

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

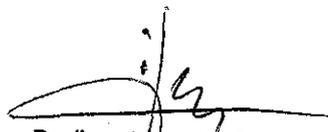
ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
 Unidade Gestora: 9000 - PREFEITURA+SEDUC+SESAU

Exercício: 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Em R\$					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	469.167.746,10	563.101.785,56	525.689.330,21	506.897.789,88	496.455.894,53	37.412.455,35
Pessoal e Encargos Sociais	235.610.004,00	287.707.066,70	283.454.008,80	282.992.317,27	278.072.784,56	4.253.057,90
Juros e Encargos da Dívida	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	233.357.742,10	275.394.718,86	242.235.321,41	223.905.472,61	218.383.109,97	33.159.397,45
DESPESA DE CAPITAL	56.748.807,00	67.452.072,39	25.048.718,11	18.918.925,32	15.025.219,68	42.403.354,28
Investimentos	56.739.807,00	63.023.072,39	20.916.897,11	15.699.499,32	11.805.793,68	42.106.175,28
Inversões Financeiras	9.000,00	4.429.000,00	4.131.821,00	3.219.426,00	3.219.426,00	297.179,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	525.956.553,10	630.553.857,95	550.738.048,32	525.816.715,20	511.481.114,21	79.815.809,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	5.100.000,00	7.922.000,00	7.918.257,52	7.918.257,52	7.918.257,52	3.742,48
Amortização da Dívida Interna	5.100.000,00	7.922.000,00	7.918.257,52	7.918.257,52	7.918.257,52	3.742,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	5.100.000,00	7.922.000,00	7.918.257,52	7.918.257,52	7.918.257,52	3.742,48
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	531.056.553,10	638.475.857,95	558.656.305,84	533.734.972,72	519.399.371,73	79.819.552,11
SUPERAVIT (IX)	40.282.146,90	0,00	17.802.443,05			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	571.338.700,00	638.475.857,95	576.458.748,89	533.734.972,72	519.399.371,73	


Felipe Augusto
 Prefeito


Rogéria de Oliveira Freitas
 Secretária da Fazenda


Denilson Aparecido Barroso
 Diretor do Departamento Financeiro
 Secretária da Fazenda
 Prefeitura de São Sebastião


Ernesto Donizetti Ap. Silva
 Contador
 Chefe Divisão de Contabilidade

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
 Unidade Gestora: 9000 - PREFEITURA+SEDUC+SESAU

Exercício: 2017

					Em R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Receita Tributária	221.757.590,40	221.757.590,40	259.070.837,58	37.313.247,18	
Impostos	203.210.590,40	203.210.590,40	237.396.398,86	34.185.808,46	
Taxas	18.547.000,00	18.547.000,00	21.674.438,72	3.127.438,72	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições	27.500,00	27.500,00	0,00	-27.500,00	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	27.500,00	27.500,00	0,00	-27.500,00	
Receita Patrimonial	5.562.111,44	5.562.111,44	6.838.607,45	1.276.496,01	
Receitas Imobiliária	880.000,00	880.000,00	840.120,16	-39.879,84	
Receitas de Valores Mobiliários	4.682.111,44	4.682.111,44	5.998.487,29	1.316.375,85	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	

IAce0118P-19/04/2018 15:57:21

Felipe Augusto
 Prefeito

Rogéria de Oliveira Freitas
 Secretária da Fazenda

Denilson Aparecido Barroso
 Diretor do Departamento Financeiro
 Secretária da Fazenda
 Prefeitura de São Sebastião

Ernesto Donizeti de Silva
 Contador
 Chefe Divisão de Contabilidade

Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	293.734.457,90	293.734.457,90	270.116.348,32	-23.618.109,58
Transferências Intergovernamentais	284.254.100,90	284.254.100,90	264.009.056,43	-20.245.044,47
Transferências de Instituições Privadas	1.773.600,00	1.773.600,00	1.906.776,94	133.176,94
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Convênios	7.705.757,00	7.705.757,00	4.200.514,95	-3.505.242,05
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	14.983.833,26	14.983.833,26	26.843.138,84	11.859.305,58
Multas e Juros de Mora	3.587.000,00	3.587.000,00	5.578.823,48	1.991.823,48
Indenizações e Restituições	759.580,20	759.580,20	3.648.388,57	2.888.808,37
Receita da Dívida Ativa	8.316.000,00	8.316.000,00	11.831.080,22	3.515.080,22
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.321.253,06	2.321.253,06	5.784.846,57	3.463.593,51
RECEITAS CORRENTES	536.065.493,00	536.065.493,00	562.868.932,19	26.803.439,19
Operações de Crédito	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	-11.000.000,00
Operações de Crédito Internas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	-11.000.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	4.197.997,50	4.197.997,50
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.197.997,50	4.197.997,50
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	24.269.107,00	24.269.107,00	1.989.774,78	-22.279.332,22
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	24.269.107,00	24.269.107,00	1.989.774,78	-22.279.332,22
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00

Felipe Augusto
Prefeito

Rogéria de Oliveira Freitas
Secretária da Fazenda

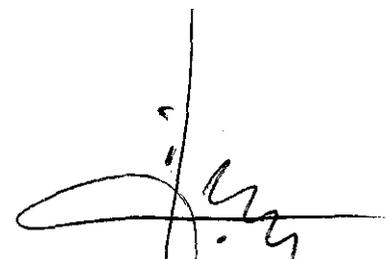
Denilson Aparecido Barros
Diretor do Departamento Financeiro
Secretaria da Fazenda
Prefeitura de São Sebastião

Ernesto Donizetti do Silva
Contador
Chefe Divisão de Contabilidade

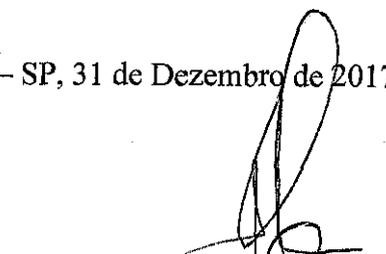
Outras Receitas de Capital	4.100,00	4.100,00	7.402.044,42	7.397.944,42
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	4.100,00	4.100,00	7.402.044,42	7.397.944,42
RECEITAS DE CAPITAL	35.273.207,00	35.273.207,00	13.589.816,70	-21.683.390,30
Subtotal das Receitas (I)	571.338.700,00	571.338.700,00	576.458.748,89	5.120.048,89
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	571.338.700,00	571.338.700,00	576.458.748,89	5.120.048,89
DÉFICIT (IV)	0,00	67.137.157,95	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	571.338.700,00	638.475.857,95	576.458.748,89	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.755.402,13	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	58.755.402,13	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

São Sebastião – SP, 31 de Dezembro de 2017


Ernesto Donizetti Ap. Silva
Chefe da Divisão da Contabilidade


Denilson Aparecido Barroso
Diretor de Finanças


Rogéria de Oliveira Freitas
Secretária da Fazenda


Felipe Augusto
Prefeito Municipal