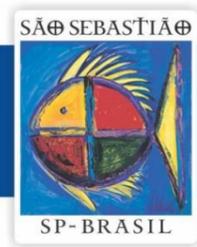




# SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição nº 219 – 28 de Março de 2018

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nº. 02/2018  
REINALDO ALVES MOREIRA FILHO, Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais:

**RESOLVE:**  
Convocar uma Sessão Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de março, às 14 horas, conforme solicitação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através do ofício nº. 169/2018 – GP, que tem por objetivo apreciar e deliberar sobre a seguinte matéria:  
- Projeto de Lei nº. 15/18, que “Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar e Especial para criação de Programas, Sub-Função, Atividade e Natureza das Despesas da Fundação de Saúde Pública de São Sebastião para o exercício de 2018”.

São Sebastião, 28 de março de 2018.

Reinaldo Alves Moreira Filho

“Reinaldinho”

VEREADOR

**Chamada Pública:** nº 01/16

**Valor:** R\$ 19.995,80 (dezenove mil novecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos).

**Data:** 18.12.2017.

**Assinam:** Felipe Augusto pelo Município e Dinis de Jesus pelo Fornecedor.

### Extrato do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Fornecimento nº 046/2017 – Processo nº 61.175/16

**Fornecedora:** Marli Borges Jeremias

**Objeto:** A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.

**Prazo:** 06 (seis) meses

**Chamada Pública:** nº 01/16

**Valor:** R\$ 19.996,30 (dezenove mil novecentos e noventa e seis reais e trinta centavos).

**Data:** 18.12.2017.

**Assinam:** Felipe Augusto pelo Município e Marli Borges Jeremias pela Fornecedora.

### Extrato do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Fornecimento nº 047/2017 – Processo nº 61.175/16

**Fornecedora:** Camila de Souza Lima

**Objeto:** A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.

**Prazo:** 06 (seis) meses

**Chamada Pública:** nº 01/16

**Valor:** R\$ 19.993,50 (dezenove mil novecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos).

**Data:** 18.12.2017.

**Assinam:** Felipe Augusto pelo Município e Camila de Souza Lima pela Fornecedora.

### Extrato do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Fornecimento nº 048/2017 – Processo nº 61.175/16

**Fornecedora:** Marlene de Souza Lima

**Objeto:** A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.

**Prazo:** 06 (seis) meses

**Chamada Pública:** nº 01/16

**Valor:** R\$ 19.996,30 (dezenove mil novecentos e noventa e seis reais e trinta centavos).

**Data:** 18.12.2017.

**Assinam:** Felipe Augusto pelo Município e Marlene de Souza Lima pela Fornecedora.

### Extrato do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Fornecimento nº 049/2017 – Processo nº 61.175/16

**Fornecedora:** Maria da Penha B. dos Santos

**Objeto:** Fornecimento de Gêneros da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com fundamento nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e Resoluções/CD/FNDE nº 26/2013 e 04/2015.

