

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 1 (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-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	683.390.000,00	683.390.000,00	80.133.172,08	11,73	395.136.114,96	57,82	288.253.885,04
2	RECEITAS CORRENTES	569.863.822,89	569.863.822,89	79.643.245,91	13,98	382.138.812,47	67,06	187.725.010,42
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	176.393.850,00	176.393.850,00	20.773.889,69	11,78	130.826.840,24	74,17	45.567.009,76
4	Impostos	161.185.000,00	161.185.000,00	19.167.468,20	11,89	117.374.017,11	72,82	43.810.982,89
5	Taxas	15.207.800,00	15.207.800,00	1.606.421,49	10,56	13.452.823,13	88,46	1.754.976,87
6	Contribuição de Melhoria	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.606.300,00	11.606.300,00	2.246.011,39	19,35	10.026.616,99	86,39	1.579.683,01
8	Contribuições Sociais	11.601.050,00	11.601.050,00	2.245.550,33	19,36	10.024.992,76	86,41	1.576.057,24
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.250,00	5.250,00	461,06	8,78	1.624,23	30,94	3.625,77
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	76.325.525,00	76.325.525,00	612.808,91	0,80	3.499.445,11	4,58	72.826.079,89
12	Receitas Imobiliárias	289.800,00	289.800,00	67.670,91	23,35	613.425,29	211,67	-323.625,29
13	Receitas de Valores Mobiliários	76.035.725,00	76.035.725,00	545.138,00	0,72	2.886.019,82	3,80	73.149.705,18
14	Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	79.000,00	79.000,00	13.451,36	17,03	67.498,08	85,44	11.501,92
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	290.151.320,00	290.151.320,00	53.009.558,73	18,27	225.076.049,51	77,57	65.075.270,49
30	Transferências Intergovernamentais	287.865.520,00	287.865.520,00	52.166.158,51	18,12	222.552.089,27	77,31	65.313.430,73
31	Transferências de Instituições Privadas	131.050,00	131.050,00	45.524,77	34,74	98.066,77	74,83	32.983,23
32	Transferências do Exterior	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
33	Transferências de Pessoas	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
34	Transferências de Convênios	2.148.450,00	2.148.450,00	797.875,45	37,14	2.425.893,47	112,91	-277.443,47

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.307.827,89	15.307.827,89	2.987.525,83	19,52	12.642.362,54	82,59	2.665.465,35
37	Multas e Juros de Mora	4.285.900,00	4.285.900,00	1.161.474,00	27,10	3.096.347,68	72,24	1.189.552,32
38	Indenizações e Restituições	1.951.200,00	1.951.200,00	186.148,86	9,54	2.194.833,76	112,49	-243.633,76
39	Receita da Dívida Ativa	7.234.500,00	7.234.500,00	1.383.672,64	19,13	6.154.508,00	85,07	1.079.992,00
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	1.836.227,89	1.836.227,89	256.230,33	13,95	1.196.673,10	65,17	639.554,79
42	RECEITAS DE CAPITAL	113.526.177,11	113.526.177,11	489.926,17	0,43	12.997.302,49	11,45	100.528.874,62
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	6.727.674,19	42,05	9.272.325,81
44	Operações de Crédito Internas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	6.727.674,19	42,05	9.272.325,81
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	251.200,00	0,00	-251.200,00
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	251.200,00	0,00	-251.200,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	75.000,00	12.954,07	17,27	65.002,71	86,67	9.997,29
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	94.199.177,11	94.199.177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	94.199.177,11
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	94.199.177,11	94.199.177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	94.199.177,11
57	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.252.000,00	3.252.000,00	476.972,10	14,67	5.953.425,59	183,07	-2.701.425,59
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	3.252.000,00	3.252.000,00	476.972,10	14,67	5.953.425,59	183,07	-2.701.425,59
62	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.010.000,00	15.010.000,00	2.888.472,59	0,00	13.968.453,59	0,00	1.041.546,41
63	Receita Corrente Intra-orçamentária	14.350.000,00	14.350.000,00	2.833.568,74	19,75	13.529.222,79	94,28	820.777,21
64	Receita de Capital Intra-orçamentária	660.000,00	660.000,00	54.903,85	8,32	439.230,80	66,55	220.769,20
65	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	698.400.000,00	698.400.000,00	83.021.644,67	11,89	409.104.568,55	58,58	289.295.431,45
66	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

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

R\$ 1,00

70	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	698.400.000,00	698.400.000,00	83.021.644,67	11,89	409.104.568,55	58,58		289.295.431,45
74	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
75	TOTAL (VII) = (V+VI)	698.400.000,00	698.400.000,00	83.021.644,67	11,89	409.104.568,55	-	-	-
76	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-
77	Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-
78	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)	% (g/f)	
79	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	680.981.756,00	60.886.557,08	741.868.313,08	39.380.354,74	478.515.006,42	72.232.136,87	363.868.607,43	49,05	377.999.705,65
80	DESPESAS CORRENTES	457.083.598,37	20.895.604,47	477.979.202,84	34.599.633,51	397.595.290,29	68.316.350,09	340.222.942,58	71,18	137.756.260,26
81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.609.289,89	-9.727,66	247.599.562,23	33.721.722,46	203.803.416,94	38.292.393,35	194.733.685,43	78,65	52.865.876,80
82	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.473.308,48	20.905.332,13	230.378.640,61	877.911,05	193.791.873,35	30.023.956,74	145.489.257,15	63,15	84.889.383,46
84	DESPESAS DE CAPITAL	156.170.287,63	37.663.852,61	193.834.140,24	4.780.721,23	80.919.716,13	3.915.786,78	23.645.664,85	12,20	170.188.475,39
85	INVESTIMENTOS	151.161.287,63	36.165.852,61	187.327.140,24	3.990.721,23	75.174.716,13	3.169.868,47	19.964.176,59	10,66	167.362.963,65
86	INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
87	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	1.500.000,00	6.500.000,00	790.000,00	5.745.000,00	745.918,31	3.681.488,26	56,64	2.818.511,74
88	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.277.870,00	2.277.100,00	4.554.970,00	-	-	-	-	-	-
89	RESERVA DO RPPS	65.450.000,00	50.000,00	65.500.000,00	-	-	-	-	-	-
90	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	17.418.244,00	519.900,00	17.938.144,00	2.780.079,24	14.332.549,38	2.853.284,37	14.159.344,22	0,00	3.778.799,78
91	Despesa Corrente Intra-orçamentária	16.749.244,00	519.900,00	17.269.144,00	2.780.079,24	13.673.703,18	2.780.079,24	13.665.209,58	79,13	3.603.934,42
92	Despesa de Capital Intra-orçamentária	669.000,00	0,00	669.000,00	0,00	658.846,20	73.205,13	494.134,64	73,86	174.865,36
93	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	698.400.000,00	61.406.457,08	759.806.457,08	42.160.433,98	492.847.555,80	75.085.421,24	378.027.951,65	49,75	381.778.505,43
94	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Dívida Mobiliária - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Outras Dívidas - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

