

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: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112709163100505300

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)	362.721.000,00	362.721.000,00	48.904.392,84	13,48	272.057.472,36	75,00	90.663.527,64
2	RECEITAS CORRENTES	351.167.000,00	351.167.000,00	48.891.206,41	13,92	271.991.540,21	77,45	79.175.459,79
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	82.294.000,00	82.294.000,00	10.845.895,37	13,18	69.396.471,75	84,33	12.897.528,25
4	Impostos	74.970.000,00	74.970.000,00	9.935.246,61	13,25	63.635.681,21	84,88	11.334.318,79
5	Taxas	7.323.000,00	7.323.000,00	910.545,64	12,43	5.760.274,94	78,66	1.562.725,06
6	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	103,12	10,31	515,60	51,56	484,40
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.157.000,00	10.157.000,00	1.377.919,96	13,57	6.385.619,73	62,87	3.771.380,27
8	Contribuições Sociais	7.696.000,00	7.696.000,00	1.372.945,74	17,84	5.993.324,66	77,88	1.702.675,34
9	Contribuições Econômicas	2.461.000,00	2.461.000,00	4.974,22	0,20	392.295,07	15,94	2.068.704,93
10	RECEITA PATRIMONIAL	40.515.000,00	40.515.000,00	5.049.877,61	12,46	48.291.571,14	119,19	-7.776.571,14
11	Receitas Imobiliárias	260.000,00	260.000,00	16.974,82	6,53	143.345,09	55,13	116.654,91
12	Receitas de Valores Mobiliários	40.255.000,00	40.255.000,00	5.032.902,79	12,50	48.148.226,05	119,61	-7.893.226,05
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RECEITA DE SERVIÇOS	89.000,00	89.000,00	13.692,64	15,38	68.463,20	76,92	20.536,80
25	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	202.401.000,00	202.401.000,00	29.867.459,02	14,76	138.261.778,62	68,31	64.139.221,38
26	Transferências Intergovernamentais	201.347.000,00	201.347.000,00	29.617.636,70	14,71	137.399.970,98	68,24	63.947.029,02
27	Transferências de Instituições Privadas	258.000,00	258.000,00	13.943,37	5,40	31.692,27	12,28	226.307,73
28	Transferências do Exterior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29	Transferências de Pessoas	13.000,00	13.000,00	556,95	4,28	3.102,51	23,87	9.897,49
30	Transferências de Convênios	782.000,00	782.000,00	235.322,00	30,09	827.012,86	105,76	-45.012,86
31	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.711.000,00	15.711.000,00	1.736.361,81	11,05	9.587.635,77	61,02	6.123.364,23
33	Multas e Juros de Mora	5.676.000,00	5.676.000,00	481.261,07	8,48	2.473.256,37	43,57	3.202.743,63
34	Indenizações e Restituições	2.328.000,00	2.328.000,00	322.920,54	13,87	2.220.076,30	95,36	107.923,70
35	Receita da Dívida Ativa	7.258.000,00	7.258.000,00	841.688,25	11,60	4.346.029,17	59,88	2.911.970,83
36	Receitas Correntes Diversas	449.000,00	449.000,00	90.491,95	20,15	548.273,93	122,11	-99.273,93

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: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112709163100505300

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

RS 1,00

37	RECEITAS DE CAPITAL	11.554.000,00	11.554.000,00	13.186,43	0,11	65.932,15	0,57	11.488.067,85
38	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
43	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	75.000,00	13.186,43	17,58	65.932,15	87,91	9.067,85
45	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.469.000,00	11.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469.000,00
46	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Convênios - Rec. Capital	11.469.000,00	11.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469.000,00
52	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	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)	13.279.000,00	13.279.000,00	1.988.814,80	0,00	8.764.602,13	0,00	4.514.397,87
58	Receitas Correntes Intra-orçamentárias	11.979.000,00	11.979.000,00	1.774.718,10	14,82	7.801.166,98	65,12	4.177.833,02
59	Receitas de Capital Intra-orçamentária	1.300.000,00	1.300.000,00	214.096,70	16,47	963.435,15	74,11	336.564,85
60	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	376.000.000,00	376.000.000,00	50.893.207,64	13,54	280.822.074,49	74,69	95.177.925,51
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)	376.000.000,00	376.000.000,00	50.893.207,64	13,54	280.822.074,49	74,69	95.177.925,51
69	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
70	TOTAL (VII) = (V+VI)	376.000.000,00	376.000.000,00	50.893.207,64	13,54	280.822.074,49	-	-

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: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112709163100505300

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)	363.073.000,00	-338.737,56	362.734.262,44	32.192.458,17	251.216.513,57	45.995.414,79	205.949.588,52	56,78	156.784.673,92
73	DESPESAS CORRENTES	252.259.000,00	34.972.996,34	287.231.996,34	32.081.921,50	241.780.086,12	44.839.303,54	200.607.321,93	69,84	86.624.674,41
74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.567.000,00	2.857.762,44	120.424.762,44	20.571.218,20	97.912.865,30	20.733.591,82	97.539.806,44	81,00	22.884.956,00
75	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.205,63	205,28	16.921,06	33,84	33.078,94
76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.642.000,00	32.115.233,90	166.757.233,90	11.510.703,30	143.818.015,19	24.105.506,44	103.050.594,43	61,80	63.706.639,47
77	DESPESAS DE CAPITAL	61.646.000,00	-31.044.733,90	30.601.266,10	110.536,67	9.436.427,45	1.156.111,25	5.342.266,59	17,46	25.258.999,51
78	INVESTIMENTOS	58.508.000,00	-30.944.733,90	27.563.266,10	110.536,67	6.890.475,20	880.948,71	3.465.025,22	12,57	24.098.240,88
79	INVERSÕES FINANCEIRAS	338.000,00	-100.000,00	238.000,00	0,00	176.119,29	0,00	0,00	0,00	238.000,00
80	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.369.832,96	275.162,54	1.877.241,37	67,04	922.758,63
81	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	-2.467.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
82	RESERVA DO RPPS	46.668.000,00	-1.800.000,00	44.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.868.000,00
83	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	12.427.000,00	338.737,56	12.765.737,56	1.739.319,97	10.103.971,27	2.025.044,71	9.782.594,97	0,00	2.983.142,59
84	Despesas Correntes Intra-orçamentária	11.127.000,00	338.737,56	11.465.737,56	1.739.319,97	8.803.971,27	1.810.948,01	8.712.111,47	75,98	2.753.626,09
85	Despesas de Capital Intra-orçamentária	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	214.096,70	1.070.483,50	82,34	229.516,50
86	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	375.500.000,00	0,00	375.500.000,00	33.931.778,14	261.320.484,84	48.020.459,50	215.732.183,49	57,45	159.767.816,51
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)	375.500.000,00	0,00	375.500.000,00	33.931.778,14	261.320.484,84	48.020.459,50	215.732.183,49	57,45	159.767.816,51

