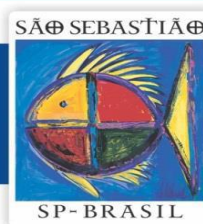




SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2023 PROCESSO Nº 25.169/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE – C.A.E – BAIRRO VILA SAHY
A COMISSÃO DECIDE INABILITAR AS EMPRESAS: ORIGINAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, POIS NÃO APRESENTOU OS DOCUMENTOS TÉCNICOS (ITEM 9.4.3), CONFORME SOLICITADOS NO EDITAL QUANTO A “PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA”, NÃO ATINGINDO NENHUM DOS ITENS (9.4.3.1.B ITENS 1,2,3 E 4) SOLICITADOS, POIS O DOCUMENTO APRESENTADO, NO CASO A CAT 262014002875, ESTÁ REGISTRADA EM NOME DA EMPRESA “META CONSTRUTORA DO BRASIL E ENGENHARIA ELETRICA LTDA”, SENDO ASSIM VALIDADA APENAS COMO ATESTADO PROFISSIONAL [...]. TAMBÉM NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, NÃO ATENDENDO ASSIM AO ITEM 9.4.4.1.E DO EDITAL. E SOFFITO CONSTRUÇÕES LTDA, VISTO QUE APRESENTOU INDICADOR CONTÁBIL “GRAU DE ENDIVIDAMENTO” IGUAL A 1,00 (UM), ACIMA DO EXIGIDO NO ITEM 9.4.4.1.C3, QUE DEVERIA SER MENOR OU IGUAL A 0,50. ABRE-SE PRAZO DE RECURSO NOS TERMOS DA LEI.
SÃO SEBASTIÃO, 08 DE MAIO DE 2024.
LUIS EDUARDO B DE ARAÚJO
SECRETÁRIO DE OBRAS

Edição 1728 – 09 de maio de 2024
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CORREGEDORIA
MANDADO DE CITAÇÃO E TERMO DE INDICIAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N.º 6047/2024
À SERVIDORA
ANDREA FERNANDES DA COSTA
AGENTE DE TRÁFEGO - MATRÍCULA N.º 5165-9

O Presidente da Comissão Processante, designada pela Portaria n.º 646/2024, do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cita V.S.ª para comparecer em Audiência de Interrogatório para prestar depoimento, na sede da Corregedoria, à Rua Capitão Luís Soares, 491, sala 05, Centro, nesta cidade, que se realizará no dia 28 de maio de 2024, às 10h30min.

Outrossim, esclarecemos que sua presença é OBRIGATÓRIA nos termos da Lei 146/11, devendo se fazer assistido por advogado(a) legalmente constituído.

Pelo presente, de ordem do Senhor Presidente da Comissão Processante designado no processo em referência, comunico-lhe que V.S.ª está sendo indiciada por possível infração ao artigo 205, inciso III e X, e artigos 223 e 224 todos da Lei Complementar nº. 146/2011, o que pode sujeitar as penalidades elencadas nos artigos 214 e 219 do mesmo diploma legal, conforme artigo 1º da Portaria acima mencionada, cuja cópia segue anexa.

Assim, fica V. S.ª citada para, na condição de indiciada, comparecer perante esta Comissão Processante, para tomar ciência do conteúdo do referido processo, prestar esclarecimentos, acompanhá-lo em todos os seus termos, requerer vistas, extração de cópias, arrolar testemunhas, contestar os termos da referida denúncia e tudo mais que desejar, para apresentar em sua defesa, devendo fazer-se acompanhar de advogado(a).
São Sebastião, 07 de maio de 2024.
Luiz Paulo dos Reis Nolasco
Presidente

Recebi em...../...../..... o original e cópias correspondentes.
.....
Assinatura do(a) citado(a)

Extrato da Ata de Registro de Preços n.º 002/2024.
Detentora: Nova Línea Comércio de Produtos Farmacêuticos LTDA.
Contratante: Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus – HCSS.
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos da curva A/B.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 001/2024

LOT E	ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTD	FABRICANT E	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
6	1	SERING A	ENOXAPARI NA 40MG/0,4ML INJETÁVEL SC	3.450	MYLAN	14,70 (quatorze reais setenta centavos)	50.715,00 (cinquenta mil, setecentos e quinze reais)
VALOR TOTAL DA EMPRESA=====→							50.715,00 (cinquenta mil, setecentos e quinze reais)

Data 07/05/2024.
Assinam: Carlos Eduardo Antunes Craveiro pela Irmandade da Santa Casa e Durival de Farias pela Detentora.

Extrato do Contrato Administrativo – 2024SETUR165 – Processo nº16.715/2024
Contratada: MAGGI MOTORS LTDA
Objeto: Aquisição de veículos para a frota municipal
Prazo: período de 23/03/2024 a 23/03/2025
Pregão Presencial: nº 078/2023
Valor: R\$ 222.000,00 (Vinte e dois mil reais)
Data: 18.03.2024
Assinam: Felipe Augusto e Adriana Augusto Balbo Venhadozzi pelo Município e Paulo Alexandre Antunes Mesquita pela Contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2024SEPEDI024 – Processo nº16.715/2024
Contratada: Transrio Caminhões Ônibus Maquina e Motores LTDA
Objeto: Aquisição de veículos para a frota municipal
Prazo: período de 26/02/2024 a 26/02/2025
Pregão Presencial: nº 078/2023
Valor: R\$ 1.230.000,00 (Um milhão, duzentos e trinta reais)
Data: 26.02.2024
Assinam: Felipe Augusto e Ricardo Augusto Santos dos Santos pelo Município e Adriano Ortega Carvalho e Cristian Hanh da Silva Teixeira pela Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 6487/2024
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA COM FERRAMENTAS DE APOIO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E LICENCIAMENTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
DATA DA SESSÃO: 24/05/2024.
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:00 HORAS
O PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA SERÁ REALIZADO EM SESSÃO PÚBLICA, POR MEIO DA INTERNET, MEDIANTE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA CRIPTOGRAFIA E AUTENTICAÇÃO – EM TODAS AS SUAS FASES ATRAVÉS DO SISTEMA DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA (LICITAÇÕES) DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES (WWW.BLL.ORG.BR). EDITAL DISPONÍVEL GRATUITAMENTE NOS SITES WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR E WWW.BLL.ORG.BR.
SÃO SEBASTIÃO, 09 DE MAIO DE 2024.
MARTA REGINA DE OLIVEIRA BRAZ