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

R\$ 1,00

101	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	698.400.000,00	61.406.457,08	759.806.457,08	42.160.433,98	492.847.555,80	75.085.421,24	378.027.951,65	49,75	381.778.505,43
102	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	31.076.616,90	-	-
103	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	698.400.000,00	61.406.457,08	759.806.457,08	42.160.433,98	492.847.555,80	75.085.421,24	409.104.568,55	-	-

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
104	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	27/11/2014	Boletim Oficial nº 156

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

Fonte: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

Nota:

SAO SEBASTIAO, 08/12/2014

Samir Toledo da Silva

Controle Interno

RG.: 19.655.310

Ernane Bilotte Primazzi

Prefeito Municipal

RG.: 6.032.195-7

Osvaldo José dos Santos Julião

Diretor Financeiro

CRC.: 1SP246.325/O-0

**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: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 2 (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-b)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (b)	% (b/total b)	%. (b/a)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	680.981.756,00	737.214.113,08	39.380.354,74	478.515.006,42	72.232.136,87	363.868.607,43	96,25	49,36	373.345.505,65
2	00001	Legislativa	16.460.000,00	17.110.000,00	2.779.618,68	14.013.115,85	3.031.452,29	13.535.745,00	3,58	79,11	3.574.255,00
3	01031	Ação Legislativa	16.460.000,00	17.110.000,00	2.779.618,68	14.013.115,85	3.031.452,29	13.535.745,00	3,58	79,11	3.574.255,00
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	700.000,00	730.500,00	59.384,29	345.976,65	59.384,29	345.976,65	0,09	47,36	384.523,35
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	700.000,00	730.500,00	59.384,29	345.976,65	59.384,29	345.976,65	0,09	47,36	384.523,35
8	00003	Essencial à Justiça	20.400.000,00	20.659.800,00	1.016.684,45	18.883.254,05	1.820.877,41	8.951.119,37	2,37	43,33	11.708.680,63
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	65.000,00	57.250,00	663,75	7.151,90	663,75	7.151,90	0,00	12,49	50.098,10
11	03122	Administração Geral	20.335.000,00	20.602.550,00	1.016.020,70	18.876.102,15	1.820.213,66	8.943.967,47	2,37	43,41	11.658.582,53
12	00004	Administração	49.751.296,00	56.213.326,00	2.619.917,37	41.369.768,07	6.940.613,01	36.430.531,28	9,64	64,81	19.782.794,72
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	41.138.696,00	49.165.646,00	2.269.115,74	35.331.165,81	6.133.243,22	31.935.241,51	8,45	64,95	17.230.404,49
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.126.000,00	1.295.080,00	154.320,34	1.094.683,95	201.822,24	1.032.020,20	0,27	79,69	263.059,80
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	5.203.000,00	3.583.400,00	65.992,22	3.293.680,19	379.563,74	2.080.748,46	0,55	58,07	1.502.651,54
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	2.278.600,00	2.164.200,00	130.489,07	1.650.238,12	225.983,81	1.382.521,11	0,37	63,88	781.678,89
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	14.354.800,00	14.999.360,00	1.509.330,23	11.568.076,17	1.950.719,57	10.500.026,82	2,78	70,00	4.499.333,18
29	06181	Policciamento	4.680.000,00	4.127.700,00	288.959,17	2.615.718,97	447.526,87	2.272.599,46	0,60	55,06	1.855.100,54
30	06182	Defesa Civil	950.000,00	702.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.600,00
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	8.699.800,00	10.109.060,00	1.220.371,06	8.927.357,20	1.500.123,80	8.214.067,95	2,17	81,25	1.894.992,05
33	06845	Transferências	25.000,00	60.000,00	0,00	25.000,00	3.068,90	13.359,41	0,00	22,27	46.640,59
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	17.619.300,00	20.030.910,00	2.433.909,70	16.857.034,90	2.644.488,15	12.617.751,30	3,34	62,99	7.413.158,70
38	08241	Assistência ao Idoso	665.400,00	637.940,91	72.144,93	610.564,33	104.617,84	512.830,76	0,14	80,39	125.110,15