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: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112709163100505300

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

RS\$ 1,00

95	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	65.089.891,00	-	-
96	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	375.500.000,00	0,00	375.500.000,00	33.931.778,14	261.320.484,84	48.020.459,50	280.822.074,49	-	-

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte:

Nota:

SAO SEBASTIAO, 27/11/2009

Edson Carlos Mathias

Diretor Financeiro

CRC.: 1SP129.202/O-0

Ernane Bilotte Primazzi

Prefeito Municipal

RG.: 6.032.195-7

Samir Toledo da Silva

Controle Interno

RG.: 19.655.310

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112709163100505300

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (b)	% (b/total b)	%. (b/a)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	363.073.000,00	362.734.262,44	32.192.458,17	251.216.513,57	45.995.414,79	205.949.588,52	95,47	56,78	156.784.673,92
2	00001	Legislativa	10.400.000,00	10.400.000,00	1.633.293,10	9.295.212,08	2.022.938,96	8.759.936,06	4,06	84,23	1.640.063,94
3	01031	Ação Legislativa	10.400.000,00	10.400.000,00	1.633.293,10	9.295.212,08	2.022.938,96	8.759.936,06	4,06	84,23	1.640.063,94
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00002	Judiciária	107.000,00	107.000,00	0,00	10.969,19	0,00	10.969,19	0,01	10,25	96.030,81
6	02061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	107.000,00	107.000,00	0,00	10.969,19	0,00	10.969,19	0,01	10,25	96.030,81
8	00003	Essencial à Justiça	2.867.000,00	3.013.000,00	506.816,68	2.376.263,42	472.704,34	2.203.013,88	1,02	73,12	809.986,12
9	03091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	199.000,00	316.500,00	58.752,85	138.769,36	22.187,22	90.050,14	0,04	28,45	226.449,86
11	03122	Administração Geral	2.668.000,00	2.696.500,00	448.063,83	2.237.494,06	450.517,12	2.112.963,74	0,98	78,36	583.536,26
12	00004	Administração	30.920.000,00	36.090.056,34	4.720.646,77	26.652.417,51	4.955.890,01	22.140.109,48	10,26	61,35	13.949.946,86
13	04121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	04122	Administração Geral	24.455.000,00	29.435.862,44	4.048.212,60	22.211.509,45	4.075.747,36	19.339.241,79	8,96	65,70	10.096.620,65
15	04123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	04124	Controle Interno	169.000,00	154.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
17	04125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	04126	Tecnologia da Informação	992.000,00	1.118.000,00	65.611,07	730.685,91	84.723,86	499.624,55	0,23	44,69	618.375,45
19	04127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04129	Administração de Receitas	2.901.000,00	3.251.000,00	226.408,64	2.138.297,99	558.549,72	1.243.722,82	0,58	38,26	2.007.277,18
22	04130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04131	Comunicação Social	2.403.000,00	2.131.193,90	380.414,46	1.569.924,16	236.869,07	1.057.520,32	0,49	49,62	1.073.673,58
24	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	05151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	05152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	00006	Segurança Pública	11.423.000,00	11.756.000,00	1.750.507,49	9.640.077,94	1.729.710,14	7.820.650,72	3,63	66,52	3.935.349,28
29	06181	Policciamento	3.950.000,00	4.215.000,00	420.820,27	3.369.929,43	554.307,59	2.431.141,90	1,13	57,68	1.783.858,10
30	06182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	06183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	06122	Administração Geral	7.363.000,00	7.431.000,00	1.329.687,22	6.190.148,51	1.171.435,93	5.358.098,37	2,48	72,10	2.072.901,63
33	06845	Transferências	110.000,00	110.000,00	0,00	80.000,00	3.966,62	31.410,45	0,01	28,55	78.589,55
34	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	07211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	07212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	00008	Assistência Social	10.001.000,00	11.394.000,00	1.263.277,49	8.815.204,69	1.860.595,41	7.765.804,39	3,60	68,16	3.628.195,61
38	08241	Assistência ao Idoso	693.000,00	713.000,00	72.184,20	659.227,48	171.706,20	545.033,48	0,25	76,44	167.966,52

