

Compactado p/ Publicação - Modelo 2

20	606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0	INDÚSTRIA	1.503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	157,93	157,93	502.842,07
22	661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	602	promocao da producao animal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22	692	comercializacao	1.502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	157,93	157,93	501.842,07
22	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	36.000,00	56.000,00	19.395,00	7.703,81	32.258,12	15.269,33	23.741,88
23	691	Promoção Comercial	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	236,44	14,70	6.763,56
23	692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	695	Turismo	28.000,00	48.000,00	19.395,00	7.703,81	32.021,68	15.254,63	15.978,32
23	573	difusao do conhecimento científico e tec	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0	ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	753	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	753	Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	754	Álcool	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0	TRANSPORTE	317.000,00	372.000,00	0,00	332,50	4.812,50	2.886,50	367.187,50
26	781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	Transporte Rodoviário	317.000,00	372.000,00	0,00	332,50	4.812,50	2.886,50	367.187,50
26	783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	785	Transporte Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0	DESPORTO E LAZER	4.699.000,00	3.829.000,00	1.160.239,25	582.583,25	3.158.867,21	1.345.953,69	670.132,79
27	811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	Desporto Comunitário	1.451.000,00	581.000,00	53.208,33	44.436,57	134.895,41	75.168,00	446.104,59
27	813	Lazer	40.000,00	40.000,00	6.000,00	6.000,00	6.417,70	6.417,70	33.582,30

Compactado p/ Publicação - Modelo 2

27	122	administracao geral	3.208.000,00	3.208.000,00	1.101.030,92	532.146,68	3.017.554,10	1.264.367,99	190.445,90
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	5.481.050,00	5.481.050,00	-494.311,85	-322.219,12	4.183.847,79	902.906,30	1.297.202,21
28	841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	3.931.050,00	3.931.050,00	-494.311,85	-322.219,12	2.719.036,59	902.906,30	1.212.013,41
28	844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.464.811,20	0,00	85.188,80
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	187.305.000,00	187.525.000,00	30.646.551,56	30.351.949,96	154.466.441,42	75.318.175,43	33.058.558,58

Dr. Juan Manoel Pons Garcia
 Prefeito Municipal

Vania Souza Ramos de 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
3º BIMESTRE DE 2005

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	MÊS DE REF: JUNHO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.062.498,75	17.327.986,95	15.091.502,97	16.338.831,11	18.633.299,42	17.462.256,66	25.925.044,63	15.448.148,75	16.295.400,67	15.161.779,41	18.138.951,76	16.622.330,92	208.508.032,00	31.457.180,08	195.465.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.141.344,82	2.180.593,37	2.349.986,86	2.318.915,99	1.991.283,49	3.814.554,67	1.896.696,62	1.544.792,10	1.792.030,13	1.524.581,25	2.827.983,33	2.147.821,64	27.530.584,27	3.316.611,38	34.200.000,00
Autarquias	3.141.344,82	2.180.593,37	2.349.986,86	2.318.915,99	1.991.283,49	3.814.554,67	1.896.696,62	1.544.792,10	1.792.030,13	1.524.581,25	2.827.983,33	2.147.821,64	27.530.584,27	3.316.611,38	34.200.000,00
Fundações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresas Estatais Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	19.203.843,57	19.508.580,32	17.441.489,83	18.657.747,10	20.624.582,91	21.276.811,33	27.821.741,25	16.992.940,85	18.087.430,80	16.686.360,66	20.966.935,09	18.770.152,56	236.038.616,27	34.773.791,46	229.665.000,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	308.801,79	307.436,48	315.534,40	301.704,34	300.696,90	611.755,12	324.159,88	304.233,97	297.839,30	301.939,43	262.276,46	339.036,56	3.975.414,63	599.778,73	4.335.000,00
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF	899.864,26	1.088.793,30	875.404,85	993.078,82	1.127.901,77	927.950,93	966.854,27	810.376,98	973.104,49	924.508,91	1.054.360,56	849.138,05	11.491.337,19	1.897.613,40	10.965.000,00
Anulação de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras															0,00
															0,00
Subtotal	1.208.666,05	1.396.229,78	1.190.939,25	1.294.783,16	1.428.598,67	1.539.706,05	1.291.014,15	1.114.610,95	1.270.943,79	1.226.448,34	1.316.637,02	1.188.174,61	15.466.751,82	2.497.392,13	15.300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	17.995.177,52	18.112.350,54	16.250.550,58	17.362.963,94	19.195.984,24	19.737.105,28	26.530.727,10	15.878.329,90	16.816.487,01	15.459.912,32	19.650.298,07	17.581.977,95	220.571.864,45	32.276.399,33	214.365.000,00