**Prazo:** Vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até o término do calendário escolar.

**Chamada Pública:** nº 01/16

**Valor:** R\$ 19.996,00 (dezenove mil novecentos e noventa e seis reais).

**Data:** 18.12.2017.

**Assinam:** Felipe Augusto pelo Município e Maria da Penha B. dos Santos pela Fornecedora.

### Extrato do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Fornecimento nº 050/2017 – Processo nº 61.175/16

**Fornecedor:** Claudio de Oliveira

**Objeto:** A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.

**Prazo:** 06 (seis) meses

**Chamada Pública:** nº 01/16

**Valor:** R\$ 9.330,57 (nove mil trezentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos).

**Data:** 18.12.2017.

**Assinam:** Felipe Augusto pelo Município e Claudio de Oliveira pelo Fornecedor.

### Extrato do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Fornecimento nº 051/2017 – Processo nº 61.175/16

**Fornecedor:** Lucas de Souza Lima

**Objeto:** A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.

**Prazo:** 06 (seis) meses

**Chamada Pública:** nº 01/16

**Valor:** R\$ 19.975,19 (dezenove mil novecentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos).

**Data:** 18.12.2017.

**Assinam:** Felipe Augusto pelo Município e Lucas de Souza Lima pelo Fornecedor.

### Extrato do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Fornecimento nº 052/2017 – Processo nº 61.175/16

**Fornecedora:** Antônia Botelho Pereira

**Objeto:** A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.

**Prazo:** 06 (seis) meses

**Chamada Pública:** nº 01/16

**Valor:** R\$ 19.986,63 (dezenove mil novecentos e oitenta reais e sessenta e três centavos).

**Data:** 18.12.2017.

**Assinam:** Felipe Augusto pelo Município e Antônia Botelho Pereira pela Fornecedora.

### Extrato do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Fornecimento nº 056/2017 – Processo nº 61.175/16

**Fornecedora:** Eva Ana Vieira Pinheiro

**Objeto:** A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.

**Prazo:** 06 (seis) meses

**Chamada Pública:** nº 01/16

**Valor:** R\$ 19.997,70 (dezenove mil novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos).

**Data:** 18.12.2017.

**Assinam:** Felipe Augusto pelo Município e Eva Ana Vieira Pinheiro pela Fornecedora.

### Extrato do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Fornecimento nº 057/2017 – Processo nº 61.175/16

**Fornecedora:** Betisaba Soraia Pinheiro Tavares

**Objeto:** A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.

**Prazo:** 06 (seis) meses

**Chamada Pública:** nº 01/16

**Valor:** R\$ 19.998,52 (dezenove mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos).

**Data:** 18.12.2017.

**Assinam:** Felipe Augusto pelo Município e Betisaba Soraia Pinheiro Tavares pela Fornecedora.

### Extrato do Contrato Administrativo – 2018SETUR016 – Processo nº 60.063/18

**Contratada:** Casar Eventos Ltda.

**Contratante:** Município de São Sebastião.

**Objeto:** Cessão de uso de espaço tipo estande, visando a participação do Município de São Sebastião no evento CASAR SÃO PAULO 2018.

**Prazo:** 03 (três) meses.

**Inexigibilidade nº:** 007/18

**Valor:** R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

**Data:** 27.02.2018.

**Assinam:** Felipe Augusto pelo Município e Camila Bauducco Nunes Piccini pela contratada.

### Extrato do Termo Aditivo nº 03 ao Contrato Administrativo – 2014SESAU102 – Processo nº 61.470/14

**Locadores:** Eugenio Carlos Pierotti e Lilian de Carvalho Pierotti

**Locatário:** Município de São Sebastião.

**Objeto:** A prorrogação do prazo de vigência, a alteração da Cláusula Quinta e a inclusão de itens a Cláusula Oitava do Contrato Original.

