

Estado do Rio Grande do Sul
PREF MUNIC ROQUE GONZALES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre/2022

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)	32.436.085,00	37.761.694,49	9.570.046,09	9.570.046,09	28.191.648,40	5.118.319,63	5.118.319,63	32.643.374,86	4.804.732,62
DESPESAS CORRENTES	30.499.982,32	30.602.361,95	9.076.765,65	9.076.765,65	21.525.596,30	4.738.477,35	4.738.477,35	25.863.884,60	4.470.725,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.521.203,16	18.200.893,12	2.894.186,69	2.894.186,69	15.306.706,43	2.845.785,64	2.845.785,64	15.355.107,48	2.793.701,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.000,00	220.000,00	38.668,82	38.668,82	181.331,18	38.668,82	38.668,82	181.331,18	38.668,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.758.779,16	12.181.468,83	6.143.910,14	6.143.910,14	6.037.558,69	1.854.022,89	1.854.022,89	10.327.445,94	1.638.355,54
DESPESAS DE CAPITAL	1.413.705,00	6.636.934,86	493.280,44	493.280,44	6.143.654,42	379.842,28	379.842,28	6.257.092,58	334.006,89
INVESTIMENTOS	960.705,00	6.183.934,86	432.388,42	432.388,42	5.751.546,44	318.950,26	318.950,26	5.864.984,60	273.114,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	445.000,00	445.000,00	60.892,02	60.892,02	384.107,98	60.892,02	60.892,02	384.107,98	60.892,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	522.397,68	522.397,68	0,00	0,00	522.397,68	0,00	0,00	522.397,68	0,00
Despesas (INTRA-ORÇ.) (IX)	3.749.915,00	3.681.915,00	594.949,95	594.949,95	3.086.965,05	594.949,95	594.949,95	3.086.965,05	266.029,30
SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII + IX)	36.186.000,00	41.443.609,49	10.164.996,04	10.164.996,04	31.278.613,45	5.713.269,58	5.713.269,58	35.730.339,91	5.070.761,92
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.186.000,00	41.443.609,49	10.164.996,04	10.164.996,04	31.278.613,45	5.713.269,58	5.713.269,58	35.730.339,91	5.070.761,92
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.054.048,18	-	1.696.555,84
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.186.000,00	41.443.609,49	10.164.996,04	10.164.996,04	31.278.613,45	5.713.269,58	6.767.317,76	34.676.291,73	6.767.317,76
RESERVA DO RPPS	364.505,00	364.505,00	0,00	0,00	364.505,00	0,00	0,00	364.505,00	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)		

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
1º Bimestre/2022

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	3.749.915,00	3.681.915,00	594.949,95	594.949,95	3.086.965,05	594.949,95	594.949,95	3.086.965,05	266.029,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.749.915,00	3.681.915,00	594.949,95	594.949,95	3.086.965,05	594.949,95	594.949,95	3.086.965,05	266.029,30
TOTAL	3.749.915,00	3.681.915,00	594.949,95	594.949,95	3.086.965,05	594.949,95	594.949,95	3.086.965,05	266.029,30

Fonte:

Nota: Este demonstrativo compõe o Balanço Orçamentário.

Página 2

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