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112709163100505300

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1,00

39	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	354.000,00	2.066.000,00	375.503,00	1.634.259,10	425.503,00	1.584.259,10	0,73	76,68	481.740,90
40	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	594.000,00	594.000,00	0,00	305.488,70	55.160,00	260.043,70	0,12	43,78	333.956,30
41	08244	Assistência Comunitária	4.543.000,00	3.470.000,00	152.973,45	2.609.316,28	506.808,70	2.036.812,88	0,94	58,70	1.433.187,12
42	08122	Administração Geral	3.217.000,00	3.963.000,00	556.477,41	3.259.882,76	648.004,25	3.051.704,23	1,41	77,00	911.295,77
43	08126	Tecnologia da Informação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44	08128	Formação de Recursos Humanos	21.000,00	21.000,00	2.456,29	15.370,45	2.456,29	15.370,45	0,01	73,19	5.629,55
45	08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	577.000,00	565.000,00	103.683,14	331.659,92	50.956,97	272.580,55	0,13	48,24	292.419,45
46	00009	Previdência Social	9.332.000,00	11.132.000,00	1.473.979,76	10.505.643,12	3.090.743,90	9.268.616,58	4,30	83,26	1.863.383,42
47	09271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	09272	Previdência do Regime Estatutário	8.916.000,00	10.716.000,00	1.451.824,00	10.359.824,00	3.064.248,80	9.156.504,76	4,24	85,45	1.559.495,24
49	09273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	09122	Administração Geral	416.000,00	416.000,00	22.155,76	145.819,12	26.495,10	112.111,82	0,05	26,95	303.888,18
52	00010	Saúde	75.638.000,00	73.178.500,00	6.435.020,92	66.088.124,53	10.777.995,59	52.625.972,06	24,39	71,91	20.552.527,94
53	10301	Atenção Básica	33.693.000,00	26.216.300,00	2.593.866,09	23.745.661,28	4.237.757,98	18.332.282,87	8,50	69,93	7.884.017,13
54	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.071.000,00	41.488.800,00	3.101.244,04	38.225.958,34	5.914.734,10	31.148.253,04	14,44	75,08	10.340.546,96
55	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.639.000,00	1.949.000,00	139.440,81	1.328.111,97	137.076,70	845.021,10	0,39	43,36	1.103.978,90
56	10304	Vigilância Sanitária	743.000,00	801.500,00	139.937,71	549.661,69	96.980,72	476.882,62	0,22	59,50	324.617,38
57	10305	Vigilância Epidemiológica	2.492.000,00	2.722.900,00	460.532,27	2.238.731,25	391.446,09	1.823.532,43	0,85	66,97	899.367,57
58	10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	00011	Trabalho	204.000,00	412.000,00	17.872,70	38.562,15	2.434,75	7.715,86	0,00	1,87	404.284,14
60	11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
61	11332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	11333	Empregabilidade	201.000,00	409.000,00	17.872,70	38.562,15	2.434,75	7.715,86	0,00	1,89	401.284,14
63	11334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	00012	Educação	77.581.000,00	77.961.500,00	6.899.740,74	59.864.520,07	11.385.035,13	49.990.861,01	23,17	64,12	27.970.638,99
65	12361	Ensino Fundamental	50.853.000,00	50.196.500,00	4.197.084,82	38.208.253,53	7.420.536,68	32.708.626,23	15,16	65,16	17.487.873,77
66	12362	Ensino Médio	255.000,00	796.000,00	0,00	730.036,00	100.327,70	385.447,70	0,18	48,42	410.552,30
67	12363	Ensino Profissional	80.000,00	190.000,00	17.949,10	140.376,60	40.798,82	140.376,58	0,07	73,88	49.623,42
68	12364	Ensino Superior	947.000,00	902.000,00	0,00	900.000,00	180.000,00	720.000,00	0,33	79,82	182.000,00
69	12365	Educação Infantil	23.900.000,00	23.821.000,00	2.437.999,68	18.221.430,30	3.373.834,47	14.727.209,86	6,83	61,82	9.093.790,14
70	12366	Educação de Jovens e Adultos	7.000,00	132.000,00	0,00	125.150,00	12.730,30	12.730,30	0,01	9,64	119.269,70
71	12367	Educação Especial	325.000,00	260.000,00	0,00	178.454,00	25.988,00	144.654,00	0,07	55,64	115.346,00
72	12122	Administração Geral	1.214.000,00	1.664.000,00	246.707,14	1.360.819,64	230.819,16	1.151.816,34	0,53	69,22	512.183,66
73	00013	Cultura	10.584.000,00	11.151.806,10	1.665.531,75	8.570.424,03	1.371.640,74	7.433.092,39	3,45	66,65	3.718.713,71
74	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	4.867.000,00	1.963.806,10	93.354,66	479.160,85	119.106,74	432.587,23	0,20	22,03	1.531.218,87
75	13392	Difusão Cultural	2.651.000,00	6.009.000,00	1.045.826,26	5.598.523,86	796.085,92	4.918.608,60	2,28	81,85	1.090.391,40
76	13122	Administração Geral	3.066.000,00	3.179.000,00	526.350,83	2.492.739,32	456.448,08	2.081.896,56	0,97	65,49	1.097.103,44
77	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	14421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112709163100505300

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

81	00015	Urbanismo	47.901.000,00	50.484.400,00	4.116.965,81	35.479.979,99	6.176.682,53	27.565.920,51	12,78	54,60	22.918.479,49
82	15451	Infra-Estrutura Urbana	22.355.000,00	9.642.400,00	713.374,29	2.085.032,56	214.889,16	880.275,67	0,41	9,13	8.762.124,33
83	15452	Serviços Urbanos	11.525.000,00	21.503.000,00	33.938,56	19.210.524,51	3.530.491,43	14.669.625,07	6,80	68,22	6.833.374,93
84	15453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	15122	Administração Geral	14.021.000,00	19.339.000,00	3.369.652,96	14.184.422,92	2.431.301,94	12.016.019,77	5,57	62,13	7.322.980,23
86	00016	Habituação	2.696.000,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00
87	16481	Habituação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	16482	Habituação Urbana	2.696.000,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00
89	00017	Saneamento	3.137.000,00	2.312.000,00	70.691,27	221.711,66	47.000,00	107.320,39	0,05	4,64	2.204.679,61
90	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	17512	Saneamento Básico Urbano	3.137.000,00	2.312.000,00	70.691,27	221.711,66	47.000,00	107.320,39	0,05	4,64	2.204.679,61
92	00018	Gestão Ambiental	6.860.000,00	5.323.000,00	324.575,42	4.043.017,13	691.063,08	3.242.259,29	1,50	60,91	2.080.740,71
93	18541	Preservação e Conservação Ambiental	6.860.000,00	5.323.000,00	324.575,42	4.043.017,13	691.063,08	3.242.259,29	1,50	60,91	2.080.740,71
94	18542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	18544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	18545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	19572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	19573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	00020	Agricultura	1.596.000,00	318.000,00	57.002,46	153.055,97	57.022,11	142.272,60	0,07	44,74	175.727,40
103	20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	20602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	20603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	20604	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	20605	Abastecimento	1.596.000,00	318.000,00	57.002,46	153.055,97	57.022,11	142.272,60	0,07	44,74	175.727,40
108	20606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	21631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	21632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	22661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	22662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	22663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	22664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	00023	Comércio e Serviços	1.983.000,00	2.599.000,00	167.927,70	1.912.761,10	147.412,99	700.311,57	0,32	26,95	1.898.688,43
120	23691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	23692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	23693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112709163100505300