Extrato do Contrato Administrativo – 2024SEPEDI231 – Processo n.º 121/2024
Contratada: 12.615.899 DANIEL ALVARENGA LOPES
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Contratação de empresa para a realização da apresentação artística do cantor Dani Danati, no evento “Luau em homenagem ao dia das mães na praça do bairro São Francisco”.
Prazo: 30 (Trinta) dias.
Inexigibilidade: 100/2024
Valor: R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais).
Data: 08/05/2024
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Daniel Alvarenga Lopes pela contratada.

Extrato do 1.º Termo Aditivo de prazo ao Contrato Administrativo 2021SEO096
Processo n.º 5.983/2022 – Modalidade: CP n.º 009/2022.
Contratada: SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Contratante: Município de São Sebastião
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS BAIRROS DE JUQUEHY E BARRA DO UNA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.
Prazo: 09 (nove) meses
Data:27/03/2024
Assinam Felipe Augusto pelo contratante e Leandro Menquini pela contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 025/2023 PROCESSO Nº 24.733/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/ CONSTRUÇÃO ORQUIDÁRIO MUNICIPAL, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO
COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE FICA MARCADA PARA DIA 16/05/2024 ÀS 10H00MIN, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, SITO A AV. GUARDA-MOR LOBO VIANA, 427 BL. C SL. 01 - CENTRO, A ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 PROPOSTA.
SÃO SEBASTIÃO, 09 DE MAIO DE 2024
LUIS EDUARDO B. DE ARAÚJO – SECRETÁRIO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023 PROCESSO Nº 20.138/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO, NO BAIRRO CANTO DO MAR

Data da disponibilização: 09/05/2024
Data da publicação: 10/05/2024

Ano 06 - 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

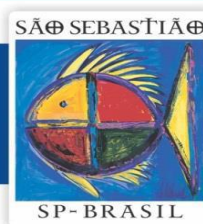
Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

Beatriz Rego - MTB: 58414/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: PEDRO HENRIQUE SILVESTRE DO NASCIMENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saosebastiao.1doc.com.br/verificacao/E5C7-F89C-15AC-32F3> e informe o código E5C7-F89C-15AC-32F3





Edição 1728 – 09 de maio de 2024
COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE FICA MARCADA PARA DIA 14/05/2024 ÀS 10H00MIN, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, SITO A AV. GUARDA-MOR LOBO VIANA, 427 BL. C SL. 01 - CENTRO, A ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 PROPOSTA.
SÃO SEBASTIÃO, 09 DE MAIO DE 2024
LUIS EDUARDO B. DE ARAÚJO – SECRETÁRIO DE OBRAS

CONSIDERANDO o inciso XXI, do Art. 40, da Lei Complementar Municipal n. 241/2019, no qual estabelece que compete a Presidência do SÃO SEBASTIÃO PREV executar a política de Investimentos do SÃO SEBASTIÃO PREV aprovada pelo Conselho de administração e mediante o auxílio técnico do Comitê de Investimentos;

CONSIDERANDO que o inciso XIII, do Art. 40, da Lei Complementar Municipal n. 241/2019, no qual estabelece que compete a Presidência do SÃO SEBASTIÃO PREV autorizar os atos de delegação de atribuições das Gerências, podendo estabelecer a alçada máxima para a Gerência delegada.

O Presidente Diretor do São Sebastião PREV, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE delegar ao Gerente de Orçamento, Contabilidade e Finanças, a responsabilidade pela gestão das aplicações dos recursos previdenciários do São Sebastião PREV.

Art. 1º Fica atribuída competência ao Senhor JULIANO SOUZA FREITAS, Matrícula 5837-8, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Finanças do São Sebastião PREV, nomeado pela Portaria n. 1852/2021, para os seguintes atos administrativos:

- I – Executar a Política de Investimentos do SÃO SEBASTIÃO PREV;
- II – Assinar as Autorizações de Aplicações e Resgastes (APRs) na condição de Gestor de Proponente, Gestor de Investimentos/Autorizador;
- III – Praticar junto ao Ministério da Previdência e no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo os atos pertinentes a Gestão de Investimentos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

São Sebastião, SP, 09 de maio de 2024.

DANIEL CESAR AUGUSTO

Diretor Presidente

Extrato do Contrato Administrativo – 2024SESAU229 – Processo n.º 57/2024
Contratada: AGRICOL DIESEL LTDA
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de oficina credenciada à rede de oficinas da seguradora Mapfre, contratada por esta municipalidade, por meio do contrato administrativo nº2021SESAU107, por motivo de sinistro do veículo ambulância – placa FNH2768
Prazo: 90 (noventa) dias.
Inexigibilidade: 98/2024
Valor: R\$ 25.123,98(vinte e cinco mil cento e vinte e três reais e noventa e oito centavos)
Data: 08/05/2024
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Claudio Da Silva pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2024SESAU177 – Processo n.º 20470/2023
Contratada: CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA. - ME
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Secretaria da Saúde
Prazo: 12 (doze) meses.
Pregão: 125/2023
Valor: R\$ 8.591,00 (oito mil quinhentos e noventa e um reais)
Data: 02/04/2024
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Ricardo Aparecido Caruzo pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2024SESAU181 – Processo n.º 20470/2023
Contratada: MAURICIO DIAS PEREIRA
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais de informática para Secretaria da Saúde
Prazo: 12 (doze) meses.
Pregão: 125/2023
Valor: R\$ 41.968,50(quarenta e um mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)
Data: 01/04/2024
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Mauricio Dias Pereira pela contratada.

