



**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/2023**

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)   | 39.772.210,03       | 39.772.210,03                 | 7.234.534,62        | 18,19      | 30.075.141,23         | 75,62      | 9.697.068,80   |
| RECEITAS CORRENTES                          | 39.772.210,03       | 39.772.210,03                 | 6.830.578,06        | 17,17      | 27.214.160,29         | 68,43      | 12.558.049,74  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.022.089,72        | 4.022.089,72                  | 641.043,12          | 15,94      | 2.950.477,32          | 73,36      | 1.071.612,40   |
| Impostos                                    | 3.548.080,65        | 3.548.080,65                  | 474.430,07          | 13,37      | 2.498.357,97          | 70,41      | 1.049.722,68   |
| Taxas                                       | 412.509,07          | 412.509,07                    | 62.395,62           | 15,13      | 319.950,09            | 77,56      | 92.558,98      |
| Contribuição de Melhoria                    | 61.500,00           | 61.500,00                     | 104.366,76          | 169,70     | 132.519,51            | 215,48     | -71.019,51     |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 1.776.914,35        | 1.776.914,35                  | 265.144,73          | 14,92      | 1.127.520,96          | 63,45      | 649.393,39     |
| Contribuições Sociais                       | 1.251.114,35        | 1.251.114,35                  | 189.428,46          | 15,14      | 753.342,67            | 60,21      | 497.771,68     |
| Contribuições Econômicas                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Contribuição para o Custeio do Serviço      | 525.800,00          | 525.800,00                    | 75.716,27           | 14,40      | 374.178,29            | 71,16      | 151.621,71     |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 2.613.678,27        | 2.613.678,27                  | 690.196,29          | 26,41      | 2.317.579,43          | 88,67      | 296.098,84     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Valores Mobiliários                         | 2.613.678,27        | 2.613.678,27                  | 690.196,29          | 26,41      | 2.317.579,43          | 88,67      | 296.098,84     |
| 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 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 Industrial                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 1.272.780,31        | 1.272.780,31                  | 217.450,61          | 17,08      | 913.537,74            | 71,77      | 359.242,57     |
| Serviços Administrativos e Comerciais G     | 1.272.780,31        | 1.272.780,31                  | 217.450,61          | 17,08      | 912.487,74            | 71,69      | 360.292,57     |
| 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       | 1.050,00              | 0,00       | -1.050,00      |
| 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                    | 29.775.976,62       | 29.775.976,62                 | 4.966.618,03        | 16,68      | 19.709.354,89         | 66,19      | 10.066.621,73  |
| Transferências da União e de suas Entid     | 14.750.091,95       | 14.750.091,95                 | 2.588.944,91        | 17,55      | 10.083.939,45         | 68,37      | 4.666.152,50   |
| Transferências dos Estados e do Distrit     | 9.326.450,53        | 9.326.450,53                  | 1.600.058,42        | 17,16      | 6.378.672,75          | 68,39      | 2.947.777,78   |
| 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     | 5.699.434,14        | 5.699.434,14                  | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 5.699.434,14   |
| Transferências do Exterior                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Demais Transferências Correntes             | 0,00                | 0,00                          | 200,00              | 0,00       | 1.200,00              | 0,00       | -1.200,00      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 310.770,76          | 310.770,76                    | 51.176,79           | 16,47      | 215.848,59            | 69,46      | 94.922,17      |
| Multas Administrativas, Contratuais e J     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcime     | 34.086,96           | 34.086,96                     | 8.421,58            | 24,71      | 31.307,49             | 91,85      | 2.779,47       |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados a     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Demais Receitas Correntes                   | 276.683,80          | 276.683,80                    | 42.755,21           | 15,45      | 184.541,10            | 66,70      | 92.142,70      |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 0,00                | 0,00                          | 403.956,56          | 0,00       | 2.860.980,94          | 0,00       | -2.860.980,94  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 0,00                | 0,00                          | 271.895,17          | 0,00       | 1.750.000,00          | 0,00       | -1.750.000,00  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno      | 0,00                | 0,00                          | 271.895,17          | 0,00       | 1.750.000,00          | 0,00       | -1.750.000,00  |
| 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                          | 119.905,01          | 0,00       | 198.164,67            | 0,00       | -198.164,67    |

**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/2023**

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 Móveis                   | 0,00                | 0,00                          | 119.905,01          | 0,00       | 198.164,67            | 0,00       | -198.164,67    |
| Alienação de Bens Imóveis                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| 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           |
| 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       | 865.802,27            | 0,00       | -865.802,27    |
| Transferências da União e de suas Entid    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 442.088,69            | 0,00       | -442.088,69    |
| Transferências dos Estados e do Distrit    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 423.713,58            | 0,00       | -423.713,58    |
| 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           |
| Demais Transferências de Capital           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                 | 0,00                | 0,00                          | 12.156,38           | 0,00       | 47.014,00             | 0,00       | -47.014,00     |
| Integralização de Capital Social           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Remuneração das Disponibilidades do Tes    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Resgate de Títulos do Tesouro              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |
| Demais Receitas de Capital                 | 0,00                | 0,00                          | 12.156,38           | 0,00       | 47.014,00             | 0,00       | -47.014,00     |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)        | 4.331.049,97        | 4.331.049,97                  | 778.400,87          | 17,97      | 3.060.965,09          | 70,67      | 1.270.084,88   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)     | 44.103.260,00       | 44.103.260,00                 | 8.012.935,49        | 18,17      | 33.136.106,32         | 75,13      | 10.967.153,68  |
| 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)        | 44.103.260,00       | 44.103.260,00                 | 8.012.935,49        | 18,17      | 33.136.106,32         | 75,13      | 10.967.153,68  |
| DEFICIT (VI)                               | -                   | -                             | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)         | 44.103.260,00       | 44.103.260,00                 | 8.012.935,49        | 18,17      | 33.136.106,32         | 75,13      | 10.967.153,68  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | -                   | -                             | -                   | -          | 1.300.588,33          | -          | -              |
| Recursos Arrecadados em Exerc. Ant. - RPPS | -                   | -                             | -                   | -          | -                     | -          | -              |
| Superávit Financeiro                       | -                   | -                             | -                   | -          | 1.300.588,33          | -          | -              |

| 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 | 4.331.049,97        | 4.331.049,97                  | 778.400,87          | 17,97      | 3.060.965,09          | 70,67      | 1.270.084,88                 |
| CONTRIBUIÇÕES                         | 4.331.049,97        | 4.331.049,97                  | 778.400,87          | 17,97      | 3.060.965,09          | 70,67      | 1.270.084,88                 |
| Contribuições Sociais                 | 4.331.049,97        | 4.331.049,97                  | 778.400,87          | 17,97      | 3.060.965,09          | 70,67      | 1.270.084,88                 |
| TOTAL                                 | 4.331.049,97        | 4.331.049,97                  | 778.400,87          | 17,97      | 3.060.965,09          | 70,67      | 1.270.084,88                 |

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