



61709120079413956

Balço Orçamentário

PM DE SÃO SEPÉ

ORGÃO Nº: 59600

CNPJ: 97229181000164

01/01/2017 a 31/12/2017

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	70.438.855,00	70.438.855,00	71.758.923,39	1.320.068,39
RECEITA TRIBUTARIA	6.449.700,00	6.449.700,00	6.954.218,37	504.518,37
RECEITA DE CONTRIBUICOES	11.800.500,00	11.800.500,00	11.287.022,82	-513.477,18
RECEITA PATRIMONIAL	5.154.200,00	5.154.200,00	5.559.500,81	405.300,81
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	270,00	270,00
RECEITA DE SERVICOS	25.000,00	25.000,00	17.970,91	-7.029,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.766.455,00	45.766.455,00	46.943.060,18	1.176.605,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.243.000,00	1.243.000,00	996.880,30	-246.119,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.100.500,00	2.100.500,00	845.952,20	-1.254.547,80
OPERACOES DE CREDITO	260.000,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	6.144,00	6.144,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	110.000,00	110.000,00	113.915,77	3.915,77
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.670.500,00	1.670.500,00	714.603,21	-955.896,79
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	11.289,22	-48.710,78
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	72.539.355,00	72.539.355,00	72.604.875,59	65.520,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	72.539.355,00	72.539.355,00	72.604.875,59	65.520,59
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	72.539.355,00	72.539.355,00	72.604.875,59	65.520,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	57.000,00	57.000,00	-
Superavit Financeiro	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



61709120079413956

Balanco Orçamentário

PM DE SÃO SEPÉ

ORGÃO Nº: 59600

CNPJ: 97229181000164

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	58.986.895,00	64.829.655,00	63.359.080,42	63.124.506,40	61.538.164,50	1.470.574,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.593.860,00	47.861.620,00	47.296.452,05	47.294.216,75	45.791.156,80	565.167,95
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	10.200,00	10.128,50	10.128,50	10.128,50	71,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.388.035,00	16.957.835,00	16.052.499,87	15.820.161,15	15.736.879,20	905.335,13
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.070.400,00	3.184.270,00	3.087.323,88	1.946.811,62	1.883.482,03	96.946,12
INVESTIMENTOS	2.809.900,00	2.890.270,00	2.793.803,65	1.653.291,39	1.589.961,80	96.466,35
INVERSOES FINANCEIRAS	180.500,00	25.000,00	24.632,98	24.632,98	24.632,98	367,02
AMORTIZACAO DA DIVIDA	80.000,00	269.000,00	268.887,25	268.887,25	268.887,25	112,75
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	6.628.500,00	5.908.500,00	0,00	0,00	0,00	5.908.500,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	68.685.795,00	73.922.425,00	66.446.404,30	65.071.318,02	63.421.646,53	7.476.020,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	68.685.795,00	73.922.425,00	66.446.404,30	65.071.318,02	63.421.646,53	7.476.020,70
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	6.158.471,29	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	68.685.795,00	73.922.425,00	72.604.875,59	65.071.318,02	63.421.646,53	7.476.020,70



61709120079413956

Balço Orçamentário

PM DE SÃO SEPÉ

ORGÃO Nº: 59600

CNPJ: 97229181000164

01/01/2017 a 31/12/2017

a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	54.588.355,00	54.588.355,00	56.278.171,20	1.689.816,20
RECEITA TRIBUTARIA	6.449.700,00	6.449.700,00	6.954.218,37	504.518,37
RECEITA DE CONTRIBUICOES	950.000,00	950.000,00	907.273,82	-42.726,18
RECEITA PATRIMONIAL	154.200,00	154.200,00	458.497,62	304.297,62
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	270,00	270,00
RECEITA DE SERVICOS	25.000,00	25.000,00	17.970,91	-7.029,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.766.455,00	45.766.455,00	46.943.060,18	1.176.605,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.243.000,00	1.243.000,00	996.880,30	-246.119,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.100.500,00	2.100.500,00	845.952,20	-1.254.547,80
OPERACOES DE CREDITO	260.000,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	6.144,00	6.144,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	110.000,00	110.000,00	113.915,77	3.915,77
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.670.500,00	1.670.500,00	714.603,21	-955.896,79
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	11.289,22	-48.710,78
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	56.688.855,00	56.688.855,00	57.124.123,40	435.268,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	56.688.855,00	56.688.855,00	57.124.123,40	435.268,40
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	56.688.855,00	56.688.855,00	57.124.123,40	435.268,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	57.000,00	57.000,00	-
Superavit Financeiro	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