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1,00

123	23694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	23695	Turismo	1.983.000,00	2.599.000,00	167.927,70	1.912.761,10	147.412,99	700.311,57	0,32	26,95	1.898.688,43
125	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	24721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	25751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	25752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	25753	Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	25754	Álcool	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	00026	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	26782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	00027	Desporto e Lazer	7.823.000,00	6.865.000,00	1.088.608,11	5.129.530,40	931.177,29	4.270.600,11	1,98	62,21	2.594.399,89
140	27811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	27812	Desporto Comunitário	2.545.000,00	630.000,00	151.158,30	174.891,56	75.686,86	77.190,26	0,04	12,25	552.809,74
142	27813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	27122	Administração Geral	5.278.000,00	6.235.000,00	937.449,81	4.954.638,84	855.490,43	4.193.409,85	1,94	67,26	2.041.590,15
144	00028	Encargos Especiais	2.852.000,00	2.852.000,00	0,00	2.419.038,59	275.367,82	1.894.162,43	0,88	66,42	957.837,57
145	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	28843	Serviço da Dívida Interna	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	2.419.038,59	275.367,82	1.894.162,43	0,88	66,46	955.837,57
148	28844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	28845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	28846	Outros Encargos Especiais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
151		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
152		RESERVA DO RPPS	46.668.000,00	44.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.868.000,00
153		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	12.427.000,00	12.765.737,56	1.739.319,97	10.103.971,27	2.025.044,71	9.782.594,97	4,53	76,63	2.983.142,59
154	00001	Legislativa	600.000,00	600.000,00	104.701,56	404.413,21	104.701,56	404.413,21	0,19	67,40	195.586,79
155	01031	Ação Legislativa	600.000,00	600.000,00	104.701,56	404.413,21	104.701,56	404.413,21	0,19	67,40	195.586,79
156	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	00003	Essencial à Justiça	121.000,00	125.000,00	16.205,73	73.219,77	16.205,73	73.219,77	0,03	58,58	51.780,23
158	03122	Administração Geral	121.000,00	125.000,00	16.205,73	73.219,77	16.205,73	73.219,77	0,03	58,58	51.780,23
159	00004	Administração	1.503.000,00	1.492.737,56	215.092,03	1.056.864,45	215.092,03	1.056.864,45	0,49	70,80	435.873,11
160	04122	Administração Geral	1.409.000,00	1.398.737,56	206.803,01	1.010.553,50	206.803,01	1.010.553,50	0,47	72,25	388.184,06
161	04124	Controle Interno	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
162	04126	Tecnologia da Informação	45.000,00	45.000,00	5.249,80	29.182,74	5.249,80	29.182,74	0,01	64,85	15.817,26
163	04131	Comunicação Social	31.000,00	31.000,00	3.039,22	17.128,21	3.039,22	17.128,21	0,01	55,25	13.871,79
164	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112709163100505300

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

165	00006	Segurança Pública	626.000,00	586.000,00	86.974,47	417.521,00	86.974,47	417.521,00	0,19	71,25	168.479,00
166	06122	Administração Geral	506.000,00	466.000,00	69.025,59	330.485,21	69.025,59	330.485,21	0,15	70,92	135.514,79
167	06181	Policiamiento	120.000,00	120.000,00	17.948,88	87.035,79	17.948,88	87.035,79	0,04	72,53	32.964,21
168	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	00008	Assistência Social	291.000,00	311.000,00	44.851,22	222.702,64	44.851,22	222.702,64	0,10	71,61	88.297,36
170	08122	Administração Geral	251.000,00	271.000,00	43.102,62	211.740,26	43.102,62	211.740,26	0,10	78,13	59.259,74
171	08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	40.000,00	40.000,00	1.748,60	10.962,38	1.748,60	10.962,38	0,01	27,41	29.037,62
172	00009	Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	00010	Saúde	2.500.000,00	2.510.000,00	475.115,08	2.271.087,00	475.115,08	2.271.087,00	1,05	90,48	238.913,00
174	10301	Atenção Básica	1.042.000,00	1.042.000,00	151.193,66	960.179,73	151.193,66	960.179,73	0,45	92,15	81.820,27
175	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.300.000,00	1.300.000,00	303.715,61	1.162.735,41	303.715,61	1.162.735,41	0,54	89,44	137.264,59
176	10304	Vigilância Sanitária	58.000,00	58.000,00	7.433,25	38.174,82	7.433,25	38.174,82	0,02	65,82	19.825,18
177	10305	Vigilância Epidemiológica	100.000,00	110.000,00	12.772,56	109.997,04	12.772,56	109.997,04	0,05	100,00	2,96
178	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	00012	Educação	3.550.000,00	3.920.000,00	573.545,73	2.824.697,45	573.545,73	2.824.697,45	1,31	72,06	1.095.302,55
180	12122	Administração Geral	228.000,00	198.000,00	15.905,15	156.159,70	15.905,15	156.159,70	0,07	78,87	41.840,30
181	12361	Ensino Fundamental	2.165.000,00	2.215.000,00	381.493,39	1.871.336,60	381.493,39	1.871.336,60	0,87	84,48	343.663,40
182	12365	Educação Infantil	1.157.000,00	1.507.000,00	176.147,19	797.201,15	176.147,19	797.201,15	0,37	52,90	709.798,85
183	00013	Cultura	128.000,00	113.000,00	16.694,52	83.959,46	16.694,52	83.959,46	0,04	74,30	29.040,54
184	13122	Administração Geral	108.000,00	108.000,00	16.694,52	83.959,46	16.694,52	83.959,46	0,04	77,74	24.040,54
185	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
186	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	00015	Urbanismo	891.000,00	891.000,00	131.962,80	644.445,67	131.962,80	644.445,67	0,30	72,33	246.554,33
188	15122	Administração Geral	891.000,00	891.000,00	131.962,80	644.445,67	131.962,80	644.445,67	0,30	72,33	246.554,33
189	00016	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	00017	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	00018	Gestão Ambiental	100.000,00	100.000,00	16.749,45	73.643,21	16.749,45	73.643,21	0,03	73,64	26.356,79
192	18541	Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	100.000,00	16.749,45	73.643,21	16.749,45	73.643,21	0,03	73,64	26.356,79
193	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	00020	Agricultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
195	20605	Abastecimento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
196	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	00023	Comércio e Serviços	36.000,00	36.000,00	6.964,01	31.742,00	6.964,01	31.742,00	0,01	88,17	4.258,00
199	23695	Turismo	36.000,00	36.000,00	6.964,01	31.742,00	6.964,01	31.742,00	0,01	88,17	4.258,00
200	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	00026	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	00027	Desporto e Lazer	330.000,00	330.000,00	50.463,37	249.675,41	50.463,37	249.675,41	0,12	75,66	80.324,59
204	27122	Administração Geral	330.000,00	330.000,00	50.463,37	249.675,41	50.463,37	249.675,41	0,12	75,66	80.324,59
205	00028	Encargos Especiais	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	285.724,74	1.428.623,70	0,66	81,64	321.376,30

