

**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 JUNHO DE 2009/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2009072311471400503244

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	54.396.206,30	15,00	174.579.508,89	48,13	188.141.491,11
2	RECEITAS CORRENTES	351.167.000,00	351.167.000,00	54.383.019,87	15,49	174.539.833,42	49,70	176.627.166,58
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	82.294.000,00	82.294.000,00	10.285.472,05	12,50	48.341.222,54	58,74	33.952.777,46
4	Impostos	74.970.000,00	74.970.000,00	9.601.481,39	12,81	44.154.114,83	58,90	30.815.885,17
5	Taxas	7.323.000,00	7.323.000,00	683.887,54	9,34	4.186.798,35	57,17	3.136.201,65
6	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	103,12	10,31	309,36	30,94	690,64
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.157.000,00	10.157.000,00	1.320.512,94	13,00	3.679.922,07	36,23	6.477.077,93
8	Contribuições Sociais	7.696.000,00	7.696.000,00	1.317.237,08	17,12	3.299.920,23	42,88	4.396.079,77
9	Contribuições Econômicas	2.461.000,00	2.461.000,00	3.275,86	0,13	380.001,84	15,44	2.080.998,16
10	RECEITA PATRIMONIAL	40.515.000,00	40.515.000,00	13.868.802,93	34,23	34.268.856,73	84,58	6.246.143,27
11	Receitas Imobiliárias	260.000,00	260.000,00	16.821,65	6,47	103.979,10	39,99	156.020,90
12	Receitas de Valores Mobiliários	40.255.000,00	40.255.000,00	13.851.981,28	34,41	34.164.877,63	84,87	6.090.122,37
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	41.198,56	46,29	47.801,44
25	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	202.401.000,00	202.401.000,00	27.235.852,20	13,46	81.965.103,78	40,50	120.435.896,22
26	Transferências Intergovernamentais	201.347.000,00	201.347.000,00	27.585.693,65	13,70	81.446.334,02	40,45	119.900.665,98
27	Transferências de Instituições Privadas	258.000,00	258.000,00	4.340,76	1,68	13.035,26	5,05	244.964,74
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	601,36	4,63	1.735,17	13,35	11.264,83
30	Transferências de Convênios	782.000,00	782.000,00	-354.783,57	-45,37	503.999,33	64,45	278.000,67
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	1.658.687,11	10,56	6.243.529,74	39,74	9.467.470,26
33	Multas e Juros de Mora	5.676.000,00	5.676.000,00	468.366,37	8,25	1.484.321,10	26,15	4.191.678,90
34	Indenizações e Restituições	2.328.000,00	2.328.000,00	315.057,14	13,53	1.667.830,19	71,64	660.169,81
35	Receita da Dívida Ativa	7.258.000,00	7.258.000,00	809.030,64	11,15	2.742.993,17	37,79	4.515.006,83
36	Receitas Correntes Diversas	449.000,00	449.000,00	66.232,96	14,75	348.385,28	77,59	100.614,72

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 JUNHO DE 2009/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2009072311471400503244

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

R\$ 1,00

37	RECEITAS DE CAPITAL	11.554.000,00	11.554.000,00	13.186,43	0,11	39.675,47	0,34	11.514.324,53
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	39.675,47	52,90	35.324,53
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	2.084.412,92	0,00	4.926.296,19	0,00	8.352.703,81
58	Receita Corrente - Intra Orçamentária	11.979.000,00	11.979.000,00	1.763.267,87	14,72	4.284.006,09	35,76	7.694.993,91
59	Receita de Capital - Intra Orçamentária	1.300.000,00	1.300.000,00	321.145,05	24,70	642.290,10	49,41	657.709,90
60	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	376.000.000,00	376.000.000,00	56.480.619,22	15,02	179.505.805,08	47,74	196.494.194,92
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	56.480.619,22	15,02	179.505.805,08	47,74	196.494.194,92
69	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
70	TOTAL (VII) = (V+VI)	376.000.000,00	376.000.000,00	56.480.619,22	15,02	179.505.805,08	-	-

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 JUNHO DE 2009/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2009072311471400503244

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	6.000,00	363.079.000,00	31.975.144,16	169.593.813,50	43.038.420,81	114.385.743,70	31,50	248.693.256,30
73	DESPESAS CORRENTES	252.259.000,00	21.591.600,00	273.850.600,00	30.309.967,57	162.787.300,48	42.494.324,22	112.662.533,35	41,14	161.188.066,65
74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.567.000,00	268.500,00	117.835.500,00	21.034.779,94	57.030.246,25	21.197.670,53	56.415.058,27	47,88	61.420.441,73
75	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.205,63	4.305,64	15.150,00	30,30	34.850,00
76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.642.000,00	21.323.100,00	155.965.100,00	9.275.187,63	105.707.848,60	21.292.348,05	56.232.325,08	36,05	99.732.774,92
77	DESPESAS DE CAPITAL	61.646.000,00	-19.118.600,00	42.527.400,00	1.665.176,59	6.806.513,02	544.096,59	1.723.210,35	4,05	40.804.189,65
78	INVESTIMENTOS	58.508.000,00	-19.018.600,00	39.489.400,00	1.665.176,59	4.800.560,77	198.591,13	515.156,41	1,30	38.974.243,59
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	1.829.832,96	345.505,46	1.208.053,94	43,14	1.591.946,06
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	0,00	46.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.668.000,00
83	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	12.427.000,00	-6.000,00	12.421.000,00	1.734.275,80	6.661.508,34	2.020.000,54	5.768.682,56	0,00	6.652.317,44
84	Despesa Corrente - Intra Orçamentária	11.127.000,00	-6.000,00	11.121.000,00	1.734.275,80	5.361.508,34	1.805.903,84	5.126.392,46	46,10	5.994.607,54
85	Despesa de Capital - Intra Orçamentária	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	214.096,70	642.290,10	49,41	657.709,90
86	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	375.500.000,00	0,00	375.500.000,00	33.709.419,96	176.255.321,84	45.058.421,35	120.154.426,26	32,00	255.345.573,74
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	33.709.419,96	176.255.321,84	45.058.421,35	120.154.426,26	32,00	255.345.573,74

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 JUNHO DE 2009/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2009072311471400503244

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

R\$ 1,00

95	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	59.351.378,82	-	-
96	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	375.500.000,00	0,00	375.500.000,00	33.709.419,96	176.255.321,84	45.058.421,35	179.505.805,08	-	-	-

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

Fonte:

Nota:

SAO SEBASTIAO, 23/07/2009

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