

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO
6º BIMESTRE DE 2007

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	264.218.000,00	264.218.000,00	44.028.150,00	50.692.122,13	264.168.900,00	289.342.773,71	-25.124.773,71
Tributárias	63.952.000,00	63.952.000,00	10.659.000,00	12.725.558,51	63.954.000,00	74.910.811,35	-10.958.811,35
Impostos	57.500.000,00	57.500.000,00	9.584.000,00	11.643.515,11	57.504.000,00	67.343.412,92	-9.843.412,92
IPTU	28.700.000,00	28.700.000,00	4.780.500,00	3.222.294,13	28.683.000,00	30.636.582,92	-1.936.582,92
ISSQN	17.500.000,00	17.500.000,00	2.920.000,00	1.507.032,24	17.520.000,00	20.072.204,68	-2.572.204,68
ITBI	4.700.000,00	4.700.000,00	783.500,00	1.500.651,94	4.701.000,00	6.071.990,14	-1.371.990,14
IRRF	6.600.000,00	6.600.000,00	1.100.000,00	5.413.536,80	6.600.000,00	10.562.635,18	-3.962.635,18
Taxas	6.422.000,00	6.422.000,00	1.070.000,00	1.081.937,16	6.420.000,00	7.566.025,24	-1.144.025,24
Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	5.000,00	106,24	30.000,00	1.373,19	28.626,81
Contribuições	6.121.000,00	6.121.000,00	1.020.150,00	2.269.041,71	6.120.900,00	8.715.022,15	-2.594.022,15
Patrimoniais	21.162.000,00	21.162.000,00	3.527.000,00	4.124.754,65	21.162.000,00	23.440.192,86	-2.278.192,86
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	75.000,00	75.000,00	12.500,00	23.886,72	75.000,00	83.120,96	-8.120,96
Transferências Correntes	171.533.000,00	171.533.000,00	28.580.000,00	29.565.686,00	171.480.000,00	170.751.080,74	781.919,26
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(12.405.000,00)	(12.405.000,00)	(2.067.500,00)	(2.618.552,42)	(12.405.000,00)	(15.001.212,30)	-2.596.212,30
Outras Receitas Correntes	13.780.000,00	13.780.000,00	2.297.000,00	4.601.746,96	13.782.000,00	26.443.757,95	-12.663.757,95
Receitas de Capital (B)	9.782.000,00	9.782.000,00	229.000,00	3.485.186,92	5.577.600,00	4.985.154,60	4.796.845,40
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
Amortização de Empréstimos	75.000,00	75.000,00	12.500,00	23.003,64	75.000,00	80.048,02	-5.048,02
Transferências de Capital	8.407.000,00	8.407.000,00	0,00	3.247.086,58	4.203.600,00	3.614.526,38	4.792.473,62
Outras Receitas de Capital	1.300.000,00	1.300.000,00	216.500,00	214.096,70	1.299.000,00	1.284.580,20	15.419,80
RECEITA TOTAL (A+B)	274.000.000,00	274.000.000,00	44.257.150,00	54.177.309,05	269.746.500,00	294.327.928,31	-20.327.928,31
DESPESAS	Dotação Anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	202.109.000,00	211.654.100,00	25.503.792,56	40.909.925,81	200.876.082,13	193.428.637,45	10.778.017,87
Pessoal/Encargos Sociais	104.487.000,00	103.755.500,00	19.418.954,85	19.609.993,44	98.351.364,54	98.255.299,99	5.404.135,46
Juros/Encargos da Dívida Interna	100.000,00	100.000,00	0,00	8.069,69	72.000,00	57.378,38	28.000,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	97.522.000,00	107.798.600,00	6.084.837,71	21.291.862,68	102.452.717,59	95.115.959,08	5.345.882,41
Despesas de Capital (D)	45.141.000,00	51.311.585,00	4.705.741,31	12.225.044,82	45.682.375,06	38.016.108,88	5.629.209,94
Investimentos	40.437.000,00	46.205.785,00	4.488.102,38	11.160.528,72	40.698.189,17	33.061.467,05	5.507.595,83
Inversões Financeiras	604.000,00	1.005.800,00	411.762,10	411.762,10	1.105.683,78	1.105.683,78	-99.883,78
Amortização da Dívida	4.100.000,00	4.100.000,00	-194.123,17	652.754,00	3.878.502,11	3.848.958,05	221.497,89
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	4.100.000,00	4.100.000,00	-194.123,17	652.754,00	3.878.502,11	3.848.958,05	221.497,89
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	26.250.000,00	24.700.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	247.250.000,00	262.965.685,00	30.209.533,87	53.134.970,63	246.558.457,19	231.444.746,33	16.407.227,81
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	26.750.000,00	11.034.315,00	23.967.775,18	1.042.338,42	47.769.471,12	62.883.181,98	

