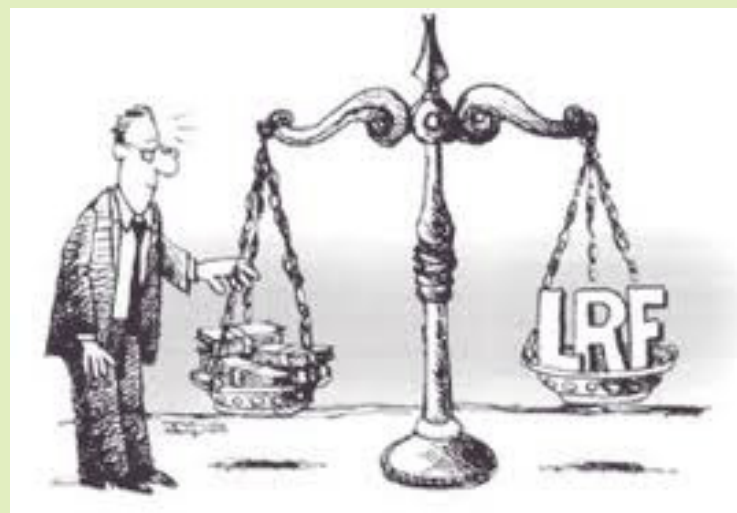
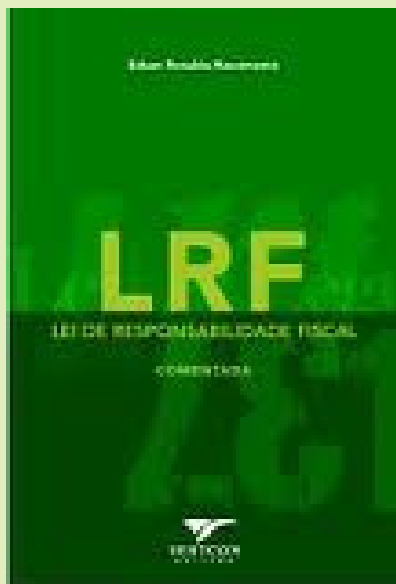


Prefeitura Municipal de São Sebastião

Audiência Pública Lei de Diretrizes Orçamentárias 3º Quadrimestre 2014





“LC 101/00, art. 9. § 4o Até o final dos meses de maio, setembro e FEVEREIRO, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente”

Prefeitura Municipal de São Sebastião
Receitas Segundo as Naturezas

Natureza da Receita	Valor
1.1 - Receita Tributária	163.808.284,80
1.2 - Receita De Contribuições	13.418.600,36
1.3 - Receita Patrimonial	4.363.452,82
1.6 - Receita De Serviços	86.860,80
1.7 - Transferências Correntes	291.806.527,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	17.024.566,99
7.2 - Receita De Contribuições - Intra	17.848.250,34
2.1 - Operações De Crédito	6.727.674,19
2.2 - Alienação De Bens	251.200,00
2.3 - Amortizações De Empréstimos	83.649,60
2.4 - Transferências De Capital	6.372.126,97
8.3 - Amortização De Empréstimos - Intra	658.846,20
Total da Receita	522.450.040,07

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Receitas Segundo as Naturezas

(-)Dedução de Receita para formação do FUNDEB	19.165.724,83
(-)Dedução de Receita - Restituições	28.620,84
(-)Dedução da Receita por Desconto Concedido	8.375.539,43
(-)Dedução por Retificação	418.583,65
(-)Outras Deduções da Receita	110.729,70
Total de Deduções	28.099.198,45
Total da Receita	522.450.040,07
Total de Deduções	28.099.198,45
Total da Receita Líquida.....	494.350.841,62

Prefeitura Municipal de São Sebastião
Receitas Por Orgão

Receitas Por Orgão	
Orgão	Valor
Prefeitura	461.186.716,44
FAPS – Fundo de Aposentadoria e Pensões de São Sebastião	33.149.399,72
Fundação Pública Deodato Santana	14.725,46
Total da Receita	494.350.841,62