**Valor:** R\$ 297.440,04 (duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta reais e quatro centavos).

**Prazo:** 12 (doze) meses.

**Dispensa por Justificativa nº:** 015/14

**Data:** 22.12.2017.

**Assinam:** Felipe Augusto pelo locatário e Eugenio Carlos Pierotti e Lilian de Carvalho Pierotti pelos locadores.

### Extrato do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Fornecimento nº 039/2017 – Processo nº 61.175/16

**Fornecedor:** Ireneu Rodolfo de Jesus

**Objeto:** A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.

**Prazo:** 06 (seis) meses

**Chamada Pública:** nº 01/16

**Valor:** R\$ 19.990,50 (dezenove mil novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

**Data:** 18.12.2017.

**Assinam:** Felipe Augusto pelo Município e Ireneu Rodolfo de Jesus pelo Fornecedor.

### Extrato do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Fornecimento nº 040/2017 – Processo nº 61.175/16

**Fornecedor:** Daziro de Jesus

**Objeto:** A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.

**Prazo:** 06 (seis) meses

**Chamada Pública:** nº 01/16

**Valor:** R\$ 19.993,85 (dezenove mil novecentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos).

**Data:** 18.12.2017.

**Assinam:** Felipe Augusto pelo Município e Daziro de Jesus pelo Fornecedor.

### Extrato do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Fornecimento nº 041/2017 – Processo nº 61.175/16

**Fornecedor:** Edson Carlos de Jesus

**Objeto:** A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.

**Prazo:** 06 (seis) meses

**Chamada Pública:** nº 01/16

**Valor:** R\$ 19.996,90 (dezenove mil novecentos e noventa e seis reais e noventa centavos).

**Data:** 18.12.2017.

**Assinam:** Felipe Augusto pelo Município e Edson Carlos de Jesus pelo Fornecedor.

### Extrato do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Fornecimento nº 042/2017 – Processo nº 61.175/16

**Fornecedor:** Rubens José Barbosa Sandoval

**Objeto:** A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.

**Prazo:** 06 (seis) meses

**Chamada Pública:** nº 01/16

**Valor:** R\$ 19.013,35 (dezenove mil treze reais e trinta e cinco centavos).

**Data:** 18.12.2017.

**Assinam:** Felipe Augusto pelo Município e Rubens José Barbosa Sandoval pelo Fornecedor.

### Extrato do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Fornecimento nº 043/2017 – Processo nº 61.175/16

**Fornecedor:** Flávio de Souza Graça

**Objeto:** A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.

**Prazo:** 06 (seis) meses

**Chamada Pública:** nº 01/16

**Valor:** R\$ 19.991,58 (dezenove mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos).

**Data:** 18.12.2017.

**Assinam:** Felipe Augusto pelo Município e Flávio de Souza Graça pelo Fornecedor.

### Extrato do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Fornecimento nº 044/2017 – Processo nº 61.175/16

**Fornecedor:** Alexandre de Jesus

**Objeto:** A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.

**Prazo:** 06 (seis) meses

**Chamada Pública:** nº 01/16

**Valor:** R\$ 19.993,45 (dezenove mil novecentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos).

**Data:** 18.12.2017.

**Assinam:** Felipe Augusto pelo Município e Alexandre de Jesus pelo Fornecedor.

### Extrato do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Fornecimento nº 045/2017 – Processo nº 61.175/16

**Fornecedor:** Dinis de Jesus

**Objeto:** A prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original.

**Prazo:** 06 (seis) meses

Año 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

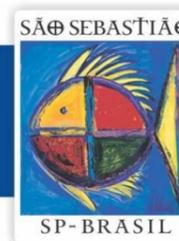
**Beatriz Rego - MTB: 58414/SP**

[www.saosebastiao.sp.gov.br](http://www.saosebastiao.sp.gov.br)



# SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição nº 219 - 28 de Março de 2018

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

MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO PERÍODO: 4º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2017

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	130.598.499,80	12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação	0,00
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	13.110.251,59	12.361 - Ensino Fundamental	62.856.111,07
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	62.150.322,85	12.365 - Educação Infantil	31.532.991,56
Imposto de Renda Retido na Fonte	31.537.324,62	12.366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
Dívida Ativa de Impostos	8.379.407,20	12.367 - Educação Especial	485.000,00
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	2.963.582,69	(=) <b>Total da Despesa do Ensino</b>	<b>94.874.102,63</b>
Multa/Juros provenientes de impostos	0,00	(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	10.273.040,58
Fundo de Participação dos Municípios	35.016.517,71	(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	0,00
Imposto Territorial Rural	24.114,44	(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	302.808,24	(=) <b>Total da Despesa com Recursos Próprios</b>	<b>84.601.062,05</b>
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	65.272.129,79	(+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB	58.201.444,85
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	9.974.598,29	(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	469.767,08	(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	36.304.493,24
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>359.799.324,30</b>	(=) <b>TOTAL APLICADO NO ENSINO</b>	<b>106.498.013,66</b>
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	11.937.228,68	<b>APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)</b>	<b>29,60%</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	1.353.563,36		
Recursos de Operações de Crédito	0,00	<b>FUNDEB</b>	
Recursos recebidos do FUNDEB	58.510.554,93	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	<b>99,47%</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	312.344,34	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	<b>82,64%</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS</b>	<b>72.113.691,31</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADADA</b>	<b>431.913.015,61</b>	<b>REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96</b>	<b>53.699.232,04</b>

