



**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/2022**

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.014.335,00	33.014.335,00	5.274.503,34	15,98	33.428.154,47	101,25	-413.819,47
RECEITAS CORRENTES	37.079.489,20	37.079.489,20	5.840.782,08	15,75	35.987.492,67	97,05	1.091.996,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	3.279.394,92	3.279.394,92	529.727,36	16,15	3.084.226,04	94,05	195.168,88
IMPOSTOS	2.801.640,92	2.801.640,92	471.160,19	16,82	2.685.885,62	95,87	115.755,30
TAXAS	366.754,00	366.754,00	51.805,83	14,13	338.568,85	92,31	28.185,15
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	111.000,00	111.000,00	6.761,34	6,09	59.771,57	53,85	51.228,43
CONTRIBUIÇÕES	1.461.035,00	1.461.035,00	233.765,44	16,00	1.256.672,03	86,01	204.362,97
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.026.035,00	1.026.035,00	171.341,74	16,70	820.797,87	80,00	205.237,13
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV	435.000,00	435.000,00	62.423,70	14,35	435.874,16	100,20	-874,16
RECEITA PATRIMONIAL	1.769.800,00	1.769.800,00	514.230,50	29,06	3.078.239,39	173,93	-1.308.439,39
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.519.800,00	1.519.800,00	514.230,50	33,84	2.459.152,39	161,81	-939.352,39
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	619.087,00	247,63	-369.087,00
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	1.038.100,00	1.038.100,00	173.511,54	16,71	941.429,07	90,69	96.670,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIA	1.038.100,00	1.038.100,00	173.511,54	16,71	941.429,07	90,69	96.670,93
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À S	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	29.244.972,32	29.244.972,32	4.339.940,01	14,84	27.350.187,84	93,52	1.894.784,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS E	13.855.370,60	13.855.370,60	2.075.407,67	14,98	14.019.940,40	101,19	-164.569,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIS	10.189.601,72	10.189.601,72	1.564.414,98	15,35	9.136.983,04	89,67	1.052.618,68
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕ	5.200.000,00	5.200.000,00	700.117,36	13,46	4.193.264,40	80,64	1.006.735,60
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 DEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.186,96	286.186,96	49.607,23	17,33	276.738,30	96,70	9.448,66
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSAR	35.586,96	35.586,96	8.424,39	23,67	69.937,06	196,52	-34.350,10
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,08	0,00	-1.132,08
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	249.500,00	249.500,00	41.182,84	16,51	205.669,16	82,43	43.830,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	27.005,57	0,00	1.341.970,51	0,00	-1.341.970,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	184.880,85	0,00	-184.880,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTE	0,00	0,00	0,00	0,00	184.880,85	0,00	-184.880,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXT	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	56.295,95	0,00	-56.295,95
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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/2022**

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.295,95	0,00	-56.295,95
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.009,54	0,00	-1.004.009,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	360.212,70	0,00	-360.212,70
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	643.796,84	0,00	-643.796,84
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕ	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 DEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	27.005,57	0,00	96.784,17	0,00	-96.784,17
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	27.005,57	0,00	96.784,17	0,00	-96.784,17
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-4.065.154,20	-4.065.154,20	-593.284,31	14,59	-3.901.308,71	95,97	-163.845,49
(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONT	0,00	0,00	-326,66	0,00	-71.745,23	0,00	71.745,23
(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	-317,49	0,00	-71.616,11	0,00	71.616,11
(R) TAXAS	0,00	0,00	-9,17	0,00	-121,46	0,00	121,46
(R) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,66	0,00	7,66
(R) CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-2.348,84	0,00	-143.044,48	0,00	143.044,48
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE VALORES	0,00	0,00	-2.348,84	0,00	-143.044,48	0,00	143.044,48
(R) DEDUÇÃO RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	-76,24	0,00	-1.110,76	0,00	1.110,76
(R) DEDUÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-76,24	0,00	-1.110,76	0,00	1.110,76
(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.065.154,20	-4.065.154,20	-590.527,91	14,53	-3.685.400,83	90,66	-379.753,37
(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	-2.180.564,00	-2.180.564,00	-299.505,19	13,74	-2.025.626,91	92,89	-154.937,09
(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-1.884.590,20	-1.884.590,20	-290.790,54	15,43	-1.659.541,74	88,06	-225.048,46
(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRE	0,00	0,00	-4,66	0,00	-7,41	0,00	7,41
(R) MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESS	0,00	0,00	-4,66	0,00	-7,41	0,00	7,41
(R) DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.536.170,00	3.536.170,00	630.293,70	17,82	2.998.504,52	84,80	537.665,48

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/2022**

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.550.505,00	36.550.505,00	5.904.797,04	16,16	36.426.658,99	99,66	123.846,01
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)	36.550.505,00	36.550.505,00	5.904.797,04	16,16	36.426.658,99	99,66	123.846,01
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.550.505,00	36.550.505,00	5.904.797,04	16,16	36.426.658,99	99,66	123.846,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	3.493.765,27	-	-
Recursos Arrecadados em Exerc. Ant. - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	3.493.765,27	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.536.170,00	3.536.170,00	630.293,70	17,82	2.998.504,52	84,80	537.665,48
CONTRIBUIÇÕES	3.536.170,00	3.536.170,00	630.293,70	17,82	2.998.504,52	84,80	537.665,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.536.170,00	3.536.170,00	630.293,70	17,82	2.998.504,52	84,80	537.665,48
TOTAL	3.536.170,00	3.536.170,00	630.293,70	17,82	2.998.504,52	84,80	537.665,48

Fonte:

Nota: Este demonstrativo compõe o Balanço Orçamentário.

Página 3