



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 (1)**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE/2018

RREO (LRF, Art. 48)	R\$
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	204.184.000,00
Previsão Atualizada da Receita	204.184.000,00
Receitas Realizadas	122.263.179,27
Deficit Orçamentário	0,00
Saldo de Exercícios Ant. (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.120.545,57
DESPESAS	
Dotação Inicial	204.184.000,00
Créditos Adicionais	15.456.562,67
Dotação Atualizada	219.640.562,67
Despesas Empenhadas	124.393.030,87
Despesas Liquidadas	115.672.279,33
Despesas Pagas	110.059.350,15
Superavit Orçamentário	6.590.899,94
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	124.393.030,87
Despesas Liquidadas	115.672.279,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	151.031.577,53

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	15.623.783,10
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	13.681.858,72
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	1.941.924,38

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	18.500.000,00	5.431.132,05	29,36
Resultado Primário	-13.379.755,34	3.189.276,89	-23,84

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.993.038,78	5.971.964,67	5.485.510,64	535.563,47
EXECUTIVO	11.993.038,78	5.971.964,67	5.485.510,64	535.563,47
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.103.876,55	30.988,24	1.204.461,92	1.868.426,39
EXECUTIVO	3.050.428,01	30.988,24	1.152.613,85	1.866.825,92
LEGISLATIVO	53.448,54	0,00	51.848,07	1.600,47
TOTAL:	R\$ 15.096.915,33	R\$ 6.002.952,91	R\$ 6.689.972,56	R\$ 2.403.989,86

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	19.938.530,68	25%	29,29%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental.	14.508.199,28	60%	86,67%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	53.959,01	11.367.196,33
Despesa de Capital Líquida	5.401.522,74	27.797.003,00

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	892.600,00	-392.600,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	911.000,00

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	12.392.930,23	15%	18,20%

FONTE: Relatórios de Execução Orçamentária – RREO do 4º Bimestre/18, emitidos através do Sistema de Contabilidade do Poder Executivo Municipal-Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda conforme demonstrativos contábeis em 31/08/2018.

NOTAS: 1) Relatório elaborado em conformidade com a Instrução Normativa nº 19/2016 e Instrução Normativa nº 06/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCERS).

São Borja, 28 de setembro 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