

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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO
6º BIMESTRE DE 2005

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	218.700.000,00	218.749.500,00	30.765.624,90	46.172.086,53	204.614.754,17	231.941.762,74	-13.192.262,74
Tributárias	51.399.000,00	51.399.000,00	8.566.500,50	8.331.166,44	51.399.000,00	51.740.470,15	-341.470,15
Impostos	45.935.000,00	45.935.000,00	7.655.833,50	7.548.198,25	45.935.000,00	46.338.408,43	-403.408,43
IPTU	28.000.000,00	28.000.000,00	4.666.666,70	3.090.649,96	28.000.000,00	24.482.077,34	3.517.922,66
ISSQN	10.000.000,00	10.000.000,00	1.666.666,70	2.225.633,52	10.000.000,00	13.013.696,02	-3.013.696,02
ITBI	2.400.000,00	2.400.000,00	400.000,00	712.664,36	2.400.000,00	3.098.495,13	-698.495,13
IRRF	5.535.000,00	5.535.000,00	922.500,10	1.519.250,41	5.535.000,00	5.744.139,94	-209.139,94
Taxas	5.463.000,00	5.463.000,00	910.500,30	782.968,19	5.463.000,00	5.402.061,72	60.938,28
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	166,70	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Contribuições	11.110.000,00	11.110.000,00	833,40	1.340.281,21	5.537.713,97	5.385.977,71	5.724.022,29
Patrimoniais	23.783.500,00	23.784.300,00	130.785,50	10.515.373,10	15.333.923,54	29.598.257,28	-5.813.957,28
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	80.000,00	0,00	71.839,47	6.666,66	71.839,47	8.160,53
Transferências Correntes	134.725.000,00	134.773.700,00	22.469.587,80	27.178.075,92	134.746.200,00	151.559.940,40	-16.786.240,40
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IFI Exp)	(10.965.000,00)	(10.965.000,00)	(1.827.500,00)	(2.082.959,38)	(10.965.000,00)	(11.379.005,85)	-414.005,85
Outras Receitas Correntes	8.567.500,00	8.567.500,00	1.425.417,70	818.309,77	8.556.250,00	4.964.283,58	3.603.216,42
Receitas de Capital (B)	7.300.000,00	7.355.700,00	956.666,70	798.860,87	6.005.700,00	1.046.869,52	6.308.830,48
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	0,00	0,00	76.595,36	-76.595,36
Amortização de Empréstimos	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	660.152,91	450.000,00	660.152,91	1.139.847,09
Transferências de Capital	5.500.000,00	5.555.700,00	956.666,70	138.707,96	5.555.700,00	310.121,25	5.245.578,75
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	226.105.200,00	31.722.291,60	46.970.947,40	210.620.454,17	232.988.632,26	-6.883.432,26
DESPESAS	Dotação Anual	6º BIMESTRE	Acumulado				
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	165.008.950,00	179.509.050,52	7.232.853,43	36.011.403,72	172.308.456,07	167.403.804,62	7.200.594,45
Pessoal/Encargos Sociais	81.090.000,00	79.155.000,00	1.430.734,77	16.133.446,61	76.490.712,52	76.253.955,40	2.664.287,48
Juros/Encargos da Dívida Interna	200.000,00	98.000,00	-5.524,26	14.423,02	92.475,74	92.475,74	5.524,26
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	100.256.050,52	5.807.642,92	19.863.534,09	95.725.267,81	91.057.373,48	4.530.782,71
Despesas de Capital (D)	22.296.050,00	19.010.949,48	1.151.957,07	2.698.127,15	12.596.777,57	10.011.780,35	6.414.171,91
Investimentos	18.535.000,00	16.809.399,48	1.251.565,26	2.478.853,30	10.745.762,41	8.188.765,19	6.063.637,07
Inversões Financeiras	30.000,00	600.500,00	0,00	0,00	259.623,35	259.623,35	340.876,65
Amortização da Dívida	3.731.050,00	1.601.050,00	-99.608,19	219.273,85	1.591.391,81	1.563.391,81	9.658,19
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	3.731.050,00	1.601.050,00	-99.608,19	219.273,85	1.591.391,81	1.563.391,81	9.658,19
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					
DESPESA TOTAL (C+D)	187.305.000,00	198.520.000,00	8.384.810,50	38.709.530,87	184.905.233,64	177.415.584,97	13.614.766,36
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	38.695.000,00	27.585.200,00	38.586.136,90	8.261.416,53	48.083.398,62	55.573.047,29	

Dr. Juan Manoel Pons Garcia
Prefeito Municipal

Vania S.R.J.Santos
Diretora de Finanças

Edson Carlos Mathias
Responsável pelo Controle Interno

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

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO
6º BIMESTRE DE 2005

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA *	34.757.184,78	202.400.681,87	8.007.760,41	180.347.900,30	37.754.133,41	172.870.319,00	22.052.781,57	9,47%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	12.213.762,62	30.587.950,39	377.050,09	4.557.333,34	955.397,46	4.545.265,97	26.030.617,05	11,17%
FDO APOSENT.PENSAO SERV.N	12.213.762,62	30.587.950,39	377.050,09	4.557.333,34	955.397,46	4.545.265,97	26.030.617,05	11,17%
Fundação "Y"							0,00	0,00%
Empresa Pública Dependente "Z"							0,00	0,00%
TOTAIS:	46.970.947,40	232.988.632,26	8.384.810,50	184.905.233,64	38.709.530,87	177.415.584,97	48.083.398,62	20,64%

*Prefeitura e Câmara

Dr. Juan Manoel Pons Garcia
Prefeito Municipal

Vania S.R.J.Santos
Diretora de Finanças

Edson Carlos Mathias
Responsável pelo Controle Interno