VIVIAN MONTEIRO AUGUSTO  
Secretária da Educação

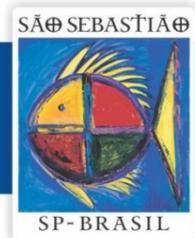
FELIPE AUGUSTO  
Prefeito Municipal

DENILSON APARECIDO BARROSO  
Contador



# SÃO SEBASTIÃO

## DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição nº 219 - 28 de Março de 2018

Município: SÃO SEBASTIÃO

UF: Estado de São Paulo

Página 1 de 1

Período: Exercício de 2017

### Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - FSPSS - Fund Saúde Pública São Sebastião

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.974.466,65	691.483,52	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	805.659,36	518.097,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.952.785,32	691.483,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	531.323,04	406.996,58
DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.681,33	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.376,64	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	9.912,00	9.912,00	DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	223.959,68	111.100,67
IMOBILIZADO	9.912,00	9.912,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	1.178.719,29	183.298,27
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.178.719,29	183.298,27
<b>TOTAL</b>	<b>1.984.378,65</b>	<b>701.395,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.984.378,65</b>	<b>701.395,52</b>

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>1.984.378,65</b>	<b>701.395,52</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.974.466,65	691.483,52
ATIVO PERMANENTE	9.912,00	9.912,00
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>936.701,81</b>	<b>568.767,39</b>
PASSIVO FINANCEIRO	936.701,81	550.451,39
PASSIVO PERMANENTE	0,00	18.316,00
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>1.047.676,84</b>	<b>132.628,13</b>

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 TESOURO	0,00	0,00
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00
91 TESOURO - exercícios anteriores	23.860.109,80	11.409.146,17
92 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	5.520,00	0,00
94 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - exercícios anteriores	(20.629.605,80)	(9.358.021,44)
95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercícios anteriores	(2.147.954,26)	(1.838.100,31)
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>1.088.069,74</b>	<b>213.024,42</b>

\*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Carlos Eduardo Antunes Craveiro  
Diretor Presidente  
FSPSS-Fundação de Saúde  
Pública de São Sebastião

Solange do Nascimento Ferreira Arruda  
Diretora Administrativa e Financeira  
FSPSS-Fundação de Saúde  
Pública de São Sebastião

Luiza Maria de Barros Gomes  
Contadora  
CRC-SP 264171-7  
FSPSS-Fundação de Saúde  
Pública de São Sebastião

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em: 26/03/2018 16:59:14

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

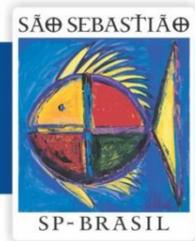
Beatriz Rego - MTB: 58414/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br



# SÃO SEBASTIÃO

## DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição nº 219 - 28 de Março de 2018

Município: SÃO SEBASTIÃO

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Página: 1 de 3

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0002 - FSPSS - Fund Saúde Pública São Sebastião

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (e)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE (I)	50.000,00	50.000,00	79.647,27	29.647,27
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	79.647,27	29.647,27
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>79.647,27</b>	<b>29.647,27</b>
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>79.647,27</b>	<b>29.647,27</b>
Déficit (V)	-	-	14.832.569,77	-
<b>TOTAL (VI) = (IV + V)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.912.217,04</b>	<b>29.647,27</b>
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Carlos Eduardo Antunes Craveiro  
Diretor Presidente  
FSPSS-Fundação de Saúde  
Pública de São Sebastião

Solange do Nascimento Ferreira Arruda  
Diretora Administrativa e Financeira  
FSPSS-Fundação de Saúde  
Pública de São Sebastião

Luiz Carlos Barros Gomes  
Contador  
CRC-SP 264171-7  
FSPSS-Fundação de Saúde  
Pública de São Sebastião

PRONIM CP - Emissão: 26/03/2018 às 15h55min - Duração: 0h00m39seg (8)

Município: SÃO SEBASTIÃO

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Página: 2 de 3

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0002 - FSPSS - Fund Saúde Pública São Sebastião

