SÃO VENDELINO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a OUTUBRO de 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1 º) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | Saldo (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 20.968.000,00 | 20.968.000,00 | 3.062.519,95 | 14,61 | 16.658.459,17 | 79,45 | 4.309.540,83 |
| RECEITAS CORRENTES | 18.280.502,42 | 18.280.502,42 | 2.766.450,03 | 15,13 | 16.124.578,58 | 88,21 | 2.155.923,84 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.510.315,00 | 1.510.315,00 | 169.033,04 | 11,19 | 1.090.231,72 | 72,19 | 420.083,28 |
| Impostos | 1.261.900,00 | 1.261.900,00 | 152.938,93 | 12,12 | 951.765,80 | 75,42 | 310.134,20 |
| Taxas | 199.415,00 | 199.415,00 | 14.378,93 | 7,21 | 133.099,72 | 66,75 | 66.315,28 |
| Contribuição de Melhoria | 49.000,00 | 49.000,00 | 1.715,18 | 3,50 | 5.366,20 | 10,95 | 43.633,80 |
| CONTRIBUIÇÕES | 591.910,00 | 591.910,00 | 96.920,31 | 16,37 | 484.171,63 | 81,80 | 107.738,37 |
| Contribuições Sociais | 501.910,00 | 501.910,00 | 87.988,88 | 17,53 | 412.096,78 | 82,11 | 89.813,22 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 90.000,00 | 90.000,00 | 8.931,43 | 9,92 | 72.074,85 | 80,08 | 17.925,15 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.232.930,00 | 1.232.930,00 | 7.134,32 | 0,58 | 224.905,69 | 18,24 | 1.008.024,31 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 3.000,00 | 3.000,00 | 715,40 | 23,85 | 3.616,35 | 120,55 | -616,35 |
| Valores Mobiliários | 1.229.430,00 | 1.229.430,00 | 6.418,92 | 0,52 | 221.289,34 | 18,00 | 1.008.140,66 |
| Cessão de Direitos | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 712.560,00 | 712.560,00 | 108.143,80 | 15,18 | 545.633,80 | 76,57 | 166.926,20 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 712.260,00 | 712.260,00 | 108.143,80 | 15,18 | 545.433,80 | 76,58 | 166.826,20 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 66,67 | 100,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.117.782,20 | 14.117.782,20 | 2.352.231,38 | 16,66 | 13.574.842,27 | 96,15 | 542.939,93 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 8.055.402,20 | 8.055.402,20 | 1.342.545,10 | 16,67 | 7.853.518,50 | 97,49 | 201.883,70 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.309.380,00 | 4.309.380,00 | 686.217,68 | 15,92 | 3.948.494,94 | 91,63 | 360.885,06 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 323.468,60 | 18,48 | 1.772.828,83 | 101,30 | -22.828,83 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 115.005,22 | 115.005,22 | 32.987,18 | 28,68 | 204.793,47 | 178,07 | -89.788,25 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 62.905,22 | 62.905,22 | 23.957,04 | 38,08 | 164.392,15 | 261,33 | -101.486,93 |
| Demais Receitas Correntes | 51.400,00 | 51.400,00 | 9.030,14 | 17,57 | 40.401,32 | 78,60 | 10.998,68 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.687.497,58 | 2.687.497,58 | 296.069,92 | 11,02 | 533.880,59 | 19,87 | 2.153.616,99 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.642.537,58 | 2.642.537,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.642.537,58 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 2.642.537,58 | 2.642.537,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.642.537,58 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 40.000,00 | 40.000,00 | 9.003,44 | 22,51 | 31.706,11 | 79,27 | 8.293,89 |
| Alienação de Bens Móveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.003,44 | 90,03 | 31.706,11 | 317,06 | -21.706,11 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 286.500,00 | 8.185,71 | 500.500,00 | 14.300,00 | -497.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.000,00 | 3.000,00 | 286.500,00 | 9.550,00 | 500.500,00 | 16.683,33 | -497.500,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.460,00 | 1.460,00 | 566,48 | 38,80 | 1.674,48 | 114,69 | -214,48 |
| Demais Receitas de Capital | 1.460,00 | 1.460,00 | 566,48 | 38,80 | 1.674,48 | 114,69 | -214,48 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.032.000,00 | 1.032.000,00 | 183.394,09 | 17,77 | 922.939,52 | 89,43 | 109.060,48 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 3.245.914,04 | 14,75 | 17.581.398,69 | 79,92 | 4.418.601,31 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 3.245.914,04 | 14,75 | 17.581.398,69 | 79,92 | 4.418.601,31 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 3.245.914,04 | 14,75 | 17.581.398,69 | 79,92 | 4.418.601,31 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 802.542,04 | 0,00 | 0,00 | 802.542,04 | 100,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 802.542,04 | | | 802.542,04 | | |