Prefeitura Municipal de São Sebastião
Principais Receitas (Comparativo 2013 – 2014)

RECEITAS	2013	3º Quadrimestre/2014	
	Arrecadado	Previsto	Arrecadado
ROYALTIES	89.157.071,67	122.300.000,00	104.398.022,10
IPTU	50.264.398,31	60.700.000,00	56.340.349,83
FUNDEB	52.650.370,85	55.650.000,00	53.818.324,34
ISSQN	60.975.922,89	65.965.000,00	51.170.402,86
ICMS	57.926.756,08	56.000.000,00	47.783.485,25
FPM	21.590.454,97	20.160.000,00	21.921.773,58
IRRF	18.587.046,96	15.905.000,00	18.143.791,66
Contribuições FAPS	19.459.106,88	14.130.000,00	17.528.819,46
Taxas pela Prestação de Serviços	10.730.500,28	14.173.250,00	13.343.377,07
Contribuição de Serv. Ativo Civil	14.255.639,58	11.260.000,00	12.821.265,36
ITBI	12.607.438,22	12.000.000,00	11.111.063,61
MAC	9.407.570,37	9.978.000,00	9.623.957,63
Salário Educação	6.528.356,53	7.350.000,00	7.722.148,11
Demais Receitas	74.347.447,18	232.828.750,00	68.624.060,76
Total da Receita	498.488.080,77	698.400.000,00	494.350.841,62

Prefeitura Municipal de São Sebastião
Análise das Receitas - CONSOLIDADO

Análise das Receitas								
Exercício	Corrente	AV %	Δ%	Capital	AV %	Δ%	TOTAL	Δ%
2010	414.268.449,08	98,85%	--	4.811.175,59	1,15%	--	419.079.624,67	--
2011	461.895.951,07	99,72%	11,50%	1.303.382,08	0,28%	-72,91%	463.199.333,15	10,53%
2012	564.798.421,76	98,89%	22,28%	6.323.037,65	1,11%	385,13%	571.121.459,41	23,30%
2013	472.532.625,09	94,79%	-16,34%	25.955.455,68	5,21%	310,49%	498.488.080,77	-12,72%
2014	480.257.344,66	97,15%	1,63%	14.093.496,96	2,85%	-45,70%	494.350.841,62	-0,83%

Prefeitura Municipal de São Sebastião
Análise das Receitas - Prefeitura

Análise das Receitas								
Exercício	Corrente	AV %	Δ%	Capital	AV %	Δ%	TOTAL	Δ%
2010	330.108.497,27	98,84%	--	3.859.056,02	1,16%	--	333.967.553,29	--
2011	380.783.817,60	99,85%	15,35%	559.560,21	0,15%	-85,50%	381.343.377,81	14,19%
2012	432.725.823,97	98,72%	13,64%	5.590.349,06	1,28%	899,06%	438.316.173,03	14,94%
2013	435.136.961,56	94,52%	0,56%	25.217.897,55	5,48%	351,10%	460.354.859,11	5,03%
2014	447.835.715,28	97,11%	2,92%	13.351.001,16	2,89%	-47,06%	461.186.716,44	0,18%

Prefeitura Municipal de São Sebastião
Análise das Despesas Liquidadas - Consolidada

Exercício	Corrente	AV %	Δ%	Capital	AV %	Δ%	TOTAL	Δ%
2010	320.254.502,83	94,25%	--	19.535.075,32	5,75%	--	339.789.578,15	--
2011	353.131.206,63	96,32%	10,27%	13.477.131,65	3,68%	-31,01%	366.608.338,28	7,89%
2012	410.662.330,07	91,01%	16,29%	40.585.511,12	8,99%	201,14%	451.247.841,19	23,09%
2013	445.666.604,38	91,19%	8,52%	43.038.674,42	8,81%	6,04%	488.705.278,80	8,30%
2014	451.070.090,79	92,73%	1,21%	35.348.621,34	7,27%	-17,87%	486.418.712,13	-0,47%

