



**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/2021**

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)	27.863.115,00	36.036.245,54	4.736.215,77	28.558.762,61	7.477.482,93	6.267.031,54	25.632.352,14	10.403.893,40	25.210.656,82
DESPESAS CORRENTES	26.376.304,89	29.211.969,83	4.291.772,05	23.956.905,83	5.255.064,00	4.806.105,99	22.267.515,64	6.944.454,19	21.914.546,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.194.245,48	15.959.957,01	2.538.457,52	12.879.916,92	3.080.040,09	2.640.190,96	12.865.480,22	3.094.476,79	12.829.086,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.138,70	90.138,70	22.949,66	72.379,15	17.759,55	22.949,66	72.379,15	17.759,55	72.379,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.091.920,71	13.161.874,12	1.730.364,87	11.004.609,76	2.157.264,36	2.142.965,37	9.329.656,27	3.832.217,85	9.013.081,10
DESPESAS DE CAPITAL	1.184.104,11	6.791.369,71	444.443,72	4.601.856,78	2.189.512,93	1.460.925,55	3.364.836,50	3.426.533,21	3.296.110,50
INVESTIMENTOS	787.572,59	6.585.031,51	389.847,08	4.463.157,74	2.121.873,77	1.406.328,91	3.226.137,46	3.358.894,05	3.157.411,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	13.000,00	10.000,00	3.450,00	7.650,00	2.350,00	3.450,00	7.650,00	2.350,00	7.650,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383.531,52	196.338,20	51.146,64	131.049,04	65.289,16	51.146,64	131.049,04	65.289,16	131.049,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	302.706,00	32.906,00	0,00	0,00	32.906,00	0,00	0,00	32.906,00	0,00
Despesas (INTRA-ORÇ.) (IX)	2.862.885,00	3.029.479,06	451.755,90	2.305.886,58	723.592,48	451.755,90	2.305.886,58	723.592,48	2.080.773,50
<b>SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII + IX)</b>	<b>30.726.000,00</b>	<b>39.065.724,60</b>	<b>5.187.971,67</b>	<b>30.864.649,19</b>	<b>8.201.075,41</b>	<b>6.718.787,44</b>	<b>27.938.238,72</b>	<b>11.127.485,88</b>	<b>27.291.430,32</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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>30.726.000,00</b>	<b>39.065.724,60</b>	<b>5.187.971,67</b>	<b>30.864.649,19</b>	<b>8.201.075,41</b>	<b>6.718.787,44</b>	<b>27.938.238,72</b>	<b>11.127.485,88</b>	<b>27.291.430,32</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.472.055,24</b>	<b>-</b>	<b>2.118.863,64</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>30.726.000,00</b>	<b>39.065.724,60</b>	<b>5.187.971,67</b>	<b>30.864.649,19</b>	<b>8.201.075,41</b>	<b>6.718.787,44</b>	<b>29.410.293,96</b>	<b>9.655.430,64</b>	<b>29.410.293,96</b>
RESERVA DO RPPS	464.650,00	417.650,00	0,00	0,00	417.650,00	0,00	0,00	417.650,00	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)		

**FERNANDO MATTES MACHRY**

**PREFEITO MUNICIPAL**

**CPF: 000.583.950-59**

**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/2021**

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	2.862.885,00	2.968.835,00	451.755,90	2.245.242,52	723.592,48	451.755,90	2.245.242,52	723.592,48	2.020.129,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.862.885,00	2.968.835,00	451.755,90	2.245.242,52	723.592,48	451.755,90	2.245.242,52	723.592,48	2.020.129,44
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	60.644,06	0,00	60.644,06	0,00	0,00	60.644,06	0,00	60.644,06
INVESTIMENTOS	0,00	60.644,06	0,00	60.644,06	0,00	0,00	60.644,06	0,00	60.644,06
<b>TOTAL</b>	<b>2.862.885,00</b>	<b>3.029.479,06</b>	<b>451.755,90</b>	<b>2.305.886,58</b>	<b>723.592,48</b>	<b>451.755,90</b>	<b>2.305.886,58</b>	<b>723.592,48</b>	<b>2.080.773,50</b>

Fonte:

Nota: Este demonstrativo compõe o Balanço Orçamentário.

Página 2