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
	<b>DESPESAS CORRENTES (VII)</b>	<b>19.170.747,90</b>	<b>19.206.267,90</b>	<b>14.912.217,04</b>	<b>14.781.174,59</b>	<b>14.199.474,91</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.391.883,90	17.441.883,90	14.337.022,76	14.283.981,76	13.752.638,72	3.104.861,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.779.064,00	1.764.584,00	575.194,28	497.212,83	446.836,19	1.189.389,72
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>19.170.747,90</b>	<b>19.206.267,90</b>	<b>14.912.217,04</b>	<b>14.781.174,59</b>	<b>14.199.474,91</b>	<b>4.294.050,86</b>
Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)</b>	<b>19.170.747,90</b>	<b>19.206.267,90</b>	<b>14.912.217,04</b>	<b>14.781.174,59</b>	<b>14.199.474,91</b>	<b>4.294.050,86</b>
Superávit (XI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XII) = (X + XI)</b>	<b>19.170.747,90</b>	<b>19.206.267,90</b>	<b>14.912.217,04</b>	<b>14.781.174,59</b>	<b>14.199.474,91</b>	<b>4.294.050,86</b>
Reserva do RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-

Carlos Eduardo Antunes Craveiro  
Diretor Presidente  
FSPSS-Fundação de Saúde  
Pública de São Sebastião

Solange do Nascimento Ferreira Arruda  
Diretora Administrativa e Financeira  
FSPSS-Fundação de Saúde  
Pública de São Sebastião

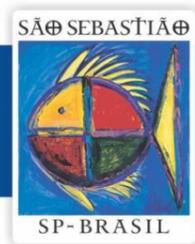
Luiz Carlos Barros Gomes  
Contador  
CRC-SP 264171-7  
FSPSS-Fundação de Saúde  
Pública de São Sebastião

PRONIM CP - Emissão: 26/03/2018 às 15h55min - Duração: 0h00m39seg (8)



# SÃO SEBASTIÃO

## DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição nº 219 - 28 de Março de 2018

Município: SÃO SEBASTIÃO  
Período: Exercício de 2017  
Unidade Gestora: 0002 - FSPSS - Fund Saúde Pública São Sebastião

UF: ESTADO DE SÃO PAULO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página: 3 de 3

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (f)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	50.670,14	33.810,14	33.810,14	16.860,00	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	50.670,14	33.810,14	33.810,14	16.860,00	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	224.886,20	224.886,20	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	224.886,20	224.886,20	-	-

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

Carlos Eduardo Antunes Craveiro  
Diretor Presidente  
FSPSS-Fundação de Saúde  
Pública de São Sebastião

Jolanda do Nascimento Ferreira Arruda  
Diretora Administrativa e Financeira  
FSPSS-Fundação de Saúde  
Pública de São Sebastião

Rebeca Freitas de Barros Gomes  
Contadora  
CRC-SP 264171-7  
FSPSS-Fundação de Saúde  
Pública de São Sebastião

PRONIM CP - Emissão: 26/03/2018 às 15h55min - Duração: 0h00m39seg (8)

Página: 1 de 1

Município: SÃO SEBASTIÃO  
Período: Exercício de 2017  
Unidade Gestora: 0902 - FSPSS - Fund Saúde Pública São Sebastião

UF: ESTADO DE SÃO PAULO  
Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	79.647,27	61.526,89	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	14.912.217,04	12.209.307,35
ORDINÁRIA	79.647,27	61.526,89	ORDINÁRIA	14.912.217,04	12.209.307,35
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	17.588.665,63	12.229.274,02	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	2.259.076,70	578.974,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.801.747,30	11.842.158,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.929.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.786.918,33	387.116,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	330.076,70	578.974,70
	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	2.863.024,22	1.766.142,62	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	2.098.739,58	2.139.348,03
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	581.699,68	224.886,20	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	224.886,20	699.514,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	131.042,45	50.670,14	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	33.810,14	49.000,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.150.282,09	1.490.586,28	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.840.043,24	1.390.833,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	691.483,52	1.562.170,07	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	1.952.785,32	691.483,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	691.483,52	1.562.170,07	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.952.785,32	691.483,52
<b>TOTAL</b>	<b>21.222.820,64</b>	<b>15.619.113,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.222.820,64</b>	<b>15.619.113,60</b>

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Carlos Eduardo Antunes Craveiro  
Diretor Presidente  
FSPSS-Fundação de Saúde  
Pública de São Sebastião

Jolanda do Nascimento Ferreira Arruda  
Diretora Administrativa e Financeira  
FSPSS-Fundação de Saúde  
Pública de São Sebastião

