Municipio de Sao Sebastiao do Cai
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2017 / Bimestre Setembro- Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate Bimestre (c)	% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	77.364.439,26	77.364.439,26	10.032.982,84	12,96	59.443.815,78	76,83	17.920.623,48
RECEITAS CORRENTES	73.024.014,06	73.024.014,06	9.766.060,84	13,37	58.596.459,04	80,24	14.427.555,02
RECEITA TRIBUTARIA	9.969.672,11	9.969.672,11	1.369.842,42	13,74	8.068.847,58	80,93	1.900.824,53
IMPOSTOS	8.475.853,80	8.475.853,80	1.268.233,48	14,96	6.894.169,81	81,33	1.581.683,99
TAXAS	1.490.318,31	1.490.318,31	101.608,94	6,81	1.174.677,77	78,82	315.640,54
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.177.439,00	4.177.439,00	713.284,96	17,07	3.245.983,72	77,70	931.455,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.985.928,00	2.985.928,00	528.658,01	17,70	2.323.116,46	77,80	662.811,54
CONTRIB. DE INTEV. NO DOM. ECONÔMICO	1.191.511,00	1.191.511,00	184.626,95	15,49	922.867,26	77,45	268.643,74
RECEITA PATRIMONIAL	11.074.022,00	11.074.022,00	421.048,52	3,80	6.505.054,17	58,74	4.568.967,83
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00	4.000,00	4.960,00	124,00	8.671,75	216,79	4.671,75-
RECEITAS E VALORES MOBILIARIOS	11.070.022,00	11.070.022,00	416.088,52	3,75	6.496.382,42	58,68	4.573.639,58
RECEITA DE SERVICOS	145.100,00	145.100,00	27.705,52	19,09	225.701,46	155,54	80.601,46-
RECEITA DE SERVICOS	145.100,00	145.100,00	27.705,52	19,09	225.701,46	155,54	80.601,46-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.038.521,43	45.038.521,43	6.967.924,52	15,47	39.365.068,94	87,40	5.673.452,49
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.835.611,43	43.835.611,43	6.759.481,85	15,42	38.472.153,61	87,76	5.363.457,82
Transf.Instit.Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferencias de Pessoas	104.500,00	104.500,00	12.146,00	11,62	56.012,00	53,60	48.488,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.097.410,00	1.097.410,00	196.296,67	17,88	836.903,33	76,26	260.506,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.619.259,52	2.619.259,52	266.254,90	10,16	1.185.803,17	45,27	1.433.456,35
MULTAS E JUROS DE MORA	160.882,69	160.882,69	52.578,74	32,68	206.803,75	128,54	45.921,06-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.350.500,00	1.350.500,00	160.678,84	11,89	365.668,02	27,07	984.831,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	975.876,83	975.876,83	110.271,41	11,29	627.462,03	64,29	348.414,80
RECEITAS DIVERSAS	132.000,00	132.000,00	57.274,09-	43,38-	14.130,63-	10,70-	146.130,63
RECEITAS DE CAPITAL	4.340.425,20	4.340.425,20	266.922,00	6,14	847.356,74	19,52	3.493.068,46
OPERACOES DE CREDITO	949.625,20	949.625,20	0,00	0,00	365.065,60	38,44	584.559,60
OPER. DE CRED. INTERNAS	949.625,20	949.625,20	0,00	0,00	365.065,60	38,44	584.559,60
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.000,00	17.325,00	173,25	40.425,00	404,25	30.425,00-
Alienacao de Bens Imoveis	10.000,00	10.000,00	17.325,00	173,25	40.425,00	404,25	30.425,00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.380.800,00	3.380.800,00	249.597,00	7,38	441.866,14	13,06	2.938.933,86
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	386.800,00	386.800,00	2.232,73	0,57	17.785,13	4,59	369.014,87
TRANFERENCIAS DE CONVENIOS	2.994.000,00	2.994.000,00	247.364,27	8,26	424.081,01	14,16	2.569.918,99
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	5.462.500,00	5.462.500,00	1.067.561,07	19,54	5.273.012,34	96,53	189.487,66
REC.CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS	5.460.000,00	5.460.000,00	1.067.561,07	19,55	5.273.012,34	96,57	186.987,66
CONTRIB.SOCIAIS INTRA-ORCAM.	5.460.000,00	5.460.000,00	1.067.561,07	19,55	5.273.012,34	96,57	186.987,66
OUTRAS REC.COR.INTRA-ORCAMENTARIAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	82.826.939,26	82.826.939,26	11.100.543,91	13,40	64.716.828,12	78,13	18.110.111,14
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continuacao

