



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: 5º BIMESTRE/2020

RREO (LRF, Art. 48)

Em Reais

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	225.264.000,00
Previsão Atualizada	247.276.285,93
Receitas Realizadas	195.834.710,05
Deficit Orçamentário	0,00
Saldo de Exercícios Ant. (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.464.113,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	209.609.126,00
Dotação Atualizada	241.955.672,51
Despesas Empenhadas	185.055.916,19
Despesas Liquidadas	163.956.197,94
Despesas Pagas	161.026.810,52
Superavit Orçamentário	31.878.512,11
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	185.055.916,19
Despesas Liquidadas	163.956.197,94
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	193.904.380,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	191.864.380,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	191.264.380,68

<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Regime Próprio de Previdência Servidores – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	26.194.411,92
Despesas Previdenciárias Liquidadas	19.244.032,28
Resultado Previdenciário	6.950.379,64
<b>Regime Próprio de Previdência Servidores – PLANO FINANCEIRO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Resultado Previdenciário	-

<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 Primário	-15.932.087,00	18.162.620,36	-114,00
Resultado Nominal	12.622.870,12	20.064.427,77	158,95

<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	7.507.581,62	451.217,52	5.895.377,50	1.160.986,60
EXECUTIVO	7.507.581,62	451.217,52	5.895.377,50	1.160.986,60
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.426.624,03	1.242.116,38	5.474.020,07	710.333,65
EXECUTIVO	7.317.966,86	1.242.116,38	5.389.516,83	686.333,65
LEGISLATIVO	108.657,17	0,00	84.503,24	24.153,93
<b>TOTAL:</b>	<b>14.934.205,65</b>	<b>1.693.333,90</b>	<b>11.369.397,57</b>	<b>1.871.474,18</b>

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% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE	25.299.626,38	25,00	27,51
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental.	19.757.210,21	60,00	87,65
Complemento da União ao FUNDEB	-	-	-

RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Créditos	1.993.722,80	2.913.077,20
Despesas de Capital Liquidada	11.702.255,49	7.808.492,64

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	38.731.227,87	55.964.007,46	82.518.789,92	98.846.613,03
Despesas Previdenciárias	22.285.953,47	32.498.047,24	50.602.405,11	61.376.357,34
Resultado Previdenciário	16.445.274,40	23.465.960,22	31.916.384,81	37.470.255,69
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	4.653,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	85.984,36	108,64

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	17.940.157,85	15,00	19,51

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Percentual das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-

Nota: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, elaborado pelo Departamento de Contabilidade da Secretária Municipal da Fazenda, a partir dos dados extraídos dos demonstrativos contábeis em 31/10/2020, com a Receita Corrente Líquida apurada de acordo com a Instrução Normativa nº 6/2019 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul - TCERS, EC 86/2015 e demais valores de acordo com o MDF/STN 10ª Edição.

São Borja, 27 de novembro de 2020.

Roque L. Feltrin  
Prefeito em Exercício

Jorge Adilson Almada Brito  
Secretário Municipal da Fazenda

Jocemar Tavares Pereira  
Contador/CRCRS:58.943