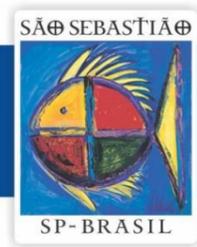




SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição nº 152 – 07 de Dezembro de 2017

ATO RATIFICATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos RATIFICO O ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo nº 62.138/17 (IN nº 104/17), com fundamento no inciso III, do artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, para contratação de empresa especializada em promoção de espetáculos artísticos para a realização da apresentação artística do cantor Toquinho e banda, no evento BARÊ PÔ DO SOL, a ser realizado na Praia de Barequeçaba, em atendimento à Secretaria de Cultura e Turismo. São Sebastião, 05 de dezembro de 2017.

Denise de Oliveira
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato do Contrato Administrativo – 2017SECAD124 – Processo nº 61.832/17

Contratada: Banco Santander (Brasil) S.A.
Objeto: Contratação de instituição financeira para processamento da folha de pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Prazo: 60 (sessenta) meses.
Modalidade: Pregão Presencial nº 060/17
Valor: R\$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais).
Data: 27.11.2017.
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Camila Siqueira Rodrigues Oliveira pela Contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2017SEDUC121 – Processo nº 61.961/17

Contratada: Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” – FUNAP
Objeto: Aquisição de mobiliário escolar para Unidades Escolares do Ensino Fundamental e Infantil.
Prazo: 12 (doze) meses.
Dispensa de Licitação: nº 027/17
Valor: R\$ 668.200,00 (seiscentos e sessenta e oito mil e duzentos reais).
Data: 23.11.2017
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Lúcia Maria Casali de Oliveira pela Contratada.

Extrato do Termo Aditivo n. 01

Contrato Administrativo – 2015SECTU054 – Processo nº 60.950/2015
Contratada: JLF Estruturas de Eventos Ltda – ME
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: inclusão de dotação orçamentária, para atividades logísticas para atendimento ao calendário oficial de eventos do município.
PP n. 032/15
Data: 10.11.2017
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e José Luiz Dias Moreira pela Contratada.

Extrato do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato Administrativo – 2016SEESP063 – Processo nº 60.292/16

Contratada: M. M. B. Comercial e Construtora Ltda. – ME.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.
Prazo: 03 (três) meses.
Tomada de Preços: nº 004/16
Data: 14.11.2017.
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Felício Marmo Netto pela Contratada.

ERRATA

EM REFERÊNCIA A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DOEM DE 01/12/2017 EDIÇÃO 148

ONDE SE LÊ:

COMUNICADO

Pregão nº.: 003/17

Processo nº: 61.809/17

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos de publicidade para elaboração de projetos e campanhas da PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO – PMSS.

LEIA-SE:

Concorrência Pública nº.: 003/17

Processo nº: 61.809/17

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos de publicidade para elaboração de projetos e campanhas da PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO – PMSS.

Secretaria de Administração

Extrato do Termo Aditivo nº 03 ao Contrato Administrativo – 2016SECAD081 – Processo nº 60.687/16

Contratada: Policard Systems e Serviços S/A.
Objeto: O acréscimo das quantidades de serviços ao objeto do Contrato Original.
Pregão Presencial: nº 024/16
Valor: R\$ 615.960,00 (seiscentos e quinze mil e novecentos e sessenta reais).
Data: 28.11.2017.
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Andresa Rocha Crosara pela Contratada.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO torna público que no dia 20 DE DEZEMBRO DE 2017 (20/12/2017), às 10:00 horas, realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 17/17, do tipo menor preço global, para Contratação exclusiva de microempresa, ou empresa de pequeno porte, visando o desenvolvimento, instalação e implantação, migração, treinamento, hospedagem e serviço de manutenção, segurança e suporte mensal de um site para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Sebastião, conforme Termo de Referência – Anexo I. As condições e especificações constam do EDITAL que poderá ser obtido somente no site da Câmara Municipal www.camarasaosebastiao.com.br. Quaisquer informações poderão ser esclarecidas junto à CPL da Câmara Municipal de São Sebastião, de segunda à sexta-feira, no horário das 9:00h às 14:00h, sito à Rua Capitão Luiz Soares, 37, Centro, São Sebastião/SP – Telefone (12) 3892-3612. As propostas de preços e documentos de habilitação deverão ser protocolizadas e entregues até o dia e horário acima descritos, junto ao Pregoeiro da Câmara Municipal de São Sebastião/SP. São Sebastião, 07 de dezembro de 2017. Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de São Sebastião.

Extrato do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato Administrativo – 2016SEDUC124 – Processo nº 61.060/16

Contratada: Guaporé Equipamentos Eireli – EPP
Objeto: A prorrogação de prazo da vigência contratual e a alteração da transformação de sociedade empresária limitada para empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI.
Prazo: 12 (doze) meses.
Pregão Presencial: nº 040/16
Valor: R\$ 137.400,00 (cento e trinta e sete mil e quatrocentos reais).
Data: 10.11.2017.
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Claudia Sabadine da Silva Pinto pela Contratada.

Processo Nº 61882/2017 – Inexigibilidade Nº 93/2017-DCS

Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO N. 010/2017 PARA CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PADRÃO FEBRABAN HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO

Acolhendo o julgamento procedido pela Comissão Permanente de Licitações, HOMOLOGO e ADJUDICO, nos termos do Inciso VI do Artigo 43, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações contidas na Lei Federal nº 8.883/94, esse procedimento licitatório à(s) empresa(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; ITAÚ UNIBANCO S/A; BANCO BRADESCO S.A R\$ 1.475.914,50 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil novecentos e quatorze reais e cinquenta centavos)

Data: 06/12/2017

Denise de Oliveira

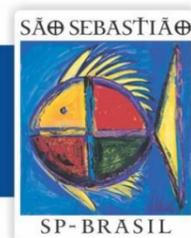
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato do Contrato Administrativo – 2017SEDUC120 – Processo nº 61.856/17

Contratada: Consalter & Camargo Assessoria e Consultoria Ltda.
Objeto: Prestação de serviços especializados para realização de processo seletivo para preenchimento de vagas e criação de cadastro reserva para contratação de professores em caráter emergencial.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: Pregão Presencial nº 063/17
Valor: R\$ 17.039,00 (dezessete mil e trinta e nove reais).
Data: 17.11.2017.
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Palamede de Jesus Consalter Júnior pela Contratada.



SÃO SEBASTIÃO



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL

Edição nº 152 – 07 de Dezembro de 2017
 Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	595.180.000,00	595.180.000,00	84.245.816,37	14,15	511.196.736,75	85,89	83.983.263,25
RECEITA CORRENTE	559.831.793,00	559.831.793,00	82.979.023,72	14,82	502.118.388,90	89,69	57.713.404,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	221.757.590,40	221.757.590,40	26.653.023,32	12,02	230.202.646,20	103,81	-8.445.055,80
IMPOSTOS	203.210.590,40	203.210.590,40	24.312.314,61	11,96	210.787.116,55	103,73	-7.576.526,15
TAXAS	18.547.000,00	18.547.000,00	2.340.708,71	12,62	19.415.529,65	104,68	-868.529,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.127.500,00	18.127.500,00	3.352.181,29	18,49	16.720.508,95	92,24	1.406.991,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.100.000,00	18.100.000,00	3.352.181,29	18,52	16.720.508,95	92,38	1.379.491,05
CONT. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚB.	27.500,00	27.500,00	-	-	-	-	27.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.909.811,44	9.909.811,44	1.907.005,47	19,24	9.473.711,59	95,60	436.099,85
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	880.000,00	880.000,00	100.259,73	11,39	695.745,33	79,06	184.254,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.029.811,44	9.029.811,44	1.806.745,74	20,01	8.776.966,26	97,20	252.845,18
RECEITA DE CONS. PER.	-	-	-	-	1.000,00	-	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	79.400,00	79.400,00	12.064,00	15,19	61.767,68	77,79	17.632,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.743.657,90	293.743.657,90	43.279.942,18	14,73	221.433.951,02	75,38	72.309.706,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	284.260.100,90	284.260.100,90	42.527.296,67	14,96	218.502.540,71	76,87	65.757.560,19
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.775.800,00	1.775.800,00	1.420,29	0,08	18.377,17	1,03	1.757.422,83
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	7.705.757,00	7.705.757,00	751.225,22	9,75	2.913.033,14	37,80	4.792.723,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.213.833,26	16.213.833,26	7.774.807,46	47,95	24.225.803,46	149,41	-8.011.970,20
MULTAS E JUROS DE MORA	3.587.000,00	3.587.000,00	1.272.479,71	35,47	4.629.368,61	129,06	-1.042.368,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.959.580,20	1.959.580,20	523.594,29	26,72	3.248.704,46	165,79	-1.289.124,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.316.000,00	8.316.000,00	3.719.314,88	44,72	10.758.293,98	129,37	-2.442.293,98
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.351.253,06	2.351.253,06	2.259.418,58	96,09	5.589.436,41	237,72	-3.238.183,35
RECEITAS DE CAPITAL	35.348.207,00	35.348.207,00	1.266.792,65	3,58	9.078.347,85	25,68	26.269.859,15

