P. M. de São Sebastião do Caí
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Agosto de 2019
Entidade: Todas
Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Decretos
Reserva Contingência / RPPS: Utilizar indicador das unidades

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	84.006.600,00	84.006.600,00	59.091.647,88	-24.914.952,12
Receita Tributária	11.436.500,00	11.436.500,00	8.980.587,12	-2.455.912,88
Receita de Contribuições	12.413.500,00	12.413.500,00	5.972.299,34	-6.441.200,66
Receita Patrimonial	3.847.000,00	3.847.000,00	6.931.579,52	3.084.579,52
Receita De Serviços	402.500,00	402.500,00	164.195,50	-238.304,50
Transferências Correntes	53.089.100,00	53.089.100,00	35.211.639,39	-17.877.460,61
Outras Receitas Correntes	2.818.000,00	2.818.000,00	1.831.347,01	-986.652,99
Receitas de Capital (II)	2.668.500,00	2.668.500,00	1.545.541,80	-1.122.958,20
Operações De Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação De Bens	1.100.000,00	1.100.000,00	389.441,00	-710.559,00
Transferências De Capital	1.558.500,00	1.558.500,00	1.156.100,80	-402.399,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	86.675.100,00	86.675.100,00	60.637.189,68	-26.037.910,32
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	86.675.100,00	86.675.100,00	60.637.189,68	-26.037.910,32
Déficit (VI)	0,00	0,00	2.375.863,69	2.375.863,69
TOTAL (VII) = (V + VI)	86.675.100,00	86.675.100,00	63.013.053,37	-23.662.046,63
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.580.252,61	5.580.252,61
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	5.580.252,61	5.580.252,61
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo j = (f - g)
Beneficios Previdenciarios E Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias E Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Políticas Públicas De Transferência De Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes (VIII)	**73.127.900,00**	**76.615.124,03**	**54.425.659,19**	**47.831.033,47**	**46.434.124,97**	**22.189.464,84**
Pessoal E Encargos Sociais	43.619.900,00	43.528.900,00	28.106.117,84	28.055.032,33	27.368.091,94	15.422.782,16
Juros E Encargos Da Dívida	260.000,00	260.000,00	104.878,43	104.878,43	104.878,43	155.121,57
Outras Despesas Correntes	29.248.000,00	32.826.224,03	26.214.662,92	19.671.122,71	18.961.154,60	6.611.561,11
Custo De Matériais, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (IX)	**3.760.600,00**	**10.857.636,28**	**8.587.394,18**	**3.641.625,01**	**3.287.857,78**	**2.270.242,10**
Juros E Encargos De Empréstimos E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.645.100,00	9.252.636,28	7.165.094,82	2.314.480,76	2.220.539,52	2.087.541,46
Inversões Financeiras	15.500,00	505.000,00	490.000,00	490.000,00	234.000,00	15.000,00
Amortização Da Dívida	1.100.000,00	1.100.000,00	932.299,36	837.144,25	833.318,26	167.700,64
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências E Delegações Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desvalorização E Perda De Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas Com Alienação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo j = (f - g)
Perdas Involuntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo Com Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	**1.440.100,00**	**266.668,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266.668,58**
Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vpd De Constituição De Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo De Outras Vpd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**78.328.600,00**	**87.739.428,89**	**63.013.053,37**	**51.472.658,48**	**49.721.982,75**	**24.726.375,52**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**78.328.600,00**	**87.739.428,89**	**63.013.053,37**	**51.472.658,48**	**49.721.982,75**	**24.726.375,52**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**78.328.600,00**	**87.739.428,89**	**63.013.053,37**	**51.472.658,48**	**49.721.982,75**	**24.726.375,52**
Reserva do RPPS	**8.346.500,00**	**8.266.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.266.500,00**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscrito					
Descrição	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2018(b)	Liquidados(c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f=(a+b-c-e)
Despesas Correntes	**0,00**	**129.361,37**	**86.690,94**	**86.690,94**	**9.340,70**	**33.329,73**
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	129.361,37	86.690,94	86.690,94	9.340,70	33.329,73
Despesas De Capital	**0,00**	**258.276,00**	**-105.612,20**	**40.570,00**	**212.706,00**	**151.182,20**
Investimentos	0,00	258.276,00	-105.612,20	40.570,00	212.706,00	151.182,20
TOTAL	**0,00**	**387.637,37**	**-18.921,26**	**127.260,94**	**222.046,70**	**184.511,93**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscrito				
Descrição	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2018(b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**8.185,23**	**81.886,84**	**79.198,85**	**0,00**	**10.873,22**
Pessoal E Encargos Sociais	7.855,23	2.328,64	1.735,65	0,00	8.448,22
Outras Despesas Correntes	330,00	79.558,20	77.463,20	0,00	2.425,00
Despesas De Capital	**0,00**	**151.182,20**	**0,00**	**151.182,20**	**0,00**
Investimentos	0,00	151.182,20	0,00	151.182,20	0,00
TOTAL	**8.185,23**	**233.069,04**	**79.198,85**	**151.182,20**	**10.873,22**

CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
Prefeito Municipal
CPF 197.766.830-53

CAMILA BOHN FLORES
Secretária da Fazenda
CPF 000.918.330-27

ELIANE PEDROSO BUNEKER
Contadora
CRC/RS 099166/O-0