



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Bimestre/2023**

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)	39.301.861,55	45.381.613,76	5.465.000,99	26.889.922,85	18.491.690,91	7.493.584,29	21.482.271,56	23.899.342,20	20.877.313,84
DESPESAS CORRENTES	37.416.976,55	38.723.140,83	4.738.639,13	21.820.297,19	16.902.843,64	5.944.178,91	18.225.148,76	20.497.992,07	17.650.837,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.709.196,36	21.963.587,23	3.275.840,85	10.173.115,40	11.790.471,83	3.285.335,61	10.105.710,51	11.857.876,72	10.039.009,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	260.000,00	260.000,00	76.425,41	189.151,75	70.848,25	76.425,41	189.151,75	70.848,25	162.082,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.447.780,19	16.499.553,60	1.386.372,87	11.458.030,04	5.041.523,56	2.582.417,89	7.930.286,50	8.569.267,10	7.449.746,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.704.700,00	6.613.787,93	726.361,86	5.069.625,66	1.544.162,27	1.549.405,38	3.257.122,80	3.356.665,13	3.226.476,14
INVESTIMENTOS	1.245.700,00	6.154.787,93	632.981,81	4.833.214,65	1.321.573,28	1.456.025,33	3.020.711,79	3.134.076,14	3.014.804,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000,00	9.000,00	0,00	5.750,00	3.250,00	0,00	5.750,00	3.250,00	5.750,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	450.000,00	93.380,05	230.661,01	219.338,99	93.380,05	230.661,01	219.338,99	205.921,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.185,00	44.685,00	0,00	0,00	44.685,00	0,00	0,00	44.685,00	0,00
Despesas (INTRA-ORÇ.) (IX)	4.180.575,00	4.267.431,91	780.108,59	2.352.755,78	1.914.676,13	780.108,59	2.352.755,78	1.914.676,13	1.962.992,82
SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII + IX)	43.482.436,55	49.649.045,67	6.245.109,58	29.242.678,63	20.406.367,04	8.273.692,88	23.835.027,34	25.814.018,33	22.840.306,66
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)	43.482.436,55	49.649.045,67	6.245.109,58	29.242.678,63	20.406.367,04	8.273.692,88	23.835.027,34	25.814.018,33	22.840.306,66
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.288.143,49	-	2.282.864,17
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.482.436,55	49.649.045,67	6.245.109,58	29.242.678,63	20.406.367,04	8.273.692,88	25.123.170,83	24.525.874,84	25.123.170,83
RESERVA DO RPPS	620.823,45	620.823,45	0,00	0,00	620.823,45	0,00	0,00	620.823,45	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**  
**3º Bimestre/2023**

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	4.180.575,00	4.267.431,91	780.108,59	2.352.755,78	1.914.676,13	780.108,59	2.352.755,78	1.914.676,13	1.962.992,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.180.575,00	4.267.431,91	780.108,59	2.352.755,78	1.914.676,13	780.108,59	2.352.755,78	1.914.676,13	1.962.992,82
TOTAL	4.180.575,00	4.267.431,91	780.108,59	2.352.755,78	1.914.676,13	780.108,59	2.352.755,78	1.914.676,13	1.962.992,82

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