



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**01.09.2021 a 31.08.2022**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                         | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                              |                              |                              |                              |                              | TOTAL<br>(Últimos<br>12 meses) | PREVISÃO<br>PARA O<br>EXERCÍCIO |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                                       | 09/2021<br>03/2022                                 | 10/2021<br>04/2022           | 11/2021<br>05/2022           | 12/2021<br>06/2022           | 01/2022<br>07/2022           | 02/2022<br>08/2022           |                                |                                 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                         | 2.440.958,78<br>4.521.047,93                       | 2.891.681,21<br>3.636.105,18 | 3.054.647,29<br>3.986.774,25 | 5.066.603,10<br>3.666.467,01 | 3.271.578,53<br>3.796.139,07 | 3.772.552,81<br>3.282.894,33 | 43.387.449,49                  | 37.079.489,20                   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE<br>MELHORIA        | 241.539,09<br>317.510,29                           | 249.244,99<br>246.404,90     | 232.861,54<br>281.722,79     | 300.599,78<br>301.755,68     | 414.438,07<br>244.638,65     | 434.908,34<br>241.701,39     | 3.507.325,51                   | 3.279.394,92                    |
| IRRF                                                  | 56.426,48<br>95.077,51                             | 56.184,30<br>93.066,27       | 57.937,04<br>92.298,86       | 110.119,70<br>97.780,45      | 92.763,56<br>98.348,40       | 108.064,88<br>101.133,60     | 1.059.201,05                   | 1.002.320,92                    |
| IPTU                                                  | 11.276,09<br>68.083,07                             | 12.341,04<br>31.770,30       | 16.049,49<br>38.863,58       | 17.619,38<br>46.460,61       | 196.932,86<br>13.487,89      | 195.992,09<br>24.864,88      | 673.741,28                     | 732.300,00                      |
| ITBI                                                  | 50.079,54<br>28.029,82                             | 82.620,71<br>36.735,43       | 46.229,17<br>46.641,12       | 53.025,10<br>64.109,28       | 35.464,19<br>56.026,70       | 55.390,36<br>22.604,84       | 576.956,26                     | 450.000,00                      |
| ISS                                                   | 49.200,70<br>51.143,94                             | 43.288,95<br>43.149,55       | 44.534,36<br>61.701,89       | 58.942,46<br>49.784,54       | 49.719,68<br>48.806,01       | 39.869,51<br>59.261,14       | 599.402,73                     | 617.020,00                      |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de<br>Melhoria | 74.556,28<br>75.175,95                             | 54.809,99<br>41.683,35       | 68.111,48<br>42.217,34       | 60.893,14<br>43.620,80       | 39.557,78<br>27.974,25       | 35.591,97<br>33.836,93       | 598.029,26                     | 477.754,00                      |
| CONTRIBUIÇÕES                                         | 100.471,82<br>143.051,62                           | 103.112,44<br>148.971,38     | 104.061,90<br>140.781,43     | 166.160,50<br>128.346,96     | 110.200,31<br>118.235,74     | 118.102,31<br>115.216,84     | 1.496.713,25                   | 1.461.035,00                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                   | 33.258,70<br>873.992,97                            | 156.678,77<br>526.743,97     | -97.880,08<br>275.877,11     | 553.583,01<br>357.039,73     | 422,40<br>90.061,98          | 167.165,96<br>132.009,13     | 3.068.953,65                   | 1.769.800,00                    |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                   | 33.258,70<br>254.905,97                            | 156.678,77<br>526.743,97     | -97.880,08<br>275.877,11     | 553.583,01<br>357.039,73     | 422,40<br>90.061,98          | 167.165,96<br>132.009,13     | 2.449.866,65                   | 1.519.800,00                    |
| Outras Receitas Patrimoniais                          | 0,00<br>619.087,00                                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 619.087,00                     | 250.000,00                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                   | 84.710,13<br>107.250,73                            | 90.184,45<br>86.936,75       | 79.423,89<br>100.062,52      | 95.699,26<br>103.700,34      | 76.342,74<br>83.684,94       | 105.845,87<br>103.059,12     | 1.116.900,74                   | 1.038.100,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                              | 1.952.816,66<br>3.049.115,94                       | 2.266.277,70<br>2.602.341,77 | 2.712.941,32<br>3.164.702,56 | 3.909.872,49<br>2.746.878,66 | 2.648.513,30<br>3.234.281,84 | 2.923.219,97<br>2.641.193,79 | 33.852.156,00                  | 29.244.972,32                   |
| Cota-Parte do FPM                                     | 693.459,81<br>877.388,90                           | 772.745,64<br>1.040.016,53   | 1.003.585,36<br>1.156.914,60 | 1.041.694,89<br>1.082.514,38 | 1.036.783,19<br>928.395,23   | 1.447.261,91<br>1.058.586,61 | 12.139.347,05                  | 10.849.877,00                   |
| Cota-Parte do ITR                                     | 5.160,45<br>220,08                                 | 21.489,43<br>506,27          | 1.393,16<br>206,77           | 1.026,23<br>202,36           | 1.091,38<br>0,00             | 180,64<br>341,02             | 31.817,79                      | 52.943,00                       |