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112709163100505300

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS\$ 1,00

206	28843	Serviço da Dívida Interna	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	285.724,74	1.428.623,70	0,66	81,64	321.376,30
207		TOTAL (III) = (I + II)	375.500.000,00	375.500.000,00	33.931.778,14	261.320.484,84	48.020.459,50	215.732.183,49	100,00	57,45	159.767.816,51

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte:

Nota:

SAO SEBASTIAO, 27/11/2009

Edson Carlos Mathias

Diretor Financeiro

CRC.: 1SP129.202/O-0

Ernane Bilotte Primazzi

Prefeito Municipal

RG.: 6.032.195-7

Samir Toledo da Silva

Controle Interno

RG.: 19.655.310

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2009

Período de referência: NOV/2008 a OUT/2009

CVA: 2009112709163100505300

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	1 Nov/08	2 Dez/08	3 Jan/09	4 Fev/09	5 Mar/09	6 Abr/09	7 Mai/09
1	RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)	28.515.342,08	36.452.608,07	39.125.188,05	27.869.013,50	27.499.971,05	32.279.487,02	31.610.134,10
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	5.346.365,54	9.957.246,58	18.417.332,43	7.876.733,09	5.775.544,23	5.986.140,74	5.142.535,72
3	IPTU	1.567.074,82	1.783.302,15	15.325.630,42	2.811.761,96	1.787.548,74	1.610.729,03	1.587.645,94
4	ISS	2.008.559,71	4.224.622,48	2.079.470,64	2.007.476,59	1.822.185,00	2.560.140,30	1.917.853,80
5	ITBI	457.278,20	855.044,18	435.469,49	328.936,43	649.262,20	821.465,64	614.813,72
6	IRRF	-	-	511.704,37	474.499,87	675.162,34	651.190,42	680.014,31
7	Outras Receitas Tributárias	1.313.452,81	3.094.277,77	65.057,51	2.254.058,24	841.385,95	342.615,35	342.207,95
8	Receita de Contribuições	853.990,63	2.092.548,52	218.122,08	793.770,61	704.156,31	643.360,13	643.517,85
9	Receita Patrimonial	3.435.664,28	3.602.932,45	2.896.128,14	3.444.304,81	2.853.093,02	11.206.527,83	10.209.859,29
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	6.936,80	6.936,80	6.997,12	6.876,48	6.816,16	6.816,16	6.816,16
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	18.145.746,44	18.895.907,65	16.291.027,14	14.803.739,14	16.714.404,04	13.536.927,33	14.812.850,59
14	Cota-Parte do FPM	1.562.389,48	2.397.632,18	1.629.850,66	1.519.441,58	1.214.667,89	1.449.116,78	1.722.354,00
15	Cota-Parte do ICMS	7.340.130,93	7.933.383,07	5.671.779,85	5.974.107,73	7.341.883,87	5.208.316,00	6.157.634,76
16	Cota-Parte do IPVA	107.429,06	155.399,13	1.290.194,75	619.775,35	654.792,42	177.764,76	158.508,71
17	Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	1.048,03	0,00	641,21	24,27	58,27
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	51.451,50	51.451,50	51.451,50	51.451,50	0,00
19	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	63.808,73	47.922,57	38.514,25	42.164,76	39.689,41
20	Transferências do FUNDEB	2.440.100,99	2.630.365,56	3.384.215,16	2.905.299,70	3.308.414,00	1.892.935,61	2.496.576,79
21	Outras Transferências Correntes	6.695.695,98	5.779.127,71	4.198.678,46	3.685.740,71	4.104.038,90	4.715.153,65	4.238.028,65
22	Outras Receitas Correntes	726.638,39	1.897.036,07	1.295.581,14	943.589,37	1.445.957,29	899.714,83	794.554,49
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	2.341.358,26	3.740.255,46	1.770.943,60	2.295.033,46	2.514.386,59	2.043.823,96	2.275.127,50
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	652.061,47	1.902.378,95	11.089,48	647.010,71	634.645,35	639.354,78	640.241,99
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	18.269,64	36.539,28	18.269,64	18.269,64	19.350,97	19.350,97	19.350,97
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.671.027,15	1.801.337,23	1.741.584,48	1.629.753,11	1.860.390,27	1.385.118,21	1.615.534,54
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	26.173.983,82	32.712.352,61	37.354.244,45	25.573.980,04	24.985.584,46	30.235.663,06	29.335.006,60

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Jun/09	9 Jul/09	10 Ago/09	11 Set/09	12 Out/09	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2009
-------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------------	--------------------------------

