**MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA**
**01.607.509/0001-60**
**AV. RIO GRANDE DO SUL, 100 - 95875000**
**Rio Grande do Sul**

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
**Exercício de 2023**
**Entidade: Todas**
**Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Decretos**
**Reserva Contingência / RPPS: Utilizar indicador das unidades**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receita Realizada (c) | Saldo d = (c - b) |
|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | **33.897.700,00** | **33.897.700,00** | **36.319.967,08** | **2.422.267,08** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.835.200,00 | 2.835.200,00 | 3.120.121,52 | 284.921,52 |
| Receita de Contribuições | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 1.942.359,99 | -177.640,01 |
| Receita Patrimonial | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | 1.835.892,07 | 445.892,07 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 100.000,00 | 100.000,00 | 94.081,56 | -5.918,44 |
| Transferências Correntes | 26.830.200,00 | 26.830.200,00 | 28.374.013,68 | 1.543.813,68 |
| Outras Receitas Correntes | 622.300,00 | 622.300,00 | 953.498,26 | 331.198,26 |
| **Receitas de Capital (II)** | **4.230.000,00** | **4.230.000,00** | **3.768.241,43** | **-461.758,57** |
| Operações de Crédito | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.450.000,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens | 275.000,00 | 275.000,00 | 290.556,31 | 15.556,31 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.555.000,00 | 1.555.000,00 | 1.027.685,12 | -527.314,88 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **38.127.700,00** | **38.127.700,00** | **40.088.208,51** | **1.960.508,51** |
| **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 Crédito 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)** | **38.127.700,00** | **38.127.700,00** | **40.088.208,51** | **1.960.508,51** |
| Déficit (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **38.127.700,00** | **38.127.700,00** | **40.088.208,51** | **1.960.508,51** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **760.723,00** | **760.723,00** |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 760.723,00 | 760.723,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo j = (f - g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (-VIII)** | **28.321.600,00** | **32.748.945,30** | **30.763.077,83** | **30.751.597,83** | **29.939.545,93** | **1.985.867,47** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.961.100,00 | 14.609.473,00 | 14.231.064,79 | 14.231.064,79 | 14.037.841,96 | 378.408,21 |
| Juros e Encargos da Dívida | 250.000,00 | 650.000,00 | 639.252,96 | 639.252,96 | 639.252,96 | 10.747,04 |
| Outras Despesas Correntes | 16.110.500,00 | 17.489.472,30 | 15.892.760,08 | 15.881.280,08 | 15.262.451,01 | 1.596.712,22 |
| **Despesas de Capital (IX)** | **7.551.100,00** | **5.783.858,00** | **5.243.469,76** | **4.970.879,56** | **4.933.338,63** | **540.388,24** |
| Investimentos | 7.281.100,00 | 5.551.858,00 | 5.018.284,02 | 4.745.693,82 | 4.708.152,89 | 533.573,98 |
| Inversões Financeiras | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.984,44 | 43.984,44 | 43.984,44 | 6.015,56 |
| Amortização da Dívida | 220.000,00 | 182.000,00 | 181.201,30 | 181.201,30 | 181.201,30 | 798,70 |
| **Reserva de Contingência (X)** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | **35.877.700,00** | **38.532.803,30** | **36.006.547,59** | **35.722.477,39** | **34.872.884,56** | **2.526.255,71** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)** | **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 (XIII) = (XI + XII)** | **35.877.700,00** | **38.532.803,30** | **36.006.547,59** | **35.722.477,39** | **34.872.884,56** | **2.526.255,71** |
| Superávit (XIV) | 0,00 | 0,00 | 4.081.660,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XV) = ( XIII + XIV)** | **35.877.700,00** | **38.532.803,30** | **40.088.208,51** | **35.722.477,39** | **34.872.884,56** | **2.526.255,71** |
| Reserva do RPPS | 2.250.000,00 | 2.184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.184.000,00 |

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Descrição | Inscrito | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12/2022(b) | Liquidados(c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo f=(a+b-d-e) |
| **Despesas Correntes** | **0,00** | **5.068,00** | **5.068,00** | **5.068,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | 0,00 | 5.068,00 | 5.068,00 | 5.068,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Despesas de Capital** | **0,00** | **52.455,34** | **52.455,34** | **52.455,34** | **0,00** | **0,00** |
| Investimentos | 0,00 | 52.455,34 | 52.455,34 | 52.455,34 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **0,00** | **57.523,34** | **57.523,34** | **57.523,34** | **0,00** | **0,00** |

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| Descrição | Inscrito | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12/2022(b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b-c-d) |
| **Despesas Correntes** | **0,00** | **884.930,68** | **884.930,68** | **0,00** | **0,00** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 167.427,99 | 167.427,99 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 717.502,69 | 717.502,69 | 0,00 | 0,00 |
| **Despesas de Capital** | **0,00** | **654.221,55** | **654.221,55** | **0,00** | **0,00** |
| Investimentos | 0,00 | 654.221,55 | 654.221,55 | 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** | **0,00** | **1.539.152,23** | **1.539.152,23** | **0,00** | **0,00** |

AMARILDO LUIS DA SILVA
Prefeito Municipal
513.144.280-04

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

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

CHIRLEI ALINE WEIZENMANN
Auditora de Controle Interno
002.360.580-45