**DEMONSTRATIVO FISCAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ-RS. JANEIRO À DEZEMBRO/2014-BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

**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 | 8.683.106,00 | 48.613.796,00 |
| CAPITAL | 3.403.850,00 | 3.403.850,00 | 669.882,00 | 3.784.872,00 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 5.450.000,00 | 5.450.000,00 | 809.202,00 | 5.232.386,00 |
| TOTAL | 55.037.550,00 | 55.037.550,00 | 10.162.190,00 | 57.631.054,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-DESPESAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESPESAS | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
| DOTAÇÃO INICIAL | 55.037.550,00 | 55.037.550,00 |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA | 63.019.757,00 | 63.019.757,00 |
| DESP. EMPENHADAS | 9.574.376,00 | 54.426.043,00 |
| DESPESAS LIQUIDADAS | 11.566.864,00 | 51.021.921,00 |
| INSCRITA RP N PROCESS | - | 3.404.123,00 |
| SUPERÁVIT ORÇAMENT. | - | 3.205.011,00 |

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESPESAS | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
| DESPESAS EMPENHADAS | 9.574.376,00 | 54.426.043,00 |
| DESPESAS LIQUIDADAS | 11.566.864,00 | 51.021.921,00 |

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESPESAS | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
| RECEITA CORR. LÍQUIDA | - | 44.396.979,00 |

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RPPS SERV PÚBLICOS | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
| REC PREVIDENCIÁRIAS | 1.563.396,00 | 9.057.057,00 |
| DESP.PREVIDENCIÁRIAS | 1.411.470,00 | 5.997.227,00 |
| RESULT.PREVIDENCIÁRIO | 151.926,00 | 3.059.830,00 |

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESPESAS | META FIXADA NO ANEXO DA LDO | RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE |
| RESULTADO NOMINAL | - | -40.771.569,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | - | 1.904.728,00 |

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | INSCRIÇÃO | CANCELAMENTO  ATÉ O  BIMESTRE | PAGTO  ATÉ O  BIMESTRE | SALDO  A  PAGAR |
| RESTOS APAGAR  PROC. EXECUTIVO | 2.074.396,00 | 27.351,00 | 1.845.078,00 | 201.967,00 |
| RESTOS APAGAR  PROC. LEGISLAT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS APAGAR NÃO-PROC.EXECUT | 3.594.220,00 | 478.082,00 | 1.553.931,00 | 1.562.207,00 |
| RESTOS APAGAR NÃO-PROC.LEGISL. | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.669.111,00 | 505.433,00 | 3.399.504,00 | 1.764.174,00 |

Obs: Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

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 | 11.724.210,00 | 25,00 | 32,68 |
| MÍNIMO ANUAL DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 6.982.003,00 | 60,00 | 99,99 |

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | VALOR APURADO  ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
| RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 308.283,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA | 3.321.886,00 | 0,00 |

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGIME PRÓPRIO DE  PREVIDÊNCIA SOCIAL  DOS SERV. PÚBLICOS | EXERCÍCIO  2014 | 10º  EXERCÍCIO | 20º EXERCÍCIO | 35º EXERCÍCIO |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | 8.857.556,00 | 17.545.694,00 | 22.907.442,00 | 23.692.339,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 6.825.405,00 | 12.203.452,00 | 15.559.518,00 | 20.716.780,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | 2.032.151,00 | 5.342.242,00 | 7.347.924,00 | 2.890.672,00 |

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | VALOR APURADO  ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
| REC. CAPITAL RESULTANTE DA ALIENAÇÃO. DE ATIVOS | 68.690,00 | 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 | 6.875.377,00 | 15,00 | 19,16 |

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP’S CONTRATADAS

|  |  |
| --- | --- |
|  | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |
| TOTAL DAS DESPESAS RCL(%) | - |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-DEMONSTRATIVO DOS LIMITES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO À DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

LRF-art 48-Anexo VII

# DESPESA COM PESSOAL-EXECUTIVO/INDIRETAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total despesa p/ fins de apuração do limite-TDP | 21.145.516,00 | 47,63 |
| Limite Emissão de Alerta | - | 48,60 |
| Limite Prudencial | - | 51,30 |
| Limite Legal-LRF | - | 54,00 |

**DÍVIDA CONSOLIDADA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 1.617.718,00 | 3,64 |
| Limite para Emissão Alerta | - | 108,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | - | 120,00 |

**GARANTIA DE VALORES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GARANTIAS | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias | 0,00 | 0,00 |
| Limite para Emissão Alerta | - | 28,80 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | - | 32,00 |

# OPERAÇÕES DE CRÉDITO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OPERAÇÕES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 308.283,00 | 0,69 |
| Limite para Emissão Alerta | - | 14,40 |
| Limite Def. p/ Sen Federal –Operação de Crédito | - | 16,00 |
| Operação de Crédito- ARO | 0,00 | 0,00 |
| Limite para Emissão Alerta | - | 6,30 |
| Limite Def. p/ Sen Federal –  Antec. De Receita | - | 7,00 |

**DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

|  |  |
| --- | --- |
|  | VALOR |
| Disponibilidade Financeira  Administração Direta-PM | 5.347.758,96 |
| Disponibilidade Financeira  Fundação Cultural | 209.991,13 |
| Disponibilidade Financeira  Câmara de vereadores | 26.609.751,29 |
| Disponibilidade Financeira RPPS | 78.106,84 |

**RESTOS A PAGAR- 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RESTOS A PAGAR | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA |
| Exerc. Anter. e Exerc Atual  Administração Direta | 1.930.667,00 | 4.844.609,00 | 0,00 |
| Exerc. Anter. e Exerc Atual  Fundação Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exerc. Anter. e Exerc Atual  Câmara de Vereadores | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| Inscritos em Restos a Pagar com Suficiência Financeira Administração Direta | 1.573.099,00 | 4.636.192,00 | 0,00 |
| Inscritos em Restos a Pagar com Insuficiência Financeira  Administração Direta | 357.568,00 | 208.417,00 | 0,00 |

Obs: Empenhos à pagar e à liquidar em 31/12/2014 referente ao exercício de 2014.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária de Janeiro à Dezembro/2014- Bimestre Novembro/Dezembro, bem como o Relatório de Gestão Fiscal de Janeiro à Dezembro/2014, encontram-se publicados na Internet, Imprensa local e afixados no átrio da Prefeitura Municipal, na Rua Plácido Chiquiti 900, no horário das 07:00 às 13:00 horas a contar do dia 30 de Janeiro de 2015.

Leocarlos Girardello Ediana Scherer Fraga Joice Veloso Lima

Prefeito Municipal Secretária Interina de Finanças e Planejamento Contadora

DEMONSTRATIVO FISCAL –

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO SEPÉ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVOS DOS LIMITES FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO – 2014

BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

LRF art 48 Anexo Vll

DESPESA COM PESSOAL-LEGISLATIVO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total despesa p/ fins de apuração do limite-TDP | 1.675.807,00 | 3,64 |
| Limite Emissão de Alerta | - | 5,40 |
| Limite Prudencial | - | 5,70 |
| Limite Legal | - | 6,00 |

O Relatório de Gestão Fiscal de Janeiro à Dezembro/2014 –Bimestre Novembro/Dezembro, encontram-se publicados na Internet, Imprensa local e afixados no átrio da Câmara Municipal de Vereadores de São Sepé rua Cel. Chananeco 790, no horário de expediente, a contar do dia 30 de Janeiro de 2015.

Marco Antônio da Silveira Filipini Ediana Scherer Fraga Joice Veloso Lima

Presidente do Legislativo Sec. Interina de Finanças e Planej. Contadora