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2009

Período de referência: NOV/2008 a OUT/2009

CVA: 2009112709163100505300

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

28	RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)	26.174.305,13	24.461.935,24	27.114.292,37	29.396.567,11	22.986.038,65	353.484.882,37	372.988.200,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	5.142.976,22	5.247.154,48	4.962.159,47	5.352.916,80	5.492.978,57	84.700.083,87	82.294.000,00
30	IPTU	1.587.639,34	1.583.560,36	1.561.302,23	1.553.661,92	1.692.456,76	34.452.313,67	34.700.000,00
31	ISS	2.045.697,47	1.975.354,96	1.732.007,62	1.958.694,28	2.062.466,44	26.394.529,29	25.400.000,00
32	ITBI	523.267,95	549.968,51	717.399,59	765.057,47	515.303,22	7.233.266,60	7.200.000,00
33	IRRF	644.586,70	794.711,17	631.977,49	599.804,63	787.801,89	6.451.453,19	7.670.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	341.784,76	343.559,48	319.472,54	475.698,50	434.950,26	10.168.521,12	7.324.000,00
35	Receita de Contribuições	676.995,09	749.001,49	578.776,21	689.783,56	688.136,40	9.332.158,88	10.157.000,00
36	Receita Patrimonial	3.658.943,64	3.540.926,22	5.431.619,75	5.667.268,99	-617.391,38	55.329.877,04	40.515.000,00
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	6.876,48	6.816,16	6.755,84	6.816,16	6.876,48	82.336,80	89.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	15.824.381,08	14.122.920,37	15.322.353,40	16.808.182,41	16.550.675,96	191.829.115,55	224.222.200,00
41	Cota-Parte do FPM	1.486.153,60	1.140.319,56	1.326.567,51	1.174.298,52	1.350.832,71	17.973.624,47	19.807.200,00
42	Cota-Parte do ICMS	7.215.096,62	5.821.617,91	6.211.027,26	7.323.954,24	6.896.336,72	79.095.268,96	86.000.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	180.557,92	152.468,75	167.429,34	227.336,62	182.171,07	4.073.827,88	5.000.000,00
44	Cota-Parte do ITR	90,12	56,36	17,01	130,42	6.558,53	8.624,22	15.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	205.806,00	51.451,50	51.451,50	514.515,00	730.000,00
46	Transferências da LC 61/1989	51.741,46	40.971,68	46.666,42	44.856,35	51.739,13	468.074,76	855.000,00
47	Transferências do FUNDEB	2.852.357,05	2.270.881,50	2.503.160,43	2.879.057,69	2.727.357,86	32.290.722,34	35.140.000,00
48	Outras Transferências Correntes	4.038.384,31	4.696.604,61	4.861.679,43	5.107.097,07	5.284.228,44	57.404.457,92	76.675.000,00
49	Outras Receitas Correntes	864.132,62	795.116,52	812.627,70	871.599,19	864.762,62	12.211.310,23	15.711.000,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	2.482.230,88	2.140.868,34	2.265.542,21	2.450.997,76	2.413.347,33	28.733.915,35	30.016.200,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	676.995,09	686.200,14	684.841,38	686.771,88	686.173,86	8.547.765,08	7.695.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	19.350,97	19.350,97	0,00	0,00	0,00	188.103,05	500.000,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2009

Período de referência: NOV/2008 a OUT/2009

CVA: 2009112709163100505300

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.785.884,82	1.435.317,23	1.580.700,83	1.764.225,88	1.727.173,47	19.998.047,22	21.821.200,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	23.692.074,25	22.321.066,90	24.848.750,16	26.945.569,35	20.572.691,32	324.750.967,02	342.972.000,00

Nota: "Após a Reforma da Previdência, consignada na EC nº 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdência foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistência social e saúde). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente à EC 40, são citadas a previdência e assistência social, deve-se entender apenas a previdência, à luz das normas constitucionais." Em função do exposto, foram retiradas do texto e das rubricas do demonstrativo as menções à assistência social.

Obs.: O registro do IRRF neste demonstrativo foi inserido a partir do 1º bimestre/2009

Fonte:

Nota:

SAO SEBASTIAO, 27/11/2009

Edson Carlos Mathias

Diretor Financeiro

CRC.: 1SP129.202/O-0

Ernane Bilotte Primazzi

Prefeito Municipal

RG.: 6.032.195-7

Samir Toledo da Silva

Controle Interno

RG.: 19.655.310

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CV/A: 2009112709163100505300

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

RS 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	42.721.000,00	42.721.000,00	5.979.607,99	51.614.614,38	32.581.730,25
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	42.646.000,00	42.646.000,00	8.599.421,05	54.534.279,29	38.405.378,78
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	7.695.000,00	7.695.000,00	1.372.945,74	5.993.324,66	4.863.625,70
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	7.695.000,00	7.695.000,00	1.372.945,74	5.993.324,66	4.863.625,70
5	Ativo	7.575.000,00	7.575.000,00	1.346.760,04	5.887.533,61	4.778.958,01
6	Inativo	120.000,00	120.000,00	26.185,70	105.791,05	84.667,69
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	34.356.000,00	34.356.000,00	7.212.782,67	48.339.197,27	33.036.294,28
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	34.356.000,00	34.356.000,00	7.212.782,67	48.339.197,27	33.036.294,28
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	85.000,00	85.000,00	13.692,64	68.463,23	63.034,40
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	510.000,00	510.000,00	0,00	133.294,13	442.424,40
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	133.294,13	441.624,40
20	Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	800,00
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	75.000,00	75.000,00	13.186,43	65.932,15	60.704,05
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	75.000,00	75.000,00	13.186,43	65.932,15	60.704,05
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.632.999,49	2.985.597,06	5.884.352,58
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.279.000,00	13.279.000,00	1.988.814,80	8.764.602,13	10.239.245,79
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	56.000.000,00	56.000.000,00	7.968.422,79	60.379.216,51	42.820.976,04

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	9.332.000,00	11.132.000,00	3.090.743,90	9.268.616,58	6.405.897,68
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	80.000,00	80.000,00	0,00	369,00	9.283,00
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	0,00	369,00	9.283,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	9.252.000,00	11.052.000,00	3.090.743,90	9.268.247,58	6.396.614,68
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	8.906.000,00	9.006.000,00	1.611.224,60	7.698.871,98	6.295.569,79
34	Aposentadorias	6.400.000,00	6.400.000,00	1.222.500,31	5.681.037,62	4.639.979,31
35	Pensões	2.506.000,00	2.606.000,00	388.724,29	2.017.834,36	1.655.590,48
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	346.000,00	2.046.000,00	1.479.519,30	1.569.375,60	101.044,89
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	346.000,00	2.046.000,00	1.479.519,30	1.569.375,60	101.044,89
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	9.332.000,00	11.132.000,00	3.090.743,90	9.268.616,58	6.405.897,68
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	46.668.000,00	44.868.000,00	4.877.678,89	51.110.599,93	36.415.078,36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CV/A: 2009112709163100505300

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

RS 1,00

CAMPO	ABORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre. 2008
47	TOTAL DOS ABORTES PARA O RPPS = (48+52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
56	VALOR		Em. Set 2009	Em. Out 2009	31/Dez /2008
CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS				
57	CAIXA	0,00		0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	360.580.661,78		360.629.327,25	309.104.443,04
59	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	15.043.099,54		15.043.099,54	15.043.099,54