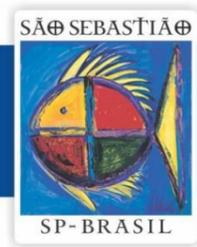
Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	-	-	11.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	-	-	11.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	75.000,00	11.618,00	15,49	59.484,16	79,31	15.515,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.269.107,00	24.269.107,00	-	-	1.990.822,10	8,20	22.278.284,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	24.269.107,00	24.269.107,00	-	-	1.990.822,10	8,20	22.278.284,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.100,00	4.100,00	1.255.174,65	30.614,02	7.028.041,59	171.415,65	-7.023.941,59
OUTRAS RECEITAS	4.100,00	4.100,00	1.255.174,65	30.614,02	7.028.041,59	171.415,65	-7.023.941,59
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	660.000,00	660.000,00	164.711,55	24,96	549.038,50	83,19	110.961,50
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA	660.000,00	660.000,00	164.711,55	24,96	549.038,50	83,19	110.961,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	24.230.000,00	24.230.000,00	4.797.216,19	19,80	20.976.028,61	86,57	3.253.971,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	619.410.000,00	619.410.000,00	89.043.032,56	14,38	532.172.765,36	85,92	87.237.234,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	619.410.000,00	619.410.000,00	89.043.032,56	14,38	532.172.765,36	85,92	87.237.234,64
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	619.410.000,00	619.410.000,00	89.043.032,56	14,38	532.172.765,36	85,92	87.237.234,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	49.598.802,13	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	49.598.802,13	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



SÃO SEBASTIÃO



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL

Edição nº 152 - 07 de Dezembro de 2017
 Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	597.333.064,00	692.971.288,85	66.743.871,14	528.270.659,49	164.700.629,36	122.792.129,95	466.705.451,79	226.265.837,06	456.628.413,70
DESPESAS CORRENTES	533.632.026,00	618.932.985,46	62.632.835,04	505.170.973,13	113.762.012,33	115.348.959,87	450.968.016,21	167.964.969,25	441.273.486,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.146.878,90	323.875.941,60	46.699.083,32	268.412.573,30	55.463.368,30	70.252.055,35	264.761.942,37	59.113.999,23	263.112.747,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.285.147,10	295.057.043,86	15.933.751,72	236.758.399,83	58.298.644,03	45.096.904,52	186.206.073,84	108.850.970,02	178.160.739,79
DESPESAS DE CAPITAL	63.661.038,00	74.038.303,39	4.111.036,10	23.099.686,36	50.938.617,03	7.443.170,08	15.737.435,58	58.300.867,81	15.354.926,74
INVESTIMENTOS	58.852.038,00	65.164.303,39	4.097.036,10	15.999.723,26	49.164.580,13	6.765.198,59	8.970.487,83	56.193.815,56	8.924.969,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000,00	1.774.000,00	-	-	1.774.000,00	-	-	1.774.000,00	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.800.000,00	7.100.000,00	14.000,00	7.099.963,10	36,90	677.971,49	6.766.947,75	333.052,25	6.429.957,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	19.076.936,00	25.661.936,00	4.119.764,41	21.264.414,02	4.397.521,98	4.371.671,00	20.469.478,69	5.192.457,31	18.566.570,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	616.410.000,00	718.633.224,85	70.863.635,55	549.535.073,51	169.098.151,34	127.163.800,95	487.174.930,48	231.458.294,37	475.194.984,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	616.410.000,00	718.633.224,85	70.863.635,55	549.535.073,51	169.098.151,34	127.163.800,95	487.174.930,48	231.458.294,37	475.194.984,47
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	44.997.834,88	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	616.410.000,00	718.633.224,85	70.863.635,55	549.535.073,51		127.163.800,95	532.172.765,36		475.194.984,47
RESERVA DO RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.570.000,00	23.570.000,00	4.632.504,64	19,65	20.426.990,11	86,67	3.143.009,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM.	23.570.000,00	23.570.000,00	4.632.504,64	19,65	20.400.851,72	86,55	3.169.148,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAM.	23.570.000,00	23.570.000,00	4.632.504,64	19,65	20.400.851,72	86,55	3.169.148,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM.	-	-	-	-	26.138,39	-	-26.138,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA	-	-	-	-	26.138,39	-	-26.138,39
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	660.000,00	660.000,00	164.711,55	24,96	549.038,50	83,19	110.961,50
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA	660.000,00	660.000,00	164.711,55	24,96	549.038,50	83,19	110.961,50
TOTAL	24.230.000,00	24.230.000,00	4.797.216,19	19,80	20.976.028,61	86,57	3.253.971,39

Ano 01 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico Municipal de São Sebastião é produzido pela Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

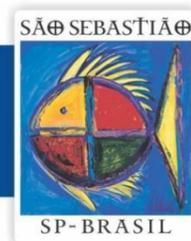
Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

Beatriz Rego - MTB: 58414/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br



SÃO SEBASTIÃO



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL

Edição nº 152 - 07 de Dezembro de 2017

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	18.776.936,00	24.761.936,00	4.119.764,41	20.455.120,46	4.306.815,54	4.225.260,74	19.808.858,57	4.953.077,43	17.905.950,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.776.936,00	24.761.936,00	4.119.764,41	20.455.120,46	4.306.815,54	4.225.260,74	19.808.858,57	4.953.077,43	17.905.950,65
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	900.000,00	-	809.293,56	90.706,44	146.410,26	660.620,12	239.379,88	660.620,12
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	300.000,00	900.000,00	-	809.293,56	90.706,44	146.410,26	660.620,12	239.379,88	660.620,12
TOTAL	19.076.936,00	25.661.936,00	4.119.764,41	21.264.414,02	4.397.521,98	4.371.671,00	20.469.478,69	5.192.457,31	18.566.570,77

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA.

