

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de São Sebastião

Balanco Orçamentario
Exercício de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	(c=b-a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	683.390.000,00	683.390.000,00	475.888.561,19	207.501.438,81
Receitas Correntes	569.863.822,89	569.863.822,89	462.453.910,43	-107.409.912,46
Receita Tributária	176.393.850,00	176.393.850,00	155.064.347,16	-21.329.502,84
Impostos	161.185.000,00	161.185.000,00	140.153.438,29	-21.031.561,71
Taxas	15.207.800,00	15.207.800,00	14.910.908,87	-296.891,13
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.050,00	1.050,00	-	-1.050,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.606.300,00	11.606.300,00	13.418.600,36	1.812.300,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.601.050,00	11.601.050,00	13.416.507,18	1.815.457,18
CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO	5.250,00	5.250,00	2.093,18	-3.156,82
RECEITA PATRIMONIAL	76.325.525,00	76.325.525,00	4.195.180,73	-72.130.344,27
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	289.800,00	289.800,00	718.186,04	428.386,04
RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	76.035.725,00	76.035.725,00	3.476.994,69	-72.558.730,31
RECEITA DE SERVIÇOS	79.000,00	79.000,00	86.860,80	7.860,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	290.151.320,00	290.151.320,00	272.749.326,62	-17.401.993,38
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	287.865.520,00	287.865.520,00	268.282.456,05	-19.583.063,95
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	131.050,00	131.050,00	1.657.593,89	1.526.543,89
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.050,00	1.050,00	-	-1.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.250,00	5.250,00	-	-5.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.148.450,00	2.148.450,00	2.809.276,68	660.826,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.307.827,89	15.307.827,89	16.939.594,76	1.631.766,87
MULTAS E JUROS DE MORA	4.285.900,00	4.285.900,00	3.875.599,60	-410.300,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.951.200,00	1.951.200,00	3.681.119,12	1.729.919,12
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.234.500,00	7.234.500,00	8.012.170,95	777.670,95
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.836.227,89	1.836.227,89	1.370.705,09	-465.522,80
RECEITAS DE CAPITAL	113.526.177,11	113.526.177,11	13.434.650,76	-100.091.526,35
OPERAÇÕES DE CREDITO	16.000.000,00	16.000.000,00	6.727.674,19	-9.272.325,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

16.000.000,00

16.000.000,00

6.727.674,19

-9.272.325,81

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de São Sebastião

Balanco Orçamentário
Exercício de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=b-a)
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	251.200,00	251.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	251.200,00	251.200,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	75.000,00	83.649,60	8.649,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	97.451.177,11	97.451.177,11	6.372.126,97	-91.079.050,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-94.199.177,11	94.199.177,11	-	-94.199.177,11
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.252.000,00	3.252.000,00	6.372.126,97	3.120.126,97
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	15.010.000,00	15.010.000,00	18.407.281,02	-3.397.281,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	698.400.000,00	698.400.000,00	494.295.842,21	204.104.157,79
REFINANCIAMENTO(II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)	698.400.000,00	698.400.000,00	494.295.842,21	204.104.157,79
DEFICIT(IV)	-	-	3.169.880,53	-
TOTAL(V)=(III+IV)	698.400.000,00	698.400.000,00	497.465.722,74	204.104.157,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de São Sebastião

Balanco Orçamentário
Exercício de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i=e-f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	680.981.756,00	735.760.863,08	497.465.722,74	467.965.621,02	428.568.974,98	238.295.140,34
DESPESAS CORRENTES	457.083.598,37	494.431.605,84	447.400.392,70	433.275.845,88	396.434.362,83	47.031.213,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.609.289,89	264.829.257,23	245.519.129,85	245.271.051,49	244.490.311,05	19.310.127,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.473.308,48	229.601.348,61	201.881.262,85	188.004.794,39	151.944.051,78	27.170.085,76
DESPESAS DE CAPITAL	156.170.287,53	175.928.487,24	50.065.330,04	34.689.775,14	32.134.612,15	125.863.157,20
INVESTIMENTOS	151.161.287,53	169.422.487,24	45.175.038,95	30.224.020,85	27.673.490,04	124.247.448,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.000.000,00	6.500.000,00	4.890.291,09	4.465.754,29	4.461.122,11	1.609.708,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA--	67.727.870,00	65.400.770,00	-	-	-	65.400.770,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	680.981.756,00	735.760.863,08	497.465.722,74	467.965.621,02	428.568.974,98	238.295.140,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO(VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	680.981.756,00	735.760.863,08	497.465.722,74	467.965.621,02	428.568.974,98	238.295.140,34
SUPERÁVIT(IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X)=(VIII+IX)	680.981.756,00	735.760.863,08	497.465.722,74	467.965.621,02	428.568.974,98	238.295.140,34

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de São Sebastião

Balanco Orçamentário
Exercício de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	44.671,84	173.340,43	112.604,08	104.975,30	-	105.408,19
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	55.718,28	11.219.495,16	6.944.745,14	6.686.273,68	1.681.847,63	2.648.620,67
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	1.137.979,97	6.737.291,93	3.289.254,91	2.655.691,71	547.512,72	4.038.454,27
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	158.233,63	-	-	158.233,63	-
TOTAL(I)	1.238.320,09	18.288.361,15	10.346.604,13	9.446.940,69	2.387.593,98	6.792.483,13

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	64.140,91	1.111.459,51	1.114.419,90	17.608,50	43.572,02
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.227.704,57	24.293.421,59	24.184.763,17	105.980,88	1.230.382,11
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	399.254,26	3.030.504,81	2.126.579,07	-	1.303.180,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	84.405,49	-	-	-	84.405,49
TOTAL(II)	1.775.505,23	28.435.385,91	27.425.762,14	123.589,38	2.661.599,62