61709120079413956

Balço Orçamentário

PM DE SÃO SEPÉ

ORGÃO Nº: 59600

CNPJ: 97229181000164

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	49.716.895,00	54.889.155,00	53.561.940,27	53.328.856,25	51.742.514,35	1.327.214,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.344.860,00	37.945.670,00	37.515.011,00	37.512.775,70	36.009.715,75	430.659,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	10.200,00	10.128,50	10.128,50	10.128,50	71,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.367.035,00	16.933.285,00	16.036.800,77	15.805.952,05	15.722.670,10	896.484,23
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.068.400,00	3.182.770,00	3.087.323,88	1.946.811,62	1.883.482,03	95.446,12
INVESTIMENTOS	2.807.900,00	2.888.770,00	2.793.803,65	1.653.291,39	1.589.961,80	94.966,35
INVERSOES FINANCEIRAS	180.500,00	25.000,00	24.632,98	24.632,98	24.632,98	367,02
AMORTIZACAO DA DIVIDA	80.000,00	269.000,00	268.887,25	268.887,25	268.887,25	112,75
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	52.835.295,00	58.071.925,00	56.649.264,15	55.275.667,87	53.625.996,38	1.422.660,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	52.835.295,00	58.071.925,00	56.649.264,15	55.275.667,87	53.625.996,38	1.422.660,85
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	474.859,25	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	52.835.295,00	58.071.925,00	57.124.123,40	55.275.667,87	53.625.996,38	1.422.660,85



61709120079413956

Balanco Orçamentário

PM DE SÃO SEPÉ

ORGÃO Nº: 59600

CNPJ: 97229181000164

01/01/2017 a 31/12/2017

a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.850.500,00	15.850.500,00	15.480.752,19	-369.747,81
RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.850.500,00	10.850.500,00	10.379.749,00	-470.751,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000.000,00	5.000.000,00	5.101.003,19	101.003,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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)	15.850.500,00	15.850.500,00	15.480.752,19	-369.747,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	15.850.500,00	15.850.500,00	15.480.752,19	-369.747,81
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	15.850.500,00	15.850.500,00	15.480.752,19	-369.747,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-



61709120079413956

Balço Orçamentário

PM DE SÃO SEPÉ

ORGÃO Nº: 59600

CNPJ: 97229181000164

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	9.270.000,00	9.940.500,00	9.797.140,15	9.795.650,15	9.795.650,15	143.359,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.249.000,00	9.915.950,00	9.781.441,05	9.781.441,05	9.781.441,05	134.508,95
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	24.550,00	15.699,10	14.209,10	14.209,10	8.850,90
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	6.578.500,00	5.908.500,00	0,00	0,00	0,00	5.908.500,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	15.850.500,00	15.850.500,00	9.797.140,15	9.795.650,15	9.795.650,15	6.053.359,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	15.850.500,00	15.850.500,00	9.797.140,15	9.795.650,15	9.795.650,15	6.053.359,85
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	5.683.612,04	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	15.850.500,00	15.850.500,00	15.480.752,19	9.795.650,15	9.795.650,15	6.053.359,85