Felipe Augusto

CPF: 257.435.448-67

Prefeito Municipal

Rogéria de Oliveira Freitas

CPF: 294.368.068-09

Secretária de Finanças

Denilson Aparecido Barroso

CRC: 1SP179-803/O-9

Diretor de Finanças

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	600.333.064,00	695.971.288,85	66.743.871,14	528.270.659,49	96,13	167.700.629,36	122.792.129,95	466.705.451,79	95,80	229.265.837,06
Legislativa	18.516.163,00	18.516.163,00	2.369.748,44	12.695.179,92	2,31	5.820.983,08	2.789.454,21	11.984.543,46	2,46	6.531.619,54
Ação Legislativa	18.516.163,00	18.516.163,00	2.369.748,44	12.695.179,92	2,31	5.820.983,08	2.789.454,21	11.984.543,46	2,46	6.531.619,54
Judiciária	417.000,00	71.000,00	8.683,29	54.957,70	0,01	16.042,30	8.683,29	40.957,70	0,01	30.042,30
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	417.000,00	71.000,00	8.683,29	54.957,70	0,01	16.042,30	8.683,29	40.957,70	0,01	30.042,30
Essencial à Justiça	25.083.000,00	27.254.197,25	1.925.958,13	25.925.567,92	4,72	1.328.629,33	21.380.075,04	25.851.012,92	5,31	1.403.184,33
Representação Judicial e Extrajudicial	225.000,00	163.000,00	14.996,13	141.260,43	0,03	21.739,57	40.048,07	103.683,12	0,02	59.316,88
Administração Geral	24.858.000,00	27.091.197,25	1.910.962,00	25.784.307,49	4,69	1.306.889,76	21.340.026,97	25.747.329,80	5,29	1.343.867,45
Administração	58.085.975,10	73.409.975,10	6.917.984,65	60.679.576,39	11,04	12.730.398,71	11.112.122,58	51.710.178,21	10,61	21.699.796,89
Administração Geral	51.005.175,10	65.070.175,10	7.112.381,93	53.503.540,74	9,74	11.566.634,36	10.582.196,05	46.791.929,93	9,60	18.278.245,17
Controle Interno	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Tecnologia da Informação	1.258.000,00	853.000,00	110.949,65	713.220,37	0,13	139.779,63	120.722,49	683.199,23	0,14	169.800,77
Administração de Receitas	4.024.800,00	6.611.800,00	-471.577,43	5.962.924,48	1,09	648.875,52	294.637,03	3.856.405,92	0,79	2.755.394,08
Comunicação Social	1.794.000,00	871.000,00	166.230,50	499.890,80	0,09	371.109,20	114.567,01	378.643,13	0,08	492.356,87
Segurança Pública	14.820.000,00	21.575.500,00	2.238.282,05	16.333.030,97	2,97	5.242.469,03	2.445.341,09	14.927.582,28	3,06	6.647.917,72
Administração Geral	10.988.000,00	13.234.000,00	1.922.042,20	12.326.582,98	2,24	907.417,02	1.970.986,57	11.335.834,10	2,33	1.898.165,90
Policimento	3.807.000,00	8.316.500,00	316.239,85	3.981.447,99	0,72	4.335.052,01	470.659,40	3.570.433,18	0,73	4.746.066,82
Transferências	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	3.695,12	21.315,00	0,00	3.685,00
Assistência Social	19.991.100,00	24.769.105,00	2.190.105,97	18.334.262,87	3,34	6.434.842,13	3.396.862,60	15.487.149,22	3,18	9.281.955,78
Administração Geral	8.398.300,00	10.717.800,00	1.496.530,06	7.938.077,73	1,44	2.779.722,27	1.648.556,16	7.241.575,73	1,49	3.476.224,27
Tecnologia da Informação	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Policimento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assistência ao Idoso	1.575.000,00	1.135.000,00	0,00	1.002.406,70	0,18	132.593,30	38.107,00	963.860,45	0,20	171.139,55
Assistência ao Portador de Deficiência	3.712.000,00	3.572.000,00	0,00	3.513.102,68	0,64	58.897,32	652.816,00	2.905.825,38	0,60	666.174,62
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.342.000,00	5.787.000,00	20.731,09	3.421.370,08	0,62	2.365.629,92	418.996,81	2.932.625,52	0,60	2.854.374,48
Assistência Comunitária	1.282.800,00	2.034.800,00	44.109,89	1.625.480,51	0,30	409.319,49	346.358,10	952.043,37	0,20	1.082.756,63
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	660.000,00	1.516.505,00	628.734,93	833.825,17	0,15	682.679,83	292.028,53	491.218,77	0,10	1.025.286,23
Previdência Social	45.000.000,00	45.000.000,00	42.997,71	42.975.888,98	7,82	2.024.111,02	8.653.078,10	39.834.173,60	8,18	5.165.826,40
Administração Geral	2.520.000,00	2.520.000,00	42.997,71	499.823,01	0,09	2.020.176,99	93.251,51	415.588,30	0,09	2.104.411,70

Ano 01 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico Municipal de São Sebastião é produzido pela Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

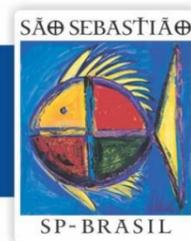
Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

Beatriz Rego - MTB: 58414/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br



SÃO SEBASTIÃO



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL

Edição nº 152 - 07 de Dezembro de 2017

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')	R\$ 1,00									
Previdência do Regime Estatutário	42.480.000,00	42.480.000,00	0,00	42.476.065,97	7,73	3.934,03	8.559.826,59	39.418.585,30	8,09	3.061.414,70
Saúde	135.259.301,90	157.549.377,94	21.224.522,49	128.075.708,91	23,31	29.473.669,03	28.809.723,48	115.558.259,05	23,72	41.991.118,89
Administração Geral	7.023.000,00	5.529.000,00	709.861,33	4.900.582,47	0,89	628.417,53	780.040,41	4.194.061,78	0,86	1.334.938,22
Atenção Básica	46.648.547,90	52.926.688,79	6.938.944,19	37.159.401,73	6,76	15.767.287,06	7.473.294,90	34.775.861,94	7,14	18.150.826,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.429.007,00	87.079.164,89	12.567.191,68	78.867.949,03	14,35	8.211.215,86	18.814.824,41	71.548.769,87	14,69	15.530.395,02
Suporte Profilático e Terapêutico	4.366.508,00	5.088.633,83	1.056.772,40	3.298.563,98	0,60	1.790.069,85	891.414,16	1.927.921,25	0,40	3.160.712,58
Vigilância Sanitária	1.393.300,00	1.133.616,49	151.296,24	831.166,40	0,15	302.450,09	153.978,83	772.507,55	0,16	361.108,94
Vigilância Epidemiológica	5.358.939,00	5.759.173,94	-199.543,35	3.018.045,30	0,55	2.741.128,64	696.170,77	2.339.136,66	0,48	3.420.037,28
Alimentação e Nutrição	40.000,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
Trabalho	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação	153.181.480,00	173.825.426,56	18.775.236,33	121.565.758,48	22,12	52.259.668,08	25.109.748,89	106.509.516,95	21,86	67.315.909,61
Administração Geral	4.954.000,00	4.051.000,00	563.774,32	2.572.364,66	0,47	1.478.635,34	477.835,03	2.153.316,47	0,44	1.897.683,53
Ensino Fundamental	96.930.826,00	109.134.564,56	12.472.539,60	75.908.513,24	13,81	33.226.051,32	15.922.011,83	68.699.891,62	14,10	40.434.672,94
Ensino Médio	2.233.154,00	2.585.642,00	0,00	2.251.040,11	0,41	334.601,89	531.848,52	1.686.452,14	0,35	899.189,86
Ensino Profissional	629.000,00	643.000,00	74.591,54	287.925,64	0,05	355.074,36	11.800,31	193.471,39	0,04	449.528,61
Ensino Superior	3.221.000,00	3.578.000,00	0,00	3.504.383,36	0,64	73.616,64	658.685,09	2.456.553,17	0,50	1.121.446,83
Educação Infantil	44.656.600,00	53.215.676,00	5.664.330,87	36.523.493,19	6,65	16.692.182,81	7.413.968,11	30.890.806,71	6,34	22.324.869,29
Educação de Jovens e Adultos	40.700,00	101.344,00	0,00	33.038,28	0,01	68.305,72	0,00	7.825,45	0,00	93.518,55
Educação Especial	516.200,00	516.200,00	0,00	485.000,00	0,09	31.200,00	93.600,00	421.200,00	0,09	95.000,00
Cultura	12.288.000,00	18.744.000,00	1.720.346,24	15.968.858,08	2,91	2.775.141,92	3.429.823,94	14.653.970,59	3,01	4.090.029,41
Administração Geral	2.963.000,00	4.103.900,00	584.980,07	3.010.323,72	0,55	1.093.576,28	697.970,90	2.850.790,95	0,59	1.253.109,05
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	831.000,00	1.163.000,00	421.427,54	969.456,05	0,18	193.543,95	357.941,45	828.499,82	0,17	334.500,18
Difusão Cultural	8.494.000,00	13.477.100,00	713.938,63	11.989.078,31	2,18	1.488.021,69	2.373.911,59	10.974.679,82	2,25	2.502.420,18
Urbanismo	82.239.000,00	95.933.500,00	5.515.290,49	61.389.630,54	11,17	34.543.869,46	10.789.559,51	48.077.266,68	9,87	47.856.233,32
Administração Geral	17.387.000,00	19.604.500,00	3.909.768,31	16.945.545,87	3,08	2.658.954,13	3.827.176,11	16.257.512,43	3,34	3.346.987,57
Infra-Estrutura Urbana	31.841.000,00	37.766.000,00	2.512.332,22	5.947.940,05	1,08	31.818.059,95	73.825,78	1.226.847,27	0,25	36.539.152,73
Serviços Urbanos	33.011.000,00	38.563.000,00	-906.810,04	38.496.144,62	7,01	66.855,38	6.888.557,62	30.592.906,98	6,28	7.970.093,02
Habitação	143.000,00	133.000,00	0,00	18.028,03	0,00	114.971,97	0,00	9.064,68	0,00	123.935,32
Habitação Urbana	143.000,00	133.000,00	0,00	18.028,03	0,00	114.971,97	0,00	9.064,68	0,00	123.935,32
Saneamento	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Saneamento Básico Urbano	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')	R\$ 1,00									
Gestão Ambiental	4.168.000,00	4.633.000,00	582.293,67	3.092.457,21	0,56	1.540.542,79	723.652,06	2.882.105,15	0,59	1.750.894,85
Saneamento Básico Urbano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	4.167.000,00	4.632.000,00	582.293,67	3.092.457,21	0,56	1.539.542,79	723.652,06	2.882.105,15	0,59	1.749.894,85
Agricultura	749.000,00	1.602.500,00	323.834,19	1.094.276,21	0,20	508.223,79	331.798,93	1.085.812,87	0,22	516.687,13
Abastecimento	749.000,00	1.602.500,00	323.834,19	1.094.276,21	0,20	508.223,79	331.798,93	1.085.812,87	0,22	516.687,13
Comércio e Serviços	4.012.150,00	4.007.650,00	157.473,23	2.444.248,41	0,44	1.563.401,59	257.620,64	1.533.572,22	0,31	2.474.077,78
Turismo	4.012.150,00	4.007.650,00	157.473,23	2.444.248,41	0,44	1.563.401,59	257.620,64	1.533.572,22	0,31	2.474.077,78
Desporto e Lazer	17.937.894,00	18.545.894,00	2.737.114,26	10.523.265,77	1,91	8.022.628,23	2.876.614,10	9.793.338,46	2,01	8.752.555,54
Administração Geral	11.357.000,00	12.787.000,00	2.737.114,26	10.255.259,55	1,87	2.531.740,45	2.808.607,10	9.526.740,24	1,96	3.260.259,76
Desporto Comunitário	6.580.894,00	5.758.894,00	0,00	268.006,22	0,05	5.490.887,78	68.007,00	266.598,22	0,05	5.492.295,78
Encargos Especiais	5.000.000,00	7.100.000,00	14.000,00	7.099.963,10	1,29	36,90	677.971,49	6.766.947,75	1,39	333.052,25
Serviço da Dívida Interna	5.000.000,00	7.100.000,00	14.000,00	7.099.963,10	1,29	36,90	677.971,49	6.766.947,75	1,39	333.052,25
Reserva de Contingência	3.040.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Reserva Contingência RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Reserva de Contingência	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	19.076.936,00	25.661.936,00	4.119.764,41	21.264.414,02	3,87	4.397.521,98	4.371.671,00	20.469.478,69	4,20	5.192.457,31
TOTAL (III)=(I+II)	619.410.000,00	721.633.224,85	70.863.635,55	549.535.073,51	100,00	172.098.151,34	127.163.800,95	487.174.930,48	100,00	234.458.294,37

