

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	39.053.753,13	39.053.753,13	5.607.224,29	14,36	28.063.038,11	71,86	10.990.715,02
RECEITAS CORRENTES	35.683.843,13	35.683.843,13	5.449.874,29	15,27	27.313.919,06	76,54	8.369.924,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.933.401,78	3.933.401,78	788.172,42	20,04	3.139.541,81	79,82	793.859,97
Impostos	3.508.663,66	3.508.663,66	758.049,65	21,61	2.847.921,92	81,17	660.741,74
Taxas	424.738,12	424.738,12	30.122,77	7,09	291.619,89	68,66	133.118,23
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.373.150,00	1.373.150,00	146.199,62	10,65	787.855,44	57,38	585.294,56
Contribuições Sociais	1.103.350,00	1.103.350,00	146.199,62	13,25	787.150,38	71,34	316.199,62
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	269.800,00	269.800,00	0,00	0,00	705,06	0,26	269.094,94
RECEITA PATRIMONIAL	2.276.268,34	2.276.268,34	43.199,15	1,90	1.699.665,35	74,67	576.602,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	24.705,74	24.705,74	447,05	1,81	7.799,47	31,57	16.906,27
Valores Mobiliários	2.251.562,60	2.251.562,60	42.752,10	1,90	1.691.865,88	75,14	559.696,72
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	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 AGROPECUARIA	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	278.558,34	278.558,34	8.364,66	3,00	31.560,26	11,33	246.998,08
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	33.658,34	33.658,34	0,00	0,00	467,51	1,39	33.190,83
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	9.900,00	9.900,00	3.910,05	39,50	16.464,09	166,30	-6.564,09
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	225.000,00	225.000,00	4.454,61	1,98	14.628,66	6,50	210.371,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.537.106,67	27.537.106,67	4.437.376,75	16,11	21.457.847,14	77,92	6.079.259,53

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.520.000,00	3.520.000,00	601.119,36	17,08	3.205.010,71	91,05	314.989,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.573.753,13	42.573.753,13	6.208.343,65	14,58	31.268.048,82	73,44	11.305.704,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	42.573.753,13	42.573.753,13	6.208.343,65	14,58	31.268.048,82	73,44	11.305.704,31
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII)=(V+VI)	42.573.753,13	42.573.753,13	6.208.343,65	14,58	31.268.048,82	73,44	11.305.704,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	902.117,14	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	902.117,14	-	-

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	36.169.983,13	38.280.167,42	4.918.592,55	25.745.747,04	12.534.420,38	4.940.589,69	22.980.405,27	15.299.762,15	22.685.857,16
DESPEAS CORRENTES	29.188.421,31	31.825.936,37	4.499.216,05	22.621.711,83	9.204.224,54	4.613.134,63	22.044.718,22	9.781.218,15	21.754.534,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.987.021,98	20.879.731,75	3.175.943,22	15.782.639,77	5.097.091,98	3.175.943,22	15.782.639,77	5.097.091,98	15.660.712,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	70,31	0,00	0,00	70,31	0,00	0,00	70,31	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	9.201.399,33	10.946.134,31	1.323.272,83	6.839.072,06	4.107.062,25	1.437.191,41	6.262.078,45	4.684.055,86	6.093.821,59
DESPEAS DE CAPITAL	3.790.112,30	5.268.953,21	419.376,50	3.124.035,21	2.144.918,00	327.455,06	935.687,05	4.333.266,16	931.323,07
INVESTIMENTOS	3.790.112,30	5.268.953,21	419.376,50	3.124.035,21	2.144.918,00	327.455,06	935.687,05	4.333.266,16	931.323,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.191.449,52	1.185.277,84	-	-	1.185.277,84	-	-	1.185.277,84	-
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	3.630.420,00	3.614.385,19	599.127,89	2.931.058,17	683.327,02	599.127,89	2.931.058,17	683.327,02	2.670.410,95
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	39.800.403,13	41.894.552,61	5.517.720,44	28.676.805,21	13.217.747,40	5.539.717,58	25.911.463,44	15.983.089,17	25.356.268,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS (XII)=(X+XI)	39.800.403,13	41.894.552,61	5.517.720,44	28.676.805,21	13.217.747,40	5.539.717,58	25.911.463,44	15.983.089,17	25.356.268,11
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	2.591.243,61	-	-	5.356.585,38	-	5.911.780,71
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	39.800.403,13	41.894.552,61	5.517.720,44	31.268.048,82	-	5.539.717,58	31.268.048,82	-	31.268.048,82
RESERVA DO RPPS	2.773.350,00	2.773.350,00	-	-	2.773.350,00	-	-	2.773.350,00	-

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Receitas Intra-Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.520.000,00	3.520.000,00	601.119,36	17,08	3.205.010,71	91,05	314.989,29

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

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 (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	3.630.420,00	3.614.385,19	599.127,89	2.931.058,17	683.327,02	599.127,89	2.931.058,17	683.327,02	2.670.410,95
DESPESAS CORRENTES	3.630.420,00	3.614.385,19	599.127,89	2.931.058,17	683.327,02	599.127,89	2.931.058,17	683.327,02	2.670.410,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630.420,00	3.614.385,19	599.127,89	2.931.058,17	683.327,02	599.127,89	2.931.058,17	683.327,02	2.670.410,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-
TOTAL	3.630.420,00	3.614.385,19	599.127,89	2.931.058,17	683.327,02	599.127,89	2.931.058,17	683.327,02	2.670.410,95

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, Data de emissão 20 de novembro de 2020 e hora de emissão 11h e 34m

* O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Nota:

Maiara Adolfo Gonçalves
Contadora

Thaís Lanes Gabriel
Secretária Municipal de Finanças

Paulo Sergio Rodrigues Flores
Prefeito Municipal