014

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESA EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
Despesas (Exceto Intra) (VIII)	39.761.119,12	3.175.291,41	42.936.410,53	4.203.665,93	19.825.131,63	5.058.141,90	17.574.731,16	40,93	25.361.679,37
DESPESAS CORRENTES	27.673.369,12	1.364.910,73	29.038.279,85	3.670.628,62	16.896.530,40	4.050.477,06	15.731.019,70	54,17	13.307.260,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.719.905,88	-282.028,40	16.437.877,48	2.258.772,16	9.370.193,88	2.258.917,30	9.370.193,88	57,00	7.067.683,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	370.000,00	-8.000,00	362.000,00	9.027,42	47.953,39	9.027,42	47.953,39	13,25	314.046,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.583.463,24	1.654.939,13	12.238.402,37	1.402.829,04	7.478.383,13	1.782.532,34	6.312.872,43	51,58	5.925.529,94
DESPESAS DE CAPITAL	11.017.750,00	2.654.739,72	13.672.489,72	533.037,31	2.928.601,23	1.007.664,84	1.843.711,46	13,48	11.828.778,26
INVESTIMENTOS	10.117.750,00	2.873.573,72	12.991.323,72	448.274,84	2.512.128,74	922.902,37	1.427.238,97	10,99	11.564.084,75
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	900.000,00	-218.834,00	681.166,00	84.762,47	416.472,49	84.762,47	416.472,49	61,14	264.693,51
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.070.000,00	-844.359,04	225.640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.640,96
Despesas (INTRA-ORÇ.) (IX)	2.394.285,20	433.177,46	2.827.462,66	466.319,13	1.866.394,74	466.319,13	1.866.394,74	66,01	961.067,92
SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII + IX)	42.155.404,32	3.608.468,87	45.763.873,19	4.669.985,06	21.691.526,37	5.524.461,03	19.441.125,90	42,48	26.322.747,29
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)	42.155.404,32	3.608.468,87	45.763.873,19	4.669.985,06	21.691.526,37	5.524.461,03	19.441.125,90	42,48	26.322.747,29
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.725.923,30	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	42.155.404,32	3.608.468,87	45.763.873,19	4.669.985,06	21.691.526,37	5.524.461,03	23.167.049,20		22.596.823,99

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESA EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.908.885,20	493.224,69	2.402.109,89	435.504,84	1.752.140,13	435.504,84	1.752.140,13	72,94	649.969,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	8.000,00	8.000,00	3.000,85	3.000,85	3.000,85	3.000,85	37,51	4.999,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	485.400,00	-68.047,23	417.352,77	27.813,44	111.253,76	27.813,44	111.253,76	26,66	306.099,01
TOTAL	2.394.285,20	433.177,46	2.827.462,66	466.319,13	1.866.394,74	466.319,13	1.866.394,74	137,11	961.067,92

Fonte:

Nota: Este demonstrativo compõe o Balanço Orçamentário.

Página 1

JOSÉ R. DOS SANTOS GUIMARÃES
CONTADOR

AIRTON SCHEFFLER
SECRETÁRIO DA FAZENDA

LUIZ ARTUR DOS SANTOS ROSA
PREFEITO MUNICIPAL