**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: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

39	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	3.227.545,00	2.893.213,00	682.520,40	2.424.540,90	0,00	1.742.020,50	0,46	60,21	1.151.192,50
40	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.879.800,00	3.715.151,86	127.253,00	3.235.464,76	801.216,69	2.055.827,27	0,54	55,34	1.659.324,59
41	08244	Assistência Comunitária	3.662.655,00	5.105.494,23	564.264,76	4.573.981,86	700.123,21	2.822.653,65	0,75	55,29	2.282.840,58
42	08122	Administração Geral	7.550.900,00	7.178.950,00	918.958,10	5.695.548,71	968.165,90	5.167.484,78	1,37	71,98	2.011.465,22
43	08126	Tecnologia da Informação	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44	08128	Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
45	08181	Policimento	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
46	08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	593.000,00	471.160,00	68.768,51	316.934,34	70.364,51	316.934,34	0,08	67,27	154.225,66
47	00009	Previdência Social	34.550.000,00	34.600.000,00	14.802,93	30.814.937,47	4.480.821,19	22.105.305,28	5,85	63,89	12.494.694,72
48	09271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	09272	Previdência do Regime Estatutário	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	30.515.867,91	4.437.559,17	21.888.738,45	5,79	66,33	11.111.261,55
50	09273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	09122	Administração Geral	1.550.000,00	1.600.000,00	14.802,93	299.069,56	43.262,02	216.566,83	0,06	13,54	1.383.433,17
53	00010	Saúde	127.238.870,00	134.956.084,17	7.365.502,47	111.873.080,65	18.945.486,61	90.420.181,90	23,92	67,00	44.535.902,27
54	10301	Atenção Básica	30.372.470,00	37.808.604,42	3.630.556,84	30.468.714,31	5.667.255,35	25.724.118,26	6,80	68,04	12.084.486,16
55	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	77.241.200,00	78.291.103,79	2.176.646,80	68.667.278,67	11.406.665,32	55.500.633,65	14,68	70,89	22.790.470,14
56	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.743.000,00	3.222.656,34	874.631,93	2.808.441,29	320.918,03	1.788.929,44	0,47	55,51	1.433.726,90
57	10304	Vigilância Sanitária	1.302.200,00	1.288.586,29	104.131,03	814.379,11	116.560,03	669.648,61	0,18	51,97	618.937,68
58	10305	Vigilância Epidemiológica	5.603.700,00	6.869.333,33	210.468,94	4.664.074,77	523.002,26	2.526.798,25	0,67	36,78	4.342.535,08
59	10306	Alimentação e Nutrição	257.000,00	157.000,00	3.655,00	7.175,95	2.805,00	3.520,95	0,00	2,24	153.479,05
60	10122	Administração Geral	8.719.300,00	7.318.800,00	365.411,93	4.443.016,55	908.280,62	4.206.532,74	1,11	57,48	3.112.267,26
61	00011	Trabalho	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
62	11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
63	11332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	11333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	11334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	00012	Educação	123.295.434,00	128.936.979,23	12.230.718,28	105.218.876,06	17.780.692,77	89.726.886,55	23,74	69,59	39.210.092,68
67	12361	Ensino Fundamental	75.377.550,00	82.438.469,93	8.611.895,90	67.176.146,06	11.605.765,09	58.882.362,75	15,58	71,43	23.556.107,18
68	12362	Ensino Médio	1.419.000,00	1.843.679,45	119.915,40	1.518.552,69	275.289,06	1.156.601,03	0,31	62,73	687.078,42
69	12363	Ensino Profissional	777.000,00	655.000,00	0,00	391.767,98	85.416,11	310.205,25	0,08	47,36	344.794,75
70	12364	Ensino Superior	1.941.000,00	2.541.000,00	657.998,52	2.528.617,83	564.563,01	1.833.863,94	0,49	72,17	707.136,06
71	12365	Educação Infantil	39.843.884,00	37.800.648,18	2.492.793,64	30.877.974,64	4.681.580,72	25.053.213,64	6,63	66,28	12.747.434,54
72	12366	Educação de Jovens e Adultos	174.000,00	281.281,67	0,00	68.974,40	0,00	67.812,95	0,02	24,11	213.468,72
73	12367	Educação Especial	429.000,00	385.000,00	0,00	368.775,00	67.050,00	301.725,00	0,08	78,37	83.275,00
74	12122	Administração Geral	3.334.000,00	2.991.900,00	348.114,82	2.288.067,46	501.028,78	2.121.101,99	0,56	70,89	870.798,01
75	00013	Cultura	17.175.342,00	18.955.365,79	1.196.327,16	10.850.345,28	1.829.058,41	10.114.486,93	2,68	53,36	8.840.878,86
76	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.764.519,00	3.533.692,79	124.244,50	779.947,51	176.917,89	722.871,68	0,19	20,46	2.810.821,11
77	13392	Difusão Cultural	9.983.177,00	10.961.577,00	599.180,47	6.748.951,83	1.141.771,51	6.452.500,01	1,71	58,86	4.509.076,99
78	13122	Administração Geral	4.427.646,00	4.460.096,00	472.902,19	3.321.445,94	510.369,01	2.939.115,24	0,78	65,90	1.520.980,76
79	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	14421	Custódia e Reintegração Social	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: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

81	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	00015	Urbanismo	94.293.112,00	126.570.605,69	4.871.658,32	91.722.316,70	9.457.676,79	52.013.411,39	13,76	41,09	74.557.194,30
84	15451	Infra-Estrutura Urbana	40.365.000,00	74.824.253,69	3.027.917,90	45.697.827,03	1.658.395,59	12.524.237,70	3,31	16,74	62.300.015,99
85	15452	Serviços Urbanos	31.139.300,00	29.961.700,00	-350.000,00	28.910.540,02	5.130.455,14	24.214.826,37	6,41	80,82	5.746.873,63
86	15453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	15122	Administração Geral	22.788.812,00	21.784.652,00	2.193.740,42	17.113.949,65	2.668.826,06	15.274.347,32	4,04	70,12	6.510.304,68
88	00016	Habitação	2.764.000,00	1.784.320,00	4.294,73	624.434,27	0,00	377.681,28	0,10	21,17	1.406.638,72
89	16481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	16482	Habitação Urbana	2.764.000,00	1.784.320,00	4.294,73	624.434,27	0,00	377.681,28	0,10	21,17	1.406.638,72
91	00017	Saneamento	239.000,00	2.009.000,00	0,00	1.956.878,74	0,00	428.551,90	0,11	21,33	1.580.448,10
92	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	17512	Saneamento Básico Urbano	239.000,00	2.009.000,00	0,00	1.956.878,74	0,00	428.551,90	0,11	21,33	1.580.448,10
94	00018	Gestão Ambiental	5.362.000,00	5.362.076,00	501.315,66	3.356.746,22	653.552,80	3.091.500,46	0,82	57,65	2.270.575,54
95	18541	Preservação e Conservação Ambiental	5.361.000,00	5.361.076,00	501.315,66	3.356.746,22	653.552,80	3.091.500,46	0,82	57,67	2.269.575,54
96	18542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	18544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	18545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	18512	Saneamento Básico Urbano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
101	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	19572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	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
105	00020	Agricultura	907.000,00	1.062.144,20	29.449,00	861.608,78	38.927,81	255.955,88	0,07	24,10	806.188,32
106	20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	20602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	20603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	20604	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	20605	Abastecimento	907.000,00	1.062.144,20	29.449,00	861.608,78	38.927,81	255.955,88	0,07	24,10	806.188,32
111	20606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	21631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	21632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	22661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	22662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	22663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	22664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	00023	Comércio e Serviços	16.026.292,00	17.266.042,00	120.811,66	2.355.567,95	344.136,22	1.522.753,50	0,40	8,82	15.743.288,50

