

**DEMONSTRATIVO FISCAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ-RS. JANEIRO À
OUTUBRO/2023-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	102.379.700,00	102.379.700,00	15.335.047,54	105.478.568,05
CAPITAL	6.114.745,00	6.114.745,00	356.300,62	1.001.231,09
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.005.555,00	15.005.555,00	2.948.599,98	2.948.599,98
TOTAL	123.500.000,00	123.500.000,00	18.639.948,14	109.428.399,12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-DESPESAS

DESPESAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
DOTAÇÃO INICIAL	123.500.000,00	123.500.000,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA	138.205.078,22	138.205.078,22
DESP. EMPENHADAS	20.540.840,83	109.538.819,92
DESPESAS LIQUIDADAS	21.395.837,55	105.259.952,79
SUPERÁVIT ORÇAMENT (RECEITA-DESP.LIQUID.)	-	4.168.446,33

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESPESAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS	20.540.840,83	109.538.819,92
DESPESAS LIQUIDADAS	21.395.837,55	105.259.952,79

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

DESPESAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
RECEITA CORR. LÍQUIDA	-	114.917.372,54

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

RPPS SERV PÚBLICOS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
REC PREVIDENCIÁRIAS	3.511.812,19	21.719.224,81
DESP.PREVIDENCIÁRIAS.	3.461.897,72	17.225.771,09
RESULT.PREVIDENCIÁRIO	49.914,47	4.493.453,72Primavera05

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

POR PODER	INSCRIÇÃO	CANCELAMENT O ATÉ O BIMESTRE	PAGTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR
RESTOS APAGAR PROC. EXECUTIVO	1.830.983,71	0,00	1.336.329,59	494.654,12
RESTOS APAGAR PROC. LEGISLAT.	38.346,40	0,00	38.346,40	0,00
RESTOS APAGAR NÃO-PROC.EXECUT	5.859.196,78	471.558,37	4.165.556,90	1.222.081,51
RESTOS APAGAR NÃO-PROC.LEGISL.	21.124,35	0,00	16.983,16	4.141,19
TOTAL	7.749.651,24	471.558,37	5.557.216,05	1.720.876,82

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	17.650.004,03	25 %	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 2023	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	20.635.723,92	23.154.019,73	25.386.617,03	7.723.146,47
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	17.890.101,26	23.600.114,78	23.947.453,70	17.420.159,51
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	2.745.622,66	-446.095,05	1.439.163,33	-9.697.013,04

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	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	12.830.971,92	15,00	18,94%

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/2023- Bimestre Setembro/Outubro 2023, 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 das 13:30 as 16:30 hs. a contar do dia 30 de Novembro/2023.

João Luiz dos Santos Vargas
Prefeito Municipal

Gabriel Pacheco Leão
Secret. de Finanças e Planejamento

Joice Veloso Lima
Contadora CRC 062823/0-9

