



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º Bimestre/2017**

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas (Exceto Intra) (VIII)	22.911.800,00	24.667.039,03	3.235.073,14	19.421.078,09	5.245.960,94	3.451.586,78	17.636.613,73	7.030.425,30	17.189.156,12
DESPESAS CORRENTES	21.655.400,00	22.500.187,89	2.859.330,97	18.374.129,79	4.126.058,10	3.358.773,47	17.108.892,20	5.391.295,69	16.687.778,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.171.106,00	13.363.066,99	1.985.148,28	10.709.686,73	2.653.380,26	2.043.363,94	10.518.360,84	2.844.706,15	10.420.267,87
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.000,00	2.445,83	0,00	2.445,83	0,00	0,00	2.445,83	0,00	2.445,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469.294,00	9.134.675,07	874.182,69	7.661.997,23	1.472.677,84	1.315.409,53	6.588.085,53	2.546.589,54	6.265.064,33
DESPESAS DE CAPITAL	1.151.400,00	2.122.790,35	375.742,17	1.046.948,30	1.075.842,05	92.813,31	527.721,53	1.595.068,82	501.378,09
INVESTIMENTOS	1.071.600,00	2.050.302,68	367.487,17	981.505,63	1.068.797,05	84.558,31	462.278,86	1.588.023,82	435.935,42
INVERSOES FINANCEIRAS	21.800,00	15.300,00	8.255,00	8.255,00	7.045,00	8.255,00	8.255,00	7.045,00	8.255,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	58.000,00	57.187,67	0,00	57.187,67	0,00	0,00	57.187,67	0,00	57.187,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00	44.060,79	0,00	0,00	44.060,79	0,00	0,00	44.060,79	0,00
Despesas (INTRA-ORÇ.) (IX)	2.160.200,00	2.118.700,00	312.361,25	1.593.223,86	525.476,14	312.361,25	1.593.223,86	525.476,14	1.446.357,61
<b>SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII + IX)</b>	<b>25.072.000,00</b>	<b>26.785.739,03</b>	<b>3.547.434,39</b>	<b>21.014.301,95</b>	<b>5.771.437,08</b>	<b>3.763.948,03</b>	<b>19.229.837,59</b>	<b>7.555.901,44</b>	<b>18.635.513,73</b>
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)	25.072.000,00	26.785.739,03	3.547.434,39	21.014.301,95	5.771.437,08	3.763.948,03	19.229.837,59	7.555.901,44	18.635.513,73
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.673.983,86</b>	<b>-</b>	<b>3.268.307,72</b>
<b>TOTAL (XIV) = ( XII + XIII)</b>	<b>25.072.000,00</b>	<b>26.785.739,03</b>	<b>3.547.434,39</b>	<b>21.014.301,95</b>	<b>5.771.437,08</b>	<b>3.763.948,03</b>	<b>21.903.821,45</b>	<b>4.881.917,58</b>	<b>21.903.821,45</b>
RESERVA DO RPPS	3.178.000,00	3.028.000,00	0,00	0,00	3.028.000,00	0,00	0,00	3.028.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		

JOAO SCHEEREN HAAS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 388.088.890-68

LUIS CARLOS MALLMANN

SECRETARIO DE FINANÇAS

CPF: 314.316.070-53

VIVIANE MARIA LUFT

CONTADORA

CRC/RS 070921/O-4



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º Bimestre/2017**

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	2.044.200,00	1.992.700,00	293.532,49	1.489.642,86	503.057,14	293.532,49	1.489.642,86	503.057,14	1.342.776,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.044.200,00	1.992.700,00	293.532,49	1.489.642,86	503.057,14	293.532,49	1.489.642,86	503.057,14	1.342.776,61
DESPESAS DE CAPITAL	116.000,00	126.000,00	18.828,76	103.581,00	22.419,00	18.828,76	103.581,00	22.419,00	103.581,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116.000,00	126.000,00	18.828,76	103.581,00	22.419,00	18.828,76	103.581,00	22.419,00	103.581,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.160.200,00</b>	<b>2.118.700,00</b>	<b>312.361,25</b>	<b>1.593.223,86</b>	<b>525.476,14</b>	<b>312.361,25</b>	<b>1.593.223,86</b>	<b>525.476,14</b>	<b>1.446.357,61</b>

Fonte:

Nota: Este demonstrativo compõe o Balanço Orçamentário.

Página 2