



**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/2021**

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS                                    | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>(a-c) |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
|                                             |                     |                               | No<br>Bimestre (b)  | %<br>(b/a) | Até o<br>Bimestre (c) | %<br>(c/a) |                |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)   | 28.371.659,00       | 28.371.659,00                 | 6.049.427,59        | 21,32      | 21.088.777,54         | 74,33      | 7.282.881,46   |
| RECEITAS CORRENTES                          | 28.371.159,00       | 28.371.159,00                 | 5.807.514,85        | 20,47      | 20.483.593,45         | 72,20      | 7.887.565,55   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.743.675,55        | 2.743.675,55                  | 622.472,68          | 22,69      | 2.092.829,48          | 76,28      | 650.846,07     |
| Impostos                                    | 2.231.050,00        | 2.231.050,00                  | 409.196,38          | 18,34      | 1.675.062,74          | 75,08      | 555.987,26     |
| Taxas                                       | 316.900,00          | 316.900,00                    | 48.920,93           | 15,44      | 249.465,61            | 78,72      | 67.434,39      |
| Contribuição de Melhoria                    | 195.725,55          | 195.725,55                    | 164.355,37          | 83,97      | 168.301,13            | 85,99      | 27.424,42      |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 1.238.000,00        | 1.238.000,00                  | 197.381,81          | 15,94      | 826.857,01            | 66,79      | 411.142,99     |
| Contribuições Sociais                       | 888.000,00          | 888.000,00                    | 133.057,39          | 14,98      | 534.895,57            | 60,24      | 353.104,43     |
| Contribuições Econômicas                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Contribuição para o Custeio do Serviço      | 350.000,00          | 350.000,00                    | 64.324,42           | 18,38      | 291.961,44            | 83,42      | 58.038,56      |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 1.620.595,00        | 1.620.595,00                  | 3.976,77            | 0,25       | 295.795,98            | 18,25      | 1.324.799,02   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Valores Mobiliários                         | 1.620.595,00        | 1.620.595,00                  | 3.976,77            | 0,25       | 295.795,98            | 18,25      | 1.324.799,02   |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Cessão de Direitos                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Demais Receitas Patrimoniais                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| RECEITA INDUSTRIAL                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 842.248,33          | 842.248,33                    | 178.838,11          | 21,23      | 666.994,40            | 79,19      | 175.253,93     |
| Serviços Administrativos e Comerciais G     | 842.248,33          | 842.248,33                    | 178.838,11          | 21,23      | 666.994,40            | 79,19      | 175.253,93     |
| Serviços e Atividades Referentes à Nave     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Serviços e Atividades Financeiras           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Outros Serviços                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 21.638.139,16       | 21.638.139,16                 | 4.760.520,57        | 22,00      | 16.411.219,62         | 75,84      | 5.226.919,54   |
| Transferências da União e de suas Entid     | 9.770.565,70        | 9.770.565,70                  | 2.047.023,26        | 20,95      | 7.313.758,77          | 74,86      | 2.456.806,93   |
| Transferências dos Estados e do Distrit     | 8.096.273,46        | 8.096.273,46                  | 1.796.439,20        | 22,19      | 5.804.617,68          | 71,69      | 2.291.655,78   |
| Transferências dos Municípios e de suas     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Transferências de Outras Instituições P     | 3.771.300,00        | 3.771.300,00                  | 917.058,11          | 24,32      | 3.292.843,17          | 87,31      | 478.456,83     |
| Transferências do Exterior                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Transferências de Pessoas Físicas           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Transferências Provenientes de Depósito     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 288.500,96          | 288.500,96                    | 44.324,91           | 15,36      | 189.896,96            | 65,82      | 98.604,00      |
| Multas Administrativas, Contratuais e J     | 3.100,00            | 3.100,00                      | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 3.100,00       |
| Indenizações, Restituições e Ressarcime     | 36.586,96           | 36.586,96                     | 3.688,75            | 10,08      | 19.661,16             | 53,74      | 16.925,80      |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados a     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Demais Receitas Correntes                   | 248.814,00          | 248.814,00                    | 40.636,16           | 16,33      | 170.235,80            | 68,42      | 78.578,20      |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 500,00              | 500,00                        | 241.912,74          | 48.382,55  | 605.184,09            | 121036,82  | -604.684,09    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Operações de Crédito - Mercado Interno      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Operações de Crédito - Mercado Externo      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 26.368,03             | 0,00       | -26.368,03     |
| Alienação de Bens Móveis                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Alienação de Bens Imóveis                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 26.368,03             | 0,00       | -26.368,03     |

