



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/2023

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)	39.772.210,03	39.772.210,03	6.929.792,61	17,42	37.004.933,84	93,04	2.767.276,19
RECEITAS CORRENTES	39.772.210,03	39.772.210,03	6.138.692,08	15,43	33.352.852,37	83,86	6.419.357,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.022.089,72	4.022.089,72	533.467,35	13,26	3.483.944,67	86,62	538.145,05
Impostos	3.548.080,65	3.548.080,65	426.361,79	12,02	2.924.719,76	82,43	623.360,89
Taxas	412.509,07	412.509,07	37.871,48	9,18	357.821,57	86,74	54.687,50
Contribuição de Melhoria	61.500,00	61.500,00	69.299,09	112,68	201.818,60	328,16	-140.318,60
CONTRIBUIÇÕES	1.776.914,35	1.776.914,35	261.191,97	14,70	1.388.712,93	78,15	388.201,42
Contribuições Sociais	1.251.114,35	1.251.114,35	190.309,92	15,21	943.652,59	75,42	307.461,76
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	70.882,05	13,48	445.060,34	84,64	80.739,66
RECEITA PATRIMONIAL	2.613.678,27	2.613.678,27	429.764,43	16,44	2.747.343,86	105,11	-133.665,59
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	429.764,43	16,44	2.747.343,86	105,11	-133.665,59
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	197.325,90	15,50	1.110.863,64	87,28	161.916,67
Serviços Administrativos e Comerciais G	1.272.780,31	1.272.780,31	197.325,90	15,50	1.109.813,64	87,20	162.966,67
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	4.728.482,09	15,88	24.437.836,98	82,07	5.338.139,64
Transferências da União e de suas Entid	14.750.091,95	14.750.091,95	2.365.457,20	16,04	12.449.396,65	84,40	2.300.695,30
Transferências dos Estados e do Distrit	9.326.450,53	9.326.450,53	1.595.649,91	17,11	7.974.322,66	85,50	1.352.127,87
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	1.400,00	0,00	-1.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.770,76	310.770,76	46.572,63	14,99	262.421,22	84,44	48.349,54
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	3.481,68	10,21	34.789,17	102,06	-702,21
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	43.090,95	15,57	227.632,05	82,27	49.051,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	791.100,53	0,00	3.652.081,47	0,00	-3.652.081,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	125.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00	-1.875.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	125.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00	-1.875.000,00
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	0,00	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
5º Bimestre/2023

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 Móveis	0,00	0,00	0,00	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	653.644,00	0,00	1.519.446,27	0,00	-1.519.446,27
Transferências da União e de suas Entid	0,00	0,00	653.644,00	0,00	1.095.732,69	0,00	-1.095.732,69
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	12.456,53	0,00	59.470,53	0,00	-59.470,53
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	12.456,53	0,00	59.470,53	0,00	-59.470,53
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.331.049,97	4.331.049,97	781.630,59	18,05	3.842.595,68	88,72	488.454,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.103.260,00	44.103.260,00	7.711.423,20	17,48	40.847.529,52	92,62	3.255.730,48
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	7.711.423,20	17,48	40.847.529,52	92,62	3.255.730,48
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.103.260,00	44.103.260,00	7.711.423,20	17,48	40.847.529,52	92,62	3.255.730,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.431.695,59	-	-
Recursos Arrecadados em Exerc. Ant. - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	1.431.695,59	-	-

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	4.331.049,97	4.331.049,97	781.630,59	18,05	3.842.595,68	88,72	488.454,29
CONTRIBUIÇÕES	4.331.049,97	4.331.049,97	781.630,59	18,05	3.842.595,68	88,72	488.454,29
Contribuições Sociais	4.331.049,97	4.331.049,97	781.630,59	18,05	3.842.595,68	88,72	488.454,29
TOTAL	4.331.049,97	4.331.049,97	781.630,59	18,05	3.842.595,68	88,72	488.454,29

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