Ano 01 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico Municipal de São Sebastião é produzido pela Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

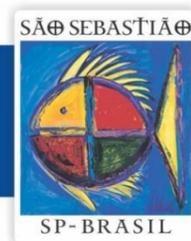
Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

Beatriz Rego - MTB: 58414/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br



SÃO SEBASTIÃO



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL

Edição nº 152 - 07 de Dezembro de 2017

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)	
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.076.936,00	25.661.936,00	4.119.764,41	21.264.414,02	3,87	4.397.521,98	4.371.671,00	20.469.478,69	4,20	5.192.457,31
Legislativa	974.536,00	974.536,00	167.937,83	595.171,93	0,11	379.364,07	167.937,83	595.171,93	0,12	379.364,07
Ação Legislativa	974.536,00	974.536,00	167.937,83	595.171,93	0,11	379.364,07	167.937,83	595.171,93	0,12	379.364,07
Essencial à Justiça	203.000,00	299.000,00	57.268,97	227.477,30	0,04	71.522,70	57.268,97	227.477,30	0,05	71.522,70
Administração Geral	203.000,00	299.000,00	57.268,97	227.477,30	0,04	71.522,70	57.268,97	227.477,30	0,05	71.522,70
Administração	2.432.000,00	4.851.500,00	715.731,03	4.201.495,16	0,76	650.004,84	821.227,36	3.555.233,27	0,73	1.296.266,73
Administração Geral	2.367.000,00	4.749.500,00	698.341,63	4.123.297,71	0,75	626.202,29	803.837,96	3.477.035,82	0,71	1.272.464,18
Tecnologia da Informação	40.000,00	74.000,00	12.524,10	57.294,60	0,01	16.705,40	12.524,10	57.294,60	0,01	16.705,40
Comunicação Social	25.000,00	28.000,00	4.865,30	20.902,85	0,00	7.097,15	4.865,30	20.902,85	0,00	7.097,15
Segurança Pública	770.000,00	917.000,00	189.461,79	896.206,76	0,16	20.793,24	189.461,79	896.206,76	0,18	20.793,24
Administração Geral	660.000,00	776.000,00	159.221,56	758.331,26	0,14	17.668,74	159.221,56	758.331,26	0,16	17.668,74
Policimento	110.000,00	141.000,00	30.240,23	137.875,50	0,03	3.124,50	30.240,23	137.875,50	0,03	3.124,50
Assistência Social	515.000,00	790.000,00	125.014,83	618.663,75	0,11	171.336,25	125.014,83	618.663,75	0,13	171.336,25
Administração Geral	492.000,00	790.000,00	125.014,83	618.663,75	0,11	171.336,25	125.014,83	618.663,75	0,13	171.336,25
Assistência Comunitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	5.002.400,00	4.900.400,00	912.801,76	4.387.514,00	0,80	512.886,00	912.801,76	4.387.514,00	0,90	512.886,00
Administração Geral	501.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Atenção Básica	2.480.000,00	2.783.000,00	511.863,59	2.472.318,64	0,45	310.681,36	511.863,59	2.472.318,64	0,51	310.681,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.751.000,00	1.846.000,00	352.609,18	1.684.448,30	0,31	161.551,70	352.609,18	1.684.448,30	0,35	161.551,70
Vigilância Sanitária	70.000,00	70.000,00	12.508,44	60.650,97	0,01	9.349,03	12.508,44	60.650,97	0,01	9.349,03
Vigilância Epidemiológica	200.000,00	200.000,00	35.820,55	170.096,09	0,03	29.903,91	35.820,55	170.096,09	0,03	29.903,91
Educação	6.451.000,00	8.859.000,00	1.403.285,54	6.815.383,17	1,24	2.043.616,83	1.403.285,54	6.815.383,17	1,40	2.043.616,83
Administração Geral	250.000,00	250.000,00	42.624,69	184.774,16	0,03	65.225,84	42.624,69	184.774,16	0,04	65.225,84
Ensino Fundamental	4.300.000,00	6.293.000,00	958.793,92	4.699.696,22	0,86	1.593.303,78	958.793,92	4.699.696,22	0,96	1.593.303,78
Educação Infantil	1.900.000,00	2.315.000,00	401.866,93	1.930.912,79	0,35	384.087,21	401.866,93	1.930.912,79	0,40	384.087,21
Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Cultura	166.000,00	181.500,00	32.564,82	138.633,11	0,03	42.866,89	32.564,82	138.633,11	0,03	42.866,89
Administração Geral	166.000,00	181.500,00	32.564,82	138.633,11	0,03	42.866,89	32.564,82	138.633,11	0,03	42.866,89

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

Urbanismo	1.229.000,00	1.375.000,00	281.972,94	1.346.867,69	0,25	28.132,31	281.972,94	1.346.867,69	0,28	28.132,31
Administração Geral	1.229.000,00	1.375.000,00	281.972,94	1.346.867,69	0,25	28.132,31	281.972,94	1.346.867,69	0,28	28.132,31
Gestão Ambiental	260.000,00	382.000,00	68.727,44	299.093,82	0,05	82.906,18	68.727,44	299.093,82	0,06	82.906,18
Preservação e Conservação Ambiental	260.000,00	382.000,00	68.727,44	299.093,82	0,05	82.906,18	68.727,44	299.093,82	0,06	82.906,18
Comércio e Serviços	48.000,00	83.000,00	14.182,26	63.619,01	0,01	19.380,99	14.182,26	63.619,01	0,01	19.380,99
Turismo	48.000,00	83.000,00	14.182,26	63.619,01	0,01	19.380,99	14.182,26	63.619,01	0,01	19.380,99
Desporto e Lazer	606.000,00	980.000,00	150.815,20	793.563,58	0,14	186.436,42	150.815,20	793.563,58	0,16	186.436,42
Administração Geral	606.000,00	980.000,00	150.815,20	793.563,58	0,14	186.436,42	150.815,20	793.563,58	0,16	186.436,42
Encargos Especiais	420.000,00	1.069.000,00	0,00	880.724,74	0,16	188.275,26	146.410,26	732.051,30	0,15	336.948,70
Serviço da Dívida Interna	420.000,00	1.069.000,00	0,00	880.724,74	0,16	188.275,26	146.410,26	732.051,30	0,15	336.948,70
TOTAL	19.076.936,00	25.661.936,00	4.119.764,41	21.264.414,02	3,87	4.397.521,98	4.371.671,00	20.469.478,69	4,20	5.192.457,31

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA.