Dr.Juan Manoel Pons Garcia
 Prefeito Municipal

Vania Souza Ramos de Jesus Santos
 Diretora de Finanças

Edson Carlos Mathias
 Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO
6º BIMESTRE DE 2007

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	46.050.521,10	259.942.547,82	29.437.464,01	239.737.290,69	51.741.835,54	224.624.341,55	20.205.257,13	6,86%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	8.126.787,95	34.385.380,49	788.795,51	6.821.166,50	1.393.135,09	6.820.404,78	27.564.213,99	9,37%
Fundo de Aposentadoria Pens.Serv	8.126.787,95	34.385.380,49	788.795,51	6.821.166,50	1.393.135,09	6.820.404,78	27.564.213,99	9,37%
TOTAIS:	54.177.309,05	294.327.928,31	30.226.259,52	246.558.457,19	53.134.970,63	231.444.746,33	47.769.471,12	16,23%

*Prefeitura e Câmara

Dr. Juan Manoel Pons Garcia
 Prefeito Municipal

Vania Souza Ramos Jesus Santos
 Diretora de Finanças

Edson Carlos Mathias
 Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Inciso II, alínea “c” da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO
6º BIMESTRE DE 2007

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS	Dotação Anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
		Funções/Subfunções	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	10.217.000,00	10.217.000,00	78.463,69	252.954,67	9.699.992,66	9.361.868,11	517.007,34
1	31	Ação Legislativa	10.217.000,00	10.217.000,00	78.463,69	252.954,67	9.699.992,66	9.361.868,11	517.007,34
3	0	ESSENCIAL À JUSTIÇA	3.488.000,00	2.804.000,00	378.050,22	501.218,25	2.452.383,37	2.401.956,38	351.616,63
3	92	Representação Judicial e Extrajudicial	12.000,00	12.000,00	0,00	56,27	11.060,25	10.966,47	99,75
3	122	Administração	3.476.000,00	2.792.000,00	378.050,22	501.161,98	2.441.323,12	2.390.989,92	350.676,88
4	0	ADMINISTRAÇÃO	29.639.000,00	29.523.700,00	3.774.272,56	5.142.542,32	26.374.212,43	25.505.384,00	3.149.487,57
4	122	Administração Geral	23.607.000,00	23.999.000,00	3.297.263,41	4.107.597,40	21.546.118,25	20.964.092,91	2.452.881,75
4	124	Controle Interno	182.000,00	167.000,00	21.026,20	23.194,27	125.469,04	125.469,04	41.530,96
4	126	Tecnologia da Informação	2.687.000,00	1.957.600,00	53.600,51	450.904,94	1.591.539,63	1.557.738,04	366.060,35
4	129	Administração de Receitas	1.251.000,00	1.264.000,00	54.458,62	212.694,64	1.103.776,98	969.226,33	160.223,02
4	131	Comunicação Social	1.912.000,00	2.136.100,00	347.923,82	348.151,07	2.007.308,51	1.888.857,68	128.791,49
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	9.367.000,00	8.047.500,00	929.351,35	1.192.710,77	6.495.652,19	6.119.595,92	1.551.847,81
6	181	Policimento	1.532.000,00	1.529.000,00	59.601,28	107.477,70	1.221.798,83	1.027.491,41	307.201,18
6	122	Administração Geral	7.835.000,00	6.518.500,00	869.750,07	1.085.233,07	5.273.853,37	5.092.104,51	1.244.646,63