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre. 2008
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	11.979.000,00	11.979.000,00	1.774.718,10	7.801.166,98	8.527.251,87
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	11.979.000,00	11.979.000,00	1.774.718,10	7.801.166,98	8.527.251,87
63	Patronal = (64+68)	11.979.000,00	11.979.000,00	1.774.718,10	7.801.166,98	8.527.251,87
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	11.979.000,00	11.979.000,00	1.774.718,10	7.801.166,98	8.527.251,87
65	Ativo	11.979.000,00	11.979.000,00	1.774.718,10	7.801.166,98	8.527.251,87
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	1.300.000,00	1.300.000,00	214.096,70	963.435,15	1.712.773,60
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	1.300.000,00	1.300.000,00	214.096,70	963.435,15	1.712.773,60
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	779,68
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)	13.279.000,00	13.279.000,00	1.988.814,80	8.764.602,13	10.239.245,79

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre. 2008
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CV/A: 2009112709163100505300

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)							R\$ 1,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

SAO SEBASTIAO, 27/11/2009

Edson Carlos Mathias	Ernane Biloite Primazzi
Diretor Financeiro	Prefeito Municipal
CRC.: ISPI29.202/O-0	RG.: 6.032.195-7

Samir Toledo da Silva
Controlador Interno
RG.: 19.655.310

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CV/A: 2009112709163100505300

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2008 (a)	Em 31/Ago/2009 (b)	Em. 31/Out/2009 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.465.434,53	9.971.443,70	9.411.664,84
2	DEDUÇÕES (II) = (3+4-5) ¹	22.107.018,77	37.196.388,17	35.633.028,41
3	Ativo Disponível	15.292.123,34	31.507.502,17	30.970.546,76
4	Haveres Financeiros	8.559.482,26	8.697.798,46	9.207.839,80
5	(-) Restos a Pagar Processados	1.744.586,83	3.008.912,46	4.545.358,15
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-9.641.584,24	-27.224.944,47	-26.221.363,57
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-9.641.584,24	-27.224.944,47	-26.221.363,57

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
10	VALOR	1.003.580,90	-16.579.779,33

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.600.000,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		SALDO		
		Em 31/Dez/ 2008	Em 31/Ago/2009	Em. 31/Out/2009
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	DEDUÇÕES (VIII) = (14+15+16-17) ¹	326.818.219,34	370.599.049,66	383.465.100,54
14	Ativo Disponível	309.104.443,04	355.555.950,12	368.422.001,00
15	Investimentos	0,00	0,00	0,00
16	Haveres Financeiros	17.713.776,30	15.043.099,54	15.043.099,54
17	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
18	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	-326.818.219,34	-370.599.049,66	-383.465.100,54

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.482.832/0001-92
Exercício: 2009
Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
CVA: 2009112709163100505300

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
19	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	-326.818.219,34	-370.599.049,66	-383.465.100,54

¹ Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.

Fonte:

Nota:

SAO SEBASTIAO, 27/11/2009

Edson Carlos Mathias	Ernane Bilotte Primazzi
Diretor Financeiro	Prefeito Municipal
CRC.: 1SP129.202/O-0	RG.: 6.032.195-7

Samir Toledo da Silva
Controle Interno
RG.: 19.655.310

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CV/A: 2009112709163100505300

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (D)=(2+8+11+14+19)	357.257.000,00	50.212.987,64	276.998.684,84	282.519.905,25
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	82.294.000,00	10.845.895,37	69.396.471,75	69.846.593,80
3	IP/TU	34.700.000,00	3.246.118,68	31.101.936,70	29.140.720,49
4	ISS	25.400.000,00	4.021.160,72	20.161.347,10	21.885.462,86
5	ITBI	7.200.000,00	1.280.360,69	5.920.944,22	5.899.902,07
6	IRRF	7.670.000,00	1.387.606,52	6.451.453,19	6.086.869,51
7	Outras Receitas Tributárias	7.324.000,00	910.648,76	5.760.790,54	6.833.638,87
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	22.136.000,00	3.152.638,06	14.186.786,71	15.336.967,72
9	Receitas Previdenciárias	19.674.000,00	3.147.663,84	13.794.491,64	13.389.743,94
10	Outras Receitas de Contribuições	2.462.000,00	4.974,22	392.295,07	1.947.223,78
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	34.626.000,00	4.596.940,74	45.497.548,79	22.581.534,29
12	Receita Patrimonial	40.515.000,00	5.049.877,61	48.291.571,14	33.653.002,35
13	(-) Aplicações Financeiras	5.889.000,00	452.936,87	2.794.022,35	11.071.468,06
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	202.401.000,00	29.867.459,02	138.261.778,62	159.708.194,98
15	FPM	16.506.000,00	2.020.105,06	11.211.663,28	11.328.322,60
16	ICMS	68.800.000,00	11.376.232,77	51.057.403,95	58.694.068,75
17	Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Transferências Correntes	117.095.000,00	16.471.121,19	75.992.711,39	89.685.803,63
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	15.800.000,00	1.750.054,45	9.656.098,97	15.046.614,46
20	Dívida Ativa	7.258.000,00	841.688,25	4.346.029,17	8.212.114,75
21	Diversas Receitas Correntes	8.542.000,00	908.366,20	5.310.069,80	6.834.499,71
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	12.854.000,00	227.283,13	1.029.367,30	2.321.292,37
23	Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	1.375.000,00	227.283,13	1.029.367,30	1.773.477,65
25	Alienação de Bens (V)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Transferências de Capital = (27+28)	11.469.000,00	0,00	0,00	547.814,72
27	Convênios.	11.469.000,00	0,00	0,00	547.814,72
28	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	11.469.000,00	0,00	0,00	547.814,72
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	368.726.000,00	50.212.987,64	276.998.684,84	283.067.719,97