**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: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

123	23691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	23692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	23693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	23694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	23695	Turismo	16.026.292,00	17.266.042,00	120.811,66	2.355.567,95	344.136,22	1.522.753,50	0,40	8,82	15.743.288,50
128	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	24721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	25751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	25752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	25753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	25754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	00026	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	26782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	00027	Desporto e Lazer	67.114.440,00	64.063.830,00	1.836.629,81	10.097.988,61	1.508.331,24	7.749.253,68	2,05	12,10	56.314.576,32
143	27811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	27812	Desporto Comunitário	57.020.440,00	54.012.940,00	298.675,77	1.580.564,28	32.433,28	42.963,28	0,01	0,08	53.969.976,72
145	27813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	27122	Administração Geral	10.094.000,00	10.050.890,00	1.537.954,04	8.517.424,33	1.475.897,96	7.706.290,40	2,04	76,67	2.344.599,60
147	00028	Encargos Especiais	5.001.000,00	6.501.000,00	790.000,00	5.745.000,00	745.918,31	3.681.488,26	0,97	56,63	2.819.511,74
148	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	28843	Serviço da Dívida Interna	5.001.000,00	6.501.000,00	790.000,00	5.745.000,00	745.918,31	3.681.488,26	0,97	56,63	2.819.511,74
151	28844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	28845	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	28846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	28847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.277.870,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
156		RESERVA DO RPPS	65.450.000,00	65.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400.000,00
157		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	17.418.244,00	17.938.144,00	2.780.079,24	14.332.549,38	2.853.284,37	14.159.344,22	3,75	78,93	3.778.799,78
158	00001	Legislativa	880.000,00	930.000,00	192.535,28	704.218,04	192.535,28	704.218,04	0,19	75,72	225.781,96
159	01031	Ação Legislativa	880.000,00	930.000,00	192.535,28	704.218,04	192.535,28	704.218,04	0,19	75,72	225.781,96
160	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	00003	Essencial à Justiça	160.000,00	216.000,00	34.164,78	160.749,62	34.164,78	160.749,62	0,04	74,42	55.250,38
162	03122	Administração Geral	160.000,00	216.000,00	34.164,78	160.749,62	34.164,78	160.749,62	0,04	74,42	55.250,38
163	00004	Administração	2.131.900,00	2.095.700,00	346.250,71	1.677.357,38	346.250,71	1.677.357,38	0,45	226,72	418.342,62
164	04122	Administração Geral	2.053.500,00	2.016.900,00	334.807,92	1.621.848,95	334.807,92	1.621.848,95	0,43	80,41	395.051,05

**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: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

165	04126	Tecnologia da Informação	35.000,00	35.400,00	3.710,33	35.353,07	3.710,33	35.353,07	0,01	99,87	46,93
166	04131	Comunicação Social	43.400,00	43.400,00	7.732,46	20.155,36	7.732,46	20.155,36	0,01	46,44	23.244,64
167	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	00006	Segurança Pública	603.000,00	749.100,00	126.324,38	612.186,73	126.324,38	612.186,73	0,17	199,43	136.913,27
169	06122	Administração Geral	354.000,00	500.100,00	80.064,42	483.779,26	80.064,42	483.779,26	0,13	96,74	16.320,74
170	06181	Policiamento	199.000,00	199.000,00	20.774,98	102.922,49	20.774,98	102.922,49	0,03	51,72	96.077,51
171	06182	Defesa Civil	50.000,00	50.000,00	25.484,98	25.484,98	25.484,98	25.484,98	0,01	50,97	24.515,02
172	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	00008	Assistência Social	462.900,00	463.000,00	79.081,41	390.391,71	79.081,41	390.391,71	0,10	157,44	72.608,29
174	08122	Administração Geral	438.900,00	439.000,00	75.583,29	372.997,90	75.583,29	372.997,90	0,10	84,97	66.002,10
175	08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	24.000,00	24.000,00	3.498,12	17.393,81	3.498,12	17.393,81	0,00	72,47	6.606,19
176	00009	Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	00010	Saúde	4.574.900,00	4.330.900,00	723.000,86	3.601.872,37	723.000,86	3.601.872,37	0,95	330,88	729.027,63
178	10122	Administração Geral	516.400,00	256.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.400,00
179	10301	Atenção Básica	1.917.300,00	2.032.500,00	408.187,22	2.019.745,38	408.187,22	2.019.745,38	0,53	99,37	12.754,62
180	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.866.200,00	1.767.000,00	274.214,35	1.370.370,78	274.214,35	1.370.370,78	0,36	77,55	396.629,22
181	10304	Vigilância Sanitária	76.000,00	76.000,00	10.854,00	58.464,88	10.854,00	58.464,88	0,02	76,93	17.535,12
182	10305	Vigilância Epidemiológica	199.000,00	199.000,00	29.745,29	153.291,33	29.745,29	153.291,33	0,04	77,03	45.708,67
183	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	00012	Educação	5.841.000,00	6.211.000,00	924.541,08	4.663.899,92	924.541,08	4.663.899,92	1,24	229,68	1.547.100,08
185	12122	Administração Geral	100.000,00	216.000,00	27.863,92	171.127,45	27.863,92	171.127,45	0,05	79,23	44.872,55
186	12361	Ensino Fundamental	3.950.000,00	4.245.000,00	631.905,36	3.164.486,72	631.905,36	3.164.486,72	0,84	74,55	1.080.513,28
187	12365	Educação Infantil	1.790.000,00	1.750.000,00	264.771,80	1.328.285,75	264.771,80	1.328.285,75	0,35	75,90	421.714,25
188	12366	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	00013	Cultura	196.000,00	196.000,00	31.722,82	160.395,51	31.722,82	160.395,51	0,04	81,83	35.604,49
190	13122	Administração Geral	196.000,00	196.000,00	31.722,82	160.395,51	31.722,82	160.395,51	0,04	81,83	35.604,49
191	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	00015	Urbanismo	1.045.544,00	1.048.044,00	173.150,32	874.696,07	173.150,32	874.696,07	0,23	83,46	173.347,93
193	15122	Administração Geral	1.045.544,00	1.048.044,00	173.150,32	874.696,07	173.150,32	874.696,07	0,23	83,46	173.347,93
194	00016	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	00017	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	00018	Gestão Ambiental	180.000,00	204.000,00	39.008,11	203.548,66	39.008,11	203.548,66	0,05	99,78	451,34
197	18541	Preservação e Conservação Ambiental	180.000,00	204.000,00	39.008,11	203.548,66	39.008,11	203.548,66	0,05	99,78	451,34
198	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	00020	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	00023	Comércio e Serviços	48.000,00	48.000,00	8.375,31	41.162,11	8.375,31	41.162,11	0,01	85,75	6.837,89
203	23695	Turismo	48.000,00	48.000,00	8.375,31	41.162,11	8.375,31	41.162,11	0,01	85,75	6.837,89
204	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	00026	Transporte	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: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

207	00027	Desporto e Lazer	526.000,00	557.400,00	101.924,18	483.225,06	101.924,18	483.225,06	0,13	86,69	74.174,94
208	27122	Administração Geral	526.000,00	557.400,00	101.924,18	483.225,06	101.924,18	483.225,06	0,13	86,69	74.174,94
209	00028	Encargos Especiais	769.000,00	889.000,00	0,00	758.846,20	73.205,13	585.641,04	0,15	65,88	303.358,96
210	28843	Serviço da Dívida Interna	769.000,00	889.000,00	0,00	758.846,20	73.205,13	585.641,04	0,15	65,88	303.358,96
211		TOTAL (III) = (I + II)	698.400.000,00	755.152.257,08	42.160.433,98	492.847.555,80	75.085.421,24	378.027.951,65	100,00	128,29	377.124.305,43

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

Fonte: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

Nota:

SAO SEBASTIAO, 08/12/2014

Samir Toledo da Silva

Controle Interno

RG.: 19.655.310

Ernane Bilotte Primazzi

Prefeito Municipal

RG.: 6.032.195-7

Osvaldo José dos Santos Julião

Diretor Financeiro

CRC.: 1SP246.325/O-0

**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: 2014

Período de referência: NOV/2013 a OUT/ 2014.