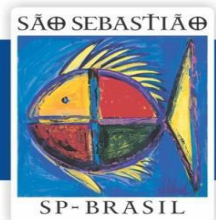
Extrato do Contrato Administrativo – 2024SEDUC217 – Processo n.º 20532/2023
Contratada: SUPERAR LTDA.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Ata de registro de preços para aquisição de aparelhos domésticos e lavadoras e secadoras industriais para as unidades escolares.
Prazo: 12 (doze) meses.
Pregão: 128/2023
Valor: R\$ 1.790,00 (mil setecentos e noventa reais)
Data: 29/04/2024
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Josiane Bagatoli pela contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2024SEDES226 – Processo n.º 7134/2024
Contratada: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO-SEBRAE
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Contratação de empresa para ministrar palestras, seminários, consultorias, cursos, workshops e rodadas de negócios, objetivando o aprimoramento e qualificação dos empreendedores locais.
Prazo: 12 (doze) meses
Dispensa de Licitação nº 005/2024
Valor: R\$ 786.910,50 (Setecentos oitenta seis mil novecentos e dez reais e cinquenta centavos)
Data: 08/05/2024
Assinam: Felipe Augusto pelo Município e Paulo Sergio Cereda pela contratada.

PORTARIA Nº 01 / 2024 ATO DELEGATÓRIO
"Dispõe sobre a delegação de atribuição e dá outras providências"

CONSIDERANDO o inciso VIII, do Art. 2º, da Portaria MTP Nº 1.467/2022, o qual define como responsável pela gestão das aplicações dos recursos do RPPS o dirigente ou servidor da unidade gestora do RPPS formalmente designado para a função, por ato da autoridade competente;

Data da disponibilização: 09/05/2024
Data da publicação: 10/05/2024



Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

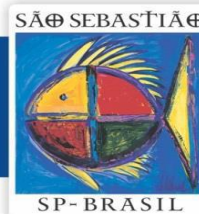
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.757.430.000,00	1.757.430.000,00	363.821.638,11	20,70	363.821.638,11	20,70	1.393.608.361,89
RECEITAS CORRENTES	1.550.161.000,00	1.550.161.000,00	347.610.391,84	22,42	347.610.391,84	22,42	1.202.550.608,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	568.125.400,00	568.125.400,00	202.485.667,29	35,64	202.485.667,29	35,64	365.639.732,71
Impostos	561.497.000,00	561.497.000,00	200.630.398,83	35,73	200.630.398,83	35,73	360.866.601,17
Taxas	6.628.400,00	6.628.400,00	1.855.268,46	27,99	1.855.268,46	27,99	4.773.131,54
CONTRIBUIÇÕES	52.590.000,00	52.590.000,00	9.232.432,75	17,56	9.232.432,75	17,56	43.357.567,25
Contribuições Sociais	37.590.000,00	37.590.000,00	6.375.868,18	16,96	6.375.868,18	16,96	31.214.131,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000.000,00	15.000.000,00	2.856.564,57	19,04	2.856.564,57	19,04	12.143.435,43
RECEITA PATRIMONIAL	122.385.700,00	122.385.700,00	18.165.631,21	14,84	18.165.631,21	14,84	104.220.068,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	76.500,00	76.500,00	8.174,11	10,69	8.174,11	10,69	68.325,89
Valores Mobiliários	122.309.200,00	122.309.200,00	18.157.457,10	14,85	18.157.457,10	14,85	104.151.742,90
RECEITA DE SERVIÇOS	38.630.300,00	38.630.300,00	22.235.247,76	57,56	22.235.247,76	57,56	16.395.052,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300,00	300,00	-	-	-	-	300,00
Serviços e Atividades Financeiras	5.000,00	5.000,00	250,05	5,00	250,05	5,00	4.749,95
Outros Serviços	38.625.000,00	38.625.000,00	22.234.997,71	57,57	22.234.997,71	57,57	16.390.002,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	752.511.000,00	752.511.000,00	92.657.441,02	12,31	92.657.441,02	12,31	659.853.558,98
Transferências da União e de suas Entidades	575.844.500,00	575.844.500,00	53.290.402,83	9,25	53.290.402,83	9,25	522.554.097,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	69.664.500,00	69.664.500,00	17.811.496,65	25,57	17.811.496,65	25,57	51.853.003,35
Transferências de Instituições Privadas	7.002.000,00	7.002.000,00	-	-	-	-	7.002.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	100.000.000,00	100.000.000,00	21.555.541,54	21,56	21.555.541,54	21,56	78.444.458,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.918.600,00	15.918.600,00	2.833.971,81	17,80	2.833.971,81	17,80	13.084.628,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.425.600,00	5.425.600,00	2.076.618,80	38,27	2.076.618,80	38,27	3.348.981,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	668.000,00	668.000,00	47.901,89	7,17	47.901,89	7,17	620.098,11
Demais Receitas Correntes	9.825.000,00	9.825.000,00	709.451,12	7,22	709.451,12	7,22	9.115.548,88
RECEITAS DE CAPITAL	207.269.000,00	207.269.000,00	16.211.246,27	7,82	16.211.246,27	7,82	191.057.753,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	139.000.000,00	139.000.000,00	16.210.955,82	11,66	16.210.955,82	11,66	122.789.044,18
Operações de Crédito - Mercado Interno	139.000.000,00	139.000.000,00	16.210.955,82	11,66	16.210.955,82	11,66	122.789.044,18
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.000,00	5.000,00	290,45	5,81	290,45	5,81	4.709,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	68.264.000,00	68.264.000,00	-	-	-	-	68.264.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	55.666.000,00	55.666.000,00	-	-	-	-	55.666.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.598.000,00	12.598.000,00	-	-	-	-	12.598.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	110.871.000,00	110.871.000,00	14.674.312,19	13,24	14.674.312,19	13,24	96.196.687,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.868.301.000,00	1.868.301.000,00	378.495.950,30	20,26	378.495.950,30	20,26	1.489.805.049,70
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.868.301.000,00	1.868.301.000,00	378.495.950,30	20,26	378.495.950,30	20,26	1.489.805.049,70
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.868.301.000,00	1.868.301.000,00	378.495.950,30	20,26	378.495.950,30	20,26	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	332.250.000,00	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 30m.



SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição 1728 – 09 de maio de 2024

Página 2 de 3

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	332.250.000,00	-	-

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.745.016.000,00	2.072.750.000,00	820.984.482,00	820.984.482,00	1.251.765.518,00	225.660.668,22	225.660.668,22	1.847.089.331,78	209.496.075,34	-
DESPESAS CORRENTES	1.286.012.028,83	1.468.711.028,83	620.248.287,51	620.248.287,51	848.462.741,32	211.174.294,90	211.174.294,90	1.257.536.733,93	195.790.236,38	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	597.100.402,00	592.698.002,00	122.598.930,69	122.598.930,69	470.099.071,31	115.898.346,84	115.898.346,84	476.799.656,16	111.873.164,84	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.001.000,00	13.001.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	1.000,00	2.099.795,62	2.099.795,62	10.901.204,38	1.356.239,98	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.910.626,83	863.012.026,83	484.649.356,82	484.649.356,82	378.362.670,01	93.176.152,44	93.176.152,44	769.835.874,39	82.560.831,56	-
DESPESAS DE CAPITAL	452.838.198,00	597.873.198,00	200.736.194,49	200.736.194,49	397.137.003,51	14.486.373,32	14.486.373,32	583.386.824,68	13.705.838,96	-
INVESTIMENTOS	402.287.198,00	546.672.198,00	163.251.194,49	163.251.194,49	383.421.003,51	3.239.148,14	3.239.148,14	543.433.049,86	2.997.957,58	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.551.000,00	11.201.000,00	6.685.000,00	6.685.000,00	4.516.000,00	6.685.000,00	6.685.000,00	4.516.000,00	6.685.000,00	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	40.000.000,00	40.000.000,00	30.800.000,00	30.800.000,00	9.200.000,00	4.562.225,18	4.562.225,18	35.437.774,82	4.022.881,38	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.165.773,17	6.165.773,17	-	-	6.165.773,17	-	-	6.165.773,17	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	113.285.000,00	117.801.000,00	73.859.899,41	73.859.899,41	43.941.100,59	11.871.875,33	11.871.875,33	105.929.124,67	5.826.045,86	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.858.301.000,00	2.190.551.000,00	894.844.381,41	894.844.381,41	1.295.706.618,59	237.532.543,55	237.532.543,55	1.953.018.456,45	215.322.121,20	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.858.301.000,00	2.190.551.000,00	894.844.381,41	894.844.381,41	1.295.706.618,59	237.532.543,55	237.532.543,55	1.953.018.456,45	215.322.121,20	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	140.963.406,75	-	163.173.829,10	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.858.301.000,00	2.190.551.000,00	894.844.381,41	894.844.381,41	-	237.532.543,55	378.495.950,30	1.953.018.456,45	378.495.950,30	-
RESERVA DO RPPS	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	110.871.000,00	110.871.000,00	14.674.312,19	13,24	14.674.312,19	13,24	96.196.687,81
RECEITAS CORRENTES	110.871.000,00	110.871.000,00	14.674.312,19	13,24	14.674.312,19	13,24	96.196.687,81
CONTRIBUIÇÕES	59.239.000,00	59.239.000,00	14.304.312,19	24,15	14.304.312,19	24,15	44.934.687,81
Contribuições Sociais	59.239.000,00	59.239.000,00	14.304.312,19	24,15	14.304.312,19	24,15	44.934.687,81
RECEITA DE SERVIÇOS	6.645.000,00	6.645.000,00	370.000,00	5,57	370.000,00	5,57	6.275.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.645.000,00	6.645.000,00	370.000,00	5,57	370.000,00	5,57	6.275.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.987.000,00	44.987.000,00	-	-	-	-	44.987.000,00
Demais Receitas Correntes	44.987.000,00	44.987.000,00	-	-	-	-	44.987.000,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 30m.

Data da disponibilização: 09/05/2024
Data da publicação: 10/05/2024

Ano 06 - 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

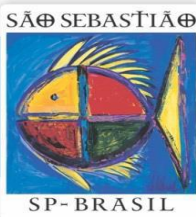
Assinado por 1 pessoa: PEDRO HENRIQUE SILVESTRE DO NASCIMENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saosebastiao.1doc.com.br/verificacao/E5C7-F89C-15AC-32F3> e informe o código E5C7-F89C-15AC-32F3





SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição 1728 – 09 de maio de 2024

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Página 3 de 3

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

R\$ 1,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	113.285.000,00	117.801.000,00	73.859.899,41	73.859.899,41	43.941.100,59	11.871.875,33	11.871.875,33	105.929.124,67	5.826.045,66	-
DESPESAS CORRENTES	109.285.000,00	113.801.000,00	71.244.899,41	71.244.899,41	42.556.100,59	11.210.592,50	11.210.592,50	102.590.407,50	5.387.536,94	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.948.000,00	64.464.000,00	22.258.137,87	22.258.137,87	42.205.862,13	10.470.592,50	10.470.592,50	53.993.407,50	4.647.536,94	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.337.000,00	49.337.000,00	48.986.761,54	48.986.761,54	350.238,46	740.000,00	740.000,00	48.597.000,00	740.000,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00	1.385.000,00	661.282,83	661.282,83	3.338.717,17	438.508,92	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00	1.385.000,00	661.282,83	661.282,83	3.338.717,17	438.508,92	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 30m.

