

**DEMONSTRATIVO FISCAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ-RS.  
JANEIRO À OUTUBRO/2016-BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
(EXECUTIVO E LEGISLATIVO)**

**RS 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	52.211.505,00	52.211.505,00	9.119.227,00	49.208.100,00
CAPITAL	2.979.000,00	2.979.000,00	88.966,00	1.623.181,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.500.000,00	6.500.000,00	4.804.538,00	6.434.988,00
TOTAL	61.690.505,00	61.690.505,00	14.012.731,00	57.266.269,00

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-DESPESAS**

DESPESAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
DOTAÇÃO INICIAL	61.690.505,00	61.690.505,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA	65.387.150,00	65.387.150,00
DESP. EMPENHADAS	9.254.549,00	49.529.096,00
DESPESAS LIQUIDADAS	9.598.896,00	47.632.197,00
SUPERÁVIT ORÇAMENT (RECEITA-DESP.LIQUID.)	-	9.634.072,00

**DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

DESPESAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS	9.254.549,00	49.529.096,00
DESPESAS LIQUIDADAS	9.598.896,00	47.632.197,00

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

DESPESAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
RECEITA CORR. LÍQUIDA	-	57.952.083,00

**RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**

RPPS SERV PÚBLICOS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
REC PREVIDENCIÁRIAS	2.402.401,00	13.084.709,00
DESP.PREVIDENCIÁRIAS.	1.305.745,00	6.367.705,00
RESULT.PREVIDENCIÁRIO	1.096.656,00	6.717.004,00

**MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

POR PODER	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR
RESTOS APAGAR PROC. EXECUTIVO	1.957.502,00	56.147,00	1.428.081,00	473.274,00
RESTOS APAGAR PROC. LEGISLAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS APAGAR NÃO-PROC.EXECUT	4.137.753,00	233.082,00	1.039.101,00	2.865.570,00
RESTOS APAGAR NÃO-PROC.LEGISL.	5.256,00	5.256,00	0,00	0,00
TOTAL	6.100.511,00	294.485,00	2.467.182,00	3.338.844,00

**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	8.645.866,00	25,00	25,69

**RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**

	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.500.000,00
DESPESA DE CAPITAL	882.812,00	3.734.210,00

LÍQUIDA		
---------	--	--

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS	EXERCÍCIO 2016	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	13.329.935,00	20.044.320,00	29.160.285,00	34.703.850,00
DESpesas PREVIDENCIÁRIAS	6.965.093,00	12.020.515,00	17.125.926,00	25.940.012,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	6.364.842,00	8.023.805,00	12.034.359,00	8.863.838,00

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	50.000,00
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	6.003.591,00	15,00	17,84

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/2016- Bimestre Setembro/Outubro 2016, encontra-se publicados na Internet, Imprensa local e afixados no átrio da Prefeitura Municipal, na Rua Plácido Chiquiti 900, no horário das 07:30 ÀS 13:30 hs a contar do dia 30 de Novembro/2016.

Leocarlos Girardello  
Prefeito Municipal

Jonas Joelton Nascimento Lopes  
Secret. de Finanças e Planejamento

Joice Veloso Lima  
Contadora