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Novembro 2013	Dezembro 2013	Janeiro 2014	Fevereiro 2014	Março 2014	Abril 2014	Maio 2014
1	RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)	38.172.090,79	36.802.663,93	61.146.787,24	37.103.847,40	36.649.012,62	47.047.408,55	26.244.389,88
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	9.768.027,89	14.062.153,46	30.607.516,63	17.464.971,29	10.200.088,30	10.255.166,22	10.010.733,26
3	IPTU	2.298.280,93	2.089.789,88	18.965.141,28	5.333.670,94	2.864.219,50	2.977.833,26	3.104.368,30
4	ISS	4.267.387,56	5.613.554,46	3.854.161,60	8.009.345,71	4.126.672,84	3.815.173,93	3.274.527,09
5	ITBI	687.472,37	1.103.277,41	533.396,57	1.179.145,82	888.689,09	1.098.839,69	787.056,83
6	IRRF	1.882.953,09	3.407.314,03	1.619.838,95	1.748.446,44	1.396.217,64	1.599.268,57	1.855.585,33
7	Outras Receitas Tributárias	631.933,94	1.848.217,68	5.634.978,23	1.194.362,38	924.289,23	764.050,77	989.195,71
8	Receita de Contribuições	191.440,29	4.098.357,11	42.913,70	1.147.884,09	1.051.400,57	1.107.555,18	1.102.399,68
9	Receita Patrimonial	3.414.072,12	-9.551.637,83	780.770,57	198.666,28	223.772,94	212.746,65	230.764,10
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	6.755,84	6.816,16	6.816,16	6.755,84	6.755,84	6.695,52	6.695,52
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	24.335.904,52	26.495.367,90	27.510.621,78	16.726.677,59	24.123.788,03	34.460.956,80	13.788.574,45
14	Cota-Parte do FPM	2.382.057,05	4.066.804,28	2.882.995,03	3.078.617,02	1.826.220,42	2.084.323,14	2.777.616,85
15	Cota-Parte do ICMS	6.450.237,54	9.451.110,68	4.555.262,23	4.749.984,35	4.634.679,74	5.041.952,48	4.849.399,69
16	Cota-Parte do IPVA	225.151,21	291.488,88	2.751.435,79	1.316.188,76	1.058.398,18	327.417,80	307.942,51
17	Cota-Parte do ITR	2.541,21	-645.059,00	816,07	221,31	223,40	2.133,15	121,32
18	Transferências da LC 87/1996	29.918,83	29.918,83	25.097,60	25.097,60	0,00	25.097,60	25.097,60
19	Transferências da LC 61/1989	185.984,44	-2.242.200,46	39.634,06	27.456,86	45.646,58	40.363,48	37.859,76
20	Transferências do FUNDEB	3.901.951,97	4.276.691,39	6.149.329,93	4.670.504,23	4.345.206,98	4.370.220,11	4.143.808,94
21	Outras Transferências Correntes	11.158.062,27	11.266.613,30	11.106.051,07	2.858.607,46	12.213.412,73	22.569.449,04	1.646.727,78
22	Outras Receitas Correntes	455.890,13	1.691.607,13	2.198.148,40	1.558.892,31	1.043.206,94	1.004.288,18	1.105.222,87
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	1.962.920,91	6.246.837,21	2.206.064,94	3.049.804,85	2.630.913,22	2.687.930,15	2.769.409,87
24	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	191.221,32	4.098.202,01	42.814,94	1.147.729,72	1.051.089,54	1.107.555,18	1.102.181,51
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	118.737,48	189.403,83	120.128,69	75.837,09	75.837,09	75.837,09	67.620,84
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.652.962,11	1.959.231,37	2.043.121,31	1.826.238,04	1.503.986,59	1.504.537,88	1.599.607,52
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	36.209.169,88	30.555.826,72	58.940.722,30	34.054.042,55	34.018.099,40	44.359.478,40	23.474.980,01

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Junho 2014	Julho 2014	Agosto 2014	Setembro 2014	Outubro 2014	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
-------	---------------	---------------	---------------	----------------	------------------	-----------------	----------------------	--------------------------------

**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: 2014

Período de referência: NOV/2013 a OUT/ 2014.

