

**DEMONSTRATIVO FISCAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ-RS. JANEIRO
À DEZEMBRO/2018-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 | 64.228.000,00 | 64.228.000,00 | 13.698.657,20 | 72.500.461,43 |
| CAPITAL | 4.407.000,00 | 4.407.000,00 | 795.128,03 | 1.466.311,80 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 10.215.000,00 | 10.215.000,00 | 1.775.302,29 | 5.849.618,60 |
| TOTAL | 78.850.000,00 | 78.850.000,00 | 16.269.087,52 | 79.816.391,83 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-DESPESAS

| DESPESAS | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
|-----------------------|---------------|----------------|
| DOTAÇÃO INICIAL | 78.850.000,00 | 78.850.000,00 |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA | 84.885.653,72 | 84.885.653,72 |
| DESP. EMPENHADAS | 15.310.316,32 | 71.697.775,63 |
| DESPESAS LIQUIDADAS | 16.308.757,92 | 70.870.929,34 |
| INSCRITA RP N PROCESS | - | 826.846,29 |
| SUPERÁVIT ORÇAMENT. | - | 8.945.462,49 |

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

| DESPESAS | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
|---------------------|---------------|----------------|
| DESPESAS EMPENHADAS | 15.310.316,32 | 71.697.775,63 |
| DESPESAS LIQUIDADAS | 16.308.757,92 | 70.870.929,34 |

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

| DESPESAS | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
|-----------------------|-------------|----------------|
| RECEITA CORR. LÍQUIDA | - | 64.503.840,00 |

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

| RPPS SERV PÚBLICOS | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
|-----------------------|--------------|----------------|
| REC PREVIDENCIÁRIAS | 3.288.151,60 | 15.437.768,68 |
| DESP.PREVIDENCIÁRIAS | 3.108.353,31 | 11.851.738,76 |
| RESULT.PREVIDENCIÁRIO | 179.798,29 | 3.586.029,91 |

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

| DESPESAS | META FIXADA NO ANEXO DA LDO | RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| RESULTADO NOMINAL | - | -12.607.846,25 |
| RESULTADO NOMINAL PREVIDENCIÁRIO | - | -3.826.337,40 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | - | -1.026.779,00 |

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 | 1.760.444,15 | 32.202,10 | 1.614.620,14 | 113.621,91 |
| RESTOS APAGAR PROC. LEGISLAT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS APAGAR NÃO-PROC.EXECUT | 1.381.173,65 | 309.268,19 | 602420,85 | 469.484,61 |
| RESTOS APAGAR NÃO-PROC.LEGISL. | 4.669,77 | 4.066,16 | 603,61 | 0,00 |
| TOTAL | 3.416.287,57 | 345.536,45 | 2.217.644,60 | 583.106,52 |

Obs: Restos a Pagar de Exercícios Anteriores a 2018

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 | 14.057.149,05 | 25,00 | 26,96 |

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 | 60.800,00 | 0,00 |

| | | |
|---|-----------|--------|
| APLICAÇÃO DOS REC. DA ALIENAÇÃO ATIVOS | 60.062,45 | 737,55 |
|---|-----------|--------|

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

| | VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE | % MÍNIMO APLI- CADO NO EXERC. | % APLICADO ATÉ O BIMESTRE |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVI- ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 9.133.023,92 | 15,00 % | 17,52 |

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ

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

JANEIRO À DEZEMBRO/2018

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 | 30.443.530,84 | 47,20 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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/BANCOS

| | VALOR |
|--|---------------|
| Disponibilidade Financeira Administração Direta-PM | 8.353.406,82 |
| Disponibilidade Financeira Fundação Cultural | 139.613,79 |
| Disponibilidade Financeira Câmara de vereadores | 72.290,20 |
| Disponibilidade Financeira RPPS | 48.383.037,06 |

RESTOS A PAGAR- 2018

| RESTOS A PAGAR | PROCESSADOS | NÃO PROCES- SADOS | EMPENHOS NÃO LIQUIDA- DOS CANCE- LADOS POR IN- SUFICIÊNCIA FINANCEIRA |
|---|--------------|----------------------|--|
| Exerc. Anter. e Exerc Atual Administração Direta | 1.791.649,58 | 1.296.330,90 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em Restos a Pagar com Suficiência Financeira Administração Direta | 1791.649,58 | 1.296.330,90 | 0,00 |
| Inscritos em Restos a Pagar com Insuficiência Financeira Administração Direta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Obs: Restos Processados e Não processados do exercício 2018 e anteriores que foram inscritos no exercício 2019.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária de Janeiro à Dezembro/2018- Bimestre Novembro/Dezembro, bem como o Relatório de Gestão Fiscal de Janeiro à Dezembro/2018, encontram-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 Janeiro de 2019.

Leocarlos Girardello
Prefeito Municipal

Jonas Nascimento Lopes
Secretário de Finanças e Planejamento

Joice Veloso Lima
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 – 2018
BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO
LRF art 48 Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL-LEGISLATIVO

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Total despesa p/ fins de apuração do limite-TDP | 1.855.245,48 | 2,88 |
| Limite Emissão de Alerta | - | 5,40 |
| Limite Prudencial | - | 5,70 |
| Limite Legal | - | 6,00 |

O Relatório de Gestão Fiscal de Janeiro à Dezembro/2018 –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 2019.

Paulo Getúlio Domingues Nunes
Presidente do Legislativo
Gestão 2019

Jonas Nascimento Lopes
Secretário de Finanças e Planej.

Joice Veloso Lima
Contadora