

**DEMONSTRATIVO FISCAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ-  
RS.JANEIRO À ABRIL/2014-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           | 46.183.700,00    | 46.183.700,00       | 8.259.034,00                    | 15.865.699,00                      |
| CAPITAL             | 3.403.850,00     | 3.403.850,00        | 77.046,00                       | 851.411,00                         |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.450.000,00     | 5.450.000,00        | 818.083,00                      | 2.004.905,00                       |
|                     | 55.037.550,00    | 55.037.550,00       | 9.154.163,00                    | 18.722.015,00                      |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-DESPESAS**

| DESPESAS                                 | NO BIMESTRE   | ATÉ O BIMESTRE |
|--|---------------|----------------|
| DOTAÇÃO INICIAL                          | 55.037.550,00 | 55.037.550,00  |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA                       | 57.305.362,00 | 57.305.362,00  |
| DESP. EMPENHADAS                         | 7.693.204,00  | 17.771.834,00  |
| DESPESAS LIQUIDADAS                      | 7.112.895,00  | 13.995.604,00  |
| SUPERÁVITORÇAMENT (RECEITA-DESP.LIQUID.) | -             | 4.726.411,00   |

**DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

| DESPESAS            | NO BIMESTRE  | ATÉ O BIMESTRE |
|---------------------|--------------|----------------|
| DESPESAS EMPENHADAS | 7.693.204,00 | 17.771.834,00  |
| DESPESAS LIQUIDADAS | 7.112.895,00 | 13.995.604,00  |

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

| DESPESAS              | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
|-----------------------|-------------|----------------|
| RECEITA CORR. LÍQUIDA | -           | 43.375.113,00  |

**RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**

| RPPS SERV PÚBLICOS    | NO BIMESTRE  | ATÉ O BIMESTRE |
|-----------------------|--------------|----------------|
| REC PREVIDENCIÁRIAS   | 1.438.643,00 | 2.980.396,00   |
| DESP.PREVIDENCIÁRIAS  | 889.087,00   | 1.775.475,00   |
| RESULT.PREVIDENCIÁRIO | 549.556,00   | 1.204.921,00   |

**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 APAGAR<br>PROC. EXECUTIVO     | 2.074.396,00        | 12.159,00                         | 1.823.928,00               | 238.309,00          |
| RESTOS APAGAR<br>PROC. LEGISLAT.     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| RESTOS<br>APAGARNÃO-<br>PROC.EXECUT  | 3.594.220,00        | 9.381,00                          | 383.337,00                 | 3.201.502,00        |
| RESTOS<br>APAGARNÃO-<br>PROC.LEGISL. | 495,00              | 0,00                              | 495,00                     | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>5.669.111,00</b> | <b>21.540,00</b>                  | <b>2.207.760,00</b>        | <b>3.439.811,00</b> |

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE**

| DESPESAS COM<br>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 | 3.408.359,00                  | 25,00                                 | 29,16                           |

**RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**

|                                   | VALOR APURADO<br>ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| RECEITA DE OPERAÇÃO<br>DE CRÉDITO | 201.620,00                      | 0,00             |
| DESPESA DE CAPITAL<br>LÍQUIDA     | 341.447,00                      | 6.764.353,00     |

**PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS | EXERCÍCIO 2014 | 10º EXERCÍCIO | 20º EXERCÍCIO | 35º EXERCÍCIO |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                                | 12.554.839,00  | 13.795.324,00 | 15.346.230,00 | 16.284.795,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                                | 5.662.473,00   | 9.486.636,00  | 11.766.371,00 | 15.052.833,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO                                | 6.892.365,00   | 4.308.689,00  | 3.579.859,00  | 1.231.962,00  |

**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                         | 60.000,00        |
| 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 | 1.981.006,00                 | 15,00                       | 16,95                     |

**DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS**

|                                      | <b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |
|--------------------------------------|--|
| <b>TOTAL DAS<br/>DESPESAS RCL(%)</b> | -  |

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária de Janeiro à Abril/2014- Bimestre Março/Abril 2014, 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 das 13:30 às 16:30 horas a contar do dia 30 de Maio/2014.

Leocarlos Girardello  
Prefeito Municipal

Jonas Joelton Nascimento Lopes  
Secret. de Finanças e Planejamento

Joice Veloso Lima  
Contadora