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

28	RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)	34.473.401,40	35.221.961,77	37.485.362,85	36.448.882,56	46.181.823,62	472.977.632,61	590.453.302,89
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	9.720.003,96	10.200.810,81	11.593.660,08	9.769.667,52	11.004.222,17	154.657.021,59	176.393.850,00
30	IPTU	3.036.817,69	3.162.596,19	2.938.439,47	3.239.188,39	3.238.434,39	53.248.780,22	60.700.000,00
31	ISS	3.078.371,92	3.488.206,26	5.494.772,50	3.308.284,36	4.563.634,40	52.894.092,63	65.965.000,00
32	ITBI	1.180.767,79	984.976,82	882.655,91	815.765,30	603.501,02	10.745.544,62	12.000.000,00
33	IRRF	1.660.979,67	1.771.686,33	1.494.678,98	1.629.157,21	1.769.503,13	21.835.629,37	22.520.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	763.066,89	793.345,21	783.113,22	777.272,26	829.149,23	15.932.974,75	15.208.850,00
35	Receita de Contribuições	1.103.160,28	1.106.870,74	1.118.421,36	1.130.556,89	1.115.454,50	14.316.414,39	11.606.300,00
36	Receita Patrimonial	1.225.095,99	-234.545,90	249.365,57	290.819,26	321.989,65	-2.638.120,60	76.325.525,00
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	6.695,52	6.755,84	6.695,52	6.755,84	81.070,08	79.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	21.331.643,10	23.659.208,92	23.333.497,38	24.132.790,21	31.864.228,79	291.763.259,47	310.740.800,00
41	Cota-Parte do FPM	2.083.033,35	1.789.062,08	2.173.406,04	1.905.172,12	1.800.583,86	28.849.891,24	25.200.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	3.883.204,19	6.191.422,43	4.694.514,24	5.891.228,65	4.442.753,80	64.835.750,02	70.000.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	341.746,46	283.190,47	317.785,62	413.580,19	347.610,77	7.981.936,64	6.500.000,00
44	Cota-Parte do ITR	35,99	2.229,35	459,83	1.861,78	9.274,56	-625.141,03	13.650,00
45	Transferências da LC 87/1996	25.097,60	25.097,60	25.097,60	25.097,60	25.097,60	285.716,06	509.250,00
46	Transferências da LC 61/1989	40.464,29	40.242,40	38.705,19	61.816,98	17.882,38	-1.666.144,04	724.500,00
47	Transferências do FUNDEB	3.355.971,48	4.997.450,03	3.941.962,72	4.940.917,48	3.787.535,11	52.881.550,37	55.650.000,00
48	Outras Transferências Correntes	11.602.089,74	10.330.514,56	12.141.566,14	10.893.115,41	21.433.490,71	139.219.700,21	152.143.400,00
49	Outras Receitas Correntes	1.086.621,59	482.921,68	1.183.662,62	1.118.353,16	1.869.172,67	14.797.987,68	15.307.827,89
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	2.377.876,63	2.846.775,85	2.641.953,68	2.789.082,63	2.443.927,97	34.653.497,91	32.189.480,00
51	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.103.160,28	1.106.660,12	1.118.251,14	1.130.262,95	1.115.287,38	14.314.416,09	11.600.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	73.839,81	73.708,88	0,00	0,00	870.950,80	0,00

**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: 2014

Período de referência: NOV/2013 a OUT/ 2014.

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.274.716,35	1.666.275,92	1.449.993,66	1.658.819,68	1.328.640,59	19.468.131,02	20.589.480,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	32.095.524,77	32.375.185,92	34.843.409,17	33.659.799,93	43.737.895,65	438.324.134,70	558.263.822,89

Fonte: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

Nota:

SAO SEBASTIAO, 08/12/2014

Samir Toledo da Silva

Controle Interno

RG.: 19.655.310

Ernane Bilotte Primazzi

Prefeito Municipal

RG.: 6.032.195-7

Osvaldo José dos Santos Julião

Diretor Financeiro

CRC.: 1SP246.325/O-0

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

OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PLANO PREVIDENCIÁRIO				
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	84.990.000,00	84.990.000,00	2.271.955,76	11.312.594,67	19.471.956,51
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	84.915.000,00	84.915.000,00	2.259.001,69	11.247.591,96	52.060.405,16
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	11.600.000,00	11.600.000,00	2.245.550,33	10.024.992,76	10.447.694,68
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	11.600.000,00	11.600.000,00	2.245.550,33	10.024.992,76	10.447.694,68
5	Ativo	11.260.000,00	11.260.000,00	2.150.946,99	9.569.034,87	10.088.373,79
6	Inativo	340.000,00	340.000,00	94.603,34	455.957,89	359.320,89
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)	72.230.000,00	72.230.000,00	0,00	589.010,28	39.024.021,49
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	72.230.000,00	72.230.000,00	0,00	589.010,28	39.024.021,49
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	75.000,00	75.000,00	13.451,36	67.498,08	76.213,48
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	566.090,84	2.512.475,51
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	562.809,49	2.512.475,51
20	Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	3.281,35	0,00
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	75.000,00	75.000,00	12.954,07	65.002,71	0,00
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	12.954,07	65.002,71	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	32.588.448,65
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.010.000,00	15.010.000,00	2.888.472,59	13.968.453,59	15.661.675,49
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (1+26)	100.000.000,00	100.000.000,00	5.160.428,35	25.281.048,26	35.133.632,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	34.550.000,00	34.600.000,00	4.480.821,19	22.105.305,28	18.270.828,27
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	100.000,00	100.000,00	0,00	8.172,75	31.967,00
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	8.172,75	31.967,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	34.450.000,00	34.500.000,00	4.480.821,19	22.097.132,53	18.238.861,27
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	30.500.000,00	30.500.000,00	4.437.559,17	21.872.870,54	17.992.362,86
34	Aposentadorias	25.000.000,00	25.000.000,00	3.685.879,76	17.978.303,55	14.598.570,24
35	Pensões	5.400.000,00	5.400.000,00	750.565,15	3.888.995,69	3.386.519,28
36	Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00	100.000,00	1.114,26	5.571,30	7.273,34
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)	3.950.000,00	4.000.000,00	43.262,02	224.261,99	246.498,41
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	3.950.000,00	4.000.000,00	43.262,02	224.261,99	246.498,41
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)	34.550.000,00	34.600.000,00	4.480.821,19	22.105.305,28	18.270.828,27

46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (27-45)	65.450.000,00	65.400.000,00	679.607,16	3.175.742,98	16.862.803,73
----	--	---------------	---------------	------------	--------------	---------------

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
47	TOTAL DOS APORTES 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 Atuarial	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
56	Valor	65.450.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Set/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Out/2014	Em 31 /Dez/2013
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	703.374.164,38	709.478.247,58	656.535.703,62
59	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	12.047.458,75	12.047.458,75	12.047.458,75

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	14.350.000,00	14.350.000,00	2.833.568,74	13.629.038,31	15.101.899,14
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	14.350.000,00	14.350.000,00	2.833.568,74	13.629.038,31	15.101.899,14
63	Patronal = (64+68)	14.350.000,00	14.350.000,00	2.833.568,74	13.629.038,31	15.101.899,14
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	14.350.000,00	14.350.000,00	2.833.568,74	13.629.038,31	15.101.899,14
65	Ativo	14.350.000,00	14.350.000,00	2.833.568,74	13.629.038,31	15.101.899,14
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 Atuarial	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)	660.000,00	660.000,00	54.903,85	439.230,80	559.776,35
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	660.000,00	660.000,00	54.903,85	439.230,80	559.776,35
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	99.815,52	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) = (61+77-81)	15.010.000,00	15.010.000,00	2.888.472,59	13.968.453,59	15.661.675,49

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
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
85	Despesas de Capital	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

