

**DEMONSTRATIVO FISCAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ-RS. JANEIRO À ABRIL/2021-BIMESTRE MARÇO/ABRIL**  
**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           | 84.326.740,00    | 84.326.740,00       | 12.813.485,16                   | 25.437.436,05                      |
| CAPITAL             | 2.247.500,00     | 2.247.500,00        | 238.926,53                      | 239.518,92                         |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 9.930.000,00     | 9.930.000,00        | 2.019.289,05                    | 3.166.658,26                       |
|                     | 96.504.240,00    | 96.504.240,00       | 15.071.700,74                   | 28.843.613,23                      |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-DESPESAS**

| DESPESAS                                  | NO BIMESTRE    | ATÉ O BIMESTRE |
|---|----------------|----------------|
| DOTAÇÃO INICIAL                           | 96.504,240,00  | 96.504.240,00  |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA                        | 100.064.500,91 | 100.064.500,91 |
| DESP. EMPENHADAS                          | 14.068.833,29  | 29.029.727,10  |
| DESPESAS LIQUIDADAS                       | 14.223.713,11  | 26.741.778,90  |
| SUPERAVIT ORÇAMENT (RECEITA-DESP.LIQUID.) | -              | 2.101.834,33   |

**DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

| DESPESAS            | NO BIMESTRE   | ATÉ O BIMESTRE |
|---------------------|---------------|----------------|
| DESPESAS EMPENHADAS | 14.068.833,29 | 29.029.727,10  |
| DESPESAS LIQUIDADAS | 14.223.713,11 | 26.741.778,90  |

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

| DESPESAS              | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
|-----------------------|-------------|----------------|
| RECEITA CORR. LÍQUIDA | -           | 80.137.697,49  |

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

| RPPS SERV PÚBLICOS    | NO BIMESTRE  | ATÉ O BIMESTRE |
|-----------------------|--------------|----------------|
| REC PREVIDENCIÁRIAS   | 2.465.642,94 | 4.328.751,44   |
| DESP.PREVIDENCIÁRIAS  | 2.674.163,17 | 5.290.019,91   |
| RESULT.PREVIDENCIÁRIO | -208.520,23  | -961.268,47    |

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

| POR PODER                              | INSCRIÇÃO    | CANCELAMENTO<br>ATÉ O<br>BIMESTRE | PAGTO<br>ATÉ O<br>BIMESTRE | SALDO<br>A<br>PAGAR |
|--|--------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR<br>PROC. EXECUTIVO      | 627.408,38   | 9.658,00                          | 153.275,92                 | 464.474,46          |
| RESTOS A PAGAR<br>PROC. LEGISLAT.      | 428,49       | 0,00                              | 428,49                     | 0,00                |
| RESTOS A PAGAR<br>NÃO-<br>PROC.EXECUT  | 1.187.894,75 | 537.637,05                        | 319.000,11                 | 331.257,59          |
| RESTOS A PAGAR<br>NÃO-<br>PROC.LEGISL. | 0,00         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| TOTAL                                  | 1.815.731,62 | 547.295,05                        | 472.704,52                 | 795.732,05          |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

| DESPESAS COM MDE                                      | VALOR APURADO<br>ATÉ BIMESTRE | % MÍNIMO A<br>APLICAR NO<br>EXERCÍCIO | % APLICADO<br>ATÉ O<br>BIMESTRE |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| MÍNIMO ANUAL DE<br>25% DAS REC. DE<br>IMPOSTOS NO MDE | 4.647.456,69                  | 25,00                                 | 23,42                           |

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

|                                   | VALOR APURADO<br>ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| RECEITA DE OPERAÇÃO<br>DE CRÉDITO | 0,00                            | 0,00             |
| DESPESA DE CAPITAL<br>LÍQUIDA     | 0,00                            | 0,00             |

**PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS | EXERCÍCIO 2021 | 10º EXERCÍCIO | 20º EXERCÍCIO | 35º EXERCÍCIO  |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                                | 18.807.685,54  | 26.457.294,29 | 32.255.327,85 | 2.803.854,01   |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                                | 18.163.965,17  | 23.660.407,14 | 25.602.732,54 | 17.745.432,99  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO                                | 643.720,36     | 2.796.887,15  | 6.652.595,31  | -14.941.578,97 |

**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 | 3.247.976,15                 | 15,00                       | 16,37                     |

**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 Abril/2021- Bimestre Março/Abril/ 2021, encontra-se publicados na Internet, Imprensa local e afixados no átrio da Prefeitura Municipal, na Rua Plácido Chiquiti 900, no horário das 08:30 às 11:30 e 13:30 às 16:30 hs horas a contar do dia 30 de Maio/ 2021.

João Luiz dos Santos Vargas  
Prefeito Municipal

Gabriel Pacheco Leão  
Secret. de Finanças e Planejamento

Joice Veloso Lima  
Contadora  
CRC-062823/0-9