Data da disponibilização: 09/05/2024
Data da publicação: 10/05/2024

Ano 06 - 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

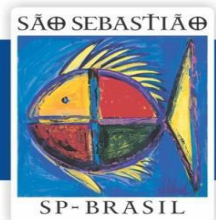
Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

Beatriz Rego - MTB: 58414/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: PEDRO HENRIQUE SILVESTRE DO NASCIMENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saosebastiao.1doc.com.br/verificacao/E5C7-F89C-15AC-32F3> e informe o código E5C7-F89C-15AC-32F3





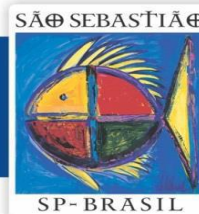
Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 2 (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)	1.745.016.000,00	2.072.750.000,00	820.984.482,00	820.984.482,00	91,75	1.251.765.518,00	225.660.668,22	225.660.668,22	95,00	1.847.089.331,78
Legislativa	32.770.000,00	32.770.000,00	5.197.223,67	5.197.223,67	0,58	27.572.776,33	3.188.257,70	3.188.257,70	1,34	29.581.742,30
Ação Legislativa	32.770.000,00	32.770.000,00	5.197.223,67	5.197.223,67	0,58	27.572.776,33	3.188.257,70	3.188.257,70	1,34	29.581.742,30
Essencial à Justiça	30.620.000,00	36.830.600,00	24.226.962,67	24.226.962,67	2,71	12.603.637,33	23.474.542,08	23.474.542,08	9,88	13.356.057,92
Administração Geral	30.619.000,00	36.829.600,00	24.226.962,67	24.226.962,67	2,71	12.602.637,33	23.474.542,08	23.474.542,08	9,88	13.355.057,92
Comunicação Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração	198.195.402,00	202.192.402,00	57.010.301,82	57.010.301,82	6,37	145.182.100,18	18.593.120,65	18.593.120,65	7,83	183.599.281,35
Planejamento e Orçamento	26.242.000,00	25.896.000,00	1.717.591,49	1.717.591,49	0,19	24.178.408,51	573.873,08	573.873,08	0,24	25.322.126,92
Administração Geral	110.002.402,00	122.499.402,00	54.268.261,33	54.268.261,33	6,06	68.231.140,67	18.019.247,57	18.019.247,57	7,59	104.480.154,43
Controle Interno	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
Comunicação Social	6.111.000,00	6.111.000,00	992.000,00	992.000,00	0,11	5.119.000,00	0,00	0,00	0,00	6.111.000,00
Infraestrutura Urbana	55.522.000,00	47.368.000,00	32.449,00	32.449,00	0,00	47.335.551,00	0,00	0,00	0,00	47.368.000,00
Segurança Pública	78.223.548,00	85.930.548,00	46.160.484,19	46.160.484,19	5,16	39.770.063,81	11.289.672,52	11.289.672,52	4,75	74.640.875,48
Comunicação Social	30.000,00	30.000,00	4.590,00	4.590,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Policimento	78.193.548,00	85.900.548,00	46.155.894,19	46.155.894,19	5,16	39.744.653,81	11.289.672,52	11.289.672,52	4,75	74.610.875,48
Assistência Social	57.402.774,00	75.168.274,00	16.828.337,16	16.828.337,16	1,88	58.339.936,84	5.015.534,79	5.015.534,79	2,11	70.152.739,21
Administração Geral	29.918.000,00	44.073.000,00	8.596.831,44	8.596.831,44	0,96	35.476.168,56	3.913.263,34	3.913.263,34	1,65	40.159.736,66
Comunicação Social	34.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Assistência ao Idoso	3.140.774,00	6.548.774,00	2.177.801,05	2.177.801,05	0,24	4.370.972,95	337.479,95	337.479,95	0,14	6.211.294,05
Assistência ao Portador de Deficiência	2.333.000,00	2.333.000,00	1.311.510,06	1.311.510,06	0,15	1.021.489,94	35.061,00	35.061,00	0,01	2.297.939,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	13.018.000,00	13.018.000,00	2.329.566,41	2.329.566,41	0,26	10.688.433,59	607.286,57	607.286,57	0,26	12.410.713,43
Assistência Comunitária	8.959.000,00	9.162.500,00	2.412.628,20	2.412.628,20	0,27	6.749.871,80	122.443,93	122.443,93	0,05	9.040.056,07
Previdência Social	177.166.000,00	177.166.000,00	29.517.776,81	29.517.776,81	3,30	147.648.223,19	26.867.812,96	26.867.812,96	11,31	150.298.187,04
Administração Geral	7.015.000,00	7.015.000,00	1.286.457,56	1.286.457,56	0,14	5.728.542,44	787.418,21	787.418,21	0,33	6.227.581,79
Previdência do Regime Estatutário	170.151.000,00	170.151.000,00	28.231.319,25	28.231.319,25	3,15	141.919.680,75	26.080.394,75	26.080.394,75	10,98	144.070.605,25
Saúde	270.928.514,92	336.618.514,92	186.569.469,65	186.569.469,65	20,85	150.049.045,27	51.674.762,17	51.674.762,17	21,75	284.943.752,75
Administração Geral	37.041.461,00	46.233.461,00	17.598.811,07	17.598.811,07	1,97	28.634.649,93	10.804.583,87	10.804.583,87	4,55	35.428.877,13
Administração Financeira	7.614.000,00	7.864.000,00	800.911,64	800.911,64	0,09	7.063.088,36	781.148,34	781.148,34	0,33	7.082.851,66
Atenção Básica	74.343.974,00	75.519.474,00	17.830.452,47	17.830.452,47	1,99	57.689.021,53	7.855.310,05	7.855.310,05	3,31	67.664.163,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	131.944.418,92	168.274.918,92	121.911.232,97	121.911.232,97	13,62	46.363.685,95	25.486.348,89	25.486.348,89	10,73	142.788.570,03
Suporte Profilático e Terapêutico	11.996.661,00	23.496.661,00	19.191.334,29	19.191.334,29	2,14	4.305.326,71	5.638.749,93	5.638.749,93	2,37	17.857.911,07
Vigilância Sanitária	1.028.000,00	1.028.000,00	104.645,03	104.645,03	0,01	923.354,97	102.007,08	102.007,08	0,04	925.992,92
Vigilância Epidemiológica	6.510.000,00	13.752.000,00	8.786.877,16	8.786.877,16	0,98	4.965.122,84	1.006.614,01	1.006.614,01	0,42	12.745.385,99
Alimentação e Nutrição	450.000,00	450.000,00	345.205,02	345.205,02	0,04	104.794,98	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Educação	318.263.774,91	384.688.274,91	168.088.492,59	168.088.492,59	18,78	216.599.782,32	36.851.879,41	36.851.879,41	15,51	347.836.395,50
Administração Geral	63.994.774,91	84.727.774,91	44.873.744,37	44.873.744,37	5,01	39.854.030,54	1.218.952,58	1.218.952,58	0,51	83.508.822,33
Administração Financeira	2.000,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 34m.

