

**DEMONSTRATIVO FISCAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ-RS. JANEIRO À
FEVEREIRO/2018-BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(EXECUTIVO E LEGISLATIVO)**

R\$ 1,00

LR.F.ART 48-ANEXO XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-RECEITAS

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
CORRENTES	64.228.000,00	64.228.000,00	10.603.767,00	10.603.767,00
CAPITAL	4.407.000,00	4.407.000,00	59.128,00	59.128,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.215.000,00	10.215.000,00	2.663.574,00	2.663.574,00
	78.850.000,00	78.850.000,00	13.326.469,00	13.326.469,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-DESPESAS

DESPESAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
DOTAÇÃO INICIAL	78.850.000,00	78.850.000,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA	79.232.578,00	79.232.578,00
DESP. EMPENHADAS	11.633.900,00	11.633.900,00
DESPESAS LIQUIDADAS	10.392.631,00	10.392.631,00
DÉFICIT ORÇAMENT (RECEITA-DESP.LIQUID.)	-	2.933.838,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESPESAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS	11.633.900,00	11.633.900,00
DESPESAS LIQUIDADAS	10.392.631,00	10.392.631,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

DESPESAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
RECEITA CORR. LÍQUIDA	-	55.275.580,00

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

RPPS SERV PÚBLICOS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
REC PREVIDENCIÁRIAS	1.527.106,00	1.527.106,00
DESP.PREVIDENCIÁRIAS	1.679.109,00	1.679.109,00
RESULT.PREVIDENCIÁRIO	152.003,00	152.003,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

POR PODER	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROC. EXECUTIVO	1.760.444,15	18.394,50	1.598.750,60	143.299,05
RESTOS A PAGAR PROC. LEGISLAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO- PROC.EXECUT	1.381.173,65	10.222,75	127.681,93	1.243.268,97
RESTOS A PAGAR NÃO- PROC.LEGISL.	4.669,77	0,00	603,61	4.066,16
TOTAL	3.146.287,57	28.617,25	1.727.036,14	1.390.634,18

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	2.042.213,00	25,00	25,42

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS	EXERCÍCIO 2018	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	17.241.300,32	26.525.619,42	40.873.986,77	48.540.355,51
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	9.847.914,43	15.838.625,31	23.315.864,03	35.278.113,72
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	7.393.385,89	10.686.994,11	17.558.122,74	13.262.241,79

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	0,00
APLICAÇÃO DOS REC. DA ALIENAÇÃO ATIVOS	-	-

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	1.788.040,00	15,00	22,26

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 Fevereiro/2018- Bimestre Janeiro/Fevereiro/ 2018, , 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 horas a contar do dia 30 de Março 2018.

Leocarlos Girardello
Prefeito Municipal

Jonas Joelton Nascimento Lopes
Secret. de Finanças e Planejamento

Joice Veloso Lima
Contadora