Prefeitura Municipal de São Sebastião
Análise das Despesas Liquidadas - Prefeitura

Análise das Receitas

Exercício	Corrente	AV %	Δ%	Capital	AV %	Δ%	TOTAL	Δ%
2010	293.518.172,73	93,83%	--	19.311.417,65	6,17%	--	312.829.590,38	--
2011	324.284.279,62	96,05%	10,48%	13.335.538,68	3,95%	-30,94%	337.619.818,30	7,92%
2012	379.285.550,52	90,35%	16,96%	40.497.532,72	9,65%	203,68%	419.783.083,24	24,34%
2013	405.511.742,23	90,46%	6,91%	42.764.344,29	9,54%	5,60%	448.276.086,52	6,79%
2014	403.733.590,90	92,02%	-0,44%	35.028.403,57	7,98%	-18,09%	438.761.994,47	-2,12%

**Prefeitura Municipal de São Sebastião
Resultado Orçamentário - CONSOLIDADO**

**Resultado Orçamentário 3º Quadrimestres
Receita x Despesa Empenhada**

Exercício	Receitas	Despesa	TOTAL
2010	419.079.624,67	356.289.639,06	62.789.985,61
2011	463.199.333,15	389.952.068,77	73.247.264,38
2012	571.121.459,41	462.020.723,97	109.100.735,44
2013	498.488.080,77	506.993.639,95	-8.505.559,18
2014	494.350.841,62	515.920.833,17	-21.569.991,55

**Resultado Orçamentário 3º Quadrimestres
Receita x Despesa Liquidada**

Exercício	Receitas	Despesa	TOTAL
2010	419.079.624,67	339.789.578,15	79.290.046,52
2011	463.199.333,15	366.608.338,28	96.590.994,87
2012	571.121.459,41	451.247.841,19	119.873.618,22
2013	498.488.080,77	488.705.278,80	9.782.801,97
2014	494.350.841,62	486.418.712,13	7.932.129,49

**Prefeitura Municipal de São Sebastião
Resultado Orçamentário - Prefeitura**

**Resultado Orçamentário 3º Quadrimestres
Receita x Despesa Empenhada**

Exercício	Receitas	Despesa	TOTAL
2010	333.967.553,29	329.314.169,14	4.653.384,15
2011	381.343.377,81	360.900.250,96	20.443.126,85
2012	438.316.173,03	430.555.966,02	7.760.207,01
2013	460.354.859,11	466.384.208,91	-6.029.349,80
2014	461.186.716,44	468.036.686,12	-6.849.969,68

**Resultado Orçamentário 3º Quadrimestres
Receita x Despesa Liquidada**

Exercício	Receitas	Despesa	TOTAL
2010	333.967.553,29	312.829.590,38	21.137.962,91
2011	381.343.377,81	337.619.818,30	43.723.559,51
2012	438.316.173,03	419.783.083,24	18.533.089,79
2013	460.354.859,11	448.276.086,52	12.078.772,59
2014	461.186.716,44	438.761.994,47	22.424.721,97

