

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2023

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)	61.025.788,55	61.025.788,55	12.439.259,75	20,38	56.798.977,21	93,07	4.226.811,34
RECEITAS CORRENTES	51.518.358,00	51.518.358,00	11.674.034,92	22,66	54.345.578,65	105,49	-2.827.220,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.063.303,74	6.063.303,74	1.055.968,04	17,42	6.633.280,78	109,40	-569.977,04
Impostos	5.222.517,40	5.222.517,40	1.014.061,73	19,42	6.032.732,58	115,51	-810.215,18
Taxas	840.786,34	840.786,34	41.906,31	4,98	600.548,20	71,43	240.238,14
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.765.177,73	1.765.177,73	526.688,97	29,84	1.962.288,84	111,17	-197.111,11
Contribuições Sociais	1.299.259,36	1.299.259,36	464.753,94	35,77	1.560.354,78	120,10	-261.095,42
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	465.918,37	465.918,37	61.935,03	13,29	401.934,06	86,27	63.984,31
RECEITA PATRIMONIAL	3.630.912,81	3.630.912,81	2.145.525,89	59,09	6.231.399,01	171,62	-2.600.486,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.194,84	35.194,84	3.998,31	11,36	22.927,90	65,15	12.266,94
Valores Mobiliários	3.595.717,97	3.595.717,97	1.246.527,58	34,67	5.313.471,11	147,77	-1.717.753,14
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	-895.000,00
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	662.227,50	662.227,50	10.219,20	1,54	432.433,56	65,30	229.793,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	165.255,60	165.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	165.255,60
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	148.278,96	148.278,96	9.505,10	6,41	69.832,06	47,10	78.446,90
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	348.692,94	348.692,94	714,10	0,20	362.601,50	103,99	-13.908,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.912.856,78	38.912.856,78	7.884.627,49	20,26	38.718.338,99	99,50	194.517,79

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2023

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
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	843,20	843,20	424,83	50,38	1.729,75	205,14	-886,55
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	843,20	843,20	424,83	50,38	1.729,75	205,14	-886,55
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.274.211,45	4.274.211,45	1.530.634,02	35,81	5.223.585,86	122,21	-949.374,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.300.000,00	65.300.000,00	13.969.893,77	21,39	62.022.563,07	94,98	3.277.436,93
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)	65.300.000,00	65.300.000,00	13.969.893,77	21,39	62.022.563,07	94,98	3.277.436,93
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII)=(V+VI)	65.300.000,00	65.300.000,00	13.969.893,77	21,39	62.022.563,07	94,98	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2023

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	56.852.232,04	67.055.117,26	9.347.545,20	51.712.798,53	15.342.318,73	11.710.751,22	50.822.132,49	16.232.984,77	50.190.410,05	890.666,04
DESPESAS CORRENTES	42.195.535,77	49.661.465,64	7.855.974,12	44.323.747,75	5.337.717,89	8.760.925,86	43.715.005,37	5.946.460,27	43.245.537,93	608.742,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.549.456,09	27.788.145,62	5.194.550,23	25.440.871,22	2.347.274,40	5.199.234,19	25.439.097,14	2.349.048,48	25.357.963,67	1.774,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	186.180,23	14.810,64	154.384,17	31.796,06	14.810,64	154.384,17	31.796,06	146.078,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.346.079,68	21.687.139,79	2.646.613,25	18.728.492,36	2.958.647,43	3.546.881,03	18.121.524,06	3.565.615,73	17.741.495,90	606.968,30
DESPESAS DE CAPITAL	12.956.696,27	17.201.651,62	1.491.571,08	7.389.050,78	9.812.600,84	2.949.825,36	7.107.127,12	10.094.524,50	6.944.872,12	281.923,66
INVESTIMENTOS	12.574.938,03	17.124.493,38	1.491.571,08	7.389.050,78	9.735.442,60	2.949.825,36	7.107.127,12	10.017.366,26	6.944.872,12	281.923,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	381.758,24	77.158,24	0,00	0,00	77.158,24	0,00	0,00	77.158,24	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,00	192.000,00	-	-	192.000,00	-	-	192.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	4.178.808,22	5.074.471,32	1.137.290,20	4.828.620,73	245.850,59	1.137.290,20	4.828.620,73	245.850,59	4.828.620,73	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	61.031.040,26	72.129.588,58	10.484.835,40	56.541.419,26	15.588.169,32	12.848.041,42	55.650.753,22	16.478.835,36	55.019.030,78	890.666,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	61.031.040,26	72.129.588,58	10.484.835,40	56.541.419,26	15.588.169,32	12.848.041,42	55.650.753,22	16.478.835,36	55.019.030,78	890.666,04
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	5.481.143,81	-	-	6.371.809,85	-	7.003.532,29	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	61.031.040,26	72.129.588,58	10.484.835,40	62.022.563,07	-	12.848.041,42	62.022.563,07	-	62.022.563,07	890.666,04
RESERVA DO RPPS	2.681.583,15	2.231.583,15	-	-	2.231.583,15	-	-	2.231.583,15	-	-

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2023

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
Demais Transferências de Capital	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	4.274.211,45	4.274.211,45	1.530.634,02	35,81	5.223.585,86	122,21	-949.374,41

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2023

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	4.178.808,22	5.074.471,32	1.137.290,20	4.828.620,73	245.850,59	1.137.290,20	4.828.620,73	245.850,59	4.828.620,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.178.808,22	5.074.471,32	1.137.290,20	4.828.620,73	245.850,59	1.137.290,20	4.828.620,73	245.850,59	4.828.620,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.178.808,22	5.074.471,32	1.137.290,20	4.828.620,73	245.850,59	1.137.290,20	4.828.620,73	245.850,59	4.828.620,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
TOTAL	4.178.808,22	5.074.471,32	1.137.290,20	4.828.620,73	245.850,59	1.137.290,20	4.828.620,73	245.850,59	4.828.620,73	0,00

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, Data de emissão 29 de janeiro de 2024 e hora de emissão 09h e 12m

* 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:

Geovani Merladete de Paulo Minussi
Contador CRC/RS 086739/O-9

Patrizia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças

Fernando da Rosa Pahim
Prefeito Municipal