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

RESUMO MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA3°. QUADRIMESTRE 2017

RECEITAS E DESPESAS ATÉ DEZEMBRODE 2017 – 3°. QUADRIMESTRE 2017

RECEITAS ARRECADADAS	NO MÊS DE DEZEMBRO	ATÉ 31/12/2017
Receitas Totais Arrecadadas em 2017	8.987.829,12	79.075.982,78
Receita Corrente Líquida (últimos 12 meses)		60.055.023,94

DESPESAS NO MÊS DE DEZEMBRO			
SECRETARIA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
CÂMARA	75.808,79	82.707,44	87.062,44
GABINETE	93.296,85	145.893,25	149.285,46
FAZENDA E GESTÃO	267.536,29	540.341,46	641.588,11
EDUCAÇÃO E CULT.	289.447,33	2.803.917,05	2.908.290,65
OBRAS E SERV.URB.	273.403,17	904.804,33	966.513,28
SAUDE E FAMILIA	866.888,41	1.471.575,13	1.631.422,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.508,94	237.637,36	242.340,39
DESENV. E PLANEJAM.	84.231,08	173.276,71	201.435,16
F.A.P.S.	501.302,76	520.208,51	520.724,89
F.A.S.	206.498,11	275.113,97	275.113,97
AGRICULTURA	114.163,22	433.210,11	206.208,64
TOTAL	2.798.084,95	7.588.685,32	7.829.985,20

DESPESAS ATÉ 31/12/2017 – 3°. QUADRIMESTRE 2017			
SECRETARIA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
CÂMARA	875.118,47	875.118,47	875.118,47
GABINETE	1.214.669,16	1.214.669,16	1.207.589,16
FAZENDA E GESTÃO	6.492.947,80	6.491.942,80	6.491.837,92
EDUCAÇÃO E CULT.	23.130.613,81	23.121.716,56	23.065.005,54
OBRAS E SERV.URB.	11.763.887,75	11.652.105,90	11.651.553,95
SAUDE E FAMILIA	13.305.721,68	13.289.049,70	13.257.713,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.082.233,26	2.082.157,33	2.081.481,37
DESENV. E PLANEJAM.	1.627.817,63	1.619.424,13	1.618.824,13
F.A.P.S.	4.245.033,12	4.245.033,12	4.244.333,93
F.A.S.	2.773.998,11	2.773.998,11	2.773.998,11
AGRICULTURA	1.828.039,80	1.828.039,80	1.574.633,64
TOTAL	69.340.080,59	69.193.255,08	68.842.089,91

Obs: Em 31/12/2017 foi verificado um Superávit Orçamentário da ordem de R$9.882.727,70 proveniente da diferença da Receita Arrecadada em relação a Despesa Liquidada.

SITUAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE – 3º. QUADRIMESTRE 2017

RESTOS DE 2015/2016		
SALDO EM 31/12/2015	PAGOS/ANULADOS ATÉ 31/12/2017	SALDO 31/12/2017
135.266,11	132.610,18	2.655,93

RESTOS DE 2017			
	LIQUIDADOS	N/LIQUIDADOS	TOTAL P/DIVIDA
SALDO EM 31/12/2017	351.165,17	146.825,51	497.990,68
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES			
SALDO EM 31/12/2017			244.100,68
PROVISÕES FÉRIAS E 13º. SALÁRIO			
SALDO EM 31/12/2017			874.388,09
DIVIDA FLUTUANTE EM 31/12/2017			1.619.135,38

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ATÉ 31/12/2017

RECURSOS	VALORES EM R$
Livres	3.620.973,03
Educação	243.515,25
Saúde	455.267,72
Legislativo	292.124,25
FAS	148.558,66
FAP	66.353.855,90
Assistência Social	171.002,43
Outros Recursos	742.639,07
Total	72.027.936,31

GASTOS CONSTITUCIONAIS ATÉ 31/12/2017 – 3°. QUADRIMESTRE 2017

DESPESAS	VALOR GASTO	PERCENTUAL S/RECEITAS
Despesas com Saúde	10.130.930,61	23,05%
Despesas com Educação	11.788.733,87	26,82%
Gastos C/Professores	13.513.722,35	76,98%

GASTOS COM PESSOAL ATÉ 31/12/2017 – 3°. QUADRIMESTRE 2017

PODER	VALOR GASTO	PERCENTUAL S/RCL
Executivo	29.241.890,14	48,69%
Legislativo	720.397,02	1,19%

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