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar (Proc.)	A Pagar (Não Proc.)
SAJUR	20.642.433,02	20.412.549,10	20.005.923,01	406.626,09	229.883,92
SEGOV	14.263.596,77	13.707.105,36	13.075.049,59	632.055,77	556.491,41
SETRADH	17.293.533,71	16.114.569,06	14.027.739,95	2.086.829,11	1.178.964,65
SEFAZ	16.795.235,05	15.773.983,66	14.178.346,09	1.595.637,57	1.021.251,39
SECAD	16.163.182,69	15.712.511,46	14.880.798,71	831.712,75	450.671,23
SEO	7.053.730,32	5.445.138,39	4.447.654,81	997.483,58	1.608.591,93
SEMAN	4.926.014,12	4.847.627,25	4.348.925,45	498.701,80	78.386,87
SEDUC	126.046.163,39	122.738.950,58	112.796.299,62	9.942.650,96	3.307.212,81
SEESP	12.873.568,18	10.899.919,82	10.124.556,38	775.363,44	1.973.648,36
SESAU	127.048.728,61	117.404.141,67	110.262.031,49	7.142.110,18	9.644.586,94
SECTUR	14.426.821,32	13.331.859,69	10.945.679,50	2.386.180,19	1.094.961,63
GABINETE	1.152.940,41	1.145.559,91	1.125.999,02	19.560,89	7.380,50
SEADRE	52.370.388,85	50.997.943,72	38.256.773,37	12.741.170,35	1.372.445,13
SEGUR	14.537.041,89	13.731.517,93	13.319.665,60	411.852,33	805.523,96
SEHAB	22.443.307,79	16.498.616,87	15.433.870,37	1.064.746,50	5.944.690,92
CÂMARA	17.625.898,80	17.528.013,18	17.527.392,68	620,50	97.885,62
FAPS	29.060.760,20	29.060.760,20	29.060.760,20	0,00	0,00
FDS	1.197.488,05	1.067.944,28	1.067.944,28	0,00	129.543,77
Total	515.920.833,17	486.418.712,13	444.885.410,12	41.533.302,01	29.502.121,04

CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Empenhado	Liquidado
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	23.810,34	23.810,34
3.1.90.03	Pensões	49.660,21	49.660,21
3.1.90.11	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.821.817,75	11.821.817,75
3.1.90.13	Obrigações Patronais	842.402,24	842.402,24
3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis - Pessoal Civil	306.970,14	306.970,14
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	836.912,22	836.912,22
3.3.90.18	Auxílio Financeiro A Estudante	143.058,92	143.058,92
3.3.90.30	Material de Consumo	259.173,70	258.552,03
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	388.351,67	357.345,59
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.116.716,41	2.052.453,54
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	543.549,00	543.549,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.011,10	10.011,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	283.465,10	281.470,10
Total da Unidade		17.625.898,80	17.528.013,18

SAJUR

Código	Especificação	Empenhado	Liquidado
3.1.90.11	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.604.914,57	3.604.914,57
3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.081,11	24.081,11
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.346.169,32	1.224.609,82
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	211.683,69	211.683,69
3.3.90.30	Material de Consumo	25.988,57	25.386,65
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.965,00	1.965,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	142.986,27	135.567,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	375.287,30	373.786,85
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	4.320,00	4.320,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.005.650,05	4.906.846,77
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.313,00	2.313,00
4.4.90.91	Sentenças Judiciais	9.897.074,14	9.897.074,14
Total da Unidade		20.642.433,02	20.412.549,10

SEGOV

Código	Especificação	Empenhado	Liquidado
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	3.422,37	3.422,37
3.1.90.11	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.450.609,85	9.450.609,85
3.1.90.13	Obrigações Patronais	906.790,76	906.790,76
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	520.986,70	520.986,70
3.3.90.30	Material de Consumo	192.668,15	180.987,27
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	307.382,04	303.951,02
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.596.478,90	2.306.305,39
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	28.080,00	28.080,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	257.178,00	5.972,00
Total da Unidade:		14.263.596,77	13.707.105,36

SETRADH

Código	Especificação	Empenhado	Liquidado
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	5.650,89	5.650,89
3.1.90.11	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.983.093,11	4.983.093,11
3.1.90.13	Obrigações Patronais	132.457,76	132.457,76
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	487.538,25	487.538,25
3.3.50.43	Subvenções Sociais	6.220.181,67	6.220.181,67
3.3.90.30	Material de Consumo	257.916,32	208.682,36
3.3.90.32	Material Distribuição Gratuita	493.350,00	269.100,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166.616,04	160.736,75
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.276.770,61	3.234.475,81
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	7.560,00	7.560,00
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	118.115,30	118.115,30
4.4.90.51	Obras E Instalações	987.959,33	150.032,90
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	156.324,43	136.944,26
Total da Unidade:		17.293.533,71	16.114.569,06