| Cota-Parte do ICMS                                    | 675.458,93<br>825.795,41                           | 778.004,65<br>742.635,25     | 922.140,42<br>921.100,50     | 931.873,87<br>732.201,52     | 612.193,78<br>738.704,79     | 769.513,66<br>766.977,86     | 9.416.600,64                   | 8.591.943,00                    |
| Cota-Parte do IPVA                                    | 5.554,18<br>80.300,56                              | 3.923,00<br>155.898,19       | 4.044,98<br>87.223,23        | 244.259,42<br>33.748,10      | 214.292,77<br>27.811,12      | 57.801,92<br>16.595,10       | 931.452,57                     | 717.278,00                      |
| Transferências do FUNDEB                              | 342.969,28<br>434.580,40                           | 392.498,64<br>412.569,19     | 468.320,12<br>536.861,28     | 466.176,68<br>402.048,73     | 469.816,99<br>381.068,10     | 449.291,24<br>406.911,11     | 5.163.111,76                   | 5.200.000,00                    |
| Outras Transferências Correntes                       | 230.214,01<br>830.830,59                           | 297.616,34<br>250.716,34     | 313.457,28<br>462.396,18     | 1.224.841,40<br>496.163,57   | 314.335,19<br>1.158.302,60   | 199.170,60<br>391.782,09     | 6.169.826,19                   | 3.832.931,32                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             | 28.162,38<br>30.126,38                             | 26.182,86<br>24.706,41       | 23.238,72<br>23.627,84       | 40.688,06<br>28.745,64       | 21.661,71<br>25.235,92       | 23.310,36<br>49.714,06       | 345.400,34                     | 286.186,96                      |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                  | 377.982,69<br>677.819,06                           | 539.896,23<br>960.737,87     | 353.063,66<br>771.329,99     | 1.100.868,11<br>703.621,91   | 458.187,59<br>527.869,88     | 675.573,22<br>545.425,47     | 7.692.375,68                   | 6.805.489,20                    |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**01.09.2021 a 31.08.2022**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                 | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                              |                              |                              |                              |                              | TOTAL<br>(Últimos<br>12 meses) | PREVISÃO<br>PARA O<br>EXERCÍCIO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                               | 09/2021<br>03/2022                                 | 10/2021<br>04/2022           | 11/2021<br>05/2022           | 12/2021<br>06/2022           | 01/2022<br>07/2022           | 02/2022<br>08/2022           |                                |                                 |
| CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                     | 66.052,23<br>86.473,58                             | 66.671,35<br>80.104,84       | 66.217,01<br>81.169,82       | 128.921,36<br>81.627,99      | 65.060,12<br>81.642,77       | 69.420,81<br>81.712,50       | 955.074,38                     | 1.014.035,00                    |
| CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -<br>PRINCIPAL                                                                | 837,90<br>2.897,76                                 | 837,90<br>2.897,76           | 837,90<br>2.897,76           | 1.675,80<br>2.897,76         | 981,12<br>3.386,89           | 2.897,76<br>3.386,89         | 26.433,20                      | 12.000,00                       |
| REND. APLIC. FINANC. FAPS - B. BRASIL                                                                         | 11.228,62<br>119.945,06                            | 86.632,76<br>290.935,87      | 10.694,63<br>170.553,98      | 304.322,68<br>120.002,56     | 0,00<br>63.712,90            | 30.245,10<br>39.006,78       | 1.247.280,94                   | 870.000,00                      |
| REND. APLIC. FINANC. FAPS - BANRISUL                                                                          | 17.665,04<br>54.469,80                             | 34.774,58<br>85.451,38       | 12.577,85<br>61.030,65       | 112.487,21<br>51.326,61      | 0,00<br>34.482,78            | 30.554,72<br>21.465,65       | 516.286,27                     | 300.000,00                      |
| REND. APLIC. FINANC. FAPS - CAIXA ECON.<br>FEDERAL                                                            | 12.007,92<br>36.556,00                             | 20.718,53<br>54.335,30       | 7.007,73<br>39.911,65        | 72.412,73<br>42.676,91       | 0,00<br>37.509,18            | 25.492,52<br>36.048,94       | 384.677,41                     | 228.300,00                      |
| REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO<br>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                                      | 0,00<br>1.800,24                                   | 503,60<br>37.610,10          | 0,00<br>3.325,37             | -503,60<br>14.252,19         | 422,40<br>0,00               | 41.889,64<br>16.327,22       | 115.627,16                     | 80.000,00                       |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O<br>REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE                                     | 19.392,92<br>19.907,73                             | 18.406,48<br>19.907,73       | 18.071,85<br>19.907,73       | 36.143,70<br>19.907,73       | 18.071,85<br>19.907,73       | 18.071,85<br>19.907,73       | 247.605,03                     | 236.000,00                      |
| (-)REND. APLIC. FINANC. FAPS - B. BRASIL                                                                      | 0,00<br>-301,52                                    | 0,00<br>0,00                 | -99.660,17<br>0,00           | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>-5.024,80            | 0,00<br>-21.468,21           | -126.454,70                    | 0,00                            |