Balço Orçamentário



61709120079413956

PM DE SÃO SEPÉ

ORGÃO Nº: 59600

CNPJ: 97229181000164

01/01/2017 a 31/12/2017

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	84.066,82	552.469,84	82.236,09	1.176.093,10	200.808,27	1.458.068,19	429.641,02	7.156,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.613,23	461,68	35.068,11	1.004.025,49	-35.385,93	1.002.638,40	44.460,84	1.069,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	132,59	0,00	-132,59	0,00	132,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.453,59	552.008,16	47.035,39	172.067,61	236.326,79	455.429,79	385.047,59	6.087,37
DESPESAS DE CAPITAL	2.310.406,87	371.765,76	443.597,84	64.492,75	470.996,09	869.383,29	2.211.176,54	109.703,39
INVESTIMENTOS	2.310.306,87	371.215,76	443.597,84	64.492,75	470.996,09	869.383,29	2.210.526,54	109.703,39
INVERSOES FINANCEIRAS	100,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.394.473,69	924.235,60	525.833,93	1.240.585,85	671.804,36	2.327.451,48	2.640.817,56	116.860,03

c. Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA 1 - Contexto Operacional

A Administração Direta Compreende os órgãos sem personalidade jurídica do poder Executivo, Composto por 10 (Dez) Secretarias Municipais e o Poder Legislativo.

A Administração Indireta é composta por 1 (uma) entidade com personalidade jurídica abaixo descrita:

- Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho.

NOTA 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 - Critérios na elaboração das demonstrações contábeis e informações complementares

Receitas e Despesas Orçamentárias

As receitas e despesas orçamentárias evidenciadas no Balço Orçamentário foram codificadas conforme a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG n.º 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com o Elenco de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de caixa para receitas e de competência para as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

Divida Ativa ? Curto e Longo Prazos



61709120079413956

Balanco Orçamentário

PM DE SÃO SEPÉ

ORGÃO Nº: 59600

CNPJ: 97229181000164

01/01/2017 a 31/12/2017

A dívida ativa a Longo e a Curto prazo foram inscritas e atualizadas conforme o relatório do setor de arrecadação.

NOTA 4 - Superávit financeiro

O superávit financeiro, conforme o disposto no art. 8º da Lei 101/2000, dos recursos vinculados, forma utilizados na abertura de créditos adicionais dentro dos limites disponíveis.

NOTA 5 ? Depreciação

A elaboração dos Procedimentos para o Reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado incluindo as rotinas de depreciação, amortização e exaustão estão sendo implementadas gradativamente desde o exercício de 2015.

Os ativos imobilizados forma depreciados pelo métodos das quotas constantes/linear que utiliza-se de vida útil definida em anos.

NOTA 6 ? Planos Hierarquicamente Interligados

Em relação as Metas programadas, as despesas foram realizadas e as receitas arrecadadas de acordo com o estabelecido no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.

NOTA 7 ? Utilização das Normas de Contabilidade

Os demonstrativos contábeis forma elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.

NOTA 8 ? Transferências Financeiras Orçamentárias

Foram repassados através de Repasses Concedidos o montante de R\$ 2.288.065,66 para o Legislativo Municipal e R\$ 1.033.560,00 para a Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho.

NOTA 9 ? Equilíbrio Financeiro

As receitas orçamentárias totalizaram R\$ 72.604.875,59(Setenta e Dois Milhões, Seiscentos e Quatro Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e nove centavos) não incluídas as receitas da Fundação Cultural e as despesas liquidadas totalizaram um montante de R\$ 65.071.318,02 (Sessenta e Cinco Milhões, Setenta e um Mil, Trezentos e Dezoito Reais e dois Centavos) não incluindo as despesas da Fundação Cultural, o que demonstra um equilíbrio financeiro.

SÃO SEPÉ , 17 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Leocarlos Girardello - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos



61709120079413956

Balanco Orçamentário

PM DE SÃO SEPÉ

ORGÃO Nº: 59600

CNPJ: 97229181000164

01/01/2017 a 31/12/2017

JOICE VELOSO LIMA
Contabilista

LEOCARLOS GIRARDELLO
Prefeito Municipal