



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/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	46.592.889,83	5.421.823,89	38.407.393,72	8.185.496,11	6.166.632,63	35.470.691,18	11.122.198,65	34.526.020,86
DESPESAS CORRENTES	37.416.976,55	39.988.996,80	5.216.329,64	32.808.622,09	7.180.374,71	5.905.900,18	30.898.472,66	9.090.524,14	30.191.070,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.709.196,36	22.392.310,90	3.282.837,33	17.512.764,55	4.879.546,35	3.293.625,62	17.468.858,75	4.923.452,15	17.402.936,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	260.000,00	360.000,00	80.209,72	359.849,04	150,96	80.209,72	359.849,04	150,96	333.915,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.447.780,19	17.236.685,90	1.853.282,59	14.936.008,50	2.300.677,40	2.532.064,84	13.069.764,87	4.166.921,03	12.454.218,31
DESPESAS DE CAPITAL	1.704.700,00	6.603.893,03	205.494,25	5.598.771,63	1.005.121,40	260.732,45	4.572.218,52	2.031.674,51	4.334.950,74
INVESTIMENTOS	1.245.700,00	6.124.893,03	86.015,93	5.124.762,67	1.000.130,36	141.254,13	4.098.209,56	2.026.683,47	3.887.040,05
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	470.000,00	119.478,32	468.258,96	1.741,04	119.478,32	468.258,96	1.741,04	442.160,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas (INTRA-ORÇ.) (IX)	4.180.575,00	4.534.881,09	780.649,03	3.908.712,23	626.168,86	780.649,03	3.908.712,23	626.168,86	3.523.024,28
SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII + IX)	43.482.436,55	51.127.770,92	6.202.472,92	42.316.105,95	8.811.664,97	6.947.281,66	39.379.403,41	11.748.367,51	38.049.045,14
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)	43.482.436,55	51.127.770,92	6.202.472,92	42.316.105,95	8.811.664,97	6.947.281,66	39.379.403,41	11.748.367,51	38.049.045,14
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.468.126,11	-	2.798.484,38
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.482.436,55	51.127.770,92	6.202.472,92	42.316.105,95	8.811.664,97	6.947.281,66	40.847.529,52	10.280.241,40	40.847.529,52
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
5º 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 (i)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	4.180.575,00	4.534.881,09	780.649,03	3.908.712,23	626.168,86	780.649,03	3.908.712,23	626.168,86	3.523.024,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.180.575,00	4.534.881,09	780.649,03	3.908.712,23	626.168,86	780.649,03	3.908.712,23	626.168,86	3.523.024,28
TOTAL	4.180.575,00	4.534.881,09	780.649,03	3.908.712,23	626.168,86	780.649,03	3.908.712,23	626.168,86	3.523.024,28

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