SEFAZ

Código	Especificação	Empenhado	Liquidado
3.1.90.11	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.664.272,15	6.664.272,15
3.1.90.13	Obrigações Patronais	196.963,36	196.963,36
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	519.048,34	519.048,34
3.1.91.92	Despesas De Exercícios Anteriores - Intra	219.615,36	219.615,36
3.3.90.30	Material de Consumo	63.218,60	57.974,56
3.3.90.31	Premiações Cult., Art., Cient., Desp. E Outras	27.000,00	27.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.531,00	1.531,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	132.786,28	126.679,13
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.722.900,44	2.195.567,87
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	3.182,03	3.182,03
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	395.541,40	343.539,57
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	300.038,80	294.009,80
4.6.90.71	Sentenças Judiciais	4.890.291,09	4.465.754,29
4.6.91.71	Sentenças Judiciais - Intra	658.846,20	658.846,20
Total da Unidade:		16.795.235,05	15.773.983,66

SECAD

Código	Especificação	Empenhado	Liquidado
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	152.495,64	152.495,64
3.1.90.11	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.761.176,78	8.761.176,78
3.1.90.13	Obrigações Patronais	571.978,88	571.978,88
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	711.309,64	711.309,64
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	107.000,00	107.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	384.242,95	243.814,42
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	264.303,96	257.413,33
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.701.203,86	2.415.595,79
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	48.960,00	31.216,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.460.510,98	2.460.510,98
Total da Unidade		16.163.182,69	15.712.511,46

SEO

Código	Especificação	Empenhado	Liquidado
3.1.90.11	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.718.554,49	1.718.554,49
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.741,58	16.741,58
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	243.242,78	243.242,78
3.3.90.30	Material de Consumo	77.043,19	70.197,03
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.493,00	74.493,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	921.713,22	901.815,23
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	8.640,00	8.640,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.895,93	15.895,93
4.4.90.51	Obras E Instalações	3.977.406,13	2.395.558,35
Total da Unidade		7.053.730,32	5.445.138,39

SEMAN

Código	Especificação	Empenhado	Liquidado
3.1.90.11	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.263.161,66	3.263.161,66
3.1.90.13	Obrigações Patronais	299.576,49	299.576,49
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	265.604,95	265.604,95
3.3.50.43	Subvenções Sociais	78.540,00	71.995,00
3.3.90.30	Material de Consumo	120.230,82	118.332,90
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.569,92	88.814,44
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.713,28	357.870,81
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	3.240,00	3.240,00
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	384.377,00	378.031,00
Total da Unidade:		4.926.014,12	4.847.627,25

SEDUC

Código	Especificação	Empenhado	Liquidado
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	12.018,09	12.018,09
3.1.90.11	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.023.733,78	65.935.978,26
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.644.440,71	2.644.440,71
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	20.292,00	20.292,00
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	102.394,91	102.394,91
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	6.042.306,14	6.042.306,14
3.1.91.92	Despesas De Exercícios Anteriores – Intra	14.284,09	14.284,09
3.3.50.43	Subvenções Sociais	9.722.382,96	9.722.382,96
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	80,00	80,00
3.3.90.30	Material de Consumo	658.410,76	590.129,57

SEDUC

Código	Especificação	Empenhado	Liquidado
3.3.90.32	Material Distribuição Gratuita	1.967.793,25	1.967.793,25
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520.271,72	502.706,06
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.054.784,23	31.676.460,96
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	396.525,05	396.525,05
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.474.640,11	1.474.640,11
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.419,57	1.419,57
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	144.472,42	143.820,36
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.511,99	0,00
4.4.90.51	Obras E Instalações	1.524.730,54	976.757,42
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	712.671,07	514.521,07
Total da Unidade		126.046.163,39	122.738.950,58