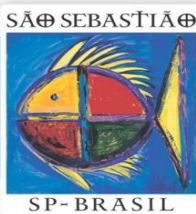


Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 2 (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)	
Ensino Fundamental	146.858.000,00	174.370.000,00	64.470.353,79	64.470.353,79	7,20	109.899.646,21	22.618.924,63	22.618.924,63	9,52	151.751.075,37
Ensino Médio	4.496.000,00	5.996.000,00	5.372.901,83	5.372.901,83	0,60	623.098,17	0,00	0,00	0,00	5.996.000,00
Ensino Profissional	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ensino Superior	4.801.000,00	9.304.000,00	9.203.032,64	9.203.032,64	1,03	100.967,36	157,30	157,30	0,00	9.303.842,70
Educação Infantil	97.378.000,00	109.044.500,00	43.804.377,16	43.804.377,16	4,90	65.240.122,84	12.895.663,10	12.895.663,10	5,43	96.148.836,90
Educação de Jovens e Adultos	22.000,00	22.000,00	9.537,34	9.537,34	0,00	12.462,66	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Educação Especial	710.000,00	720.000,00	354.545,46	354.545,46	0,04	365.454,54	118.181,80	118.181,80	0,05	601.818,20
Cultura	28.875.936,00	28.875.936,00	7.899.514,24	7.899.514,24	0,88	20.976.421,76	1.556.217,48	1.556.217,48	0,66	27.319.718,52
Administração Geral	28.325.936,00	28.325.936,00	7.685.094,24	7.685.094,24	0,86	20.640.841,76	1.341.797,48	1.341.797,48	0,56	26.984.138,52
Comunicação Social	550.000,00	550.000,00	214.420,00	214.420,00	0,02	335.580,00	214.420,00	214.420,00	0,09	335.580,00
Direitos da Cidadania	13.963.647,00	15.756.647,00	2.730.012,35	2.730.012,35	0,31	13.026.634,65	669.093,43	669.093,43	0,28	15.087.553,57
Administração Geral	7.310.000,00	9.102.000,00	2.087.508,35	2.087.508,35	0,23	7.014.491,65	665.560,43	665.560,43	0,28	8.436.439,57
Comunicação Social	30.000,00	30.000,00	104,00	104,00	0,00	29.896,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Assistência ao Idoso	3.011.711,00	3.012.711,00	6.040,00	6.040,00	0,00	3.006.671,00	0,00	0,00	0,00	3.012.711,00
Assistência ao Portador de Deficiência	3.611.936,00	3.611.936,00	636.360,00	636.360,00	0,07	2.975.576,00	3.533,00	3.533,00	0,00	3.608.403,00
Urbanismo	399.516.887,00	549.971.287,00	204.944.426,21	204.944.426,21	22,90	345.026.860,79	25.780.801,31	25.780.801,31	10,85	524.190.485,69
Administração Geral	80.918.000,00	107.948.400,00	53.909.229,14	53.909.229,14	6,02	54.039.170,86	7.567.361,39	7.567.361,39	3,19	100.381.038,61
Comunicação Social	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Infraestrutura Urbana	256.101.887,00	371.959.887,00	116.647.665,64	116.647.665,64	13,04	255.312.221,36	8.739.695,46	8.739.695,46	3,68	363.220.191,54
Serviços Urbanos	62.437.000,00	70.003.000,00	34.387.531,43	34.387.531,43	3,84	35.615.468,57	9.473.744,46	9.473.744,46	3,99	60.529.255,54
Habitação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Infraestrutura Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Gestão Ambiental	21.461.775,00	23.659.775,00	1.849.670,25	1.849.670,25	0,21	21.810.104,75	1.381.930,16	1.381.930,16	0,58	22.277.844,84
Administração Geral	10.994.775,00	12.312.775,00	1.847.079,10	1.847.079,10	0,21	10.465.695,90	1.381.930,16	1.381.930,16	0,58	10.930.844,84
Comunicação Social	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	10.350.000,00	11.230.000,00	2.591,15	2.591,15	0,00	11.227.408,85	0,00	0,00	0,00	11.230.000,00
Controle Ambiental	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Abastecimento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Comércio e Serviços	35.107.000,00	38.051.000,00	21.276.216,80	21.276.216,80	2,38	16.774.783,20	10.776.905,73	10.776.905,73	4,54	27.274.094,27
Administração Geral	33.307.000,00	36.251.000,00	21.276.216,80	21.276.216,80	2,38	14.974.783,20	10.776.905,73	10.776.905,73	4,54	25.474.094,27
Comunicação Social	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Desporto e Lazer	23.352.968,00	25.902.968,00	4.885.593,59	4.885.593,59	0,55	21.017.374,41	1.878.117,03	1.878.117,03	0,79	24.024.850,97
Administração Geral	16.249.000,00	15.979.500,00	4.581.230,21	4.581.230,21	0,51	11.398.269,79	1.878.117,03	1.878.117,03	0,79	14.101.382,97
Comunicação Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Desporto de Rendimento	0,00	101.000,00	100.333,38	100.333,38	0,01	666,62	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Desporto Comunitário	7.102.968,00	9.821.468,00	204.030,00	204.030,00	0,02	9.617.438,00	0,00	0,00	0,00	9.821.468,00
Encargos Especiais	53.000.000,00	53.000.000,00	43.800.000,00	43.800.000,00	4,89	9.200.000,00	6.662.020,80	6.662.020,80	2,80	46.337.979,20