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate Bimestre (c)	% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)
Refinanciamento Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV)	82.826.939,26	82.826.939,26	11.100.543,91	13,40	64.716.828,12	78,13	18.110.111,14
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) =(V+VI)	82.826.939,26	82.826.939,26	11.100.543,91	13,40	64.716.828,12	78,13	18.110.111,14
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)					3.262.665,98		
Superavit Financeiro					3.262.665,98		
Reabertura de Creditos Adicionais					0,00		

Municipio de Sao Sebastiao do Cai
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2017 / Bimestre Setembro- Outubro

Continuacao

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas: No Bimestre	Despesas Empenhadas: Ate Bimestre (f)	Despesas Empenhadas: Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas: No Bimestre	Despesas Liquidadas: Ate Bimestre (h)	Despesas Liquidadas: Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Ate Bimestre (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	64.849.202,16	67.649.931,64	9.075.983,01	56.990.317,95	10.659.613,69	10.127.123,55	51.104.097,64	16.545.834,00	49.816.312,29
DESPESAS CORRENTES	54.865.357,94	57.597.409,25	8.595.244,39	49.334.432,61	8.262.976,64	9.421.828,98	45.943.135,26	11.654.273,99	45.091.694,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.061.529,56	27.997.204,95	4.772.411,00	24.768.558,49	3.228.646,46	4.739.060,21	24.709.469,42	3.287.735,53	24.658.831,83
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	350.000,00	390.000,00	62.304,42	358.614,80	31.385,20	62.304,42	358.614,80	31.385,20	250.460,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.453.828,38	29.210.204,30	3.760.528,97	24.207.259,32	5.002.944,98	4.620.464,35	20.875.051,04	8.335.153,26	20.182.402,44
DESPESAS DE CAPITAL	8.810.829,76	10.052.521,93	480.738,62	7.655.885,34	2.396.636,59	705.294,57	5.160.962,38	4.891.559,55	4.724.617,90
INVESTIMENTOS	7.795.829,76	7.441.521,93	314.963,93	5.205.485,83	2.236.036,10	537.413,71	2.715.285,70	4.726.236,23	2.471.385,08
INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00	1.611.000,00	0,00	1.610.000,00	1.000,00	0,00	1.610.000,00	1.000,00	1.610.000,00
AMORTIZACaO DA DIVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	165.774,69	840.399,51	159.600,49	167.880,86	835.676,68	164.323,32	643.232,82
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.173.014,46	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	5.095.117,10	5.733.117,10	1.041.640,46	5.143.687,97	589.429,13	1.041.640,46	5.143.687,96	589.429,14	5.143.687,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.095.117,10	5.733.117,10	1.041.640,46	5.143.687,97	589.429,13	1.041.640,46	5.143.687,96	589.429,14	5.143.687,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	69.944.319,26	73.383.048,74	10.117.623,47	62.134.005,92	11.249.042,82	11.168.764,01	56.247.785,60	17.135.263,14	54.960.000,25
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI)	69.944.319,26	73.383.048,74	10.117.623,47	62.134.005,92	11.249.042,82	11.168.764,01	56.247.785,60	17.135.263,14	54.960.000,25
SUPERAVIT (XIII)							8.469.042,52		
TOTAL (XIV) =(XII+XIII)	69.944.319,26	73.383.048,74	10.117.623,47	62.134.005,92	11.249.042,82	11.168.764,01	64.716.828,12	17.135.263,14	54.960.000,25
RESERVA DO RPPS	12.882.620,00	12.882.620,00	0,00	0,00	12.882.620,00	0,00	0,00	12.882.620,00	0,00

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. DE SAO SEBASTIAO DO CAI , DATA DA EMISSAO 14/11/2017 E HORA DA EMISSAO 12:24:25

CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE	CAMILA BOHN FLORES	VALÉRIA VIEIRA VIER HARTMANN	OMAR LUIS TREIN
Prefeito Municipal	Secretária da Fazenda	Responsável Controle Interno	Técnico Contábil
CPF: 197.766.830-53	CPF: 000.918.330-27	CPF: 897.328.710-91	CRC/RS: 050.171/O-5