



Estado do Rio Grande do Sul
PREF MUNIC ROQUE GONZALES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre/2021

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)	27.863.115,00	32.587.214,23	5.993.259,68	19.256.868,41	13.330.345,82	5.280.155,32	13.494.783,39	19.092.430,84	12.993.996,59
DESPESAS CORRENTES	26.376.304,89	27.110.467,09	4.587.753,72	15.802.158,04	11.308.309,05	4.885.657,71	12.823.648,08	14.286.819,01	12.416.342,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.194.245,48	15.685.951,21	2.995.180,20	7.762.592,41	7.923.358,80	3.003.610,60	7.730.406,81	7.955.544,40	7.691.195,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.138,70	90.138,70	12.859,98	35.253,19	54.885,51	12.859,98	35.253,19	54.885,51	35.253,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.091.920,71	11.334.377,18	1.579.713,54	8.004.312,44	3.330.064,74	1.869.187,13	5.057.988,08	6.276.389,10	4.689.893,35
DESPESAS DE CAPITAL	1.184.104,11	5.294.241,14	1.405.505,96	3.454.710,37	1.839.530,77	394.497,61	671.135,31	4.623.105,83	577.654,46
INVESTIMENTOS	787.572,59	4.962.709,62	1.373.545,00	3.402.568,93	1.560.140,69	362.536,65	618.993,87	4.343.715,75	525.513,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	13.000,00	13.000,00	0,00	4.200,00	8.800,00	0,00	4.200,00	8.800,00	4.200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383.531,52	318.531,52	31.960,96	47.941,44	270.590,08	31.960,96	47.941,44	270.590,08	47.941,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	302.706,00	182.506,00	0,00	0,00	182.506,00	0,00	0,00	182.506,00	0,00
Despesas (INTRA-ORÇ.) (IX)	2.862.885,00	2.909.224,75	459.727,96	1.371.129,06	1.538.095,69	459.727,96	1.371.129,06	1.538.095,69	1.147.823,77
SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII + IX)	30.726.000,00	35.496.438,98	6.452.987,64	20.627.997,47	14.868.441,51	5.739.883,28	14.865.912,45	20.630.526,53	14.141.820,36
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)	30.726.000,00	35.496.438,98	6.452.987,64	20.627.997,47	14.868.441,51	5.739.883,28	14.865.912,45	20.630.526,53	14.141.820,36
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.534.369,09	-	2.258.461,18
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.726.000,00	35.496.438,98	6.452.987,64	20.627.997,47	14.868.441,51	5.739.883,28	16.400.281,54	19.096.157,44	16.400.281,54
RESERVA DO RPPS	464.650,00	464.650,00	0,00	0,00	464.650,00	0,00	0,00	464.650,00	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
3º Bimestre/2021

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	2.862.885,00	2.852.885,00	448.207,96	1.345.539,06	1.507.345,94	448.207,96	1.345.539,06	1.507.345,94	1.122.233,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.862.885,00	2.852.885,00	448.207,96	1.345.539,06	1.507.345,94	448.207,96	1.345.539,06	1.507.345,94	1.122.233,77
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	56.339,75	11.520,00	25.590,00	30.749,75	11.520,00	25.590,00	30.749,75	25.590,00
INVESTIMENTOS	0,00	56.339,75	11.520,00	25.590,00	30.749,75	11.520,00	25.590,00	30.749,75	25.590,00
TOTAL	2.862.885,00	2.909.224,75	459.727,96	1.371.129,06	1.538.095,69	459.727,96	1.371.129,06	1.538.095,69	1.147.823,77

Fonte:

Nota: Este demonstrativo compõe o Balanço Orçamentário.

Página 2