P. M. de São Sebastião do Caí
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Agosto de 2018

Demonstrativo de Receitas e Despesas (Art.2º, Inciso XVI)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Percentual de Realização (b/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	81.438.000,00	81.438.000,00	50.585.905,30	62,11
Receitas Correntes	79.283.000,00	79.283.000,00	49.655.349,30	62,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.773.100,00	11.773.100,00	8.140.188,32	69,14
Contribuições	4.498.500,00	4.498.500,00	3.045.975,75	67,71
Receita Patrimonial	10.696.300,00	10.696.300,00	2.624.825,54	24,53
Receita de Serviços	323.000,00	323.000,00	277.039,40	85,77
Transferências Correntes	51.760.000,00	51.760.000,00	35.422.820,24	68,43
Outras Receitas Correntes	232.100,00	232.100,00	144.500,05	62,25
Receitas de Capital	2.155.000,00	2.155.000,00	930.556,00	43,18
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000.000,00	1.000.000,00	658.724,00	65,87
Transferências de Capital	1.145.000,00	1.145.000,00	271.832,00	23,74
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.738.000,00	6.738.000,00	4.772.444,14	70,82
TOTAL DAS RECEITAS	88.176.000,00	88.176.000,00	55.358.349,44	62,78

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (c)	Despesas Liquidadas (d)	Percentual de Execução (d/c)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	68.860.000,00	3.813.451,86	72.673.451,86	41.412.124,08	56,98
DESPESAS CORRENTES	61.861.400,00	2.391.672,86	64.253.072,86	39.381.728,59	61,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.913.500,00	220.000,00	33.133.500,00	21.538.549,17	65,00
RATEIO P/PART EM CONS PÚBLICO	75.000,00	0,00	75.000,00	52.130,50	69,50
APLICACOES DIRETAS	32.838.500,00	220.000,00	33.058.500,00	21.486.418,67	64,99
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	400.000,00	0,00	400.000,00	175.751,21	43,93
APLICACOES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	175.751,21	43,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.547.900,00	2.171.672,86	30.719.572,86	17.667.428,21	57,51
TRANSFERENCIAS UNIAO	21.770,00	62.350,00	84.120,00	62.730,64	74,57
TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO	4.100,00	0,00	4.100,00	0,29	0,00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00
TRANSF.INSTIT.PRIV.S/FINS LUC.	1.252.000,00	-324.100,00	927.900,00	359.852,29	38,78
TRANSF.A INSTIT.PRIV.C/FINS LUCRAT.MULT	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
RATEIO P/PART EM CONS PUBLICO	65.000,00	1.050,62	66.050,62	7.447,50	11,27
APLICACOES DIRETAS	27.053.380,00	2.440.372,24	29.493.752,24	17.206.197,49	58,33
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P JURIDICA	72.000,00	-8.000,00	64.000,00	31.200,00	48,75
DESPESAS DE CAPITAL	5.695.400,00	2.687.216,33	8.382.616,33	2.030.395,49	24,22
INVESTIMENTOS	4.580.400,00	2.687.216,33	7.267.616,33	1.160.932,97	15,97
RATEIO P/PARTIC EM CONS PUBLICO	4.000,00	-1.050,62	2.949,38	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	4.576.400,00	2.688.266,95	7.264.666,95	1.160.932,97	15,98
INVERSOES FINANCEIRAS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACaO DA DIVIDA	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	869.462,52	86,08
APLICACOES DIRETAS	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	869.462,52	86,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.303.200,00	-1.265.437,33	37.762,67	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.738.000,00	20.000,00	6.758.000,00	5.342.821,81	79,05
TOTAL DAS DESPESAS	75.598.000,00	3.833.451,86	79.431.451,86	46.754.945,89	58,86
SUPERÁVIT CORRENTE				10.273.620,71	
DÉFICIT DE CAPITAL				-1.099.839,49	
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - SUPERÁVIT				9.173.781,22	

Demonstrativo de Receitas e Despesas (Art.2º, Inciso XVI)

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL P. M. de São Sebastião do Caí, DATA DA EMISSÃO 11/09/2018 E HORA DA EMISSÃO 11:48:03

Prefeito Municipal	Secretária da Fazenda	Contadora	Responsável do Controle Interno
CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE	CAMILA BOHN FLORES	ELIANE PEDROSO BUNEKER	VALÉRIA VIEIRA VIER HARTMANN
CPF 197.766.830-53	CPF 000.918.330-27	CRC/RS 099166/O-0	CPF 897.328.710-91