



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/2020

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)	29.249.420,00	33.337.297,88	3.307.042,01	20.667.401,44	12.669.896,44	4.633.583,68	17.187.998,26	16.149.299,62	15.860.075,99
DESPESAS CORRENTES	25.723.075,24	27.523.724,87	3.212.276,26	17.799.655,49	9.724.069,38	3.781.365,19	16.073.883,82	11.449.841,05	15.504.491,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.285.850,75	16.671.489,28	2.463.853,37	10.737.127,74	5.934.361,54	2.532.399,37	10.664.229,54	6.007.259,74	10.459.160,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.437.224,49	10.812.235,59	748.422,89	7.062.527,75	3.749.707,84	1.248.965,82	5.409.654,28	5.402.581,31	5.045.330,30
DESPESAS DE CAPITAL	3.156.340,00	5.665.800,94	94.765,75	2.867.745,95	2.798.054,99	852.218,49	1.114.114,44	4.551.686,50	355.584,85
INVESTIMENTOS	3.138.340,00	5.647.800,94	94.765,75	2.864.775,95	2.783.024,99	850.733,49	1.111.144,44	4.536.656,50	352.614,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.000,00	18.000,00	0,00	2.970,00	15.030,00	1.485,00	2.970,00	15.030,00	2.970,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.004,76	147.772,07	0,00	0,00	147.772,07	0,00	0,00	147.772,07	0,00
Despesas (INTRA-ORÇ.) (IX)	2.591.000,00	2.583.127,28	421.457,42	1.678.013,76	905.113,52	421.457,42	1.678.013,76	905.113,52	1.467.300,15
SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII + IX)	31.840.420,00	35.920.425,16	3.728.499,43	22.345.415,20	13.575.009,96	5.055.041,10	18.866.012,02	17.054.413,14	17.327.376,14
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)	31.840.420,00	35.920.425,16	3.728.499,43	22.345.415,20	13.575.009,96	5.055.041,10	18.866.012,02	17.054.413,14	17.327.376,14
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.189.237,03	-	2.727.872,91
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.840.420,00	35.920.425,16	3.728.499,43	22.345.415,20	13.575.009,96	5.055.041,10	20.055.249,05	15.865.176,11	20.055.249,05
RESERVA DO RPPS	1.374.000,00	1.374.000,00	0,00	0,00	1.374.000,00	0,00	0,00	1.374.000,00	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)		

JOAO SCHEEREN HAAS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 388.088.890-68

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/2020

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	2.591.000,00	2.583.127,28	421.457,42	1.678.013,76	905.113,52	421.457,42	1.678.013,76	905.113,52	1.467.300,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.591.000,00	2.583.127,28	421.457,42	1.678.013,76	905.113,52	421.457,42	1.678.013,76	905.113,52	1.467.300,15
TOTAL	2.591.000,00	2.583.127,28	421.457,42	1.678.013,76	905.113,52	421.457,42	1.678.013,76	905.113,52	1.467.300,15

Fonte:

Página 2

Nota: Este demonstrativo compõe o Balanço Orçamentário.