

**DEMONSTRATIVO FISCAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ-RS. JANEIRO À
DEZEMBRO/2021-BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(EXECUTIVO E LEGISLATIVO)**

R\$ 1,00

LR.F.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 | 20.966.917,10 | 93.524.135,17 |
| CAPITAL | 2.247.500,00 | 2.247.500,00 | 166.231,40 | 979.867,04 |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 9.930.000,00 | 9.930.000,00 | 4.214.532,73 | 13.660.188,46 |
| TOTAL | 96.504.240,00 | 96.504.240,00 | 25.347.681,23 | 108.164.190,67 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-DESPESAS

| DESPESAS | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
|-----------------------|----------------|----------------|
| DOTAÇÃO INICIAL | 96.504.240,00 | 96.504.240,00 |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA | 113.522.469,18 | 113.522.469,18 |
| DESP. EMPENHADAS | 22.787.990,67 | 99.147.556,94 |
| DESPESAS LIQUIDADAS | 23.029.485,49 | 96.548.678,86 |
| INSCRITA RP N PROCESS | - | 2.598.882,08 |
| SUPERÁVIT ORÇAMENT. | - | 11.615.515,81 |

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

| DESPESAS | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
|---------------------|---------------|----------------|
| DESPESAS EMPENHADAS | 22.787.990,67 | 99.147.556,94 |
| DESPESAS LIQUIDADAS | 23.029.485,49 | 96.548.678,86 |

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

| DESPESAS | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
|-----------------------|-------------|----------------|
| RECEITA CORR. LÍQUIDA | - | 87.970.393,00 |

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

| RPPS SERV PÚBLICOS | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
|-----------------------|--------------|----------------|
| REC PREVIDENCIÁRIAS | 6.569.743,67 | 19.099.209,89 |
| DESP.PREVIDENCIÁRIAS | 4.111.239,00 | 19.032.411,19 |
| RESULT.PREVIDENCIÁRIO | 2.458.504,67 | 66.798,70 |

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

| DESPESAS | META FIXADA NO ANEXO DA LDO | RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| RESULTADO NOMINAL | - | -18.592.627,46 |
| RESULTADO PRIMÁRIO | - | 2.064.568,57 |

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 | 627.408,38 | 9.658,00 | 153.275,92 | 464.474,46 |
| RESTOS APAGAR PROC. LEGISLAT. | 428,49 | 0,00 | 428,49 | 0,00 |
| RESTOS APAGAR NÃO-PROC.EXECUT | 1.187.894,75 | 774.344,02 | 346.982,06 | 66.568,67 |
| RESTOS APAGAR NÃO-PROC.LEGISL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.815.731,62 | 784.002,02 | 500.686,47 | 531.043,13 |

Obs: Restos a Pagar de Exercícios Anteriores a 2021

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 | 17.447.783,72 | 25,00 | 24,37 |

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 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 | 268.245,30 | 0,00 |
| APLICAÇÃO DOS REC. DA ALIENAÇÃO ATIVOS | - | 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 | 11.447.818,18 | 15,00 | 15,99 |

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/2021

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 | 47.792.709,05 | 54,33 |
| 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 | 19.535.761,46 |
| Disponibilidade Financeira Fundação Cultural | 654.053,64 |
| Disponibilidade Financeira Câmara de vereadores | 70.188,93 |
| Disponibilidade Financeira RPPS | 59.633.455,43 |

RESTOS A PAGAR- 2021

| RESTOS A PAGAR | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA |
|---|-------------|--------------------|---|
| Exerc. Anter. e Exerc Atual Administração Direta | 226.064,67 | 3.129.925,21 | 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 | 226.064,67 | 3.129.925,21 | 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 2021 e anteriores que foram inscritos no exercício 2022.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária de Janeiro à Dezembro/2021- Bimestre Novembro/Dezembro, bem como o Relatório de Gestão Fiscal de Janeiro à Dezembro/2021, encontram-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 as 16.30 horas a contar do dia 30 de Janeiro de 2022.

João Luiz dos Santos Vargas
Prefeito Municipal

Gabriel Pacheco Leão
Secretário de Finanças e Planejamento

Joice Veloso Lima
Contadora
CRC-062823/0-9

DEMONSTRATIVO FISCAL –
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO SEPÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVOS DOS LIMITES FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO – 2021
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 | 2.082.701,71 | 2,37 |
| Limite Emissão de Alerta | - | 5,40 |
| Limite Prudencial | - | 5,70 |
| Limite Legal | - | 6,00 |

O Relatório de Gestão Fiscal de Janeiro à Dezembro/2021 –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 2022.

Zilca Figueiredo de Camargo
Presidente do Legislativo
Gestão 2022

Gabriel Pacheco Leão
Secretário de Finanças e Planej.

Joice Veloso Lima
Contadora
CRC 062823/0-9