ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

RESUMO MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2°. QUADRIMESTRE 2017

RECEITAS E DESPESAS ATÉ AGOSTO DE 2017 – 2°. QUADRIMESTRE 2017

RECEITAS ARRECADADAS	NO MÊS DE AGOSTO	ATÉ 31/08//2017
Receitas Totais Arrecadadas em 2017	6.319.990,35	53.616.284,21
Receita Corrente Líquida (últimos 12 meses)		60.493.409,26

DESPESAS NO MÊS DE AGOSTO			
SECRETARIA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
CÂMARA	56.071,51	58.612,84	66.994,56
GABINETE	71.685,63	93.450,54	113.465,89
FAZENDA E GESTÃO	368.881,04	648.840,19	766.851,62
EDUCAÇÃO E CULT.	1.485.627,64	1.702.318,43	1.959.343,17
OBRAS E SERV.URB.	678.623,93	810.762,78	821.627,46
SAUDE E FAMILIA	836.303,20	1.032.445,16	1.108.329,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.912,42	217.544,16	201.160,20
DESENV. E PLANEJAM.	91.040,88	99.279,02	104.922,60
F.A.P.S.	344.149,52	341.757,52	342.642,64
F.A.S.	0,00	217.845,99	217.845,99
AGRICULTURA	104.891,21	131.580,42	140.283,91
TOTAL	4.219.193,98	5.354.437,05	5.843.467,58

DESPESAS ATÉ 31/08/2017 – 2°. QUADRIMESTRE 2017			
SECRETARIA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
CÂMARA	600.412,01	585.593,62	584.093,00
GABINETE	891.790,38	780.321,21	748.942,62
FAZENDA E GESTÃO	4.808.224,32	4.239.334,65	4.025.425,03
EDUCAÇÃO E CULT.	17.847.627,64	14.610.214,42	14.517.262,93
OBRAS E SERV.URB.	9.268.970,81	8.484.361,48	8.312.788,99
SAUDE E FAMILIA	9.212.325,71	8.456.047,86	8.307.610,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.695.354,56	1.384.855,84	1.342.912,43
DESENV. E PLANEJAM.	1.316.094,97	1.084.109,99	1.061.655,98
F.A.P.S.	2.699.218,70	2.690.144,93	2.689.048,55
F.A.S.	2.560.000,00	1.701.360,08	1.701.360,08
AGRICULTURA	1.116.363,35	1.062.677,51	1.033.843,27
TOTAL	52.016.382,45	45.079.021,59	44.324.943,76

Obs: Em 31/08/2017 foi verificado um Superávit Orçamentário da ordem de R$8.537.262,62 proveniente da diferença da Receita Arrecadada em relação a Despesa Liquidada.

SITUAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE – 2º. QUADRIMESTRE 2017

RESTOS DE 2015/2016		
SALDO EM 31/12/2016	PAGOS/ANULADOS ATÉ 31/08/2017	SALDO 31/08/2017
135.266,11	128.270,84	6.995,27

RESTOS DE 2017			
	LIQUIDADOS	N/LIQUIDADOS	TOTAL P/DIVIDA
SALDO EM 31/08/2017	754.077,83	6.937.360,86	754.077,83
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES			
SALDO EM 31/08/2017			708.367,06
PROVISÕES FÉRIAS E 13º. SALÁRIO			
SALDO EM 31/08/2017			1.345.016,00
DIVIDA FLUTUANTE EM 31/08/2017			2.814.456,16

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ATÉ 31/08/2017

RECURSOS	VALORES EM R$
Livres	3.963.227,24
Educação	677.631,89
Saúde	516.797,41
Legislativo	222.240,26
FAS	514.815,55
FAP	64.279.698,93
Assistência Social	111.619,11
Outros Recursos	561.374,55
Total	70.847.404,94

GASTOS CONSTITUCIONAIS ATÉ 31/08/2017 – 2°. QUADRIMESTRE 2017

DESPESAS	VALOR GASTO	PERCENTUAL S/RECEITAS
Despesas com Saúde	6.309.345,73	21,19%
Despesas com Educação	7.543.218,15	25,33%
Gastos C/Professores	8.921.186,38	70,36%

GASTOS COM PESSOAL ATÉ 31/08/2017 – 2°. QUADRIMESTRE 2017

PODER	VALOR GASTO	PERCENTUAL S/RCL
Executivo	28.500.937,74	47,11%
Legislativo	731.609,51	1,20%

OMAR LUIS TREIN
Técnico Contábil
CRC/RS 050171/O-5