Felipe Augusto

CPF: 257.435.448-67

Prefeito Municipal

Rogéria de Oliveira Freitas

CPF: 294.368.068-09

Secretária de Finanças

Denilson Aparecido Barroso

CRC: 1SP179-803/0-9

Diretor de Finanças

Ano 01 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico Municipal de São Sebastião é produzido pela Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

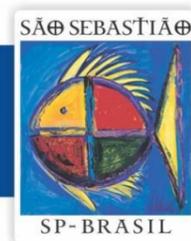
Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

Beatriz Rego - MTB: 58414/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br



SÃO SEBASTIÃO



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL

Edição nº 152 – 07 de Dezembro de 2017
 Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Novembro/2016 a Outubro/2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Novembro/2016	Dezembro/2016	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017		
	Maio/2017	Junho/2017	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	41.846.688,27	67.073.968,46	133.916.948,28	40.782.738,87	49.516.634,28	38.426.074,15	629.466.918,33	585.836.893,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	48.073.238,70	37.488.873,08	40.880.356,75	44.957.530,90	42.518.971,86	43.984.894,73	270.681.519,08	221.757.590,40
IPTU	12.784.097,06	27.671.601,73	105.156.688,24	17.124.056,12	11.701.258,83	11.266.053,37	141.543.414,64	113.700.590,40
ISS	16.668.840,21	12.429.108,16	14.970.018,43	14.233.599,52	13.335.684,95	13.340.512,46	64.477.740,28	53.900.000,00
ITBI	3.369.909,42	14.983.460,82	86.689.332,59	7.465.030,82	3.596.197,94	3.514.743,86	14.070.304,08	12.650.000,00
ISS	3.409.457,03	3.404.627,23	3.638.947,72	3.702.265,12	3.942.569,42	3.826.872,67	29.198.169,58	22.960.000,00
ITBI	5.606.233,35	5.620.834,59	7.547.203,43	5.690.258,64	4.692.133,88	5.108.091,79	21.391.890,50	18.547.000,00
IRRF	5.173.594,43	5.285.514,09	5.061.156,28	5.256.048,43	4.574.840,43	4.861.830,94	10.802.994,94	9.909.811,44
Outras Receitas Tributárias	951.419,56	1.024.941,29	8.631.153,45	1.798.533,91	1.020.950,17	909.884,32	21.009.448,65	18.127.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	927.032,82	1.641.686,67	1.047.561,72	1.098.017,88	1.191.042,57	1.149.666,14	74.374,56	79.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	180.534,40	4.108.405,30	80.721,50	1.394.906,63	1.448.613,04	3.953.246,50	298.306.491,34	319.748.757,90
RECEITA DE SERVIÇOS	1.441.393,87	2.227.799,92	1.106.732,39	1.714.913,81	1.665.777,55	1.686.403,74	9.997.825,67	7.920.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	580.199,78	749.083,57	1.199.294,38	1.195.473,72	940.872,50	2.080.606,22	17.355,92	5.500,00
Cota-Parte do FPM	836.027,33	713.855,74	-47.993,78	448.470,01	371.472,89	1.535.532,58	74.374,56	79.400,00
Cota-Parte do ICMS	6.333,60	6.273,28	6.273,28	6.212,96	6.273,28	6.212,96	74.374,56	79.400,00
Cota-Parte do IPVA	6.212,96	6.212,96	6.152,64	6.152,64	6.032,00	6.032,00	74.374,56	79.400,00
Cota-Parte do ITR	25.819.569,80	32.648.271,91	25.814.818,36	18.539.426,16	33.394.763,66	19.945.918,01	298.306.491,34	319.748.757,90
Transferências da LC 87/1996	26.998.451,26	21.011.379,30	23.658.570,54	23.693.711,38	22.107.109,95	24.674.501,01	298.306.491,34	319.748.757,90
Cota-Parte do FPM	4.403.301,90	6.883.429,91	1.138.565,13	403.326,03	7.898.497,19	2.834.725,97	38.879.292,81	33.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.215.507,35	2.560.457,67	2.289.003,32	2.596.003,02	2.180.468,17	2.476.007,15	38.879.292,81	33.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.416.918,79	7.735.256,47	6.450.760,76	2.656.036,35	6.734.996,89	3.641.140,17	69.796.268,85	88.000.000,00
Cota-Parte do ITR	7.414.775,73	4.713.674,18	5.126.418,67	5.961.405,13	5.561.739,98	6.383.145,73	9.997.825,67	7.920.000,00
Transferências da LC 87/1996	308.331,88	496.560,05	3.365.572,47	1.455.412,45	1.506.829,85	347.897,19	17.355,92	5.500,00
Cota-Parte do ITR	440.042,29	410.868,75	339.922,99	521.829,25	438.352,24	366.206,26	17.355,92	5.500,00
Transferências da LC 87/1996	1.484,08	1.067,79	952,66	39,86	6,93	1.838,65	17.355,92	5.500,00
Transferências da LC 87/1996	72,57	2.946,05	414,15	5.067,22	3.286,24	179,72	17.355,92	5.500,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	25.234,02	25.234,02	25.234,02	25.234,02	17.355,92	5.500,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Novembro/2016 a Outubro/2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Novembro/2016	Dezembro/2016	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017		
	Maio/2017	Junho/2017	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	41.846.688,27	67.073.968,46	133.916.948,28	40.782.738,87	49.516.634,28	38.426.074,15	252.340,20	330.000,00
Transferências da LC 61/1989	25.234,02	25.234,02	25.234,02	25.234,02	25.234,02	25.234,02	252.340,20	330.000,00
Transferências do FUNDEB	55.491,70	48.210,82	38.140,14	31.248,68	39.466,08	33.928,80	475.435,38	770.000,00
Outras Transferências Correntes	36.647,44	35.233,20	34.589,79	41.947,32	35.857,51	44.673,90	475.435,38	770.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.726.791,74	5.079.550,46	7.079.128,25	3.210.734,33	6.278.374,65	3.298.689,79	59.260.817,84	60.000.000,00
Deduções (II)	6.119.996,25	4.112.306,68	4.258.520,91	5.139.555,61	4.665.793,57	5.291.375,60	59.260.817,84	60.000.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	8.907.249,71	12.404.196,41	7.716.464,93	10.757.394,44	10.911.358,05	9.762.463,42	119.627.154,67	129.723.257,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.746.175,61	9.150.658,75	11.584.466,69	9.402.669,81	9.196.378,22	10.087.678,63	119.627.154,67	129.723.257,90
Deduções (II)	2.475.953,63	1.890.332,67	1.659.152,52	2.322.563,28	2.024.852,97	1.174.037,09	28.592.089,76	16.213.833,26
Deduções (II)	2.122.313,07	1.100.517,00	1.186.876,53	4.860.683,54	5.032.894,52	2.741.912,94	28.592.089,76	16.213.833,26
Deduções (II)	2.815.713,22	6.992.044,23	3.008.074,18	2.228.500,83	4.688.246,17	6.589.628,35	46.939.075,73	49.595.100,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	3.670.005,47	3.305.003,76	3.223.391,39	3.541.443,97	3.308.357,03	3.568.667,13	46.939.075,73	49.595.100,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	180.534,40	4.108.405,30	80.721,50	1.394.906,63	1.447.240,09	3.953.246,50	21.009.448,65	18.100.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.440.020,92	1.674.417,44	1.662.860,77	1.714.913,81	1.665.777,55	1.686.403,74	21.009.448,65	18.100.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	194.561,40	185.270,60	-	-	-	-	379.832,00	1.200.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.528,69	-	-	-3.528,69	-	-	379.832,00	1.200.000,00
Contrib. Serv. Reg. Propr. Previdência	2.440.617,42	2.698.368,33	2.203.844,95	833.594,20	3.241.006,08	1.376.952,95	23.566.858,45	26.005.100,00
Contrib. Serv. Reg. Propr. Previdência	2.226.455,86	1.630.586,32	1.560.530,62	1.830.058,85	1.642.579,48	1.882.263,39	23.566.858,45	26.005.100,00
Contrib. Serv. Reg. Propr. Previdência	-	-	723.507,73	-	-	1.259.428,90	1.982.936,63	4.290.000,00
Contrib. Serv. Reg. Propr. Previdência	-	-	-	-	-	-	1.982.936,63	4.290.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	39.030.975,05	60.081.924,23	130.908.874,10	38.554.238,04	44.828.388,11	31.836.445,80	582.527.842,60	536.241.793,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	44.403.233,23	34.183.869,32	37.656.965,36	41.416.086,93	39.210.614,83	40.416.227,60	582.527.842,60	536.241.793,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA.

