FAZENDA VILANOVA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a OUTUBRO de 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1 º) 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)	36.627.700,00	36.627.700,00	5.675.855,91	15,50	30.919.522,22	84,42	5.708.177,78
RECEITAS CORRENTES	32.397.700,00	32.397.700,00	5.379.767,20	16,61	27.496.975,52	84,87	4.900.724,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.835.200,00	2.835.200,00	402.762,14	14,21	2.592.893,64	91,45	242.306,36
Impostos	2.335.200,00	2.335.200,00	366.073,52	15,68	2.287.662,51	97,96	47.537,49
Taxas	200.000,00	200.000,00	24.666,58	12,33	241.101,58	120,55	-41.101,58
Contribuição de Melhoria	300.000,00	300.000,00	12.022,04	4,01	64.129,55	21,38	235.870,45
CONTRIBUIÇÕES	1.120.000,00	1.120.000,00	170.500,41	15,22	856.819,21	76,50	263.180,79
Contribuições Sociais	860.000,00	860.000,00	130.223,96	15,14	649.582,98	75,53	210.417,02
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	260.000,00	260.000,00	40.276,45	15,49	207.236,23	79,71	52.763,77
RECEITA PATRIMONIAL	1.390.000,00	1.390.000,00	250.671,91	18,03	1.364.266,46	98,15	25.733,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.896,00	9,65	27.104,00
Valores Mobiliários	1.360.000,00	1.360.000,00	250.671,91	18,43	1.361.370,46	100,10	-1.370,46
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	36.777,01	36,78	86.045,50	86,05	13.954,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	81.500,00	81.500,00	1.025,12	1,26	10.625,19	13,04	70.874,81
Outros Serviços	18.500,00	18.500,00	35.751,89	193,25	75.420,31	407,68	-56.920,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.830.200,00	26.830.200,00	4.438.776,69	16,54	22.238.927,84	82,89	4.591.272,16
Transferências da União e de suas Entidades	14.445.500,00	14.445.500,00	2.363.622,34	16,36	11.843.255,31	81,99	2.602.244,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.391.700,00	6.391.700,00	1.123.447,48	17,58	5.455.724,00	85,36	935.976,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.993.000,00	5.993.000,00	951.706,87	15,88	4.939.948,53	82,43	1.053.051,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.300,00	122.300,00	80.279,04	65,64	358.022,87	292,74	-235.722,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	4.400,00	440,00	4.400,00	440,00	-3.400,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	91.300,00	91.300,00	74.381,15	81,47	347.631,34	380,76	-256.331,34
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	1.497,89	0,00	5.991,53	0,00	-5.991,53
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.230.000,00	4.230.000,00	296.088,71	7,00	3.422.546,70	80,91	807.453,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	102,08	-50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	102,08	-50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	275.000,00	275.000,00	46.088,71	16,76	284.564,78	103,48	-9.564,78
Alienação de Bens Móveis	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100.210,00	133,61	-25.210,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	46.088,71	23,04	184.354,78	92,18	15.645,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.555.000,00	1.555.000,00	250.000,00	16,08	687.981,92	44,24	867.018,08
Transferências da União e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	250.000,00	5.000,00	488.750,00	9.775,00	-483.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	199.231,92	12,85	1.350.768,08
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.500.000,00	1.500.000,00	217.101,77	14,47	1.073.064,20	71,54	426.935,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.127.700,00	38.127.700,00	5.892.957,68	15,46	31.992.586,42	83,91	6.135.113,58
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	38.127.700,00	38.127.700,00	5.892.957,68	15,46	31.992.586,42	83,91	6.135.113,58
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	38.127.700,00	38.127.700,00	5.892.957,68	15,46	31.992.586,42	83,91	6.135.113,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	760.723,00	0,00	0,00	760.723,00	100,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		760.723,00			760.723,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.591.700,00	36.519.653,30	4.131.296,97	31.726.053,16	4.793.600,14	5.271.965,46	28.879.605,28	7.640.048,02	27.478.040,21	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.035.600,00	30.373.595,30	4.119.531,66	26.585.563,74	3.788.031,56	5.076.620,90	24.142.575,42	6.231.019,88	22.895.030,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.675.100,00	11.943.263,00	1.998.607,58	10.212.879,28	1.730.383,72	2.005.002,06	10.203.823,43	1.739.439,57	10.110.573,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	620.000,00	250.000,00	620.000,00	0,00	225.896,28	527.496,36	92.503,64	517.268,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.110.500,00	17.810.332,30	1.870.924,08	15.752.684,46	2.057.647,84	2.845.722,56	13.411.255,63	4.399.076,67	12.267.187,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.551.100,00	6.146.058,00	11.765,31	5.140.489,42	1.005.568,58	195.344,56	4.737.029,86	1.409.028,14	4.583.010,17	0,00
INVESTIMENTOS	7.281.100,00	5.926.058,00	11.765,31	4.964.884,56	961.173,44	174.172,12	4.582.597,44	1.343.460,56	4.447.417,83	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	48.570,22	1.429,78	0,00	48.570,22	1.429,78	40.316,36	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.000,00	170.000,00	0,00	127.034,64	42.965,36	21.172,44	105.862,20	64.137,80	95.275,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.286.000,00	1.288.150,00	213.342,72	1.070.423,02	217.726,98	213.342,72	1.070.423,02	217.726,98	964.229,07	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.877.700,00	37.807.803,30	4.344.639,69	32.796.476,18	5.011.327,12	5.485.308,18	29.950.028,30	7.857.775,00	28.442.269,28	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.877.700,00	37.807.803,30	4.344.639,69	32.796.476,18	5.011.327,12	5.485.308,18	29.950.028,30	7.857.775,00	28.442.269,28	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.042.558,12		3.550.317,14	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.877.700,00	37.807.803,30	4.344.639,69	32.796.476,18	5.011.327,12	5.485.308,18	31.992.586,42	7.857.775,00	31.992.586,42	0,00
RESERVA DO RPPS	2.250.000,00	2.184.000,00			2.184.000,00			2.184.000,00		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.500.000,00	1.500.000,00	217.101,77	14,47	1.073.064,20	71,54	426.935,80
RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	217.101,77	14,47	1.073.064,20	71,54	426.935,80
CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	130.223,96	13,02	667.379,33	66,74	332.620,67
Contribuições Sociais	1.000.000,00	1.000.000,00	130.223,96	13,02	667.379,33	66,74	332.620,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	86.877,81	17,38	405.684,87	81,14	94.315,13
Demais Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	86.877,81	17,38	405.684,87	81,14	94.315,13

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.286.000,00	1.288.150,00	213.342,72	1.070.423,02	217.726,98	213.342,72	1.070.423,02	217.726,98	964.229,07	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.286.000,00	1.288.150,00	213.342,72	1.070.423,02	217.726,98	213.342,72	1.070.423,02	217.726,98	964.229,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.286.000,00	1.288.150,00	213.342,72	1.070.423,02	217.726,98	213.342,72	1.070.423,02	217.726,98	964.229,07	0,00

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA, DATA DA EMISSÃO 28/11/2023 E HORA DA EMISSÃO 10:42:33

Prefeito Municipal
AMARILDO LUIS DA SILVA
513.144.280-04

Secretária de Administração e Fazenda
FRANCIELE DA ROSA MALLMANN
031.064.220-50

Contadora
GISELI P. SARMENTO DA SILVA
88583/O-5

Auditora de Controle Interno
CHIRLEI ALINE WEIZENMANN
002.360.580-45