



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/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 (j) |
|---|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| Despesas (Exceto Intra) (VIII) | 32.436.085,00 | 43.952.302,76 | 7.932.198,74 | 30.897.681,72 | 13.054.621,04 | 6.486.985,06 | 25.538.504,42 | 18.413.798,34 | 24.913.190,15 |
| DESPESAS CORRENTES | 30.499.982,32 | 34.752.573,77 | 5.606.887,22 | 25.919.265,65 | 8.833.308,12 | 6.017.786,00 | 23.505.500,72 | 11.247.073,05 | 22.907.144,15 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.521.203,16 | 18.578.718,13 | 3.120.777,63 | 12.744.485,97 | 5.834.232,16 | 3.136.052,07 | 12.730.447,55 | 5.848.270,58 | 12.664.988,06 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 220.000,00 | 220.000,00 | 47.398,49 | 167.546,58 | 52.453,42 | 47.398,49 | 167.546,58 | 52.453,42 | 167.546,58 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.758.779,16 | 15.953.855,64 | 2.438.711,10 | 13.007.233,10 | 2.946.622,54 | 2.834.335,44 | 10.607.506,59 | 5.346.349,05 | 10.074.609,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.413.705,00 | 9.040.659,31 | 2.325.311,52 | 4.978.416,07 | 4.062.243,24 | 469.199,06 | 2.033.003,70 | 7.007.655,61 | 2.006.046,00 |
| INVESTIMENTOS | 960.705,00 | 8.587.559,31 | 2.256.671,04 | 4.711.458,62 | 3.876.100,69 | 400.558,58 | 1.766.046,25 | 6.821.513,06 | 1.739.088,55 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 8.000,00 | 8.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.100,00 | 3.000,00 | 5.100,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 445.000,00 | 445.000,00 | 68.640,48 | 261.857,45 | 183.142,55 | 68.640,48 | 261.857,45 | 183.142,55 | 261.857,45 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 522.397,68 | 159.069,68 | 0,00 | 0,00 | 159.069,68 | 0,00 | 0,00 | 159.069,68 | 0,00 |
| Despesas (INTRA-ORÇ.) (IX) | 3.749.915,00 | 3.394.215,00 | 627.230,43 | 2.460.504,29 | 933.710,71 | 627.230,43 | 2.460.504,29 | 933.710,71 | 2.146.500,77 |
| SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII + IX) | 36.186.000,00 | 47.346.517,76 | 8.559.429,17 | 33.358.186,01 | 13.988.331,75 | 7.114.215,49 | 27.999.008,71 | 19.347.509,05 | 27.059.690,92 |
| 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 | 47.346.517,76 | 8.559.429,17 | 33.358.186,01 | 13.988.331,75 | 7.114.215,49 | 27.999.008,71 | 19.347.509,05 | 27.059.690,92 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 2.522.853,24 | - | 3.462.171,03 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 36.186.000,00 | 47.346.517,76 | 8.559.429,17 | 33.358.186,01 | 13.988.331,75 | 7.114.215,49 | 30.521.861,95 | 16.824.655,81 | 30.521.861,95 |
| 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 (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
4º 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 (j) |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.749.915,00 | 3.394.215,00 | 627.230,43 | 2.460.504,29 | 933.710,71 | 627.230,43 | 2.460.504,29 | 933.710,71 | 2.146.500,77 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.749.915,00 | 3.394.215,00 | 627.230,43 | 2.460.504,29 | 933.710,71 | 627.230,43 | 2.460.504,29 | 933.710,71 | 2.146.500,77 |
| TOTAL | 3.749.915,00 | 3.394.215,00 | 627.230,43 | 2.460.504,29 | 933.710,71 | 627.230,43 | 2.460.504,29 | 933.710,71 | 2.146.500,77 |

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