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.298.000,00	8.779.500,00	835.316,26	1.580.550,12	8.560.871,91	7.961.093,80	218.628,09
8	241	Assistência ao Idoso	698.000,00	740.100,00	23.806,31	99.102,10	699.664,17	690.196,40	40.435,83
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	1.050.000,00	1.095.000,00	186.302,80	135.354,60	1.274.295,20	1.087.992,40	-179.295,20
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	1.120.000,00	566.000,00	19.691,46	93.968,26	532.465,24	502.003,24	33.534,76
8	244	Assistência Comunitária	2.263.000,00	1.983.000,00	39.251,13	401.021,26	1.902.231,52	1.653.298,63	80.768,48
8	122	Administração Geral	2.466.000,00	2.587.400,00	328.050,10	434.633,77	2.374.986,55	2.273.592,24	212.413,45
8	126	Tecnologia da Informação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	153.586,44	1.000,00
8	128	Formação de Recursos Humanos	26.000,00	26.000,00	1.535,91	1.046,25	22.121,83	20.195,83	3.878,17
8	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.673.000,00	1.780.000,00	236.678,55	415.423,88	1.754.107,40	1.580.228,62	25.892,60
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.250.000,00	6.250.000,00	788.795,51	1.393.135,09	6.821.166,50	6.820.404,78	-571.166,50
9	272	Previdência do Regime Estatutário	5.820.000,00	5.820.000,00	805.675,49	1.363.767,75	6.609.640,41	6.609.640,41	-789.640,41
9	122	Administração Geral	430.000,00	430.000,00	-16.879,98	29.367,34	211.526,09	210.764,37	218.473,91
10	0	SAÚDE	44.493.000,00	49.333.400,00	5.418.126,23	10.286.077,50	47.552.120,92	45.436.638,51	1.781.279,08
10	301	Atenção Básica	21.291.000,00	19.856.500,00	2.873.606,13	3.996.978,81	20.846.805,80	20.452.234,83	-990.305,80
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.047.000,00	24.159.500,00	2.144.276,93	5.710.359,54	22.498.044,87	21.077.952,17	1.661.455,13
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.706.000,00	2.084.000,00	67.631,34	132.323,01	1.535.069,85	1.366.899,02	548.930,15
10	304	Vigilância Sanitária	452.000,00	589.800,00	55.088,08	107.508,57	468.808,07	445.869,31	120.991,93
10	305	Vigilância Epidemiológica	2.591.000,00	2.597.600,00	277.523,75	338.907,57	2.203.392,33	2.093.683,18	394.207,67
10	306	Alimentação e Nutrição	406.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
11	0	TRABALHO	126.000,00	194.000,00	18.116,88	27.640,33	88.912,36	73.017,29	105.087,64
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.685,12	6.685,12	3.314,88
11	333	Empregabilidade	116.000,00	184.000,00	18.116,88	27.640,33	82.227,24	66.332,17	101.772,76
12	0	EDUCAÇÃO	61.510.000,00	67.122.185,00	14.299.042,07	20.265.137,52	67.470.025,55	64.815.097,18	-347.840,59
12	361	Ensino Fundamental	39.859.000,00	43.177.485,00	11.377.839,17	14.051.625,94	44.622.319,44	42.994.542,26	-1.444.834,44
12	362	Ensino Médio	7.000,00	25.400,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	6.400,00