SEESP

Código	Especificação	Empenhado	Liquidado
3.1.90.11	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.314.084,82	7.314.084,82
3.1.90.13	Obrigações Patronais	144.136,74	144.136,74
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	635.174,96	635.174,96
3.3.50.43	Subvenções Sociais	355.610,92	355.610,92
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	587.870,58	406.768,41
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	202.750,08	202.750,08
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.934.071,45	1.756.142,61
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	19.440,00	19.440,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316.577,99	14.870,13
4.4.90.51	Obras E Instalações	1.318.559,49	10.530,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.291,15	22.411,15
Total da Unidade		12.873.568,18	10.899.919,82

SESAU

Código	Especificação	Empenhado	Liquidado
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	126.266,88	126.266,88
3.1.90.11	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.146.478,06	53.134.784,22
3.1.90.13	Obrigações Patronais	993.398,72	993.398,72
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	4.671.195,87	4.671.195,87
3.3.50.43	Subvenções Sociais	33.842.097,44	33.817.959,77
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	105.000,00	91.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	4.959.499,85	3.969.932,05
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	776.340,03	744.996,24
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.604.880,64	16.697.922,90
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	314.280,00	314.280,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.247.470,02	1.247.470,02
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	21.537,00	21.537,00
4.4.90.51	Obras E Instalações	4.062.989,25	959.261,14
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.177.294,85	614.136,86
Total da Unidade		127.048.728,61	117.404.141,67

SECTUR

Código	Especificação	Empenhado	Liquidado
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	4.297,86	4.297,86
3.1.90.11	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.561.657,67	3.561.657,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	250.698,02	250.698,02
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	259.707,27	259.707,27
3.3.50.43	Subvenções Sociais	180.000,00	144.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	140.282,30	134.589,84
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	877.730,91	858.693,66
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.240.342,29	6.580.627,14
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	32.400,00	32.400,00
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	480.395,08	480.395,08
4.4.90.51	Obras E Instalações	895.727,75	521.210,98
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.582,17	3.582,17
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	500.000,00	500.000,00
Total da Unidade		14.426.821,32	13.331.859,69

GABINETE

Código	Especificação	Empenhado	Liquidado
3.1.90.11	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	843.368,43	843.368,43
3.1.90.13	Obrigações Patronais	85.816,56	85.816,56
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	43.962,04	43.962,04
3.3.90.30	Material de Consumo	29.242,92	23.356,92
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	17.369,00	17.369,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.181,46	131.686,96
Total da Unidade:		1.152.940,41	1.145.559,91

SEADRE

Código	Especificação	Empenhado	Liquidado
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	30.403,38	30.403,38
3.1.90.11	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.202.375,84	13.202.375,84
3.1.90.13	Obrigações Patronais	319.751,68	319.751,68
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	1.133.541,09	1.133.541,09
3.3.90.30	Material de Consumo	2.498.194,09	1.987.875,79
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.882,00	11.882,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.724.037,57	33.869.544,24
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	260.280,00	260.280,00
4.4.90.51	Obras E Instalações	139.476,50	139.476,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.446,70	42.813,20
Total da Unidade		52.370.388,85	50.997.943,72

SEGUR

Código	Especificação	Empenhado	Liquidado
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	8.356,95	8.356,95
3.1.90.11	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.697.745,56	9.670.676,06
3.1.90.13	Obrigações Patronais	212.200,02	212.200,02
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	798.775,43	798.775,43
3.3.20.41	Contribuições	15.245,51	15.245,51
3.3.50.43	Subvenções Sociais	127.395,20	107.967,69
3.3.90.30	Material de Consumo	752.223,93	470.103,51
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240.065,45	226.084,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.479.729,32	2.024.499,44
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	131.760,00	131.760,00
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	65.434,52	65.434,52
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.110,00	414,00
Total da Unidade		14.537.041,89	13.731.517,93