Felipe Augusto
 CPF: 257.435.448-67
 Prefeito Municipal

Rogéria de Oliveira Freitas
 CPF: 294.368.068-09
 Secretária de Finanças

Denilson Aparecido Barroso
 CRC: 1SP179-803/O-9
 Diretor de Finanças

Ano 01 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico Municipal de São Sebastião é produzido
 pela Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
 WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

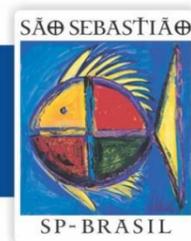
Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

Beatriz Rego - MTB: 58414/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br



SÃO SEBASTIÃO



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL

Edição nº 152 - 07 de Dezembro de 2017

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	47.265.000,00	47.265.000,00	40.573.174,34	36.840.233,41
Receita de Contribuições dos Segurados	18.100.000,00	18.100.000,00	16.720.508,95	13.968.884,87
Civil	18.100.000,00	18.100.000,00	16.720.508,95	13.968.884,87
Ativo	17.450.000,00	17.450.000,00	15.718.791,39	13.295.925,90
Inativo	650.000,00	650.000,00	1.001.717,56	672.958,97
Receita de Contribuições Patronais	23.350.000,00	23.350.000,00	20.217.838,92	17.753.410,14
Civil	23.350.000,00	23.350.000,00	20.217.838,92	17.753.410,14
Ativo	23.350.000,00	23.350.000,00	20.217.838,92	17.753.410,14
Receita Patrimonial	4.290.000,00	4.290.000,00	3.206.830,27	3.643.747,66
Receitas de Valores Mobiliários	4.290.000,00	4.290.000,00	3.206.830,27	3.643.747,66
Receita de Serviços	75.000,00	75.000,00	61.767,68	62.672,48
Outras Receitas Correntes	1.450.000,00	1.450.000,00	366.228,52	1.411.518,26
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.169.061,51
Demais Receitas Correntes	250.000,00	250.000,00	366.228,52	242.456,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	735.000,00	735.000,00	608.522,66	731.894,78
Amortização de Empréstimos	735.000,00	735.000,00	608.522,66	731.894,78
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)	48.000.000,00	48.000.000,00	41.181.697,00	37.572.128,19

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2017	2016	2017	2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	2.590.000,00	2.590.000,00	565.888,98	2.967.339,58	481.654,27	258.132,62
Despesas Correntes	1.090.000,00	1.090.000,00	553.251,98	2.960.467,83	469.017,27	251.260,87
Despesas de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	12.637,00	6.871,75	12.637,00	6.871,75
PREVIDÊNCIA (V)	42.410.000,00	42.410.000,00	42.410.000,00	33.510.000,00	39.352.519,33	30.791.775,53
Benefícios - Civil	42.410.000,00	42.410.000,00	42.410.000,00	33.510.000,00	39.352.519,33	30.791.775,53
Aposentadorias	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	26.500.000,00	33.300.007,41	25.566.299,49
Pensões	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.000.000,00	6.048.551,92	5.221.076,04
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.960,00	4.400,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI)=(IV+V)	45.000.000,00	45.000.000,00	42.975.888,98	36.477.339,58	39.834.173,60	31.049.908,15
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.794.191,98	1.094.788,61	1.347.523,40	6.522.220,04
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR			-			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR			3.000.000,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			-			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			-			
Outros Aportes para o RPPS			-			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			-			
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			2017		2016	
Caixa e Equivalentes de Caixa			800.111.515,30		795.420.107,87	
Investimentos e Aplicações			-		-	
Outros Bens e Direitos			26.805.609,77		27.414.132,43	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA.

Felipe Augusto
CPF: 257.435.448-67
Prefeito Municipal

Rogéria de Oliveira Freitas
CPF: 294.368.068-09
Secretária de Finanças

Denilson Aparecido Barroso
CRC: 1SP179-803/0-9
Diretor de Finanças

Ano 01 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico Municipal de São Sebastião é produzido pela Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

Beatriz Rego - MTB: 58414/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br



SÃO SEBASTIÃO



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL

Edição nº 152 - 07 de Dezembro de 2017
 Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Ago/2017 (b)	Em 31/Out/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	79.130.093,89	69.540.425,32	50.733.963,54
DEDUÇÕES(II)	894.285.164,38	971.131.885,90	950.390.931,43
Disponibilidade de Caixa	889.790.979,89	966.637.701,41	945.896.746,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	923.674.566,63	977.521.314,95	952.382.563,13
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	33.883.586,74	10.883.613,54	6.485.816,19
Demais Haveres Financeiros	4.494.184,49	4.494.184,49	4.494.184,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	-	-	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	-	-	-

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Até o Bimestre (Vlc - Vla)
VALOR	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-17.680.000,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA.

Felipe Augusto CPF: 257.435.448-67 Prefeito Municipal	Rogéria de Oliveira Freitas CPF: 294.368.068-09 Secretária de Finanças	Denilson Aparecido Barroso CRC: 1SP179-803/0-9 Diretor de Finanças
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	574.371.981,56	513.768.412,75	451.284.563,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	221.757.590,40	230.202.646,20	198.149.275,22
IPTU	113.700.590,40	123.166.870,31	101.695.645,78
ISS	53.900.000,00	53.250.672,34	50.410.947,17
ITBI	12.650.000,00	11.002.389,15	10.831.106,75
IRRF	22.960.000,00	23.367.184,75	19.116.349,08
Outras Receitas Tributárias	18.547.000,00	19.415.529,65	16.095.226,44
Receita de Contribuição	41.697.500,00	37.121.360,67	31.946.141,41
Receita Previdenciária	41.670.000,00	37.121.360,67	31.946.141,41
Outras Contribuições	27.500,00	-	-
Receita Patrimonial Líquida	880.000,00	696.745,33	716.606,17
Receita Patrimonial	9.909.811,44	9.473.711,59	8.873.978,39
(-)Aplicações Financeiras	9.029.811,44	8.776.966,26	8.157.372,22
Transferências Correntes	293.743.657,90	221.433.951,02	209.251.423,83
Cota-Parte do FPM	26.400.000,00	22.074.189,08	21.485.265,41
Cota-Parte do IPVA	6.336.000,00	7.363.200,96	6.644.732,81
Cota-Parte do ICMS	70.400.000,00	43.715.275,03	55.147.302,82
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	190.607.657,90	148.281.285,95	125.974.122,79
Demais Receitas Correntes	16.293.233,26	24.313.709,53	11.221.116,44
Dívida Ativa	8.316.000,00	10.758.293,98	1.935.819,45
Diversas Receitas Correntes	7.977.233,26	13.555.415,55	9.285.296,99
RECEITAS DE CAPITAL(II)	36.008.207,00	9.627.386,35	108.064.471,21
Operações de Crédito(III)	11.000.000,00	-	2.061.872,23
Amortização de Empréstimos(IV)	735.000,00	608.522,66	731.894,78
Alienação de Bens(V)	-	-	-
Transferências de Capital	24.269.107,00	1.990.822,10	395.554,21
Convênios	24.269.107,00	1.990.822,10	395.554,21
Outras Transferências de Capital	-	-	-
Outras Receitas de Capital	4.100,00	7.028.041,59	104.875.149,99
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	24.273.207,00	9.018.863,69	105.270.704,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	598.645.188,56	522.787.276,44	556.555.267,27

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
DESPESAS CORRENTES(VIII)	643.694.921,46	525.626.093,59	506.977.661,11	470.776.874,78	432.995.925,87

Ano 01 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico Municipal de São Sebastião é produzido pela Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

