**DEMONSTRATIVO FISCAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ-RS. JANEIRO À OUTUBRO/2014-BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**(EXECUTIVO E LEGISLATIVO)**

**R$ 1,00**

LRF.ART 48-ANEXO XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-RECEITAS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
| CORRENTES | 46.183.700,00 | 46.183.700,00 | 7.277.057,00 | 39.930.690,00 |
| CAPITAL | 3.403.850,00 | 3.403.850,00 | 371.263,00 | 3.114.989,00 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.450.000,00 | 5.450.000,00 | 805.588,00 | 4.423.184,00 |
| TOTAL | 55.037.550,00 | 55.037.550,00 | 8.453.908,00 | 47.468.863,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-DESPESAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESPESAS | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
| DOTAÇÃO INICIAL | 55.037.550,00 | 55.037.550,00 |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA | 61.284.824,00 | 61.284.824,00 |
| DESP. EMPENHADAS | 9.097.213,00 | 44.851.666,00 |
| DESPESAS LIQUIDADAS | 8.788.585,00 | 39.451.585,00 |
| SUPERÁVIT ORÇAMENT  (RECEITA-DESP.LIQUID.) | - | 8.017.278,00 |

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESPESAS | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
| DESPESAS EMPENHADAS | 9.097.213,00 | 44.851.666,00 |
| DESPESAS LIQUIDADAS | 8.788.585,00 | 39.451.585,00 |

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESPESAS | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
| RECEITA CORR. LÍQUIDA | - | 46.429.572,45 |

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RPPS SERV PÚBLICOS | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
| REC PREVIDENCIÁRIAS | 1.039.122,00 | 7.493.661,00 |
| DESP.PREVIDENCIÁRIAS. | 946.243,00 | 4.585.756,00 |
| RESULT.PREVIDENCIÁRIO | 92.879,00 | 2.907.905,00 |

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POR PODER | INSCRIÇÃO | CANCELAMENTO  ATÉ O  BIMESTRE | PAGTO  ATÉ O  BIMESTRE | SALDO  A  PAGAR |
| RESTOS APAGAR  PROC. EXECUTIVO | 2.074.396,00 | 27.351,00 | 1.845.077,00 | 201.968,00 |
| RESTOS APAGAR  PROC. LEGISLAT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS APAGAR NÃO-PROC.EXECUT | 3.594.220,00 | 467.784,00 | 1.165.815,00 | 1.960.621,00 |
| RESTOS APAGAR NÃO-PROC.LEGISL. | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.669.111,00 | 495.135,00 | 3.011.387,00 | 2.162.589,00 |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS COM MDE | VALOR APURADO  ATÉ BIMESTRE | % MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO | % APLICADO ATÉ O BIMESTRE |
| MÍNIMO ANUAL DE 25% DAS REC. DE IMPOSTOS NO MDE | 9.011.034,00 | 25,00 | 30,95 |

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | VALOR APURADO  ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
| RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 249.482,95 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA | 2.467.242,00 | 4.638.558,00 |

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGIME PRÓPRIO DE  PREVIDÊNCIA SOCIAL  DOS SERV. PÚBLICOS | EXERCÍCIO  2014 | 10º  EXERCÍCIO | 20º EXERCÍCIO | 35º EXERCÍCIO |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | 12.554.839,00 | 13.795.324,00 | 15.346.230,00 | 16.284.795,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 5.662.473,00 | 9.486.636,00 | 11.766.371,00 | 15.052.833,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | 6.892.365,00 | 4.308.689,00 | 3.579.859,00 | 1.231.962,00 |

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | VALOR APURADO  ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
| REC. CAPITAL RESULTANTE DA ALIENAÇÃO. DE ATIVOS | 0,00 | 60.000,00 |
| APLICAÇÃO DOS REC.  DA ALIENAÇÃO ATIVOS | 0,00 | 0,00 |

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VALOR APURADO  ATÉ O BIMESTRE | % MÍNIMO APLICADO NO EXERC. | % APLICADO ATÉ O BIMESTRE |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 5.301.986,00 | 15,00 | 18,21 |

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP’S CONTRATADAS

|  |  |
| --- | --- |
|  | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |
| TOTAL DAS DESPESAS RCL(%) | - |

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária de Janeiro à Outubro/2014- Bimestre Setembro/Outubro 2014, encontra-se publicados na Internet, Imprensa local e afixados no átrio da Prefeitura Municipal, na Rua Plácido Chiquiti 900, no horário das 08:30 as 11:30 e 13:30 as 16:30 hs a contar do dia 30 de Novembro/2014.

Leocarlos Girardello Jonas Joelton Nascimento Lopes Joice Veloso Lima

Prefeito Municipal Secret. de Finanças e Planejamento Contadora