

**DEMONSTRATIVO FISCAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ-RS. JANEIRO À
DEZEMBRO/2016-BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO
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	52.511.505,00	52.511.505,00	13.293.170,00	62.501.270,00
CAPITAL	2.979.000,00	2.979.000,00	977.147,00	2.600.328,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.500.000,00	6.500.000,00	2.378.613,00	8.813.600,00
TOTAL	61.690.505,00	61.690.505,00	16.648.929,00	73.915.198,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-DESPESAS

DESPESAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
DOTAÇÃO INICIAL	61.690.505,00	61.690.505,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA	63.120.349,00	63.120.349,00
DESP. EMPENHADAS	12.665.211,00	62.194.306,00
DESPESAS LIQUIDADAS	13.637.769,00	61.269.966,00
INSCRITA RP N PROCESS	-	924.340,00
SUPERÁVIT ORÇAMENT.	-	11.720.892,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESPESAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS	12.665.211,00	62.194.306,00
DESPESAS LIQUIDADAS	13.637.769,00	61.269.966,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

DESPESAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
RECEITA CORR. LÍQUIDA	-	54.264.302,00

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

RPPS SERV PÚBLICOS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
REC PREVIDENCIÁRIAS	3.738.072,00	16.822.781,00
DESP.PREVIDENCIÁRIAS	1.949.571,00	8.317.276,00
RESULT.PREVIDENCIÁRIO	1.788.501,00	8.505.505,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

DESPESAS	META FIXADA NO ANEXO DA LDO	RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE
RESULTADO NOMINAL	-	-10.903.449,00
RESULTADO PRIMÁRIO	-	6.662.326,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR
RESTOS APAGAR PROC. EXECUTIVO	1.957.502,00	60.595,00	1.428.233,00	468.674,00
RESTOS APAGAR PROC. LEGISLAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS APAGAR NÃO-PROC.EXECUT	4.137.753,00	234.377,00	1.451.743,00	2.451.633,00
RESTOS APAGAR NÃO-PROC.LEGISL.	5.256,00	5.256,00	0,00	0,00
TOTAL	6.100.511,00	300.228,00	2.879.976,00	2.920.307,00

Obs: Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

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	11.583.043,00	25,00	26,42

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	190.923,00	1.309.077,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA	1.388.452,00	3.228.570,00

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	7.733.592,00	15,00	17,64

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS

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

**DEMONSTRATIVO FISCAL –
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVOS DOS LIMITES FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO – 2016**

BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

LRF art 48 Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL-EXECUTIVO/INDIRETAS

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total despesa p/ fins de apuração do limite-TDP	26.122.873,00	48,14
Limite Emissão de Alerta	-	48,60
Limite Prudencial	-	51,30
Limite Legal-LRF	-	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite para Emissão Alerta	-	108,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	120,00

GARANTIA DE VALORES

GARANTIAS	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite para Emissão Alerta	-	28,80
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	32,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

OPERAÇÕES	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	190.923,00	0,35
Limite para Emissão Alerta	-	14,40
Limite Def. p/ Sen Federal – Operação de Crédito	-	16,00
Operação de Crédito- ARO	0,00	0,00
Limite para Emissão Alerta	-	6,30
Limite Def. p/ Sen Federal – Antec. De Receita	-	7,00

DISPONIBILIDADE DE CAIXA

	VALOR
Disponibilidade Financeira Administração Direta-PM	7.052.671,00
Disponibilidade Financeira Fundação Cultural	40.524,00
Disponibilidade Financeira Câmara de vereadores	66.054,00
Disponibilidade Financeira RPPS	38.935.816,00

RESTOS A PAGAR- 2016

RESTOS A PAGAR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA A FINANCEIRA
Exerc. Anter. e Exerc Atual Administração Direta	1.766.417,00	3.318.606,00	0,00
Exerc. Anter. e Exerc Atual Fundação Cultural	0,00	0,00	0,00
Exerc. Anter. e Exerc Atual Câmara de Vereadores	3,00	104,00	0,00
Inscritos em Restos a Pagar com Suficiência Financeira Administração Direta	1.766.420,00	3.318.710,00	0,00
Inscritos em Restos a Pagar com Insuficiência Financeira Administração Direta	0,00	0,00	0,00

Obs: Restos Processados e Não processados do exercício 2016 e anteriores que foram inscritos no exercício 2017.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária de Janeiro à Dezembro/2016- Bimestre Novembro/Dezembro, bem como o Relatório de Gestão Fiscal de Janeiro à Dezembro/2016, encontram-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 horas a contar do dia 30 de Janeiro de 2017.

Leocarlos Girardello
Prefeito Municipal

Ediana Scherer Fraga
Secretária Adjunta de Finanças e Planejamento

Joice Veloso Lima
Contadora

DEMONSTRATIVO FISCAL –
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO SEPÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVOS DOS LIMITES FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO – 2016
BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO
LRF art 48 Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL-LEGISLATIVO

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total despesa p/ fins de apuração do limite-TDP	1.910.962,00	3,52
Limite Emissão de Alerta	-	5,40
Limite Prudencial	-	5,70
Limite Legal	-	6,00

O Relatório de Gestão Fiscal de Janeiro à Dezembro/2016 –Bimestre Novembro/Dezembro, encontram-se publicados na Internet, Imprensa local e afixados no átrio da Câmara Municipal de Vereadores de São Sepé rua Cel. Chananeco 790, no horário de expediente, a contar do dia 30 de Janeiro de 2017.

Werther Vargas Filho
Presidente do Legislativo
Gestão 2017

Ediana Scherer Fraga
Sec. Adjunta de Finanças e Planej.

Joice Veloso Lima
Contadora