



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/2018

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 (i)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas (Exceto Intra) (VIII)	25.496.200,00	27.358.805,23	3.056.250,42	21.228.346,96	6.130.458,27	3.712.775,19	19.317.864,44	8.040.940,79	18.917.538,48
DESPESAS CORRENTES	24.513.450,00	25.416.632,12	2.952.648,45	20.008.167,56	5.408.464,56	3.657.550,34	18.532.179,10	6.884.453,02	18.155.026,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.909.300,00	15.042.892,70	2.154.150,49	11.658.039,26	3.384.853,44	2.199.788,17	11.434.350,41	3.608.542,29	11.384.949,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.604.150,00	10.373.739,42	798.497,96	8.350.128,30	2.023.611,12	1.457.762,17	7.097.828,69	3.275.910,73	6.770.076,50
DESPESAS DE CAPITAL	832.750,00	1.912.323,11	103.601,97	1.220.179,40	692.143,71	55.224,85	785.685,34	1.126.637,77	762.512,37
INVESTIMENTOS	817.950,00	1.893.023,11	103.601,97	1.203.879,40	689.143,71	55.224,85	769.385,34	1.123.637,77	746.212,37
INVERSOES FINANCEIRAS	14.800,00	19.300,00	0,00	16.300,00	3.000,00	0,00	16.300,00	3.000,00	16.300,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	29.850,00	0,00	0,00	29.850,00	0,00	0,00	29.850,00	0,00
Despesas (INTRA-ORÇ.) (IX)	2.268.800,00	2.247.300,00	324.006,16	1.673.151,76	574.148,24	324.006,16	1.673.151,76	574.148,24	1.522.225,81
SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII + IX)	27.765.000,00	29.606.105,23	3.380.256,58	22.901.498,72	6.704.606,51	4.036.781,35	20.991.016,20	8.615.089,03	20.439.764,29
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)	27.765.000,00	29.606.105,23	3.380.256,58	22.901.498,72	6.704.606,51	4.036.781,35	20.991.016,20	8.615.089,03	20.439.764,29
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.011.970,42	-	1.563.222,33
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.765.000,00	29.606.105,23	3.380.256,58	22.901.498,72	6.704.606,51	4.036.781,35	22.002.986,62	7.603.118,61	22.002.986,62
RESERVA DO RPPS	2.710.000,00	2.355.000,00	0,00	0,00	2.355.000,00	0,00	0,00	2.355.000,00	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 (i)
			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

KARINA MARSCHALL KRAEMER
CONTADORA
CRC/RS 089223/O-5



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/2018

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 (i)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	2.152.800,00	2.120.800,00	302.298,92	1.559.976,03	560.823,97	302.298,92	1.559.976,03	560.823,97	1.409.050,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.152.800,00	2.120.800,00	302.298,92	1.559.976,03	560.823,97	302.298,92	1.559.976,03	560.823,97	1.409.050,08
DESPESAS DE CAPITAL	116.000,00	126.500,00	21.707,24	113.175,73	13.324,27	21.707,24	113.175,73	13.324,27	113.175,73
INVESTIMENTOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116.000,00	116.000,00	21.707,24	102.675,73	13.324,27	21.707,24	102.675,73	13.324,27	102.675,73
TOTAL	2.268.800,00	2.247.300,00	324.006,16	1.673.151,76	574.148,24	324.006,16	1.673.151,76	574.148,24	1.522.225,81

Fonte:

Nota: Este demonstrativo compõe o Balanço Orçamentário.

Página 2