SEHAB

Código	Especificação	Empenhado	Liquidado
3.1.90.11	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.266.639,17	2.266.639,17
3.1.90.13	Obrigações Patronais	97.843,66	97.843,66
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	179.420,45	179.420,45
3.3.90.30	Material de Consumo	56.166,49	30.020,40
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	11.654,45	9.154,45
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.955,00	31.955,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.707.136,91	1.493.640,97
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	2.160,00	2.160,00
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	79.795,69	79.795,69
4.4.90.51	Obras E Instalações	18.010.535,97	12.307.987,08
Total da Unidade		22.443.307,79	16.498.616,87

FAPS – Fundo de Aposentadoria e Pensões de São Sebastião

Código	Especificação	Empenhado	Liquidado
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	22.526.063,75	22.526.063,75
3.1.90.03	Pensões	4.836.198,39	4.836.198,39
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	6.526,38	6.526,38
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.436.898,36	1.436.898,36
3.3.90.30	Material de Consumo	4.162,08	4.162,08
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.551,97	74.551,97
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.900,52	167.900,52
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.458,75	8.458,75
Total da Unidade		29.060.760,20	29.060.760,20

Fundação Pública Deodato Santana

Código	Especificação	Empenhado	Liquidado
3.1.90.11	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	324.539,74	324.539,74
3.1.90.13	Obrigações Patronais	133.732,27	133.732,27
3.3.90.30	Material de Consumo	14.039,86	13.856,10
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	337.089,50	337.089,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.043,76	228.437,75
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	148.042,92	30.288,92
Total da Unidade:		1.197.488,05	1.067.944,28

Consolidado

Código	Especificação	Empenhado	Liquidado
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	22.702.369,73	22.702.369,73
3.1.90.03	Pensões	4.885.858,60	4.885.858,60
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	196.942,80	196.942,80
3.1.90.11	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.648.223,43	206.521.704,57
3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.873.010,56	7.873.010,56
3.1.90.16	Outras Desp. Variáveis - Pessoal Civil	306.970,14	306.970,14
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.803.359,68	2.681.800,18
3.1.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores	102.394,91	102.394,91
3.1.91.13	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	17.560.409,82	17.560.409,82
3.1.91.92	Despesas De Exercícios Anteriores - Intra	233.899,45	233.899,45
3.3.20.41	Contribuições	15.245,51	15.245,51

Consolidado

Código	Especificação	Empenhado	Liquidado
3.3.50.43	Subvenções Sociais	50.526.208,19	50.440.098,01
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	230.080,00	216.080,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro A Estudante	143.058,92	143.058,92
3.3.90.30	Material de Consumo	11.080.575,16	8.794.721,89
3.3.90.31	Premiações Cult., Art., Cient., Desp. E Outras	27.000,00	27.000,00
3.3.90.32	Material Distribuição Gratuita	2.461.143,25	2.236.893,25
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	32.519,45	30.019,45
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.642.125,84	4.495.710,07
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.414.892,17	108.464.734,78
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	1.801.194,05	1.783.450,05
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.182.621,11	5.182.621,11

Consolidado

Código	Especificação	Empenhado	Liquidado
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.008.832,08	4.910.028,80
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.430,67	11.430,67
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	1.306.291,41	1.253.637,52
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.985,91	30.766,06
4.4.90.51	Obras E Instalações	30.917.384,96	17.460.814,37
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.519.593,94	2.335.366,28
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	500.000,00	500.000,00
4.4.90.91	Sentenças Judiciais	9.897.074,14	9.897.074,14
4.6.90.71	Sentenças Judiciais	4.890.291,09	4.465.754,29
4.6.91.71	Sentenças Judiciais - Intra	658.846,20	658.846,20