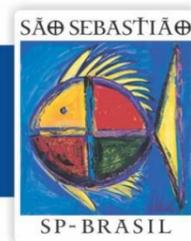
Beatriz Rego - MTB: 58414/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br



SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição nº 152 – 07 de Dezembro de 2017
 Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO VI (LRF, art. 53, inciso III) R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
		2017	2016	2017	2016
Pessoal e Encargos Sociais	348.637.877,60	288.867.693,76	256.502.128,75	284.570.800,94	250.488.173,53
Juros e Encargos da Dívida(X)	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	295.057.043,86	236.758.399,83	250.475.532,36	186.206.073,84	182.507.752,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	643.694.921,46	525.626.093,59	506.977.661,11	470.776.874,78	432.995.925,87
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	74.938.303,39	23.908.979,92	53.233.149,31	16.398.055,70	26.553.368,18
Investimentos	65.164.303,39	15.999.723,26	47.573.503,20	8.970.487,83	21.126.454,34
Inversões Financeiras	1.774.000,00	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	1.774.000,00	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	8.000.000,00	7.909.256,66	5.659.646,11	7.427.567,87	5.426.913,84
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	66.938.303,39	15.999.723,26	47.573.503,20	8.970.487,83	21.126.454,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	3.000.000,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	713.633.224,85	541.625.816,85	554.551.164,31	479.747.362,61	454.122.380,21
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-114.988.036,29	-18.838.540,41	2.004.102,96	43.039.913,83	102.432.887,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				49.598.802,13	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VL. CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O					-3.274.141,00
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA.

Felipe Augusto Rogeria de Oliveira Freitas Denilson Aparecido Barroso
 CPF: 257.435.448-67 CPF: 294.368.068-09 CRC: 1SP179-803/O-9
 Prefeito Municipal Secretária de Finanças Diretor de Finanças

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V) R\$ 1,00

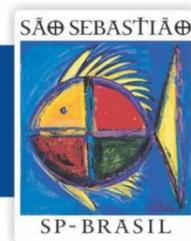
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)	
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.716.853,42	23.912.617,93	20.711.477,96	185.339,95	6.732.653,44	4.718.742,39	45.354.667,42	12.012.840,22	11.628.566,32	7.833.532,61	30.611.310,88	37.343.964,32
PODER EXECUTIVO	3.716.232,92	23.843.572,10	20.642.432,13	185.339,95	6.732.032,94	4.680.413,51	45.223.262,00	11.890.639,15	11.506.365,25	7.824.328,26	30.572.982,00	37.305.014,94
PODER LEGISLATIVO	620,50	69.045,83	69.045,83	-	620,50	38.328,88	131.405,42	122.201,07	122.201,07	9.204,35	38.328,88	38.949,38
CÂMARA MUNICIPAL	620,50	69.045,83	69.045,83	-	620,50	38.328,88	131.405,42	122.201,07	122.201,07	9.204,35	38.328,88	38.949,38
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	8.100.549,84	2.399.853,14	4.613.431,83	1.087.264,87	-	680,74	-	-	-	680,74	1.087.945,61
PODER EXECUTIVO	-	8.100.549,84	2.399.853,14	4.613.431,83	1.087.264,87	-	680,74	-	-	-	680,74	1.087.945,61
TOTAL (III) = (I+II)	3.716.853,42	32.013.167,77	23.111.331,10	4.798.771,78	7.819.918,31	4.718.742,39	45.355.348,16	12.012.840,22	11.628.566,32	7.833.532,61	30.611.991,62	38.431.909,93

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA.

Felipe Augusto Rogeria de Oliveira Freitas Denilson Aparecido Barroso
 CPF: 257.435.448-67 CPF: 294.368.068-09 CRC: 1SP179-803/O-9
 Prefeito Municipal Secretária de Finanças Diretor de Finanças



SÃO SEBASTIÃO



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL

Edição nº 152 - 07 de Dezembro de 2017

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	210.185.590,40	210.185.590,40	220.976.879,44	105,13
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	119.343.590,40	119.343.590,40	131.027.277,27	109,79
1.1.1-IPTU	113.700.590,40	113.700.590,40	123.190.044,40	108,35
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.643.000,00	5.643.000,00	7.837.232,87	138,88
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.827.000,00	12.827.000,00	11.360.082,89	88,56
1.2.1-ITBI	12.650.000,00	12.650.000,00	11.002.389,15	86,98
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	177.000,00	177.000,00	357.693,74	202,09
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	55.055.000,00	55.055.000,00	55.222.334,53	100,30
1.3.1-ISS	53.900.000,00	53.900.000,00	53.250.672,34	98,80
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.155.000,00	1.155.000,00	1.971.662,19	170,71
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	22.960.000,00	22.960.000,00	23.367.184,75	101,77
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1-ITR	-	-	-	-
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	130.025.500,00	130.025.500,00	92.068.465,44	70,81
2.1-Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	27.592.561,00	83,61
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.000.000,00	33.000.000,00	27.592.561,00	83,61
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	-
2.2-Cota-Parte ICMS	88.000.000,00	88.000.000,00	54.644.093,59	62,10
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	330.000,00	330.000,00	252.340,20	76,47
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	770.000,00	770.000,00	371.732,86	48,28
2.5-Cota-Parte ITR	5.500,00	5.500,00	14.804,05	269,16
2.6-Cota-Parte IPVA	7.920.000,00	7.920.000,00	9.192.933,74	116,07
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	340.211.090,40	340.211.090,40	313.045.344,88	92,02

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

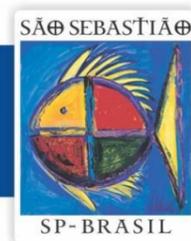
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	950.000,00	950.000,00	8,99	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	10.564.866,00	10.564.866,00	8.393.665,95	79,45
5.1 - Transferências do Salário-Educação	8.500.000,00	8.500.000,00	7.286.982,55	85,73
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.471.866,00	1.471.866,00	497.921,71	33,83
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	-
5.5 - Outras Transferências do FNDE	5.000,00	5.000,00	-	-
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	588.000,00	588.000,00	608.761,69	103,53
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.333.000,00	2.333.000,00	1.640.402,28	70,31
6.1 - Transferências de Convênios	2.323.000,00	2.323.000,00	1.639.814,90	70,59
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	587,38	5,87
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	13.847.866,00	13.847.866,00	10.034.077,22	72,46
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	26.005.100,00	26.005.100,00	18.404.698,61	70,77
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	6.600.000,00	6.600.000,00	5.518.371,92	83,61
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	17.600.000,00	17.600.000,00	10.928.818,56	62,10
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	66.000,00	66.000,00	50.468,00	76,47
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	154.000,00	154.000,00	74.346,61	48,28
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5))	1.100,00	1.100,00	2.960,74	269,16
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	1.584.000,00	1.584.000,00	1.829.732,78	115,51
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	60.508.000,00	60.508.000,00	49.746.479,37	82,21
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	60.000.000,00	60.000.000,00	49.454.475,64	82,42
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	508.000,00	508.000,00	292.003,73	57,48
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	33.994.900,00	33.994.900,00	31.049.777,03	91,34

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB





SÃO SEBASTIÃO



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL

Edição nº 152 - 07 de Dezembro de 2017

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	46.090.000,00	50.416.676,56	38.924.861,78	77,21	38.498.262,56	76,36
13.1-Com Educação Infantil	10.450.000,00	12.475.000,00	10.455.238,94	83,81	10.455.238,94	83,81
13.2-Com Ensino Fundamental	35.640.000,00	37.941.676,56	28.469.622,84	75,04	28.043.023,62	73,91
14-OUTRAS DESPESAS	14.418.000,00	10.768.850,00	8.917.314,04	82,81	8.052.910,44	74,78
14.1-Com Educação Infantil	5.100.000,00	5.063.850,00	4.248.037,00	83,89	3.935.073,40	77,71
14.2-Com Ensino Fundamental	9.318.000,00	5.705.000,00	4.669.277,04	81,85	4.117.837,04	72,18
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	60.508.000,00	61.185.526,56	47.842.175,82	78,19	46.551.173,00	76,08

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	-

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	46.551.173,00
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	77,39
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	16,19
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	6,42

