



MUNICÍPIO DE SÃO BORJA – PODER EXECUTIVO  
Rua Aparício Mariense, 2751 – Centro de São Borja/RS – CEP 97.670-000  
CNPJ 88.489.786/0001-01 / Tel. (55) 3431-9818

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE/2018

RREO (LRF, Art. 48)	R\$
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	204.184.000,00
Previsão Atualizada da Receita	204.184.000,00
Receitas Realizadas	28.338.957,04
Deficit Orçamentário	0,00
Saldo de Exercícios Ant. (Utilizados para Créditos Adicionais)	736.461,26
DESPESAS	
Dotação Inicial	204.184.000,00
Créditos Adicionais	4.728.632,11
Dotação Atualizada	208.912.632,11
Despesas Empenhadas	36.496.326,46
Despesas Liquidadas	27.255.279,10
Despesas Pagas	21.113.692,47
Superavit Orçamentário	1.083.677,94
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	36.496.326,46
Despesas Liquidadas	27.255.279,10
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	144.917.931,11

<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Próprio de Previdência Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	1.577.578,24
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	3.053.760,06
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	(1.476.181,82)

<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal	18.500.000,00	1.357.436,01	7,34
Resultado Primário	-13.379.755,34	1.598.682,16	-11,95

<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.993.038,78	3.001.033,05	4.963.149,45	4.028.856,28
EXECUTIVO	11.993.038,78	3.001.033,05	4.963.149,45	4.028.856,28
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.103.876,55	2.421,60	337.510,72	2.763.944,23
EXECUTIVO	3.050.428,01	2.421,60	289.273,21	2.758.733,20
LEGISLATIVO	53.448,54	0,00	48.237,51	5.211,03
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 15.096.915,33</b>	<b>R\$ 3.003.454,65</b>	<b>R\$ 5.300.660,17</b>	<b>R\$ 6.792.800,51</b>

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE</b>	<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Mínimo anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.294.779,46	25%	16,39%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental.	4.617.694,85	60%	100,84%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	11.421.155,34
Despesa de Capital Líquida	1.109.484,65	28.575.744,55

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2027	2037	2052
Regime Próprio de Prev. Social dos Serv. Púb.				
Receitas Previdenciárias (IV)	31.409.990,93	45.474.109,09	67.115.543,06	75.028.927,64
Despesas Previdenciárias (V)	14.036.813,96	24.433.327,22	36.493.754,48	55.287.755,29
Resultado Previdenciário VI = (IV-V)	17.373.176,97	21.040.781,86	30.621.788,59	19.741.172,35

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	500.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.268.499,23	15%	16,20%

FONTE: Relatórios de Execução Orçamentária – RREO do 1º Bimestre/18, emitidos através do Sistema de Contabilidade do Poder Executivo Municipal - Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda conforme demonstrativos contábeis em 28/02/2018.

NOTA: Relatório elaborado em conformidade com a Instrução Normativa nº 19/2016 e 06/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCERS).

São Borja, 29 de março de 2018.

Eduardo Bonotto  
Prefeito Municipal

Nilton Gabriel Paz Koltermann  
Secretário Municipal da Fazenda

Carmem S. Guimarães Munhoz  
Diretora de Contabilidade

Jocemar Tavares Pereira  
Contador/CRCRS:58.943