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 34m.



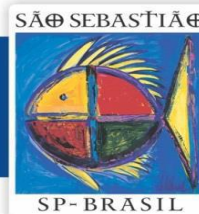


Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 2 (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)		
Serviço da Dívida Interna	53.000.000,00	53.000.000,00	43.800.000,00	43.800.000,00	4,89	9.200.000,00	6.662.020,80	6.662.020,80	2,80	46.337.979,20	
Reservas	6.165.773,17	6.165.773,17	0,00	0,00	0,00	6.165.773,17	0,00	0,00	0,00	6.165.773,17	
Reserva de Contingência	6.165.773,17	6.165.773,17	0,00	0,00	0,00	6.165.773,17	0,00	0,00	0,00	6.165.773,17	
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	113.285.000,00	117.801.000,00	73.859.899,41	73.859.899,41	8,25	43.941.100,59	11.871.875,33	11.871.875,33	5,00	105.929.124,67	
TOTAL (III)=(I+II)	1.858.301.000,00	2.190.551.000,00	894.844.381,41	894.844.381,41	100	1.295.706.618,59	237.532.543,55	237.532.543,55	100	1.953.018.456,45	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 34m.





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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

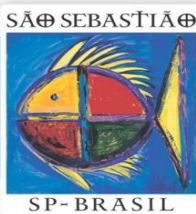
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

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 (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	113.285.000,00	117.801.000,00	73.859.899,41	73.859.899,41	8,25	43.941.100,59	11.871.875,33	11.871.875,33	5,00	105.929.124,67
Legislativa	2.230.000,00	2.230.000,00	198.073,17	198.073,17	0,02	2.031.926,83	198.073,17	198.073,17	0,08	2.031.926,83
Ação Legislativa	2.230.000,00	2.230.000,00	198.073,17	198.073,17	0,02	2.031.926,83	198.073,17	198.073,17	0,08	2.031.926,83
Essencial à Justiça	742.000,00	742.000,00	127.372,37	127.372,37	0,01	614.627,63	127.372,37	127.372,37	0,05	614.627,63
Administração Geral	742.000,00	742.000,00	127.372,37	127.372,37	0,01	614.627,63	127.372,37	127.372,37	0,05	614.627,63
Administração	75.304.000,00	75.304.000,00	64.859.543,41	64.859.543,41	7,25	10.444.456,59	4.887.826,19	4.887.826,19	2,06	70.416.173,81
Planejamento e Orçamento	267.000,00	267.000,00	29.839,67	29.839,67	0,00	237.160,33	29.839,67	29.839,67	0,01	237.160,33
Administração Geral	74.987.000,00	74.987.000,00	64.829.703,74	64.829.703,74	7,24	10.157.296,26	4.857.986,52	4.857.986,52	2,05	70.129.013,48
Controle Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Segurança Pública	2.900.000,00	2.900.000,00	428.403,42	428.403,42	0,05	2.471.596,58	428.403,42	428.403,42	0,18	2.471.596,58
Policimento	2.900.000,00	2.900.000,00	428.403,42	428.403,42	0,05	2.471.596,58	428.403,42	428.403,42	0,18	2.471.596,58
Assistência Social	1.761.000,00	1.761.000,00	317.489,86	317.489,86	0,04	1.443.510,14	317.489,86	317.489,86	0,13	1.443.510,14
Administração Geral	1.726.000,00	1.726.000,00	317.489,86	317.489,86	0,04	1.408.510,14	317.489,86	317.489,86	0,13	1.408.510,14
Assistência à Criança e ao Adolescente	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Previdência Social	250.000,00	250.000,00	79.000,00	79.000,00	0,01	171.000,00	16.410,31	16.410,31	0,01	233.589,69
Administração Geral	250.000,00	250.000,00	79.000,00	79.000,00	0,01	171.000,00	16.410,31	16.410,31	0,01	233.589,69
Saúde	7.811.000,00	7.577.000,00	1.399.306,12	1.399.306,12	0,16	6.177.693,88	1.399.306,12	1.399.306,12	0,59	6.177.693,88
Administração Geral	4.890.000,00	4.390.000,00	930.412,47	930.412,47	0,10	3.459.587,53	930.412,47	930.412,47	0,39	3.459.587,53
Atenção Básica	1.942.000,00	2.208.000,00	299.967,72	299.967,72	0,03	1.908.032,28	299.967,72	299.967,72	0,13	1.908.032,28
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	669.000,00	669.000,00	119.944,86	119.944,86	0,01	549.055,14	119.944,86	119.944,86	0,05	549.055,14
Vigilância Sanitária	92.000,00	92.000,00	13.138,21	13.138,21	0,00	78.861,79	13.138,21	13.138,21	0,01	78.861,79
Vigilância Epidemiológica	218.000,00	218.000,00	35.842,86	35.842,86	0,00	182.157,14	35.842,86	35.842,86	0,02	182.157,14
Educação	14.855.000,00	17.605.000,00	2.787.314,19	2.787.314,19	0,31	14.817.685,81	2.787.314,19	2.787.314,19	1,17	14.817.685,81
Administração Geral	201.000,00	201.000,00	11.166,60	11.166,60	0,00	189.833,40	11.166,60	11.166,60	0,00	189.833,40
Ensino Fundamental	8.951.000,00	11.401.000,00	2.134.100,47	2.134.100,47	0,24	9.266.899,53	2.134.100,47	2.134.100,47	0,90	9.266.899,53
Educação Infantil	5.702.000,00	6.002.000,00	642.047,12	642.047,12	0,07	5.359.952,88	642.047,12	642.047,12	0,27	5.359.952,88
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	383.000,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00
Administração Geral	383.000,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00
Direitos da Cidadania	252.000,00	252.000,00	44.355,72	44.355,72	0,00	207.644,28	44.355,72	44.355,72	0,02	207.644,28
Administração Geral	252.000,00	252.000,00	44.355,72	44.355,72	0,00	207.644,28	44.355,72	44.355,72	0,02	207.644,28
Urbanismo	932.000,00	2.932.000,00	633.197,00	633.197,00	0,07	2.298.803,00	633.197,00	633.197,00	0,27	2.298.803,00
Administração Geral	706.000,00	2.706.000,00	538.919,76	538.919,76	0,06	2.167.080,24	538.919,76	538.919,76	0,23	2.167.080,24
Serviços Urbanos	226.000,00	226.000,00	94.277,24	94.277,24	0,01	131.722,76	94.277,24	94.277,24	0,04	131.722,76
Gestão Ambiental	714.000,00	714.000,00	108.503,77	108.503,77	0,01	605.496,23	108.503,77	108.503,77	0,05	605.496,23
Administração Geral	714.000,00	714.000,00	108.503,77	108.503,77	0,01	605.496,23	108.503,77	108.503,77	0,05	605.496,23
Comércio e Serviços	550.000,00	550.000,00	140.480,87	140.480,87	0,02	409.519,13	140.480,87	140.480,87	0,06	409.519,13

