



MUNICÍPIO DE SÃO BORJA - PREFEITURA MUNICIPAL  
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/2017

RREO (LRF, Art. 48)	R\$
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	203.850.000,00
Previsão Atualizada da Receita	203.850.000,00
Receitas Realizadas	27.604.566,54
Deficit Orçamentário	0,00
Saldo de Exercícios Ant. (Utilizados para Créditos Adicionais)	58.695,19
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	203.850.000,00
Créditos Adicionais	707.554,22
Dotação Atualizada	204.557.557,22
Despesas Empenhadas	29.899.657,41
Despesas Liquidadas	21.907.214,32
Despesas Pagas	18.426.418,92
Superavit Orçamentário	5.697.352,22
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	29.899.657,41
Despesas Liquidadas	21.907.214,32
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	141.223.642,02

<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Próprio de Previdência Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	3.884.160,38
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	2.533.662,27
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	1.350.498,11

<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	9.500.000,00	-2.617.410,99	-27,55
Resultado Primário	-10.342.576,16	2.817.399,79	-27,24

<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>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	14.668.038,70	861.590,44	4.105.191,30	9.701.256,96
EXECUTIVO	14.668.038,70	861.590,44	4.105.191,30	9.701.256,96
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	4.938.131,12	3.498,50	220.862,94	4.713.769,68
EXECUTIVO	4.836.872,49	3.498,50	129.929,49	4.703.444,50
LEGISLATIVO	101.258,63	0,00	90.933,45	10.325,18
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 19.606.169,82</b>	<b>R\$ 865.088,94</b>	<b>R\$ 4.326.054,24</b>	<b>R\$ 14.415.026,64</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% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	4.813.564,48	25%	32,20%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental.	4.064.099,57	60%	107,61%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	574.127,91	8.444.265,09
Despesa de Capital Líquida	449.852,42	24.827.225,28

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2016	2026	2036	2051
Regime Próprio de Prev. Social dos Serv. Púb.				
Receitas Previdenciárias (IV)	24.316.827,27	43.850.524,82	64.195.789,06	73.515.739,88
Despesas Previdenciárias (V)	11.523.333,21	23.995.585,47	31.423.951,59	53.947.299,68
Resultado Previdenciário VI = (IV-V)	12.793.494,06	19.854.939,34	32.771.837,46	19.568.440,20

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	405.400,00
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	2.382.390,67	15 %	15,99%

FONTE: Relatórios de Execução Orçamentária – RREO do 1º Bimestre/17, emitidos através do Sistema de Contabilidade do Poder Executivo Municipal - Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda conforme demonstrativos contábeis em 28/02/2017.

NOTA: Relatório elaborado em conformidade com a Instrução Normativa nº 19/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCERS), sendo a Receita Corrente Líquida – RCL apurada mediante dedução do IRRF dos servidores e do rendimento de aplicações do RPPS, do montante das receitas correntes.

São Borja, 24 de março de 2017.

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