| (-)REND. APLIC. FINANC. FAPS - BANRISUL                                                                       | 0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00                 | -31.534,25<br>0,00           | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>-17.106,14           | -48.640,39                     | 0,00                            |
| (-)REND. APLIC. FINANC. FAPS - CAIXA ECON.<br>FEDERAL                                                         | 0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00                 | -19.160,21<br>0,00           | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>-1.370,01            | -20.530,22                     | 0,00                            |
| (-)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO<br>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -                                 | -26.923,99<br>-2.532,26                            | -5.765,20<br>0,00            | 0,00<br>-42.708,30           | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>-48.184,40           | 0,00<br>-2.000,00            | -128.114,15                    | 0,00                            |
| (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -<br>PRINCIPAL - FUNDEB                                                    | 138.691,94<br>175.477,75                           | 154.549,10<br>208.003,28     | 200.717,04<br>231.382,89     | 208.338,95<br>216.502,86     | 207.356,61<br>185.679,03     | 289.452,36<br>211.717,31     | 2.427.869,12                   | 2.169.975,40                    |
| (R) COTA PARTE DO ITR- PRINCIPAL - FUNDEB                                                                     | 1.032,08<br>44,00                                  | 4.297,87<br>101,25           | 278,62<br>41,34              | 205,24<br>40,47              | 218,26<br>0,00               | 36,12<br>68,19               | 6.363,44                       | 10.588,60                       |
| (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -<br>FUNDEB                                                                 | 135.091,78<br>165.159,07                           | 155.600,93<br>148.527,05     | 184.428,08<br>184.220,09     | 186.374,77<br>146.440,30     | 122.438,75<br>147.740,96     | 153.902,73<br>153.395,57     | 1.883.320,08                   | 1.718.388,60                    |
| (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -<br>FUNDEB                                                                 | 1.110,81<br>16.070,04                              | 784,61<br>31.179,60          | 808,98<br>18.307,47          | 48.851,86<br>6.749,57        | 41.995,63<br>5.562,21        | 11.561,32<br>3.319,01        | 186.301,11                     | 143.455,60                      |
| (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -<br>PRINCIPAL - FUNDEB                                                     | 1.795,44<br>1.851,81                               | 1.883,72<br>1.683,71         | 1.778,60<br>1.289,54         | 1.637,41<br>1.196,96         | 1.642,85<br>1.454,63         | 2.048,29<br>1.014,04         | 19.277,00                      | 22.746,00                       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>                                                                      | 2.062.976,09<br>3.843.228,87                       | 2.351.784,98<br>2.675.367,31 | 2.701.583,63<br>3.215.444,26 | 3.965.734,99<br>2.962.845,10 | 2.813.390,94<br>3.268.269,19 | 3.096.979,59<br>2.737.468,86 | 35.695.073,81                  | 30.274.000,00                   |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às<br>emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 50.000,00<br>416.054,08                            | 0,00<br>17,67                | 0,00<br>12,81                | 0,00<br>300.015,53           | 0,00<br>12,95                | 15,53<br>70,64               | 766.199,21                     | 0,00                            |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA<br/>CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>       | 2.012.976,09<br>3.427.174,79                       | 2.351.784,98<br>2.675.349,64 | 2.701.583,63<br>3.215.431,45 | 3.965.734,99<br>2.662.829,57 | 2.813.390,94<br>3.268.256,24 | 3.096.908,95<br>2.737.453,33 | 34.928.874,60                  | 30.274.000,00                   |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às<br>emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)    | 0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00                           | 0,00                            |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO<br/>DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | 2.012.976,09<br>3.427.174,79                       | 2.351.784,98<br>2.675.349,64 | 2.701.583,63<br>3.215.431,45 | 3.965.734,99<br>2.662.829,57 | 2.813.390,94<br>3.268.256,24 | 3.096.908,95<br>2.737.453,33 | 34.928.874,60                  | 30.274.000,00                   |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**01.09.2021 a 31.08.2022**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                    |                    |                    |                    |                    | TOTAL<br>(Últimos<br>12 meses) | PREVISÃO<br>PARA O<br>EXERCÍCIO |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|               | 09/2021<br>03/2022                                 | 10/2021<br>04/2022 | 11/2021<br>05/2022 | 12/2021<br>06/2022 | 01/2022<br>07/2022 | 02/2022<br>08/2022 |                                |                                 |

Fonte:

Nota:

Página 3

**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**