

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2008

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2008112014244500505238

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	286.730.000,00	286.730.000,00	60.304.441,75	21,03	285.673.419,89	99,63	1.056.580,11
2	RECEITAS CORRENTES	278.645.000,00	278.645.000,00	59.989.363,05	21,53	285.064.901,12	102,30	-6.419.901,12
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	76.581.000,00	76.581.000,00	12.874.730,39	16,81	69.846.593,80	91,21	6.734.406,20
4	Impostos	69.160.000,00	69.160.000,00	11.674.899,96	16,88	63.012.954,93	91,11	6.147.045,07
5	Taxas	7.420.000,00	7.420.000,00	1.197.027,31	16,13	6.830.249,18	92,05	589.750,82
6	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	2.803,12	280,31	3.389,69	338,97	-2.389,69
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.791.000,00	8.791.000,00	1.596.896,60	18,17	6.810.495,53	77,47	1.980.504,47
8	Contribuições Sociais	4.851.000,00	4.851.000,00	1.212.779,99	25,00	4.863.271,75	100,25	-12.271,75
9	Contribuições Econômicas	3.940.000,00	3.940.000,00	384.116,61	9,75	1.947.223,78	49,42	1.992.776,22
10	RECEITA PATRIMONIAL	24.026.880,00	24.026.880,00	4.975.772,82	20,71	33.653.002,35	140,06	-9.626.122,35
11	Receitas Imobiliárias	250.000,00	250.000,00	32.024,07	12,81	191.146,61	76,46	58.853,39
12	Receitas de Valores Mobiliários	23.776.880,00	23.776.880,00	4.943.748,75	20,79	33.461.855,74	140,73	-9.684.975,74
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA DE SERVIÇOS	89.000,00	89.000,00	13.873,60	15,59	63.034,40	70,83	25.965,60
24	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.835.120,00	159.835.120,00	35.174.419,65	22,01	159.708.190,35	99,92	126.929,65
25	Transferências Intergovernamentais	158.957.120,00	158.957.120,00	34.974.502,47	22,00	158.928.392,86	99,98	28.727,14
26	Transferências de Instituições Privadas	223.000,00	223.000,00	4.883,41	2,19	57.260,83	25,68	165.739,17
27	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	3.718,27	0,00	12.202,43	0,00	-12.202,43
29	Transferências de Convênios	655.000,00	655.000,00	191.315,50	29,21	710.334,23	108,45	-55.334,23
30	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.322.000,00	9.322.000,00	5.353.669,99	57,43	14.983.584,69	160,73	-5.661.584,69
32	Multas e Juros de Mora	3.175.000,00	3.175.000,00	1.560.862,17	49,16	4.329.657,97	136,37	-1.154.657,97
33	Indenizações e Restituições	195.000,00	195.000,00	250.030,94	128,22	1.767.494,37	906,41	-1.572.494,37
34	Receita da Dívida Ativa	5.619.000,00	5.619.000,00	3.294.609,50	58,63	8.212.114,75	146,15	-2.593.114,75
35	Receitas Correntes Diversas	333.000,00	333.000,00	248.167,38	74,52	674.317,60	202,50	-341.317,60
36	RECEITAS DE CAPITAL	8.085.000,00	8.085.000,00	315.078,70	3,90	608.518,77	7,53	7.476.481,23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2008

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2008112014244500505238

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1,00

37	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	75.000,00	13.360,70	17,81	60.704,05	80,94	14.295,95
44	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	301.718,00	3,77	547.814,72	6,85	7.452.185,28
45	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências de Convênios - Rec. Capital	8.000.000,00	8.000.000,00	301.718,00	3,77	547.814,72	6,85	7.452.185,28
51	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	8.270.000,00	8.270.000,00	1.655.912,10	30,45	10.239.245,79	254,08	-1.969.245,79
58	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	6.970.000,00	6.970.000,00	1.548.863,75	22,22	8.526.472,19	122,33	-1.556.472,19
59	Amortização de Empréstimos - Intra-Orçamentária	1.300.000,00	1.300.000,00	107.048,35	8,23	1.712.773,60	131,75	-412.773,60
60	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	295.000.000,00	295.000.000,00	61.960.353,85	21,00	295.912.665,68	100,31	-912.665,68
61	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	295.000.000,00	295.000.000,00	61.960.353,85	21,00	295.912.665,68	100,31	-912.665,68
69	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
70	TOTAL (VII) = (V+VI)	295.000.000,00	295.000.000,00	61.960.353,85	21,00	295.912.665,68	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2008