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	298.697.733,90	46.650.251,55	209.319.433,40	178.709.250,59
33	Pessoal e Encargos Sociais	131.890.500,00	22.544.539,83	106.251.917,91	85.024.016,59
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	50.000,00	205,28	16.921,06	30.492,48
35	Outras Despesas Correntes	166.757.233,90	24.105.506,44	103.050.594,43	93.654.741,52
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	298.647.733,90	46.650.046,27	209.302.512,34	178.678.758,11
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	31.901.266,10	1.370.207,95	6.412.750,09	44.429.060,12
38	Investimentos	27.563.266,10	880.948,71	3.465.025,22	38.150.477,79
39	Investimentos Financeiros = (40+41+42)	238.000,00	0,00	0,00	1.107.000,00
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Investimentos Financeiros	238.000,00	0,00	0,00	1.107.000,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	4.100.000,00	489.259,24	2.947.724,87	5.171.582,33
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	27.801.266,10	880.948,71	3.465.025,22	39.257.477,79
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	33.000,00	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	44.868.000,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112709163100505300

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)= (X+XV+XVI+XVII)	371.350.000,00	47.530.994,98	212.767.557,56	217.936.235,90
48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-2.624.000,00	2.681.992,66	64.231.147,28	65.131.484,07
49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00
CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-25.160.000,00			

Fonte:

Nota:

SAO SEBASTIAO, 27/11/2009

Edson Carlos Mathias

Diretor Financeiro

CRC: ISP129.202/O-0

Ernane Bilotte Primazzi

Prefeito Municipal

RG: 6.032.195-7

Samir Toledo da Silva

Controle Interno

RG: 19.655.310

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009112709163100505300

RREO - Anexo IX (LRF, art.53, inciso V)

R\$ 1,00

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2008	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em Exercícios Anteriores.	Inscritos em 31 de dezembro de 2008	Cancelados.	Pagos.	A Pagar.
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	197.452,83	1.547.134,00	1,21	1.476.329,70	268.255,92	233,66	3.629.462,54	183.040,95	3.000.565,48	446.089,77
2	EXECUTIVO	197.452,83	1.547.134,00	1,21	1.476.329,70	268.255,92	233,66	3.629.462,54	183.040,95	3.000.565,48	446.089,77
3	Prefeitura Municipal	67.660,59	1.541.115,44	1,21	1.465.175,50	143.599,32	233,66	3.623.173,33	183.013,46	2.994.303,76	446.089,77
4	Secretaria Des. Econômico e Assistência Social	60,00	6.018,56	0,00	6.018,56	60,00	0,00	3.527,49	27,49	3.500,00	0,00
5	Secretaria da Fazenda	11.594,48	0,00	0,00	0,00	11.594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Secretaria de Administração	57.849,61	0,00	0,00	0,00	57.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Secretaria de Serviços Urbanos	11.757,08	0,00	0,00	0,00	11.757,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Secretaria da Educação	1.540,57	0,00	0,00	0,00	1.540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	433,88	0,00	0,00	0,00	433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Saúde	43.803,22	0,00	0,00	5.135,64	38.667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Cultura	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sub Prefeitura da Costa Sul	2.711,40	0,00	0,00	0,00	2.711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Aposentadoria Pensão Serv. Públicos - FAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,72	0,00	2.761,72	0,00
14	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EXECUTIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LEGISLATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL (III) = (I+II)	197.452,83	1.547.134,00	1,21	1.476.329,70	268.255,92	233,66	3.629.462,54	183.040,95	3.000.565,48	446.089,77

Fonte:

Nota:

SAO SEBASTIAO, 27/11/2009

Edson Carlos Mathias

Diretor Financeiro

CRC.: 1SP129.202/O-0

Ernane Bilotte Primazzi

Prefeito Municipal

RG.: 6.032.195-7

Samir Toledo da Silva

Controle Interno

RG.: 19.655.310

**RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CV/A: 2009112709163100505300

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	376.000.000,00
3	Previsão Atualizada	-	376.000.000,00
4	Receitas Realizadas	50.893.207,64	280.822.074,49
5	Déficit Orçamentário	-	-
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
7	DESPESAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	375.500.000,00
9	Créditos Adicionais	-	0,00
10	Dotação Atualizada	-	375.500.000,00
11	Despesas Empenhadas	33.931.778,14	261.320.484,84
12	Despesas Liquidadas	48.020.459,50	215.732.183,49
13	Superávit Orçamentário	-	65.089.891,00

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	33.931.778,14	261.320.484,84
15	Despesas Liquidadas	48.020.459,50	215.732.183,49

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
16	Receita Corrente Líquida	324.750.967,02

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
17	Regime Geral de Previdência Social	-	-
18	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
19	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	-	-
20	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
21	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-
22	Receitas Previdenciárias Realizadas: (IV)	7.968.422,79	60.379.216,51
23	Despesas Previdenciárias Liquidadas: (V)	3.090.743,90	9.268.616,58
24	Resultado Previdenciário: (VI) = (IV - V)	4.877.678,89	51.110.599,93

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
25	Resultado Nominal	2.600.000,00	-16.579.779,33	-637,68
26	Resultado Primário	-25.160.000,00	64.231.147,28	-255,29

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.744.586,83	1,21	1.476.329,70	268.255,92
28	Poder Executivo	1.744.586,83	1,21	1.476.329,70	268.255,92
29	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.629.696,20	183.040,95	3.000.565,48	446.089,77
31	Poder Executivo.	3.629.696,20	183.040,95	3.000.565,48	446.089,77
32	Poder Legislativo.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOTAL	5.374.283,03	183.042,16	4.476.895,18	714.345,69

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
34	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	32.172.400,89	25%	21,27

**RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CV/A: 2009112709163100505300

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

		R\$ 1,00	
35	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%
36	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	23.134.673,50	60%
37	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$ 4.500.000,00
			0,00

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
38	Receitas de Operações de Crédito	-	-
39	Despesa de Capital Líquida	-	-

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
40	Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
41	Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
42	Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
43	Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
44	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
45	Receitas Previdenciárias. (IV)	-	-	-	-
46	Despesas Previdenciárias. (V)	-	-	-	-
47	Resultado Previdenciário. (IV - V)	-	-	-	-

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
48	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-
49	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
50	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	46.703.430,52	15,00	
				30,88

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
51	Total das Despesas/RCL (%)	-

Fonte:

Nota:

SAO SEBASTIAO, 27/11/2009

Edson Carlos Mathias
Diretor Financeiro
CRC.: 1SP129.202/O-0

Emane Bilotte Primazzi
Prefeito Municipal
RG.: 6.032.195-7

Samir Toledo da Silva
Controlador Interno
RG.: 19.655.310