

MUNICÍPIO DE CHAPADA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2018 - BIMESTRE: NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO -Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Consolidado

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial da Receita				38.278.000,00	
Previsão Atualizada da Receita				42.906.290,97	
Receitas Realizadas				42.829.084,87	
Déficit Orçamentário					
Saldos Exercícios Anteriores (Utilizado para Créditos Adicionais)				605.948,02	
DESPESAS					
Dotação Inicial				38.278.000,00	
Créditos Adicionais				7.234.238,99	
Dotação Atualizada				43.512.238,99	
Despesas Empenhadas				36.413.743,23	
Despesas Liquidadas				36.240.192,72	
Despesas Pagas				36.106.291,34	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				173.550,51	
Superavit Orçamentário				6.588.892,15	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas				36.413.743,23	
Despesas Liquidadas				36.240.192,72	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				173.550,51	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida				32.546.824,34	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				6.026.814,46	
Despesas Previdenciárias Executadas				3.020.025,39	
Liquidadas				3.020.025,39	
Inscritas em Restos a Pagar não Processados				-	
Resultado Previdenciário				3.006.789,07	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		3.643.915,33	(654.620,27)	(17,96)	
Resultado Primário		137.698,21	(1.930.949,58)	(1.402,31)	
RESTOS A PAGAR POR PODER		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		479.921,95	77,57	479.844,38	-
Poder Executivo		473.168,10	77,57	473.090,53	-
Poder Legislativo		6.753,85		6.753,85	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.189.018,24	11.496,78	1.177.521,46	-
Poder Executivo		1.188.778,24	11.435,66	1.177.342,58	-
Poder Legislativo		240,00	61,12	178,88	-
TOTAL		1.668.940,19	11.574,35	1.657.365,84	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		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		8.035.550,49	25%	30,63%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.215.304,97	60%	88,34%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operações de Crédito		1.418.371,86		(755.190,18)	
Despesa de Capital Líquida		2.352.057,84		2.350.110,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)		4.712.448,00	4.930.380,75	5.564.999,40	5.219.737,75
Despesas Previdenciárias (II)		2.743.455,00	4.489.331,47	7.771.071,23	6.243.364,79

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	1.968.993,00	441.049,28	(2.206.071,83)	(1.023.627,04)
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			292.450,00	(99.950,00)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			226.395,40	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.785.457,84	15%	22,05%	
Liquidadas	5.743.851,85			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	41.605,99			

Fonte: Demonstrativos Contábeis

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Carlos Alzenir Catto
Prefeito Municipal

Nestor Inácio Thalheimer
Secretário da Fazenda

Maria Cristina de Quadros
Contadora CRC/RS nº 060838/0-2

MUNICÍPIO DE CHAPADA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, Art. 48 - Anexo 6

Consolidado

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		32.546.824,34
Receita Corrente Líquida Ajustada		32.296.472,88
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.375.513,67	47,60%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.377.883,73	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	18.408.989,54	57,00%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	17.440.095,36	54,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.056.189,21	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.160.301,35	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.418.371,86	4,36%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	5.207.491,89	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.278.277,70	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	173.550,51	42.733.848,51

Fonte: Demonstrativos Contábeis

Carlos Alzenir Catto
Prefeito Municipal

Nestor Inácio Thalheimer
Secretário da Fazenda

Maria Cristina de Quadros
Contadora CRC/RS nº 060838/0-2