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2008112014244500505238

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

71	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	0,00	-	-
----	---	---	------	---	------	---	---

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)	% (g/f)	
72	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	282.934.000,00	60.088.110,00	343.022.110,00	31.933.745,67	268.666.758,85	47.183.267,66	212.947.226,57	62,08	130.074.883,43
73	DESPESAS CORRENTES	209.958.000,00	36.077.710,00	246.035.710,00	27.143.695,24	200.154.252,69	37.194.331,14	171.609.101,87	69,75	74.426.608,13
74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.257.000,00	12.493.000,00	108.750.000,00	16.833.723,90	78.229.249,93	17.047.274,14	77.923.867,87	71,65	30.826.132,13
75	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	4.744,18	30.492,48	30,49	69.507,52
76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.601.000,00	23.584.710,00	137.185.710,00	10.309.971,34	121.875.002,76	20.142.312,82	93.654.741,52	68,27	43.530.968,48
77	DESPESAS DE CAPITAL	46.602.000,00	26.508.400,00	73.110.400,00	4.790.050,43	68.512.506,16	9.988.936,52	41.338.124,70	56,54	31.772.275,30
78	INVESTIMENTOS	41.664.000,00	27.510.400,00	69.174.400,00	4.385.050,43	64.924.187,22	9.635.455,12	38.150.477,79	55,15	31.023.922,21
79	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.138.000,00	-1.002.000,00	1.136.000,00	15.000,00	1.107.000,00	15.000,00	1.107.000,00	97,45	29.000,00
80	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	390.000,00	2.481.318,94	338.481,40	2.080.646,91	74,31	719.353,09
81	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	-2.498.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
82	RESERVA DO RPPS	23.874.000,00	0,00	23.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.874.000,00
83	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	11.566.000,00	1.802.900,00	13.368.900,00	1.481.204,41	10.476.808,88	1.766.929,15	10.191.084,14	163,61	3.177.815,86
84	Pessoal e Encargos Sociais	8.239.000,00	1.802.900,00	10.041.900,00	1.481.204,41	7.171.776,76	1.552.832,45	7.100.148,72	70,71	2.941.751,28
85	Amortização da Dívida	3.327.000,00	0,00	3.327.000,00	0,00	3.305.032,12	214.096,70	3.090.935,42	92,90	236.064,58
86	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	294.500.000,00	61.891.010,00	356.391.010,00	33.414.950,08	279.143.567,73	48.950.196,81	223.138.310,71	62,61	133.252.699,29
87	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	294.500.000,00	61.891.010,00	356.391.010,00	33.414.950,08	279.143.567,73	48.950.196,81	223.138.310,71	62,61	133.252.699,29

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2008

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2008112014244500505238

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS\$ 1,00

95	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	72.774.354,97	-	-
96	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	294.500.000,00	61.891.010,00	356.391.010,00	33.414.950,08	279.143.567,73	48.950.196,81	295.912.665,68	-	-

Obs.: Percentuais e saldos a realizar de contas intra-orçamentárias, quando existentes, não são calculados automaticamente pelo sistema.

Fonte:

Nota:

SAO SEBASTIAO, 20/11/2008

JUAN MANOEL PONS GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 000.958.618-07

VANIA SOUZA R.J.SANTOS
DIRETORA FINANCEIRA
RG.: 18.592.740

EDSON CARLOS MATHIAS
CONTROLE INTERNO
CRC.: 1SP129.202/O-0