



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORCAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º Bimestre/2016**

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

R\$ 1,00

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i)=(e-h)  | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                     |                                      |
| Despesas (Exceto Intra) (VIII)                  | 23.451.800,00          | 24.511.818,11             | 2.828.138,41        | 18.013.382,90         | 6.498.435,21           | 3.191.525,86        | 16.576.420,43         | 7.935.397,68        | 16.176.954,56                        |
| DESPESAS CORRENTES                              | 19.330.100,00          | 20.147.841,78             | 2.327.186,74        | 16.981.868,00         | 3.165.973,78           | 3.033.764,37        | 16.035.560,18         | 4.112.281,60        | 15.658.499,81                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 11.703.900,00          | 11.818.700,67             | 1.844.536,65        | 9.871.750,41          | 1.946.950,26           | 1.877.906,04        | 9.786.106,39          | 2.032.594,28        | 9.750.418,30                         |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                      | 26.000,00              | 26.715,00                 | 3.203,95            | 25.322,30             | 1.392,70               | 3.203,95            | 25.322,30             | 1.392,70            | 25.322,30                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 7.600.200,00           | 8.302.426,11              | 479.446,14          | 7.084.795,29          | 1.217.630,82           | 1.152.654,38        | 6.224.131,49          | 2.078.294,62        | 5.882.759,21                         |
| DESPESAS DE CAPITAL                             | 1.999.700,00           | 2.261.976,33              | 500.951,67          | 1.031.514,90          | 1.230.461,43           | 157.761,49          | 540.860,25            | 1.721.116,08        | 518.454,75                           |
| INVESTIMENTOS                                   | 1.798.900,00           | 2.071.176,33              | 472.357,83          | 888.545,70            | 1.182.630,63           | 129.167,65          | 397.891,05            | 1.673.285,28        | 375.485,55                           |
| 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 DIVIDA                           | 180.000,00             | 180.000,00                | 28.593,84           | 142.969,20            | 37.030,80              | 28.593,84           | 142.969,20            | 37.030,80           | 142.969,20                           |
| 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           | 1.789.000,00              | 205.740,63          | 1.401.251,31          | 387.748,69             | 205.740,63          | 1.401.026,89          | 387.973,11          | 796.739,04                           |
| <b>SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII + IX)</b>         | <b>25.305.000,00</b>   | <b>26.300.818,11</b>      | <b>3.033.879,04</b> | <b>19.414.634,21</b>  | <b>6.886.183,90</b>    | <b>3.397.266,49</b> | <b>17.977.447,32</b>  | <b>8.323.370,79</b> | <b>16.973.693,60</b>                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /<br>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                                 |
| <b>Subtotal com refinanciamento (XII)=X+XI)</b> | <b>25.305.000,00</b>   | <b>26.300.818,11</b>      | <b>3.033.879,04</b> | <b>19.414.634,21</b>  | <b>6.886.183,90</b>    | <b>3.397.266,49</b> | <b>17.977.447,32</b>  | <b>8.323.370,79</b> | <b>16.973.693,60</b>                 |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                         | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>            | <b>1.129.310,41</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>                             |
| <b>TOTAL (XIV) = ( XII + XIII)</b>              | <b>25.305.000,00</b>   | <b>26.300.818,11</b>      | <b>3.033.879,04</b> | <b>19.414.634,21</b>  | <b>6.886.183,90</b>    | <b>3.397.266,49</b> | <b>19.106.757,73</b>  | <b>7.194.060,38</b> | <b>16.973.693,60</b>                 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i)=(e-h)  | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(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**  
**5º Bimestre/2016**

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

R\$ 1,00

| DESPESAS                   | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                          | SALDO<br>(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                          | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIMESTRE<br>(j) |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--|
|                            |                           |                              | No<br>Bimestre      | Até o<br>Bimestre<br>(f) |                        | No<br>Bimestre      | Até o<br>Bimestre<br>(h) |                    |  |
| DESPESAS CORRENTES         | 1.753.200,00              | 1.689.000,00                 | 187.205,16          | 1.312.499,13             | 376.500,87             | 187.205,16          | 1.312.274,71             | 376.725,29         | 707.986,86                                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.753.200,00              | 1.689.000,00                 | 187.205,16          | 1.312.499,13             | 376.500,87             | 187.205,16          | 1.312.274,71             | 376.725,29         | 707.986,86                                 |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 100.000,00                | 100.000,00                   | 18.535,47           | 88.752,18                | 11.247,82              | 18.535,47           | 88.752,18                | 11.247,82          | 88.752,18                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 100.000,00                | 100.000,00                   | 18.535,47           | 88.752,18                | 11.247,82              | 18.535,47           | 88.752,18                | 11.247,82          | 88.752,18                                  |
| TOTAL                      | 1.853.200,00              | 1.789.000,00                 | 205.740,63          | 1.401.251,31             | 387.748,69             | 205.740,63          | 1.401.026,89             | 387.973,11         | 796.739,04                                 |

Fonte:

Nota: Este demonstrativo compõe o Balanço Orçamentário.

Página 2