

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Agosto 2022/Bimestre Julho-Agosto  
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                 |   | Em Reais         |
|----------------------------------------------------------------------|---|------------------|
|                                                                      |   | Até o bimestre   |
| <b>RECEITAS</b>                                                      |   |                  |
| Previsão Inicial                                                     |   | 1.220.740.000,00 |
| Previsão Atualizada                                                  |   | 1.220.740.000,00 |
| Receitas Realizadas                                                  |   | 863.364.915,32   |
| Déficit Orçamentário                                                 | - |                  |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) | - |                  |
| <b>DESPESAS</b>                                                      |   |                  |
| Dotação Inicial                                                      |   | 1.213.918.000,00 |
| Dotação Atualizada                                                   |   | 1.310.212.127,37 |
| Despesas Empenhadas                                                  |   | 918.771.040,02   |
| Despesas Liquidadas                                                  |   | 650.708.617,72   |
| Despesas Pagas                                                       |   | 615.719.971,39   |
| Superávit Orçamentário                                               |   | 212.656.297,60   |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |  | Até o bimestre |
|-------------------------------|--|----------------|
| Despesas Empenhadas           |  | 918.771.040,02 |
| Despesas Liquidadas           |  | 650.708.617,72 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    |  | Até o bimestre   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| Receita Corrente Líquida                                                          |  | 1.024.841.000,30 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |  | 1.024.818.602,50 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |  | 1.024.818.602,50 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |  | Até o bimestre |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                |  |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                 |  | 116.534.847,69 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                 |  | 72.593.627,95  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                 |  | 72.559.599,94  |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                      |  | 72.559.599,94  |
| Resultado Previdenciário                                            |  | 43.975.247,75  |
| <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>                       |  |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                 |  | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                 |  | 2.176.211,91   |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                 |  | 2.005.555,59   |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                      |  | 2.005.555,59   |
| Resultado Previdenciário                                            |  | -2.005.555,59  |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|                               | (a)                                          | (b)                              | (b/a)               |
| Resultado Primário            | 39.163.000,00                                | 68.720.502,23                    | 175,47              |
| Resultado Nominal             | 39.163.000,00                                | 85.765.734,81                    | 219,00              |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição             | Cancelamento Até o bimestre | Pagamento Até o bimestre | Saldo a Pagar        |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                               |                       |                             |                          |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>             | 68.491.431,65         | 76.577,27                   | 62.566.876,70            | 5.847.977,68         |
| Poder Executivo                               | 68.423.506,17         | 76.577,27                   | 62.498.951,22            | 5.847.977,68         |
| Poder Legislativo                             | 67.925,48             | 0,00                        | 67.925,48                | 0,00                 |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>         | 63.554.696,61         | 2.877.653,17                | 34.160.503,05            | 26.516.540,39        |
| Poder Executivo                               | 63.015.641,68         | 2.877.653,16                | 33.675.567,11            | 26.462.421,41        |
| Poder Legislativo                             | 539.054,93            | 0,01                        | 484.935,94               | 54.118,98            |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>132.046.128,26</b> | <b>2.954.230,44</b>         | <b>96.727.379,75</b>     | <b>32.364.518,07</b> |

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Agosto 2022/Bimestre Julho-Agosto  
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                    | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais     |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                        |                                 | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o<br>Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 89.558.144,38                   | 25%                                | 19,40                        |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 0,00                            | 70%                                | 0,00                         |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 0,00                            | 50%                                | 0,00                         |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 0,00                            | 15%                                | 0,00                         |

  

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual        |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                     |                                 | % Mínimo a<br>Aplicar no exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 110.723.696,50                  | 15%                                | 24,12                     |

  

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP         | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00                                |

FELIPE AUGUSTO  
CPF 257.435.448-67  
Prefeito Municipal

JURACI MARQUES DE OLIVEIRA  
CPF 160.166.238-65  
Secretário da Fazenda

HERMINIA MOREIRA SOUZA PORTES  
CRC 1SP158915/0-0  
Diretora Financeira