

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
5º BIMESTRE DE 2005

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	218.700.000,00	213.044.599,40	33.265.942,28	35.347.360,03	173.849.129,27	185.769.676,21	27.274.923,19
Tributárias	51.399.000,00	51.399.000,00	8.566.499,90	7.463.548,77	42.832.499,50	43.409.303,71	7.989.696,29
Impostos	45.935.000,00	45.935.000,00	7.655.833,30	6.839.904,76	38.279.166,50	38.790.210,18	7.144.789,82
IPTU	28.000.000,00	28.000.000,00	4.666.666,66	2.645.083,96	23.333.333,30	21.391.427,38	6.608.572,62
ISSQN	10.000.000,00	10.000.000,00	1.666.666,66	2.706.251,95	8.333.333,30	10.788.062,50	-788.062,50
ITBI	2.400.000,00	2.400.000,00	400.000,00	555.919,96	2.000.000,00	2.385.830,77	14.169,23
IRRF	5.535.000,00	5.535.000,00	922.499,98	932.648,89	4.612.499,90	4.224.889,53	1.310.110,47
Taxas	5.463.000,00	5.463.000,00	910.499,94	623.644,01	4.552.499,70	4.619.093,53	843.906,47
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	833,30	0,00	1.000,00
Contribuições	11.110.000,00	9.259.166,20	675.459,08	674.625,76	5.536.880,57	4.045.696,50	5.213.469,70
Patrimoniais	23.783.500,00	19.950.966,60	1.969.380,40	3.196.964,65	15.203.138,04	19.082.884,18	868.082,42
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	80.000,00	66.666,60	0,00	0,00	6.666,66	0,00	66.666,60
Transferências Correntes	134.725.000,00	134.768.800,00	22.456.686,44	25.106.466,58	112.276.612,20	124.381.864,48	10.386.935,52
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IFI Exp)	(10.965.000,00)	(10.965.000,00)	(1.827.500,00)	(1.785.695,01)	(9.137.500,00)	(9.296.046,47)	1.668.953,53
Outras Receitas Correntes	8.567.500,00	8.565.000,00	1.425.416,46	691.449,28	7.130.832,30	4.145.973,81	4.419.026,19
Receitas de Capital (B)	7.300.000,00	7.015.700,00	916.666,66	76.595,36	5.049.033,30	248.008,65	6.767.691,35
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	76.595,36	0,00	76.595,36	-76.595,36
Amortização de Empréstimos	1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	1.500.000,00
Transferências de Capital	5.500.000,00	5.515.700,00	916.666,66	0,00	4.599.033,30	171.413,29	5.344.286,71
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	226.000.000,00	220.060.299,40	34.182.608,94	35.423.955,39	178.898.162,57	186.017.684,86	34.042.614,54
DESPESAS	Dotação Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	165.008.950,00	178.587.150,52	1.968.589,11	28.831.729,86	165.075.602,64	131.392.400,90	13.511.547,88
Pessoal/Encargos Sociais	81.090.000,00	79.220.000,00	-1.474.375,34	11.970.280,59	75.059.977,75	60.120.508,79	4.160.022,25
Juros/Encargos da Dívida Interna	200.000,00	100.000,00	0,00	14.845,98	98.000,00	78.052,72	2.000,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	83.718.950,00	99.267.150,52	3.442.964,45	16.846.603,29	89.917.624,89	71.193.839,29	9.349.525,63
Despesas de Capital (D)	22.296.050,00	16.790.849,48	442.915,28	1.789.448,16	11.444.820,50	7.313.653,20	5.346.028,98
Investimentos	18.535.000,00	14.489.299,48	2.157.263,72	1.559.666,38	9.494.197,15	5.709.911,89	4.995.102,33
Inversões Financeiras	30.000,00	610.500,00	0,00	0,00	259.623,35	259.623,35	350.876,65
Amortização da Dívida	3.731.050,00	1.691.050,00	-1.714.348,44	229.781,78	1.691.000,00	1.344.117,96	50,00
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	3.731.050,00	1.691.050,00	-1.714.348,44	229.781,78	1.691.000,00	1.344.117,96	50,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	2.000.000,00	0,00					
DESPEZA TOTAL (C+D)	187.305.000,00	195.378.000,00	2.411.504,39	30.621.178,02	176.520.423,14	138.706.054,10	18.857.576,86
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	38.695.000,00	24.682.299,40	33.012.451,00	4.802.777,37	9.497.261,72	47.311.630,76	

Dr. Juan Manoel Pons Garcia
Prefeito Municipal

Vania S.R.J.Santos
Diretora Financeira

Edson Carlos Mathias
Responsável pelo Controle Interno