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-1.961.481,36
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	39.688.000,00	46.216.359,00	34.387.554,85	74,41	30.326.765,58	65,62
22.1-Creche	15.550.000,00	17.538.850,00	14.703.275,94	83,83	14.390.312,34	82,05
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.550.000,00	17.538.850,00	14.703.275,94	83,83	14.390.312,34	82,05
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-		-	
22.2-Pré-Escola	24.138.000,00	28.677.509,00	19.684.278,91	68,64	15.936.453,24	55,57
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-	
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.138.000,00	28.677.509,00	19.684.278,91	68,64	15.936.453,24	55,57
23-ENSINO FUNDAMENTAL	92.874.310,00	105.202.799,56	73.162.185,87	69,54	67.977.219,74	64,62
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	44.958.000,00	43.646.676,56	33.138.899,88	75,93	32.160.860,66	73,68
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	47.916.310,00	61.556.123,00	40.023.285,99	65,02	35.816.359,08	58,18
24-ENSINO MÉDIO	1.633.412,00	1.653.412,00	1.649.882,58	99,79	1.175.875,93	71,12
25-ENSINO SUPERIOR	3.221.000,00	3.578.000,00	3.504.383,36	97,94	2.456.553,17	68,66
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	629.000,00	643.000,00	287.925,64	44,78	193.471,39	30,09
27-OUTRAS	11.052.000,00	9.342.000,00	7.792.710,80	83,42	5.922.722,57	63,40
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	149.097.722,00	166.635.570,56	120.784.643,10	72,48	108.052.608,38	64,84

Ano 01 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico Municipal de São Sebastião é produzido pela Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

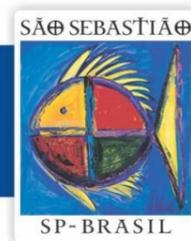
Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

Beatriz Rego - MTB: 58414/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br



SÃO SEBASTIÃO



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL

Edição nº 152 – 07 de Dezembro de 2017

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	31.049.777,03
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	292.003,73
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*	-
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	-
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35) ^f	31.341.780,76
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) - (36)) ^f	66.962.204,56
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100) ^g - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ^h	21,39

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.000.000,00	13.724.607,00	6.713.457,96	48,92	4.525.201,78	32,97
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	933.138,00	1.782.629,00	343.532,29	19,27	262.592,58	14,73
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	9.933.138,00	15.507.236,00	7.056.990,25	45,51	4.787.794,36	30,87
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	159.030.860,00	182.142.806,56	127.841.633,35	70,19	112.840.402,74	61,95
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)			
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-	-
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-	-	-	-	-
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	-	-
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	49.454.475,64	7.286.982,55
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	47.938.460,77	5.020.218,98
48.1 Orçamento do Exercício	45.976.979,61	4.501.164,15
48.2 Restos a Pagar	1.961.481,16	519.054,83
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	292.003,73	-
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.808.018,60	2.266.763,57
51- (+)Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.808.018,60	2.266.763,57

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA.

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³Caput do artigo 212 da CF/1988.

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

Felipe Augusto
CPF: 257.435.448-67
Prefeito Municipal

Rogéria de Oliveira Freitas
CPF: 294.368.068-09
Secretária de Finanças

Denilson Aparecido Barroso
CRC: 1SP179-803/0-9
Diretor de Finanças

Ano 01 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico Municipal de São Sebastião é produzido pela Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

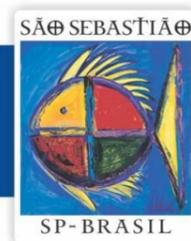
Beatriz Rego - MTB: 58414/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br



SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição nº 152 – 07 de Dezembro de 2017

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	210.185.590,40	210.185.590,40	220.976.879,44	105,13
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	113.700.590,40	113.700.590,40	123.190.044,40	108,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.650.000,00	12.650.000,00	11.002.389,15	86,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	53.900.000,00	53.900.000,00	53.250.672,34	98,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	22.960.000,00	22.960.000,00	23.367.184,75	101,77
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	528.000,00	528.000,00	887.248,88	168,04
Dívida Ativa dos Impostos	5.291.000,00	5.291.000,00	7.664.551,70	144,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.156.000,00	1.156.000,00	1.614.788,22	139,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	130.025.500,00	130.025.500,00	92.068.465,44	70,81
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	27.592.561,00	83,61
Cota-Parte ITR	5.500,00	5.500,00	14.804,05	269,16
Cota-Parte IPVA	7.920.000,00	7.920.000,00	9.192.933,74	116,07
Cota-Parte ICMS	88.000.000,00	88.000.000,00	54.644.093,59	62,10
Cota-Parte IPI-Exportação	770.000,00	770.000,00	371.732,86	48,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	330.000,00	330.000,00	252.340,20	76,47
Desoneração ICMS (LC 87/96)	330.000,00	330.000,00	252.340,20	76,47
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	340.211.090,40	340.211.090,40	313.045.344,88	92,02

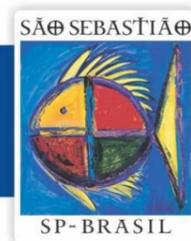
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	79.056.834,90	79.056.834,90	63.674.134,02	80,54
Provenientes da União	18.492.326,90	18.492.326,90	13.926.851,38	75,31
Provenientes dos Estados	564.508,00	564.508,00	292.807,00	51,87
Provenientes de Outros Municípios	60.000.000,00	60.000.000,00	49.454.475,64	82,42
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	241.600,00	241.600,00	765.194,72	316,72
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	79.298.434,90	79.298.434,90	64.439.328,74	81,26

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	138.847.501,90	157.264.809,80	130.510.598,96	82,99	119.048.452,39	75,70
Pessoal e Encargos Sociais	63.360.222,90	70.423.254,04	57.978.884,31	82,33	57.926.429,15	82,25
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	75.487.279,00	86.841.555,76	72.531.714,65	83,52	61.122.023,24	70,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.414.200,00	5.184.968,14	1.952.623,95	37,66	897.320,66	17,31
Investimentos	1.412.200,00	5.184.968,14	1.952.623,95	37,66	897.320,66	17,31
Inversões Financeiras	2.000,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	140.261.701,90	162.449.777,94	132.463.222,91	81,54	119.945.773,05	73,84



SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição nº 152 – 07 de Dezembro de 2017

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV f) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV g) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	19.526.184,90	30.301.366,08	13.787.892,64	10,41	12.017.777,54	10,02
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	19.526.184,90	30.301.366,08	13.787.892,64	10,41	12.017.777,54	10,02
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	19.526.184,90	30.301.366,08	13.787.892,64	10,41	12.017.777,54	10,02

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	120.735.517,00	132.148.411,86	118.675.330,27	89,59	107.927.995,51	89,98
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴ e ⁵	34,48
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100]⁷	60.971.193,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESBITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	5.053.751,09	-	5.053.751,09
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	6.173.504,28	-	6.173.504,28
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	344.015,24	-	344.015,24
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	10.312,56	-	10.312,56
Total (VIII)	11.581.583,17	-	11.581.583,17

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	34.015.276,41	-	34.015.276,41
Total (IX)	34.015.276,41	-	34.015.276,41

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
Atenção Básica	49.128.547,90	55.709.688,79	39.631.720,37	29,92	37.248.180,58	31,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	72.180.007,00	88.925.164,89	80.552.397,33	60,81	73.233.218,17	61,06
Suporte Profilático e Terapêutico	4.366.508,00	5.088.633,83	3.298.563,98	2,49	1.927.921,25	1,61
Vigilância Sanitária	1.463.300,00	1.203.616,49	891.817,37	0,67	833.158,52	0,69
Vigilância Epidemiológica	5.558.939,00	5.959.173,94	3.188.141,39	2,41	2.509.232,75	2,09
Alimentação e Nutrição	40.000,00	33.100,00	-	-	-	-
Outras Subfunções	7.524.400,00	5.530.400,00	4.900.582,47	3,70	4.194.061,78	3,50
TOTAL	140.261.701,90	162.449.777,94	132.463.222,91	100,00	119.945.773,05	100,00

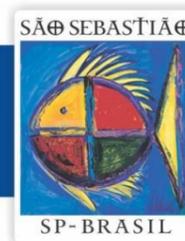
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.



SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição nº 152 – 07 de Dezembro de 2017

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

- ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K".
- ⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- ⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- ⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Felipe Augusto
CPF: 257.435.448-67
Prefeito Municipal

Rogéria de Oliveira Freitas
CPF: 294.368.068-09
Secretária de Finanças

Denilson Aparecido Barroso
CRC: 1SP179-803/O-9
Diretor de Finanças

Ano 01 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico Municipal de São Sebastião é produzido pela Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

Beatriz Rego - MTB: 58414/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br