12	363	Ensino Profissional	139.000,00	127.950,00	-19.107,70	16.202,01	83.915,49	83.915,49	44.034,51
12	364	Ensino Superior	802.000,00	802.000,00	0,00	160.000,00	800.000,00	800.000,00	2.000,00
12	365	Educação Infantil	18.125.000,00	21.101.850,00	2.656.282,54	5.676.350,97	20.268.805,80	19.251.642,38	833.044,20
12	366	Educação de Jovens e Adultos	90.000,00	14.000,00	0,00	0,00	12.534,70	12.534,70	1.465,30
12	367	Educação Especial	58.000,00	58.000,00	14.156,80	9.422,00	14.156,80	9.422,00	43.843,20
12	122	Administração Geral	2.430.000,00	1.815.500,00	269.871,26	351.536,60	1.649.293,36	1.644.040,35	166.206,64
13	0	CULTURA	5.144.000,00	5.613.800,00	611.006,92	649.250,75	5.484.763,42	5.182.509,03	129.036,58
13	391	Patr. Histórico, Artístico e Arqueológico	572.000,00	13.100,00	0,00	2.247,59	10.800,94	10.800,00	2.299,06
13	392	Difusão Cultural	1.354.000,00	2.586.700,00	374.785,79	260.327,58	2.613.011,25	2.442.360,03	-26.311,25
13	122	Administração Geral	3.218.000,00	3.014.000,00	236.221,13	386.675,58	2.860.951,23	2.729.349,00	153.048,77
15	0	URBANISMO	46.423.000,00	54.625.100,00	2.164.213,51	8.602.525,08	48.551.519,22	42.510.475,72	6.073.580,78
15	451	Infra-Estrutura Urbana	21.439.000,00	28.174.100,00	-23.629,78	4.233.818,91	23.527.611,10	18.940.072,29	4.646.488,90
15	452	Serviços Urbanos	10.142.000,00	11.975.500,00	264.703,36	1.996.155,21	11.665.339,33	11.132.672,38	310.160,61
15	122	Administração Geral	14.842.000,00	14.475.500,00	1.923.139,93	2.372.550,96	13.358.568,73	12.437.731,05	1.116.931,27
16	0	HABITAÇÃO	114.000,00	570.000,00	21.600,00	130.367,00	297.634,00	261.534,00	272.366,00
16	482	Habitação Urbana	111.000,00	567.000,00	21.600,00	130.367,00	296.834,00	260.734,00	270.166,00
16	122	Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	2.200,00
17	0	SANEAMENTO	466.000,00	635.000,00	19.196,40	229,46	20.471,90	973,01	614.528,10
17	512	Saneamento Básico Urbano	466.000,00	635.000,00	19.196,40	229,46	20.471,90	973,01	614.528,10
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	3.650.000,00	3.517.500,00	201.098,20	612.581,09	2.425.464,54	2.020.154,31	1.092.035,46
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	3.650.000,00	3.517.500,00	201.098,20	612.581,09	2.425.464,54	2.020.154,31	1.092.035,46
20	0	AGRICULTURA	279.000,00	411.000,00	14.173,62	49.482,00	255.034,07	237.831,02	155.965,93
20	605	Abastecimento	279.000,00	411.000,00	14.173,62	49.482,00	255.034,07	237.831,02	155.965,93
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.639.000,00	1.085.100,00	34.247,78	125.830,53	938.571,65	931.278,46	146.528,35
23	695	Turismo	1.639.000,00	1.085.100,00	34.247,78	125.830,53	938.571,65	931.278,46	146.528,35
27	0	DESPORTO E LAZER	10.510.000,00	9.599.900,00	818.585,84	1.590.286,42	8.689.390,11	7.468.830,13	910.509,89
27	812	Desporto Comunitário	5.070.000,00	3.860.000,00	44.064,44	543.943,72	3.379.039,91	2.367.215,54	480.960,09