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

OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	PLANO FINANCEIRO					
	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
87	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (88+107-111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	RECEITAS CORRENTES = (89+98+99+103+104)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Receita de Contribuições dos Segurados = (90+94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Pessoal Civil = (91+92+93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Pessoal Militar = (95+96+97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Receita Patrimonial = (100+101+102)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Outras Receitas Correntes = (105+106)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	RECEITAS DE CAPITAL = (108+109+110)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (87+112)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
114	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (115+118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	ADMINISTRAÇÃO = (116+117)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PREVIDÊNCIA = (119+123+127)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Pessoal Civil = (120+121+122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Pessoal Militar = (124+125+126)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Outras Despesas Previdenciárias = (128+129)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) = (114+130)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

132	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (113-131)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	------	------	------

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

OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
133	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (134+138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Plano Financeiro = (135+136+137)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Plano Previdenciário = (139+140+141)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
142	Valor	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Set/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Out/2014	Em 31 /Dez/2013
143	CAIXA	0,00	0,00	0,00
144	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
145	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
146	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
147	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (148+160+161+162)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Receita de Contribuições = (149+158+159)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Patronal = (150+154)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Pessoal Civil = (151+152+153)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Pessoal Militar = (155+156+157)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (164+165+166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) = (147+163-167)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
169	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (170+171)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

171	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (169)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

Nota:

SAO SEBASTIAO, 08/12/2014

Samir Toledo da Silva

Controle Interno

RG.: 19.655.310

Ernane Bilotte Primazzi

Prefeito Municipal

RG.: 6.032.195-7

Osvaldo José dos Santos Julião

Diretor Financeiro

CRC.: 1SP246.325/O-0

**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: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2013 (a)	Em 31/Ago/2014 (b)	Em. 31/Out/2014 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	50.223.312,57	46.559.456,70	45.740.333,26
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	3.195.254,96	15.692.174,79	22.106.244,48
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	27.589.770,18	39.572.653,44	47.793.643,27
4	Demais Haveres Financeiros	7.908.244,43	8.158.415,24	8.215.582,07
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	32.302.759,65	32.038.893,89	33.902.980,86
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	47.028.057,61	30.867.281,91	23.634.088,78
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)	47.028.057,61	30.867.281,91	23.634.088,78

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-7.233.193,13	-23.393.968,83

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	-6.798.344,33

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2013	Em 31/Ago/2014	Em. 31/Out/2014
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	508.306.545,94	508.306.545,94	508.306.545,94
13	Passivo Atuarial	508.306.545,94	508.306.545,94	508.306.545,94
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	671.297.782,31	720.003.358,13	720.278.823,25
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	656.535.703,62	709.135.188,40	709.478.247,58
17	Investimentos	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	14.762.078,69	10.873.525,03	10.805.667,11
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	5.355,30	5.091,44
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-162.991.236,37	-211.696.812,19	-211.972.277,31

**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: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-162.991.236,37	-211.696.812,19	-211.972.277,31

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

Fonte: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

Nota:

SAO SEBASTIAO, 08/12/2014

Samir Toledo da Silva
Controle Interno
RG.: 19.655.310

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito Municipal
RG.: 6.032.195-7

Osvaldo José dos Santos Julião
Diretor Financeiro
CRC.: 1SP246.325/O-0

**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: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre. 2013
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	580.408.097,89	81.931.676,65	393.371.025,72	394.870.278,64
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	176.393.850,00	20.773.889,69	130.826.840,24	134.271.024,92
3	IPTU	60.700.000,00	6.477.622,78	48.860.709,41	45.876.327,50
4	ISS	65.965.000,00	7.871.918,76	43.013.150,61	51.094.980,87
5	ITBI	12.000.000,00	1.419.266,32	8.954.794,84	10.816.688,44
6	IRRF	22.520.000,00	3.398.660,34	16.545.362,25	16.732.831,21
7	Outras Receitas Tributárias	15.208.850,00	1.606.421,49	13.452.823,13	9.750.196,90
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	25.956.300,00	5.079.580,13	23.555.839,78	25.551.248,84
9	Receitas Previdenciárias	25.950.000,00	5.079.119,07	23.554.215,55	25.549.593,82
10	Outras Receitas de Contribuições	6.300,00	461,06	1.624,23	1.655,02
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	72.519.800,00	67.670,91	1.202.435,57	6.463.368,58
12	Receita Patrimonial	76.325.525,00	612.808,91	3.499.445,11	8.186.330,67
13	(-) Aplicações Financeiras	3.805.725,00	545.138,00	2.297.009,54	1.722.962,09
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	290.151.320,00	53.009.558,73	225.076.049,51	213.718.979,96
15	FPM	20.160.000,00	2.964.604,81	17.920.824,16	16.236.941,10
16	ICMS	56.000.000,00	8.267.186,00	39.147.521,64	45.014.705,25
17	Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Transferências Correntes	213.991.320,00	41.777.767,92	168.007.703,71	152.467.333,61
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	15.386.827,89	3.000.977,19	12.709.860,62	14.865.656,34
20	Dívida Ativa	7.234.500,00	1.383.672,64	6.154.508,00	4.560.833,09
21	Diversas Receitas Correntes	8.152.327,89	1.617.304,55	6.555.352,62	10.304.823,25
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	114.186.177,11	544.830,02	13.436.533,29	20.871.834,73
23	Operações de Crédito (III)	16.000.000,00	0,00	6.727.674,19	15.741.036,09
24	Amortização de Empréstimos (IV)	735.000,00	67.857,92	504.233,51	559.776,35
25	Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	251.200,00	287.281,75
26	Transferências de Capital = (27+28)	97.451.177,11	476.972,10	5.953.425,59	4.283.740,54
27	Convênios.	3.252.000,00	476.972,10	5.953.425,59	574.182,52
28	Outras Transferências de Capital	94.199.177,11	0,00	0,00	3.709.558,02
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	97.451.177,11	476.972,10	5.953.425,59	4.283.740,54
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	677.859.275,00	82.408.648,75	399.324.451,31	399.154.019,18

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre. 2013
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	495.248.346,84	71.096.429,33	353.888.152,16	356.132.299,39
33	Pessoal e Encargos Sociais	264.868.706,23	41.072.472,59	208.398.895,01	202.894.497,84
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Outras Despesas Correntes	230.378.640,61	30.023.956,74	145.489.257,15	153.237.801,55
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	495.247.346,84	71.096.429,33	353.888.152,16	356.132.299,39
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	194.503.140,24	3.988.991,91	24.139.799,49	33.893.250,63
38	Investimentos	187.327.140,24	3.169.868,47	19.964.176,59	29.821.732,64
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
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 Inversões Financeiras	7.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	7.169.000,00	819.123,44	4.175.622,90	4.071.517,99
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	187.334.140,24	3.169.868,47	19.964.176,59	29.821.732,64
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	770,00	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	65.400.000,00	0,00	0,00	0,00

