



Estado do Rio Grande do Sul
PREF MUNIC ROQUE GONZALES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre/2016

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)	23.451.800,00	24.160.879,33	2.849.045,61	15.185.244,49	8.975.634,84	3.301.874,77	13.385.081,01	10.775.798,32	12.889.194,67
DESPESAS CORRENTES	19.330.100,00	20.015.130,86	2.629.647,01	14.654.681,26	5.360.449,60	3.224.999,64	13.001.982,25	7.013.148,61	12.517.419,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.703.900,00	11.795.713,67	1.889.475,90	8.027.213,76	3.768.499,91	1.941.484,01	7.908.506,79	3.887.206,88	7.872.461,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00	26.000,00	4.329,71	22.118,35	3.881,65	4.329,71	22.118,35	3.881,65	22.118,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.600.200,00	8.193.417,19	735.841,40	6.605.349,15	1.588.068,04	1.279.185,92	5.071.357,11	3.122.060,08	4.622.839,69
DESPESAS DE CAPITAL	1.999.700,00	2.043.748,47	219.398,60	530.563,23	1.513.185,24	76.875,13	383.098,76	1.660.649,71	371.774,86
INVESTIMENTOS	1.798.900,00	1.852.948,47	190.804,76	416.187,87	1.436.760,60	48.281,29	268.723,40	1.584.225,07	257.399,50
INVERSOES FINANCEIRAS	20.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	28.593,84	114.375,36	65.624,64	28.593,84	114.375,36	65.624,64	114.375,36
RESERVA DO RPPS	2.082.000,00	2.082.000,00	0,00	0,00	2.082.000,00	0,00	0,00	2.082.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Despesas (INTRA-ORÇ.) (IX)	1.853.200,00	1.784.900,00	303.069,80	1.195.510,68	589.389,32	303.069,80	1.195.286,26	589.613,74	775.382,32
SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII + IX)	25.305.000,00	25.945.779,33	3.152.115,41	16.380.755,17	9.565.024,16	3.604.944,57	14.580.367,27	11.365.412,06	13.664.576,99
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	25.305.000,00	25.945.779,33	3.152.115,41	16.380.755,17	9.565.024,16	3.604.944,57	14.580.367,27	11.365.412,06	13.664.576,99
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.290.913,10	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.305.000,00	25.945.779,33	3.152.115,41	16.380.755,17	9.565.024,16	3.604.944,57	15.871.280,37	10.074.498,96	13.664.576,99
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

MANUELA REGINA CATELAN AMES
SECRETARIA 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
4º Bimestre/2016

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	1.753.200,00	1.684.900,00	284.780,58	1.125.293,97	559.606,03	284.780,58	1.125.069,55	559.830,45	705.165,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.753.200,00	1.684.900,00	284.780,58	1.125.293,97	559.606,03	284.780,58	1.125.069,55	559.830,45	705.165,61
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	18.289,22	70.216,71	29.783,29	18.289,22	70.216,71	29.783,29	70.216,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	18.289,22	70.216,71	29.783,29	18.289,22	70.216,71	29.783,29	70.216,71
TOTAL	1.853.200,00	1.784.900,00	303.069,80	1.195.510,68	589.389,32	303.069,80	1.195.286,26	589.613,74	775.382,32

Fonte:

Nota: Este demonstrativo compõe o Balanço Orçamentário.

Página 2