**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/2021**

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS                                   | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>(a-c) |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
|                                            |                     |                               | No<br>Bimestre (b)  | %<br>(b/a) | Até o<br>Bimestre (c) | %<br>(c/a) |                |
| Alienação de Bens Intangíveis              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                 | 500,00              | 500,00                        | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 500,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                  | 0,00                | 0,00                          | 238.750,00          | 0,00       | 572.287,68            | 0,00       | -572.287,68    |
| Transferências da União e de suas Entid    | 0,00                | 0,00                          | 238.750,00          | 0,00       | 572.287,68            | 0,00       | -572.287,68    |
| Transferências dos Estados e do Distrit    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Transferências dos Municípios e de suas    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Transferências de Instituições Privadas    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Transferências de Outras Instituições P    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Transferências do Exterior                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Transferências de Pessoas Físicas          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Transferências Provenientes de Depósito    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                 | 0,00                | 0,00                          | 3.162,74            | 0,00       | 6.528,38              | 0,00       | -6.528,38      |
| Integralização de Capital Social           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Demais Receitas de Capital                 | 0,00                | 0,00                          | 3.162,74            | 0,00       | 6.528,38              | 0,00       | -6.528,38      |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)        | 2.818.991,00        | 2.818.991,00                  | 481.747,05          | 17,09      | 1.842.678,64          | 65,37      | 976.312,36     |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)     | 31.190.650,00       | 31.190.650,00                 | 6.531.174,64        | 20,94      | 22.931.456,18         | 73,52      | 8.259.193,82   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTOS(IV)  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Operações de Crédito Internas              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Mobiliária                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Contratual                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Operações de Crédito Externas              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Mobiliária                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Contratual                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)        | 31.190.650,00       | 31.190.650,00                 | 6.531.174,64        | 20,94      | 22.931.456,18         | 73,52      | 8.259.193,82   |
| DEFICIT (VI)                               | -                   | -                             | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)         | 31.190.650,00       | 31.190.650,00                 | 6.531.174,64        | 20,94      | 22.931.456,18         | 73,52      | 8.259.193,82   |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | -                   | -                             | -                   | -          | 1.716.457,48          | -          | -              |
| Recursos Arrecadados em Exerc. Ant. - RPPS | -                   | -                             | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Superávit Financeiro                       | -                   | -                             | -                   | -          | 1.716.457,48          | -          | -              |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------------|
|                                        |                     |                               | No<br>Bimestre (b)  | %<br>(b/a) | Até o<br>Bimestre (c) | %<br>(c/a) |                              |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS  | 2.818.991,00        | 2.818.991,00                  | 446.692,99          | 15,85      | 1.782.034,58          | 63,22      | 1.036.956,42                 |
| CONTRIBUIÇÕES                          | 2.818.991,00        | 2.818.991,00                  | 446.692,99          | 15,85      | 1.782.034,58          | 63,22      | 1.036.956,42                 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                  | 2.818.991,00        | 2.818.991,00                  | 446.692,99          | 15,85      | 1.782.034,58          | 63,22      | 1.036.956,42                 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00                | 0,00                          | 35.054,06           | 0,00       | 60.644,06             | 0,00       | -60.644,06                   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 0,00                | 0,00                          | 35.054,06           | 0,00       | 60.644,06             | 0,00       | -60.644,06                   |
| Alienação de Bens Móveis               | 0,00                | 0,00                          | 35.054,06           | 0,00       | 60.644,06             | 0,00       | -60.644,06                   |
| TOTAL                                  | 2.818.991,00        | 2.818.991,00                  | 481.747,05          | 17,09      | 1.842.678,64          | 65,37      | 976.312,36                   |

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**