Compactado p/ Publicação - Modelo 2

27	122	Administração Geral	5.440.000,00	5.739.900,00	774.521,40	1.046.342,70	5.310.350,20	5.101.614,59	429.549,80
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	4.637.000,00	4.637.000,00	-194.123,17	732.451,73	4.380.270,35	4.336.104,67	256.729,65
28	843	Serviço da Dívida Interna	4.635.000,00	4.635.000,00	-194.123,17	732.451,73	4.380.270,35	4.336.104,67	254.729,65
28	846	Outros Encargos Especiais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		TOTAL	247.250.000,00	262.965.685,00	30.209.533,87	53.134.970,63	246.558.457,19	231.444.746,33	16.407.227,81

Dr. Juan Manoel Pons Garcia

Prefeito Municipal

Vania Souza Ramos Jesus Santos

Diretora de Finanças

Edson Carlos Mathias

Responsável pelo Controle Interno

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO
6º BIMESTRE DE 2007

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS DE REF: DEZEMBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	33.869.956,30	19.939.626,92	18.260.920,69	19.506.514,65	20.611.477,86	19.844.137,83	20.318.583,07	29.562.494,76	21.512.806,98	22.475.727,78	21.113.215,38	24.308.207,92	271.323.670,16	265.520.583,07	247.998.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	533.406,10	1.453.796,67	994.765,49	2.171.050,41	1.682.297,36	1.609.709,49	1.490.777,70	10.021.076,56	2.340.238,28	2.833.946,60	3.353.419,84	4.536.267,77	33.020.752,27	35.340.971,69	21.447.000,00
Autarquias	533.406,10	1.453.796,67	994.765,49	2.171.050,41	1.682.297,36	1.609.709,49	1.490.777,70	10.021.076,56	2.340.238,28	2.833.946,60	3.353.419,84	4.536.267,77	33.020.752,27	35.340.971,69	21.447.000,00
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	34.403.362,40	21.393.423,59	19.255.686,18	21.677.565,08	22.293.775,22	21.453.847,32	21.809.360,77	39.583.571,32	23.853.045,26	25.309.674,38	24.466.635,22	28.844.475,69	304.344.422,43	300.861.554,76	269.445.000,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Func.	35.814,02	570.201,26	564.397,35	526.830,42	602.658,49	608.093,64	593.569,82	551.037,89	653.947,60	612.811,14	638.988,84	969.593,31	6.927.943,78	5.319.361,63	
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	5.379,52	426.861,47	423.732,94	503.454,83	344.664,76	457.882,30	446.381,18	441.302,23	467.449,80	462.046,57	482.736,56	1.379.244,97	5.841.137,13	5.743.745,56	7.178.000,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00		
FUNDEF	1.132.801,42	962.516,80	1.076.048,28	1.445.427,42	1.314.496,34	1.266.715,58	1.320.576,32	1.102.937,26	1.310.659,33	1.450.481,13	1.191.426,42	1.427.126,00	15.001.212,30	9.620.411,33	4.120.000,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
Subtotal	1.173.994,96	1.959.579,53	2.064.178,57	2.475.712,67	2.261.819,59	2.332.691,52	2.360.527,32	2.095.277,38	2.432.056,73	2.525.338,84	2.313.151,82	3.775.964,28	27.770.293,21	20.683.518,52	11.298.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	33.229.367,44	19.433.844,06	17.191.507,61	19.201.852,41	20.031.955,63	19.121.155,80	19.448.833,45	37.488.293,94	21.420.988,53	22.784.335,54	22.153.483,40	25.068.511,41	276.574.129,22	280.178.036,24	258.147.000,00

Dr. Juan Manoel Pons Garci
Prefeito Municipal

Vania Souza Ramos Jesus Santos
Diretora de Finanças

Edson Carlos Mathias
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO

6º BIMESTRE DE 2007

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	7.178.000,00	7.178.000,00	1.608.582,15	6.927.943,78	250.056,22
Contribuições dos Servidores Ativos	4.060.000,00	4.060.000,00	1.841.386,65	5.755.910,03	-1.695.910,03
Contribuições dos Servidores Inativos	60.000,00	60.000,00	20.594,88	85.277,10	-25.277,10
Contribuições dos Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	17.222.000,00	17.222.000,00	2.766.904,96	7.415.036,31	9.806.963,69
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	30.000,00	30.000,00	1.937.060,63	800,00	29.200,00
Total	28.550.000,00	28.550.000,00	8.174.529,27	20.184.967,22	8.365.032,78

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	4.100.000,00	4.800.000,00	678.927,80	4.778.927,80	986.565,23	4.778.927,80	21.072,20
Pensionistas	1.700.000,00	1.830.000,00	125.924,65	1.825.924,65	376.379,48	1.825.924,65	4.075,35
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	450.000,00	420.000,00	-17.776,94	205.200,04	28.470,38	204.438,32	214.799,96
Total	6.250.000,00	7.050.000,00	787.075,51	6.810.052,49	1.391.415,09	6.809.290,77	239.947,51

III - RESULTADO	22.300.000,00	21.500.000,00	7.387.453,76	13.374.914,73	6.783.114,18	13.375.676,45	
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	RS		RS
Receitas	37.200.023,82	Despesas	8.163.247,75
Orçamentárias	34.385.380,49	Orçamentárias pagas	6.815.455,76
Extra-orçamentárias	2.814.643,33	Extra-orçamentárias	1.341.642,18
		Inscrição Restos a pagar*	6.149,81
Saldo do exercício anterior	208.110.308,75	Saldo Atual	237.147.084,82
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	42.605.610,76	Bancos Conta Movimento	67.288.577,81
Aplicações Financeiras	165.504.697,99	Aplicações Financeiras	169.858.507,01
Total Geral	245.310.332,57		245.310.332,57

