



Estado do Rio Grande do Sul
PREF MUNIC ROQUE GONZALES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º 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 | 10.293.389,01 | 25,88 | 47.298.322,85 | 118,92 | -7.526.112,82 |
| RECEITAS CORRENTES | 39.772.210,03 | 39.772.210,03 | 9.363.757,83 | 23,54 | 42.716.610,20 | 107,40 | -2.944.400,17 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.022.089,72 | 4.022.089,72 | 596.757,11 | 14,84 | 4.080.701,78 | 101,46 | -58.612,06 |
| Impostos | 3.548.080,65 | 3.548.080,65 | 513.193,92 | 14,46 | 3.437.913,68 | 96,90 | 110.166,97 |
| Taxas | 412.509,07 | 412.509,07 | 27.788,45 | 6,74 | 385.610,02 | 93,48 | 26.899,05 |
| Contribuição de Melhoria | 61.500,00 | 61.500,00 | 55.865,53 | 90,84 | 257.684,13 | 419,00 | -196.184,13 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.776.914,35 | 1.776.914,35 | 354.253,52 | 19,94 | 1.742.966,45 | 98,09 | 33.947,90 |
| Contribuições Sociais | 1.251.114,35 | 1.251.114,35 | 282.998,81 | 22,62 | 1.226.651,40 | 98,04 | 24.462,95 |
| 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 | 71.254,71 | 13,55 | 516.315,05 | 98,20 | 9.484,95 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.613.678,27 | 2.613.678,27 | 939.866,48 | 35,96 | 3.687.210,34 | 141,07 | -1.073.532,07 |
| 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 | 939.866,48 | 35,96 | 3.687.210,34 | 141,07 | -1.073.532,07 |
| 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 | 247.392,58 | 19,44 | 1.358.256,22 | 106,72 | -85.475,91 |
| Serviços Administrativos e Comerciais G | 1.272.780,31 | 1.272.780,31 | 247.392,58 | 19,44 | 1.357.206,22 | 106,63 | -84.425,91 |
| 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 | 7.185.998,25 | 24,13 | 31.623.835,23 | 106,21 | -1.847.858,61 |
| Transferências da União e de suas Entid | 14.750.091,95 | 14.750.091,95 | 3.610.302,30 | 24,48 | 16.059.698,95 | 108,88 | -1.309.607,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrit | 9.326.450,53 | 9.326.450,53 | 2.560.050,99 | 27,45 | 10.534.373,65 | 112,95 | -1.207.923,12 |
| 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 | 11.602,50 | 0,00 | 13.002,50 | 0,00 | -13.002,50 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 310.770,76 | 310.770,76 | 70.140,14 | 22,57 | 332.561,36 | 107,01 | -21.790,60 |
| 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 | 4.383,31 | 12,86 | 39.172,48 | 114,92 | -5.085,52 |
| 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 | 65.756,83 | 23,77 | 293.388,88 | 106,04 | -16.705,08 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 929.631,18 | 0,00 | 4.581.712,65 | 0,00 | -4.581.712,65 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875.000,00 | 0,00 | -1.875.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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
6º 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 | 908.008,76 | 0,00 | 2.427.455,03 | 0,00 | -2.427.455,03 |
| Transferências da União e de suas Entid | 0,00 | 0,00 | 781.104,00 | 0,00 | 1.876.836,69 | 0,00 | -1.876.836,69 |
| Transferências dos Estados e do Distrit | 0,00 | 0,00 | 126.904,76 | 0,00 | 550.618,34 | 0,00 | -550.618,34 |
| 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 | 21.622,42 | 0,00 | 81.092,95 | 0,00 | -81.092,95 |
| 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 | 21.622,42 | 0,00 | 81.092,95 | 0,00 | -81.092,95 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 4.331.049,97 | 4.331.049,97 | 1.007.136,37 | 23,25 | 4.849.732,05 | 111,98 | -518.682,08 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 44.103.260,00 | 44.103.260,00 | 11.300.525,38 | 25,62 | 52.148.054,90 | 118,24 | 8.044.794,90 |
| 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 | 11.300.525,38 | 25,62 | 52.148.054,90 | 118,24 | -8.044.794,90 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 44.103.260,00 | 44.103.260,00 | 11.300.525,38 | 25,62 | 52.148.054,90 | 118,24 | -8.044.794,90 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 1.831.239,09 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exerc. Ant. - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 1.831.239,09 | - | - |

| 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 | 1.007.136,37 | 23,25 | 4.849.732,05 | 111,98 | -518.682,08 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.331.049,97 | 4.331.049,97 | 1.007.136,37 | 23,25 | 4.849.732,05 | 111,98 | -518.682,08 |
| Contribuições Sociais | 4.331.049,97 | 4.331.049,97 | 1.007.136,37 | 23,25 | 4.849.732,05 | 111,98 | -518.682,08 |
| TOTAL | 4.331.049,97 | 4.331.049,97 | 1.007.136,37 | 23,25 | 4.849.732,05 | 111,98 | -518.682,08 |

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