

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 01/02/2022

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	41.856.181,81	41.856.181,81	44.216.798,97	2.360.617,16
Receita Tributária	4.842.647,96	4.842.647,96	4.643.715,88	-198.932,08
Receita de Contribuições	5.220.512,05	5.220.512,05	4.920.797,59	-299.714,46
Receita Patrimonial	2.176.840,46	2.176.840,46	914.139,96	-1.262.700,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	289.083,65	289.083,65	188.080,49	-101.003,16
Transferências Correntes	29.095.660,31	29.095.660,31	33.376.912,87	4.281.252,56
Outras Receitas Correntes	231.437,38	231.437,38	173.152,18	-58.285,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.593.818,19	3.593.818,19	603.014,00	-2.990.804,19
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.543.818,19	3.543.818,19	603.014,00	-2.940.804,19
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	45.450.000,00	45.450.000,00	44.819.812,97	-630.187,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 (VI) = (IV + V)	45.450.000,00	45.450.000,00	44.819.812,97	-630.187,03
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	45.450.000,00	45.450.000,00	44.819.812,97	-630.187,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.255.485,81	1.255.485,81	
Superávit Financeiro		1.255.485,81	1.255.485,81	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 01/02/2022

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	35.018.738,11	40.287.866,40	34.620.010,13	34.247.170,17	33.596.520,25	5.667.856,27
Pessoal e Encargos Sociais	24.117.742,84	25.772.629,10	22.725.623,95	22.725.623,95	22.376.305,97	3.047.005,15
Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	5.072,30	72,30	72,30	72,30	5.000,00
Outras Despesas Correntes	10.875.995,27	14.510.165,00	11.894.313,88	11.521.473,92	11.220.141,98	2.615.851,12
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.059.283,14	5.938.277,19	2.452.518,32	1.430.271,73	1.430.271,73	3.485.758,87
Investimentos	4.059.283,14	5.938.277,19	2.452.518,32	1.430.271,73	1.430.271,73	3.485.758,87
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.613.877,26	2.497.877,26	0,00	0,00	0,00	2.497.877,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	41.691.898,51	48.724.020,85	37.072.528,45	35.677.441,90	35.026.791,98	11.651.492,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	41.691.898,51	48.724.020,85	37.072.528,45	35.677.441,90	35.026.791,98	11.651.492,40
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	7.747.284,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	41.691.898,51	48.724.020,85	44.819.812,97	35.677.441,90	35.026.791,98	11.651.492,40

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 01/02/2022

PÁGINA: 3

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	15.454,06	282.084,88	268.117,85	268.117,85	29.421,09	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	15.454,06	282.084,88	268.117,85	268.117,85	29.421,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.040,72	1.118.768,98	831.934,13	832.287,02	121.554,65	168.968,03
Investimentos	4.040,72	1.118.768,98	831.934,13	832.287,02	121.554,65	168.968,03
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	19.494,78	1.400.853,86	1.100.051,98	1.100.404,87	150.975,74	168.968,03

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	26.939,57	688.500,38	689.309,39	540,32	25.590,24
Pessoal e Encargos Sociais	10.981,27	510.890,01	511.893,27	11,43	9.966,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.958,30	177.610,37	177.416,12	528,89	15.623,66
DESPESAS DE CAPITAL	352,89	32.590,98	31.220,99	1.722,88	0,00
Investimentos	352,89	32.590,98	31.220,99	1.722,88	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	27.292,46	721.091,36	720.530,38	2.263,20	25.590,24