* Relativo ao último bimestre

Dr. Juan Manoel Pons Garcia
Prefeito Municipal

Vania Souza Ramos Jesus Santos
Diretora de Finanças

Edson Carlos Mathias
Responsável pelo Controle Interno

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO
6º BIMESTRE DE 2007

RESULTADO PRIMÁRIO*Valores expressos em R\$*

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Anterior
Receitas Correntes	257.040.000,00	50.824.022,10	257.040.000,00	49.083.539,98	282.414.829,93	246.595.678,48
Receitas de Capital	16.960.000,00	5.800.050,00	16.960.000,00	5.093.769,07	11.913.098,38	1.145.591,55
Subtotal:	274.000.000,00	56.624.072,10	274.000.000,00	54.177.309,05	294.327.928,31	247.741.270,03
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendas de aplicações Financeiras	21.002.000,00			4.097.417,34	23.208.425,09	25.778.209,41
Amortização de Empréstimos	75.000,00	12.500,00	62.000,00	23.003,64	80.048,02	80.919,37
Receitas de alienações de ativos						
Subtotal	21.077.000,00	12.500,00	62.000,00	4.120.420,98	23.288.473,11	25.859.128,78
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	252.923.000,00	56.611.572,10	273.938.000,00	50.056.888,07	271.039.455,20	221.882.141,25

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Ant.
Despesas Correntes	213.782.800,00	41.920.000,00	213.782.800,00	40.909.925,81	193.428.637,45	179.521.949,08
(-) Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	16.500,00	100.000,00	8.069,69	57.378,38	76.669,63
Subtotal	213.682.800,00	41.903.500,00	213.682.800,00	40.901.856,12	193.371.259,07	179.445.279,45
Despesas de Capital	49.982.885,00	14.200.000,00	49.982.885,00	12.225.044,82	38.016.108,88	27.301.772,33
(-) Deduções	4.100.000,00	683.200,00	4.100.000,00	652.754,00	3.848.958,05	2.413.286,57
Amortização de Dívida	4.100.000,00	683.200,00	4.100.000,00	652.754,00	3.848.958,05	2.413.286,57
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	45.882.885,00	13.516.800,00	45.882.885,00	11.572.290,82	34.167.150,83	24.888.485,76
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.950.000,00	0,00	0,00			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	259.565.685,00	55.420.300,00	259.565.685,00	52.474.146,94	227.538.409,90	204.333.765,21
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	16.307.315,00	1.191.272,10	14.372.315,00	-2.417.258,87	43.501.045,30	17.548.376,04

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	33.170.405,74	29.577.096,55	28.852.714,51		
II. Deduções: (*)	251.881.838,84	312.873.326,89	312.512.639,40		
Ativo Disponível	233.134.082,89	295.218.382,42	300.531.583,02		
Haveres Financeiros	22.983.255,04	22.946.486,17	23.097.969,66		
(-) Restos a Pagar Processados	4.235.499,09	5.291.541,70	11.116.913,28		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	-218.711.373,00	-283.296.230,34	-283.659.924,89		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	-218.711.373,00	-283.296.230,34	-283.659.924,89	-363.694,55	-64.948.551,89

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.
Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Dr. Juan Manoel Pons Garcia
Prefeito Municipal

Vania Souza Ramos Jesus Santos
Diretora de Finanças

Edson Carlos Mathias
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO

6º BIMESTRE DE 2007

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00					0,00	
PODER EXECUTIVO	13.096.033,37	0,00	0,00	142.196,24	708.042,68	15.577,70	10.934.812,49	1.453.178,20	0,00
Prefeitura Municipal	13.089.283,56			142.196,24	708.042,68	15.577,70	10.928.662,68	1.452.578,20	
Órgãos/Entidades	6.749,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149,81	600,00	0,00
Fundo de Aposentadoria Pens.Serv	6.749,81						6.149,81	600,00	
TOTAL:	13.096.033,37	0,00	0,00	142.196,24	708.042,68	15.577,70	10.934.812,49	1.453.178,20	0,00

Dr. Juan Manoel Pons Garcia

 Prefeito Municipal

Vania Souza Ramos Jesus Santos

 Diretora de Finanças

Edson Carlos Mathias

 Responsável pelo Controle Interno