Dr.Juan Manoel Pons Garcia
Prefeito Municipal

Vania Souza Ramos de 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

3º BIMESTRE DE 2005

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	6.770.000,00	6.770.000,00	1.277.441,83	4.196.831,68	2.573.168,32
Contribuições dos Servidores Ativos	4.095.000,00	4.095.000,00	558.256,72	1.709.990,59	2.385.009,41
Contribuições dos Servidores Inativos	240.000,00	240.000,00	43.056,30	119.495,01	120.504,99
Contribuições dos Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	23.000.000,00	23.000.000,00	3.519.991,09	9.049.918,61	13.950.081,39
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	1.895.000,00	1.895.000,00	0,00	0,00	1.895.000,00
Total	36.000.000,00	36.000.000,00	5.398.745,94	15.076.235,89	20.923.764,11

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	0,00	0,00	-107.281,42	3.280.464,48	445.609,81	1.509.812,10	-3.280.464,48
Pensionistas	0,00	0,00	858,74	1.167.939,42	231.397,56	613.737,49	-1.167.939,42
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	4.172,84	152.288,95	28.540,83	65.838,21	-152.288,95
Total	0,00	0,00	-102.249,84	4.600.692,85	705.548,20	2.189.387,80	-4.600.692,85

III - RESULTADO	36.000.000,00	36.000.000,00	5.500.995,78	10.475.543,04	4.693.197,74	12.886.848,09	
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	15.299.755,48		Despesas	2.246.634,42
Orçamentárias	11.733.905,07		Orçamentárias pagas	2.079.412,35
Extra-orçamentárias	3.565.850,41		Extra-orçamentárias	167.222,07
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	160.278.533,04		Saldo Atual	173.331.654,10
Caixa	0,00		Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	160.278.533,04		Bancos Conta Movimento	173.331.654,10
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00
Total Geral	175.578.288,52			175.578.288,52

* Relativo ao último bimestre

Dr. Juan Manoel Pons Garcia
Prefeito Municipal

Vania Souza Ramos de 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

3º BIMESTRE DE 2005

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	56.018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.748,68	270,08	692.167,72
PODER EXECUTIVO	10.090.720,36	0,00	0,00	7.264,36	89.915,97	143.388,78	4.261.817,83	5.738.986,56	207.175.116,71
Prefeitura Municipal	10.081.724,15	0,00	0,00	7.264,36	89.915,97	141.788,78	4.253.209,03	5.738.599,15	33.843.462,61
Órgãos/Entidades	8.996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	8.608,80	387,41	173.331.654,10
FDO APOSENT.PENSAO SERV.M	8.996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	8.608,80	387,41	173.331.654,10
Fundação Pública "Y"									
Empresa Púb. Dependente "Z"									
TOTAL:	10.146.739,12	0,00	0,00	7.264,36	89.915,97	143.388,78	4.317.566,51	5.739.256,64	207.867.284,43

Dr.Juan Manoel Pons Garcia
Prefeito Municipal

Vania Souza Ramos de Jesus Santos
Diretora de Finanças

Edson Carlos Mathias
Responsável pelo Controle Interno