**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: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	747.982.257,08	74.266.297,80	373.852.328,75	385.954.032,03
----	---	----------------	---------------	----------------	----------------

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-70.122.982,08	8.142.350,95	25.472.122,56	13.199.987,15
----	--	----------------	--------------	---------------	---------------

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	10.100.000,00			

Fonte: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

Nota:

SAO SEBASTIAO, 08/12/2014

Samir Toledo da Silva

Controle Interno

RG.: 19.655.310

Ernane Bilotte Primazzi

Prefeito Municipal

RG.: 6.032.195-7

Osvaldo José dos Santos Julião

Diretor Financeiro

CRC.: 1SP246.325/O-0

**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: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

R\$ 1,00

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2013	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos em Exercícios Anteriores.	Inscritos em 31 de dezembro de 2013	Liquidados	Pagos.	Cancelados.	Saldo.
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.775.505,23	28.435.385,91	27.261.180,06	55.905,97	2.893.805,11	1.238.320,09	18.279.135,57	10.125.786,01	9.138.645,11	1.054.571,72	9.324.238,83
2	EXECUTIVO	1.775.505,23	28.366.952,82	27.192.746,97	55.905,97	2.893.805,11	1.238.320,09	18.108.122,39	10.029.765,01	9.042.624,11	1.054.571,72	9.249.246,65
3	Prefeitura Municipal	1.775.505,23	28.366.952,82	27.192.746,97	55.905,97	2.893.805,11	1.238.320,09	18.108.122,39	10.029.765,01	9.042.624,11	1.054.571,72	9.249.246,65
4	LEGISLATIVO	0,00	68.433,09	68.433,09	0,00	0,00	0,00	171.013,18	96.021,00	96.021,00	0,00	74.992,18
5	Câmara Municipal	0,00	68.433,09	68.433,09	0,00	0,00	0,00	171.013,18	96.021,00	96.021,00	0,00	74.992,18
6	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	2.091.868,51	2.090.376,47	0,00	1.492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO.	0,00	2.091.868,51	2.090.376,47	0,00	1.492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Prefeitura Municipal	0,00	2.091.868,51	2.090.376,47	0,00	1.492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LEGISLATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TOTAL (III) = (I + II)	1.775.505,23	30.527.254,42	29.351.556,53	55.905,97	2.895.297,15	1.238.320,09	18.279.135,57	10.125.786,01	9.138.645,11	1.054.571,72	9.324.238,83

Fonte: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

Nota:

SAO SEBASTIAO, 08/12/2014

Samir Toledo da Silva

Controle Interno

RG.: 19.655.310

Ernane Bilotte Primazzi

Prefeito Municipal

RG.: 6.032.195-7

Oswaldo José dos Santos Julião

Diretor Financeiro

CRC.: 1SP246.325/O-0

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	TOTAL DE ATIVOS = (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ATIVOS CONTINGENTES = (16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	435.296.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023
23	Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

Nota:

SAO SEBASTIAO, 08/12/2014

Samir Toledo da Silva
Controle Interno
RG.: 19.655.310

Ernane Bilotte Primazzi
Prefeito Municipal
RG.: 6.032.195-7

Osvaldo José dos Santos Julião
Diretor Financeiro
CRC.: 1SP246.325/O-0

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

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	698.400.000,00
3	Previsão Atualizada	-	698.400.000,00
4	Receitas Realizadas	83.021.644,67	409.104.568,55
5	Déficit Orçamentário	-	-
6	SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
7	DESPESAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	698.400.000,00
9	Créditos Adicionais	-	61.406.457,08
10	Dotação Atualizada	-	759.806.457,08
11	Despesas Empenhadas	42.160.433,98	492.847.555,80
12	Despesas Liquidadas	75.085.421,24	378.027.951,65
13	Superávit Orçamentário	-	31.076.616,90

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	42.160.433,98	492.847.555,80
15	Despesas Liquidadas	75.085.421,24	378.027.951,65

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
16	Receita Corrente Líquida	438.324.134,70

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	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-
23	Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)	5.160.428,35	25.281.048,26
24	Despesas Previdenciárias Liquidadas. (V)	4.480.821,19	22.105.305,28
25	Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)	679.607,16	3.175.742,98
26	PLANO FINANCEIRO	-	-
27	.Receitas Previdenciárias Realizadas (VII)	0,00	0,00
28	.Despesas Previdenciárias Liquidadas (VIII)	0,00	0,00
29	.Resultado Previdenciário (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
30	Resultado Nominal	-6.798.344,33	-23.393.968,83	344,11
31	Resultado Primário	10.100.000,00	25.472.122,56	252,20

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.302.759,65	55.905,97	29.351.556,53	2.895.297,15
33	Poder Executivo	32.234.326,56	55.905,97	29.283.123,44	2.895.297,15
34	Poder Legislativo	68.433,09	0,00	68.433,09	0,00
35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.517.455,66	1.054.571,72	9.138.645,11	9.324.238,83
36	Poder Executivo.	19.346.442,48	1.054.571,72	9.042.624,11	9.249.246,65
37	Poder Legislativo.	171.013,18	0,00	96.021,00	74.992,18
38	TOTAL	51.820.215,31	1.110.477,69	38.490.201,64	12.219.535,98

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

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
39	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	0,00	25%	0,00
40	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
41	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
42	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
43	Receitas de Operação de Crédito	-	-
44	Despesa de Capital Líquida	-	-

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
45	Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
46	Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
47	Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
48	Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
49	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
50	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-
51	Receitas Previdenciárias. (III)	-	-	-	-
52	Despesas Previdenciárias. (IV)	-	-	-	-
53	Resultado Previdenciário. (III - IV)	-	-	-	-
54	PLANO FINANCEIRO	-	-	-	-
55	.Receitas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
56	.Despesas Previdenciárias (VI)	-	-	-	-
57	.Resultado Previdenciário. (V - VI)	-	-	-	-

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
58	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-
59	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
60	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
-------	---	-------------------------------------

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

MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.482.832/0001-92

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

CVA: 2014120814310400505888

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

61	Total das Despesas/RCL (%)	0,00
----	----------------------------	------

¹Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Fonte: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

Nota:

SAO SEBASTIAO, 08/12/2014

Samir Toledo da Silva

Controle Interno

RG.: 19.655.310

Ernane Bilotte Primazzi

Prefeito Municipal

RG.: 6.032.195-7

Osvaldo José dos Santos Julião

Diretor Financeiro

CRC.: 1SP246.325/O-0