



Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Município: SÃO SEBASTIÃO

UF: Estado de São Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE (I)	527.670.666,00	527.670.666,00	546.087.004,86	18.416.338,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	199.912.264,00	199.912.264,00	238.613.453,61	38.701.189,61
IMPOSTOS	183.050.264,00	183.050.264,00	220.541.866,32	37.491.602,32
TAXAS	16.862.000,00	16.862.000,00	18.071.587,29	1.209.587,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.225.000,00	16.225.000,00	18.304.973,33	2.079.973,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.200.000,00	16.200.000,00	18.257.824,57	2.057.824,57
CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO	25.000,00	25.000,00	47.148,76	22.148,76
RECEITA PATRIMONIAL	7.307.628,58	7.307.628,58	10.203.261,74	2.895.633,16
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	800.000,00	800.000,00	859.229,51	59.229,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.507.628,58	6.507.628,58	9.344.032,23	2.836.403,65
RECEITA DE SERVIÇOS	79.000,00	79.000,00	75.279,36	(3.720,64)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	288.253.807,00	288.253.807,00	263.073.484,61	(25.180.322,39)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	276.548.120,00	276.548.120,00	256.329.446,93	(20.218.673,07)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.732.000,00	1.732.000,00	2.567.400,79	835.400,79
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.971.687,00	9.971.687,00	4.176.636,89	(5.795.050,11)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.892.966,42	15.892.966,42	15.816.552,21	(76.414,21)
MULTAS E JUROS DE MORA	3.261.000,00	3.261.000,00	4.101.901,00	840.901,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.950.000,00	2.950.000,00	2.669.182,17	(280.817,83)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.560.000,00	7.560.000,00	2.898.350,14	(4.661.649,86)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.121.966,42	2.121.966,42	6.147.118,90	4.025.152,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	81.349.334,00	81.349.334,00	163.657.194,02	82.307.860,02
OPERAÇÕES DE CREDITO	12.600.000,00	12.600.000,00	3.028.960,74	(9.571.039,26)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	12.600.000,00	12.600.000,00	3.028.960,74	(9.571.039,26)
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	188.950,00	188.950,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	188.950,00	188.950,00



Período: Exercício de 2016

Município: SÃO SEBASTIÃO

UF: Estado de São Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	(d) = (c-b)
	(a)	(b)	(c)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	75.000,00	72.496,32	(2.503,68)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	68.674.334,00	68.674.334,00	702.754,21	(67.971.579,79)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	68.674.334,00	68.674.334,00	702.754,21	(67.971.579,79)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	159.664.032,75	159.664.032,75
OUTRAS RECEITAS	-	-	159.664.032,75	159.664.032,75
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	609.020.000,00	609.020.000,00	709.744.198,88	100.724.198,88
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	609.020.000,00	609.020.000,00	709.744.198,88	100.724.198,88
Déficit (VII)	3.476.419,36	138.056.419,25	-	(138.056.419,25)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	612.496.419,36	747.076.419,25	709.744.198,88	(37.332.220,37)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	15.326.652,95	15.326.652,95
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	15.326.652,95	15.326.652,95
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



Período: Exercício de 2016

Município: SÃO SEBASTIÃO

UF: Estado de São Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESpesas CORRENTES (IX)	495.666.941,78	628.325.843,12	569.859.726,11	548.280.164,20	527.837.667,02	58.466.117,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.169.936,20	314.837.937,20	300.681.600,16	300.557.030,05	298.010.851,86	14.156.337,04
APLICAÇÕES DIRETAS	275.169.936,20	314.837.937,20	300.681.600,16	300.557.030,05	298.010.851,86	14.156.337,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.496.005,58	313.486.905,92	269.178.125,95	247.723.134,15	229.826.815,16	44.308.779,97
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	26.000,00	26.000,00	16.238,81	16.238,81	16.238,81	9.761,19
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO D.F.	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	52.620.034,00	58.470.361,10	56.533.458,27	56.533.458,27	56.523.458,27	1.936.902,83
APLICAÇÕES DIRETAS	167.848.971,58	254.989.544,82	212.628.428,87	191.173.437,07	173.287.118,08	42.361.115,95
DESpesas DE CAPITAL (X)	113.829.477,58	118.310.576,13	74.492.181,21	50.718.555,64	47.248.434,89	43.818.394,92
INVESTIMENTOS	108.700.477,58	113.161.576,13	69.353.621,98	45.579.996,41	42.109.875,66	43.807.954,15
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	108.699.477,58	113.160.576,13	69.353.621,98	45.579.996,41	42.109.875,66	43.806.954,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000,00	9.000,00	-	-	-	9.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	9.000,00	-	-	-	9.000,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.120.000,00	5.140.000,00	5.138.559,23	5.138.559,23	5.138.559,23	1.440,77
APLICAÇÕES DIRETAS	5.120.000,00	5.140.000,00	5.138.559,23	5.138.559,23	5.138.559,23	1.440,77
Reserva de Contingência (XI)	1.000.000,00	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)	2.000.000,00	440.000,00	-	-	-	440.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	612.496.419,36	747.076.419,25	644.353.387,26	598.998.719,84	575.086.101,91	102.723.031,99
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	612.496.419,36	747.076.419,25	644.353.387,26	598.998.719,84	575.086.101,91	102.723.031,99
Superávit (XVI)	-	-	65.390.811,62	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	612.496.419,36	747.076.419,25	709.744.198,88	598.998.719,84	575.086.101,91	102.723.031,99



Período: Exercício de 2016

Município: SÃO SEBASTIÃO

UF: Estado de São Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios	Em 31 de				
	Anteriores (a)	Dezembro de 2015 (b)				
Despesas Correntes (I)	1.015.077,37	15.219.941,94	11.419.819,34	11.095.568,20	4.427.366,37	712.084,74
Pessoal e Encargos Sociais	80.224,38	189.981,97	108.288,14	101.288,14	34.971,55	133.946,66
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	934.852,99	15.029.959,97	11.311.531,20	10.994.280,06	4.392.394,82	578.138,08
Despesas de Capital (II)	8.232.673,08	39.137.016,74	11.249.388,15	9.959.015,19	31.789.392,88	5.621.281,75
Investimentos	8.182.893,68	38.746.595,52	11.249.388,15	9.959.015,19	31.349.192,26	5.621.281,75
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	49.779,40	390.421,22	-	-	440.200,62	-
TOTAL (III) = (I + II)	9.247.750,45	54.356.958,68	22.669.207,49	21.054.583,39	36.216.759,25	6.333.366,49

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios	Em 31 de			
	Anteriores (a)	Dezembro de 2015 (b)			
Despesas Correntes (I)	1.699.835,55	19.452.760,60	19.436.752,77	131.143,32	1.584.700,06
Pessoal e Encargos Sociais	19.837,64	1.522.015,86	1.478.948,19	2.783,82	60.121,49
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.679.997,91	17.930.744,74	17.957.804,58	128.359,50	1.524.578,57
Despesas de Capital (II)	2.098.932,56	2.864.544,83	4.119.737,23	326.210,90	517.529,26
Investimentos	2.009.894,89	2.864.544,83	4.119.737,23	320.292,72	434.409,77
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	89.037,67	-	-	5.918,18	83.119,49
TOTAL (III) = (I + II)	3.798.768,11	22.317.305,43	23.556.490,00	457.354,22	2.102.229,32

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo