



Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	36.037.000,00	36.037.000,00	38.051.865,81	2.014.865,81
Receita Tributária	4.022.089,72	4.022.089,72	4.080.701,78	58.612,06
Receita de Contribuições	525.800,00	525.800,00	516.315,05	-9.484,95
Receita Patrimonial	398.266,39	398.266,39	411.922,99	13.656,60
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.272.780,31	1.272.780,31	1.358.256,22	85.475,91
Transferências Correntes	29.775.976,62	29.775.976,62	31.623.835,23	1.847.858,61
Outras Transferências Correntes	42.086,96	42.086,96	63.410,07	21.323,11
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	4.581.712,65	4.581.712,65
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	198.164,67	198.164,67
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.427.455,03	2.427.455,03
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	81.092,95	81.092,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	36.037.000,00	36.037.000,00	42.633.578,46	6.596.578,46
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.037.000,00	36.037.000,00	42.633.578,46	6.596.578,46
DÉFICIT (VI)	-	7.807.749,44	0,00	-7.807.749,44
TOTAL (VII) = (III-IV)	36.037.000,00	43.844.749,44	42.633.578,46	-1.211.170,98
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00	1.831.239,09	
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	1.831.239,09	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

CNPJ: 87.612.982/0001-50

Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Página 2/3

Exercicio: 2023

Periodo: Dezembro/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (VIII)	33.048.115,00	37.090.278,25	35.318.771,80	35.154.746,77	34.263.005,00	1.771.506,45
Pessoal e Encargos Sociais	17.866.493,41	19.840.941,80	18.957.620,14	18.957.620,14	18.593.363,10	883.321,66
Juros e Encargos da Dívida	260.000,00	436.500,00	432.986,66	432.986,66	410.112,27	3.513,34
Outras Despesas Correntes	14.921.621,59	16.812.836,45	15.928.165,00	15.764.139,97	15.259.529,63	884.671,45
Despesas de Capital (IX)	1.608.700,00	6.754.471,19	6.222.897,63	4.810.772,84	4.754.260,12	531.573,56
Investimentos	1.149.700,00	6.154.373,49	5.623.701,66	4.211.576,87	4.181.162,42	530.671,83
Inversões Financeiras	9.000,00	11.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	900,00
Amortização da Dívida	450.000,00	589.097,70	589.095,97	589.095,97	562.997,70	1,73
Reserva de Contingência (X)	180.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI=(VIII+IX+X))	34.837.000,00	43.844.749,44	41.541.669,43	39.965.519,61	39.017.265,12	2.303.080,01
Amortização da dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida MObiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII=(XI+XII))	34.837.000,00	43.844.749,44	41.541.669,43	39.965.519,61	39.017.265,12	2.303.080,01
Superávit(XIII)	-	-	1.091.909,03	-	-	
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	34.837.000,00	43.844.749,44	42.633.578,46	39.965.519,61	39.017.265,12	2.303.080,01



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

CNPJ: 87.612.982/0001-50

Balanço Orçamentário

Anexo 12 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Página 3/3

Exercicio: 2023

Periodo: Dezembro/2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	9.800,00	184.887,22	182.948,14	182.948,14	1.939,08	9.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.800,00	184.887,22	182.948,14	182.948,14	1.939,08	9.800,00
Despesas de Capital	138.082,92	812.241,85	835.944,93	835.944,93	68.500,92	45.878,92
Investimentos	138.082,92	812.241,85	835.944,93	835.944,93	68.500,92	45.878,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	147.882,92	997.129,07	1.018.893,07	1.018.893,07	70.440,00	55.678,92

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez.do Ex.Anterior			
Despesas Correntes	597,00	593.768,06	591.040,84	1.317,22	2.007,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	364.310,79	364.310,79	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	4.858,57	4.858,57	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	597,00	224.598,70	221.871,48	1.317,22	2.007,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	597,00	593.768,06	591.040,84	1.317,22	2.007,00

FERNANDO MATTES MACHRY
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 000.583.950-59

LUIS CARLOS MALLMANN
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 314.316.070-53

VIVIANE MARIA LUFT
CONTADOR(A)
CRC 070921/O-4