



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre/2015

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 EI RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| Despesas (Exceto Intra) (VIII) | 18.278.713,17 | 19.735.443,90 | 2.481.387,64 | 15.797.453,77 | 3.937.990,13 | 2.995.577,73 | 15.683.280,44 | 4.052.163,46 | 15.609.313,21 | 114.173,33 |
| DESPESAS CORRENTES | 14.232.965,64 | 15.883.846,86 | 2.448.421,09 | 14.817.095,04 | 1.066.751,82 | 2.650.096,40 | 14.817.030,04 | 1.066.816,82 | 14.765.278,15 | 65,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.268.253,19 | 9.761.398,87 | 2.064.761,11 | 9.490.483,07 | 270.915,80 | 2.071.896,12 | 9.490.483,07 | 270.915,80 | 9.481.756,13 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 35.800,00 | 44.220,00 | 11.062,07 | 44.022,78 | 197,22 | 11.062,07 | 44.022,78 | 197,22 | 44.022,78 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.928.912,45 | 6.078.227,99 | 372.597,91 | 5.282.589,19 | 795.638,80 | 567.138,21 | 5.282.524,19 | 795.703,80 | 5.239.499,24 | 65,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.940.747,53 | 3.204.087,04 | 32.966,55 | 980.358,73 | 2.223.728,31 | 345.481,33 | 866.250,40 | 2.337.836,64 | 844.035,06 | 114.108,33 |
| INVESTIMENTOS | 2.878.747,53 | 3.161.882,04 | 20.720,23 | 938.174,98 | 2.223.707,06 | 333.235,01 | 824.066,65 | 2.337.815,39 | 801.851,31 | 114.108,33 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 62.000,00 | 42.205,00 | 12.246,32 | 42.183,75 | 21,25 | 12.246,32 | 42.183,75 | 21,25 | 42.183,75 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.105.000,00 | 647.510,00 | 0,00 | 0,00 | 647.510,00 | 0,00 | 0,00 | 647.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas (INTRA-ORC.) (IX) | 1.111.676,00 | 1.630.203,00 | 176.783,65 | 1.590.173,62 | 40.029,38 | 176.783,65 | 1.590.173,62 | 40.029,38 | 1.589.972,87 | 0,00 |
| SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII + IX) | 19.390.389,17 | 21.365.646,90 | 2.658.171,29 | 17.387.627,39 | 3.978.019,51 | 3.172.361,38 | 17.273.454,06 | 4.092.192,84 | 17.199.286,08 | 114.173,33 |
| 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) | 19.390.389,17 | 21.365.646,90 | 2.658.171,29 | 17.387.627,39 | 3.978.019,51 | 3.172.361,38 | 17.273.454,06 | 4.092.192,84 | 17.199.286,08 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 2.532.551,56 | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 19.390.389,17 | 21.365.646,90 | 2.658.171,29 | 17.387.627,39 | 3.978.019,51 | 3.172.361,38 | 19.806.005,62 | 1.559.641,28 | 17.199.286,08 | 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 EI RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |

ARACI ZELIA KOLLING IRBER

PREFEITA

381.044.900-87

SILVANI TERESINHA DOMINGUES

CONTADORA CRC/RS 83.080

564.509.580-49

CECILIA AGNES FUCILINI

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

451.703.040-72



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre/2015

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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.088.676,00 | 1.374.083,00 | 122.551,04 | 1.334.062,20 | 40.020,80 | 122.551,04 | 1.334.062,20 | 40.020,80 | 1.333.861,45 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.088.676,00 | 1.374.083,00 | 122.551,04 | 1.334.062,20 | 40.020,80 | 122.551,04 | 1.334.062,20 | 40.020,80 | 1.333.861,45 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 23.000,00 | 256.120,00 | 54.232,61 | 256.111,42 | 8,58 | 54.232,61 | 256.111,42 | 8,58 | 256.111,42 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 23.000,00 | 256.120,00 | 54.232,61 | 256.111,42 | 8,58 | 54.232,61 | 256.111,42 | 8,58 | 256.111,42 | 0,00 |
| TOTAL | 1.111.676,00 | 1.630.203,00 | 176.783,65 | 1.590.173,62 | 40.029,38 | 176.783,65 | 1.590.173,62 | 40.029,38 | 1.589.972,87 | 0,00 |

Fonte:

Nota: Este demonstrativo compõe o Balanço Orçamentário.

Página 2

ARACI ZELIA KOLLING IRBER

PREFEITA

381.044.900-87

SILVANI TERESINHA DOMINGUES

CONTADORA CRC/RS 83.080

564.509.580-49

CECILIA AGNES FUCILINI

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

451.703.040-72