Total da Unidade: 515.920.833,17 486.418.712,13

Prefeitura Municipal de São Sebastião
Dívidas de Longo Prazo

Dívidas de Longo Prazo	Saldo Inicial 2014	Saldo 3º Quadrimestre 2014
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	14.995.640,98
INST.NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	767.020,35	155.354,83
FAPS - PARCEL. CONTRIB. PATRONAL (DIVIDA 5)	709.008,99	570.900,02
FAPS - EMPRESTIMO (DIVIDA 4)	2.241.680,73	1.684.340,94
PROGRAMA PRO-TRANSPORTE	42.381.560,86	39.151.504,72
Espolio de Domingos Fuschini e Outros	270.753,85	0,00
PASEP	1.821.682,49	1.728.235,45
CETESB - Parcelamento de Multas	213.110,75	1.161.432,78
PARCELAMENTO RFB (DARF 1194)	1.818.494,55	1.774.021,56
Total	50.223.312,57	61.221.431,28

Prefeitura Municipal de São Sebastião
Despesa com Pessoal

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	R. P NÃO- PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	249.183.787,86	248.078,36
DESPESAS NÃO COMPUTADAS	30.380.356,68	121.559,50
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	218.803.431,18	126.518,86
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	218.929.950,04	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)	448.531.127,72	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RC	48,81	
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54%	242.206.808,97	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único art. 22 da LRF) - 51,3%	230.096.468,52	
LIMITE DE ALERTA (inc. II do § 1º art.59 da LRF) - 48,6%	217.986.128,07	



São
Sebastião
PREFEITURA



GOVBR

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Aplicação no Ensino

*O total aplicado no Ensino (art. 212 CF) foi R\$ 69.310.191,27
percentual de 28,43 % (mínimo constitucional é de 25%)*

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO:	SÃO SEBASTIÃO	PERÍODO:	4º TRIMESTRE	EXERCÍCIO:	2014
RECEITAS ARRECADADAS	<i>Acumulado</i>	DESPESAS DO ENSINO		<i>Acumulado</i>	
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	58.340.349,83	12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação		0,00	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	11.111.063,81	12.361 - Ensino Fundamental		35.354.758,94	
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	51.197.035,01	12.365 - Educação Infantil		25.385.105,41	
Imposto de Renda Retido na Fonte	21.365.910,54	12.366 - Educação de Jovens e Adultos		68.974,40	
Dívida Ativa de Impostos	4.511.945,74	12.367 - Educação Especial		388.775,00	
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	2.111.231,28	(=) Total da Despesa do Ensino		61.157.613,75	
Multa/Juros provenientes de impostos	0,00	(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros		11.008.127,79	
Fundo de Participação dos Municípios	28.617.651,74	(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB		0,00	
Imposto Territorial Rural	20.953,00	(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito		0,00	
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	276.073,60	(=) Total da Despesa com Recursos Próprios		50.149.485,96	
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	59.729.358,27	(+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB		52.354.682,23	
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	8.046.549,24	(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB		0,00	
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	482.745,98	(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB		33.193.976,92	
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	243.810.865,84	(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO		69.310.191,27	
		APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)		28,43%	
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	12.060.747,74				
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	359.525,05				
Recursos de Operações de Crédito	0,00	FUNDEB			
Recursos recebidos do FUNDEB	53.818.324,34	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB		97,29%	
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	282.856,96	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB		81,84%	
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	66.521.454,09				
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	310.332.319,93	REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§9º, LEI 9.394/96		47.154.124,22	

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Aplicação na Saúde

Despesas Próprias em Saúde		
	Empenhada	Liquidada
Total	106.143.263,01	99.229.050,18
Aplicação 310.0000 - Recursos Próprios	106.114.159,81	99.200.794,48
Aplicação 330.0000 - Saude Servicos	29.103,20	28.255,7
Percentual Aplicado (%)	43,73%	40,88%