

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2021

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)	41.262.295,48	41.262.295,48	6.060.656,61	14,69	31.603.592,76	76,59	9.658.702,72
RECEITAS CORRENTES	37.668.477,29	37.668.477,29	6.060.656,61	16,09	31.603.592,76	83,90	6.064.884,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.842.647,96	4.842.647,96	687.137,19	14,19	3.816.243,33	78,80	1.026.404,63
Impostos	4.250.553,97	4.250.553,97	632.336,40	14,88	3.420.024,97	80,46	830.529,00
Taxas	592.093,99	592.093,99	54.800,79	9,26	396.218,36	66,92	195.875,63
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.032.807,53	1.032.807,53	178.389,42	17,27	917.943,27	88,88	114.864,26
Contribuições Sociais	1.020.807,53	1.020.807,53	178.389,42	17,48	916.232,32	89,76	104.575,21
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.710,95	14,26	10.289,05
RECEITA PATRIMONIAL	2.176.840,46	2.176.840,46	-70.267,91	-3,23	102.895,15	4,73	2.073.945,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	53.572,78	53.572,78	4.908,12	9,16	12.624,82	23,57	40.947,96
Valores Mobiliários	2.123.267,68	2.123.267,68	-75.176,03	-3,54	90.270,33	4,25	2.032.997,35
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	289.083,65	289.083,65	37.397,92	12,94	163.078,89	56,41	126.004,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.921,28	12.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.921,28
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.732,67	3.732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,67
Serviços e Atividades referentes à Saúde	29.148,19	29.148,19	29.252,05	100,36	123.547,17	423,86	-94.398,98
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	243.281,51	243.281,51	8.145,87	3,35	39.531,72	16,25	203.749,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.095.660,31	29.095.660,31	5.196.552,05	17,86	26.477.749,18	91,00	2.617.911,13

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2021

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)	4.187.704,52	4.187.704,52	569.858,56	13,61	2.903.554,90	69,34	1.284.149,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.450.000,00	45.450.000,00	6.630.515,17	14,59	34.507.147,66	75,92	10.942.852,34
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)	45.450.000,00	45.450.000,00	6.630.515,17	14,59	34.507.147,66	75,92	10.942.852,34
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII)=(V+VI)	45.450.000,00	45.450.000,00	6.630.515,17	14,59	34.507.147,66	75,92	10.942.852,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	1.218.747,09	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	1.218.747,09	-	-

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2021

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	38.811.588,01	41.642.658,36	6.406.454,54	28.518.735,40	13.123.922,96	5.523.419,16	25.187.621,16	16.455.037,20	24.765.231,16
DESPESAS CORRENTES	32.394.203,38	35.668.373,09	5.658.388,96	26.146.600,64	9.521.772,45	5.464.169,49	24.723.162,01	10.945.211,08	24.300.772,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.138.208,11	21.672.814,99	3.285.536,46	15.817.448,66	5.855.366,33	3.285.536,46	15.817.448,66	5.855.366,33	15.740.263,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	5.070,66	0,00	0,00	5.070,66	0,00	0,00	5.070,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.230.995,27	13.990.487,44	2.372.852,50	10.329.151,98	3.661.335,46	2.178.633,03	8.905.713,35	5.084.774,09	8.560.508,15
DESPESAS DE CAPITAL	4.109.283,14	5.815.620,10	748.065,58	2.372.134,76	3.443.485,34	59.249,67	464.459,15	5.351.160,95	464.459,15
INVESTIMENTOS	4.109.283,14	5.815.620,10	748.065,58	2.372.134,76	3.443.485,34	59.249,67	464.459,15	5.351.160,95	464.459,15
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	2.308.101,49	158.665,17	-	-	158.665,17	-	-	158.665,17	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	4.024.534,73	3.965.572,23	563.448,03	2.914.035,27	1.051.536,96	563.448,03	2.914.035,27	1.051.536,96	2.633.649,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.836.122,74	45.608.230,59	6.969.902,57	31.432.770,67	14.175.459,92	6.086.867,19	28.101.656,43	17.506.574,16	27.398.880,71
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 DESPESAS (XII)=(X+XI)	42.836.122,74	45.608.230,59	6.969.902,57	31.432.770,67	14.175.459,92	6.086.867,19	28.101.656,43	17.506.574,16	27.398.880,71
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	3.074.376,99	-	-	6.405.491,23	-	7.108.266,95
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	42.836.122,74	45.608.230,59	6.969.902,57	34.507.147,66	-	6.086.867,19	34.507.147,66	-	34.507.147,66
RESERVA DO RPPS	2.613.877,26	2.613.877,26	-	-	2.613.877,26	-	-	2.613.877,26	-

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2021

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	4.187.704,52	4.187.704,52	569.858,56	13,61	2.903.554,90	69,34	1.284.149,62

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2021

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-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.024.534,73	3.965.572,23	563.448,03	2.914.035,27	1.051.536,96	563.448,03	2.914.035,27	1.051.536,96	2.633.649,55
DESPESAS CORRENTES	4.024.534,73	3.965.572,23	563.448,03	2.914.035,27	1.051.536,96	563.448,03	2.914.035,27	1.051.536,96	2.633.649,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.024.534,73	3.965.572,23	563.448,03	2.914.035,27	1.051.536,96	563.448,03	2.914.035,27	1.051.536,96	2.633.649,55
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	4.024.534,73	3.965.572,23	563.448,03	2.914.035,27	1.051.536,96	563.448,03	2.914.035,27	1.051.536,96	2.633.649,55

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, Data de emissão 26 de novembro de 2021 e hora de emissão 16h e 00m

* 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 - CRC 096320/O

Patrizia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças

Fernando da Rosa Pahim
Prefeito Municipal