Rebeca Freitas de Barros Gomes  
Contadora  
CRC-SP 264171-7  
FSPSS-Fundação de Saúde  
Pública de São Sebastião

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emissão em: 26/03/2018 16:01

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

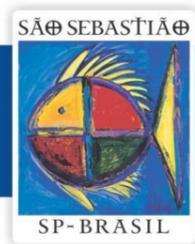
**Beatriz Rego - MTB: 58414/SP**

www.saosebastiao.sp.gov.br



# SÃO SEBASTIÃO

## DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição nº 219 - 28 de Março de 2018

Município: SÃO SEBASTIÃO

UF: Estado de São Paulo

Página 1 de 1

Período: Exercício de 2017

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 0002 - FSPSS - Fund Saúde Pública São Sebastião

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
<b>Ingressos</b>		<b>17.668.312,90</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	79.647,27
Transferências correntes e recebidas	2FC	17.588.665,63
<b>Desembolsos</b>		<b>16.407.011,10</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	12.307.889,16
Transferências concedidas	2FC	2.259.078,70
Outros desembolsos operacionais		1.840.043,24
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>1.261.301,80</b>
	Nota	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>1.261.301,80</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		691.483,52
Caixa e Equivalente de caixa final		1.952.785,32

#### QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Remuneração das Disponibilidades	79.647,27
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>79.647,27</b>

#### QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	17.588.665,63
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>17.588.665,63</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	2.259.078,70
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>2.259.078,70</b>

#### QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Saúde	12.307.889,16
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>12.307.889,16</b>

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Carlos Eduardo Antunes Craveiro  
Diretor Presidente  
FSPSS-Fundação de Saúde  
Pública de São Sebastião

Solange do Nascimento Ferreira Arruda  
Diretora Administrativa e Financeira  
FSPSS-Fundação de Saúde  
Pública de São Sebastião

Edelaine de Barros Gomes  
Contadora  
CRC-SP 264171-7  
FSPSS-Fundação de Saúde  
Pública de São Sebastião

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em: 26/03/2018 16:03:04

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

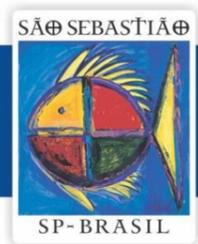
Beatriz Rego - MTB: 58414/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br



# SÃO SEBASTIÃO

## DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição nº 219 - 28 de Março de 2018

Município: SÃO SEBASTIÃO

UF: Estado de São Paulo

Página 1 de 1

Período: Exercício de 2017

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 0002 - FSPSS - Fund Saúde Pública São Sebastião

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	122.340,37	61.526,89	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	14.421.070,79	11.723.475,82
JURRÓG E ENCARGOS DE MORA	42.693,10	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.315.980,77	8.253.105,91
FEMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.647,27	61.526,89	ENCARGOS PATRONAIS	3.968.975,14	3.470.368,71
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	17.588.665,63	12.229.624,02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	136.123,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAS	17.588.665,63	12.229.624,02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	530.028,82	484.161,59
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	0,00	9.250,08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.943,42	11.898,02
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.062,00	SERVIÇOS	486.085,40	472.203,57
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	188,08	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	5.983,11	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	500.585,44	6.878,13	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.983,11	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	500.585,44	6.878,13	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	2.259.078,70	578.974,70
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAS	2.259.078,70	578.974,70
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	0,00	424,28
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	424,28
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>18.211.691,44</b>	<b>12.307.279,12</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>17.216.170,42</b>	<b>12.787.036,19</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 995.421,02</b>					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Carlos Eduardo Antunes Craveiro  
Diretor Presidente  
FSPSS-Fundação de Saúde  
Pública de São Sebastião

Solange do Nascimento Ferreira Arruda  
Diretora Administrativa e Financeira  
FSPSS-Fundação de Saúde  
Pública de São Sebastião

Rebeca Freitas de Brito Lima  
Contadora  
CRC-SP 264171-7  
FSPSS-Fundação de Saúde  
Pública de São Sebastião

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.  
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.  
PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em: 26/03/2018 16:02:13