SÃO VENDELINO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a OUTUBRO de 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1 º) R$ 1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 19.818.000,00 | 24.823.413,04 | 3.028.262,00 | 16.066.563,27 | 8.756.849,77 | 2.794.703,83 | 13.783.534,07 | 11.039.878,97 | 13.264.824,67 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 15.497.922,46 | 16.976.635,50 | 2.647.418,05 | 13.808.574,47 | 3.168.061,03 | 2.525.097,77 | 12.485.724,61 | 4.490.910,89 | 12.141.041,47 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.367.998,40 | 7.824.229,63 | 1.233.281,28 | 6.346.950,54 | 1.477.279,09 | 1.233.281,28 | 6.346.475,65 | 1.477.753,98 | 6.315.314,71 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 186.500,00 | 37.974,60 | 165.585,89 | 20.914,11 | 37.974,60 | 165.585,89 | 20.914,11 | 165.585,89 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.079.924,06 | 8.965.905,87 | 1.376.162,17 | 7.296.038,04 | 1.669.867,83 | 1.253.841,89 | 5.973.663,07 | 2.992.242,80 | 5.660.140,87 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.120.077,54 | 7.816.777,54 | 380.843,95 | 2.257.988,80 | 5.558.788,74 | 269.606,06 | 1.297.809,46 | 6.518.968,08 | 1.123.783,20 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.020.077,54 | 7.507.277,54 | 311.873,57 | 1.975.890,93 | 5.531.386,61 | 200.635,68 | 1.015.711,59 | 6.491.565,95 | 841.685,33 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 100.000,00 | 309.500,00 | 68.970,38 | 282.097,87 | 27.402,13 | 68.970,38 | 282.097,87 | 27.402,13 | 282.097,87 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.032.000,00 | 1.110.500,00 | 181.716,05 | 933.432,72 | 177.067,28 | 181.716,05 | 933.432,72 | 177.067,28 | 844.119,93 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 20.850.000,00 | 25.933.913,04 | 3.209.978,05 | 16.999.995,99 | 8.933.917,05 | 2.976.419,88 | 14.716.966,79 | 11.216.946,25 | 14.108.944,60 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 20.850.000,00 | 25.933.913,04 | 3.209.978,05 | 16.999.995,99 | 8.933.917,05 | 2.976.419,88 | 14.716.966,79 | 11.216.946,25 | 14.108.944,60 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 581.402,70 | | | 2.864.431,90 | | 3.472.454,09 | |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 20.850.000,00 | 25.933.913,04 | 3.209.978,05 | 17.581.398,69 | 8.933.917,05 | 2.976.419,88 | 17.581.398,69 | 11.216.946,25 | 17.581.398,69 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | | | 1.150.000,00 | | | 1.150.000,00 | | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | Saldo (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.032.000,00 | 1.032.000,00 | 183.394,09 | 17,77 | 922.939,52 | 89,43 | 109.060,48 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.032.000,00 | 1.032.000,00 | 183.394,09 | 17,77 | 922.939,52 | 89,43 | 109.060,48 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.032.000,00 | 1.032.000,00 | 183.394,09 | 17,77 | 922.939,52 | 89,43 | 109.060,48 |
| Contribuições Sociais | 1.032.000,00 | 1.032.000,00 | 183.394,09 | 17,77 | 922.939,52 | 89,43 | 109.060,48 |

| 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 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.032.000,00 | 1.110.500,00 | 181.716,05 | 933.432,72 | 177.067,28 | 181.716,05 | 933.432,72 | 177.067,28 | 844.119,93 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.032.000,00 | 1.110.500,00 | 181.716,05 | 933.432,72 | 177.067,28 | 181.716,05 | 933.432,72 | 177.067,28 | 844.119,93 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.032.000,00 | 1.110.500,00 | 181.716,05 | 933.432,72 | 177.067,28 | 181.716,05 | 933.432,72 | 177.067,28 | 844.119,93 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Município de São Vendelino, DATA DA EMISSÃO 23/11/2021 E HORA DA EMISSÃO 09:13:05

PREFEITO MUNICIPAL
MARLI LOURDES O WEISSHEIMER
317 768 500 25

SEC. MUN. DA FAZENDA
JULIO CESAR S BERNARDI
022 480 010 88

CONTABILISTA
PAULO ROBERTO JOHN
050939

CONTROLE INTERNO
SIMONE SEIBERT
621 971 930 15