

Estado do Rio Grande do Sul
PREF MUNIC ROQUE GONZALES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º 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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas (Exceto Intra) (VIII)	22.926.200,00	23.998.381,46	2.934.379,94	11.597.105,08	12.401.276,38	3.393.304,79	8.959.309,13	15.039.072,33	8.593.729,87
DESPESAS CORRENTES	16.922.151,53	17.407.895,07	2.687.398,26	10.469.444,38	6.938.450,69	3.255.485,15	8.521.294,06	8.886.601,01	8.196.623,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.218.000,00	10.337.205,55	1.989.840,19	5.301.665,13	5.035.540,42	1.992.749,94	5.206.367,79	5.130.837,76	5.152.065,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.500,00	66.500,00	9.888,46	30.390,82	36.109,18	9.888,46	30.390,82	36.109,18	30.390,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.617.651,53	7.004.189,52	687.669,61	5.137.388,43	1.866.801,09	1.252.846,75	3.284.535,45	3.719.654,07	3.014.167,30
DESPESAS DE CAPITAL	3.062.548,47	3.739.764,39	246.981,68	1.127.660,70	2.612.103,69	137.819,64	438.015,07	3.301.749,32	397.106,11
INVESTIMENTOS	2.858.548,47	3.542.186,33	218.387,84	1.041.879,18	2.500.307,15	109.225,80	352.233,55	3.189.952,78	311.324,59
INVERSOES FINANCEIRAS	24.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	180.000,00	179.578,06	28.593,84	85.781,52	93.796,54	28.593,84	85.781,52	93.796,54	85.781,52
RESERVA DO RPPS	2.831.500,00	2.828.500,00	0,00	0,00	2.828.500,00	0,00	0,00	2.828.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	22.222,00	0,00	0,00	22.222,00	0,00	0,00	22.222,00	0,00
Despesas (INTRA-ORÇ.) (IX)	1.873.800,00	1.707.808,47	260.283,90	741.769,65	966.038,82	260.283,90	741.769,65	966.038,82	632.056,42
SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII + IX)	24.800.000,00	25.706.189,93	3.194.663,84	12.338.874,73	13.367.315,20	3.653.588,69	9.701.078,78	16.005.111,15	9.225.786,29
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)	24.800.000,00	25.706.189,93	3.194.663,84	12.338.874,73	13.367.315,20	3.653.588,69	9.701.078,78	16.005.111,15	9.225.786,29
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.096.635,39	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.800.000,00	25.706.189,93	3.194.663,84	12.338.874,73	13.367.315,20	3.653.588,69	10.797.714,17	14.908.475,76	9.225.786,29
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)		

SADI WUST RIBAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSON LUIZ WAYHS
SECRETARIO DE FINANÇAS

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
3º 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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.784.100,00	1.595.370,51	222.492,63	675.026,82	920.343,69	222.492,63	675.026,82	920.343,69	565.313,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	22.737,96	22.737,96	22.737,96	0,00	22.737,96	22.737,96	0,00	22.737,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89.500,00	89.500,00	15.053,31	44.004,87	45.495,13	15.053,31	44.004,87	45.495,13	44.004,87
TOTAL	1.873.800,00	1.707.808,47	260.283,90	741.769,65	966.038,82	260.283,90	741.769,65	966.038,82	632.056,42

Fonte:

Nota: Este demonstrativo compõe o Balanço Orçamentário.

Página 2

SADI WUST RIBAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSON LUIZ WAYHS
SECRETARIO DE FINANÇAS

VIVIANE MARIA LUFT
CONTADORA CRC/RS 070921/O-4