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 34m.





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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 2 (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)	
Administração Geral	550.000,00	550.000,00	140.480,87	140.480,87	0,02	409.519,13	140.480,87	140.480,87	0,06	409.519,13
Desporto e Lazer	601.000,00	601.000,00	121.859,51	121.859,51	0,01	479.140,49	121.859,51	121.859,51	0,05	479.140,49
Administração Geral	600.000,00	600.000,00	121.859,51	121.859,51	0,01	478.140,49	121.859,51	121.859,51	0,05	478.140,49
Desporto Comunitário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Encargos Especiais	4.000.000,00	4.000.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00	0,29	1.385.000,00	661.282,83	661.282,83	0,28	3.338.717,17
Serviço da Dívida Interna	4.000.000,00	4.000.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00	0,29	1.385.000,00	661.282,83	661.282,83	0,28	3.338.717,17
TOTAL	113.285.000,00	117.801.000,00	73.859.899,41	73.859.899,41	8,25	43.941.100,59	11.871.875,33	11.871.875,33	5,00	105.929.124,67

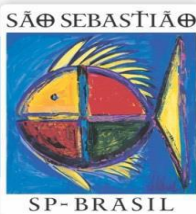
FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448-67
Prefeito Municipal

JURACI MARQUES DE OLIVEIRA
CPF 160.166.238-65
Secretário da Fazenda

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 34m.





Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Março/2023 a Fevereiro/2024

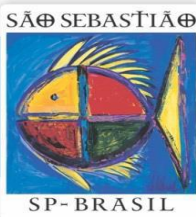
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2024
	Março/2023	Abril/2023	Maior/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023			
	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024			
Cota-Parte do ITR	236,98	12.852,72	165,26	108,85	116,92	2.179,13	33.207,15	30.000,00	
	1.362,56	8.883,64	2.171,80	2.149,53	1.975,38	1.004,38			
Transferências da LC 61/1989	26.704,74	31.593,12	29.156,40	33.046,51	34.086,27	28.434,65	394.047,30	620.000,00	
	30.269,37	43.700,34	33.261,32	35.286,78	37.895,12	30.612,68			
Transferências do FUNDEB	7.359.279,28	6.653.924,89	10.215.251,34	6.293.291,04	6.755.440,88	7.503.486,25	96.620.251,19	100.375.000,00	
	7.034.713,32	8.258.201,25	6.690.636,62	7.954.145,39	13.015.020,21	8.886.860,72			
Outras Transferências Correntes	19.993.631,48	13.816.917,33	16.411.835,66	15.565.062,74	5.985.491,15	173.627.171,99	402.279.695,31	535.806.000,00	
	27.620.912,20	26.670.896,47	29.061.729,63	31.418.771,36	22.292.602,25	19.814.673,05			
Outras Receitas Correntes	4.791.928,47	1.890.901,62	2.345.853,42	2.218.389,10	9.205.639,86	912.262.301,72	945.255.006,67	15.918.600,00	
	1.814.840,28	1.557.200,61	2.165.253,15	4.168.726,63	1.727.568,96	1.106.402,85			
DEDUÇÕES (II)	5.919.095,78	15.217.729,69	15.781.150,80	4.388.693,92	5.806.567,43	13.514.523,83	114.245.167,22	114.055.000,00	
	5.226.304,03	5.692.591,90	13.952.702,85	10.118.068,42	7.553.173,54	11.074.565,03			
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	2.773.244,71	2.731.603,63	3.728.463,57	1.848.203,87	3.515.817,84	2.078.182,86	38.716.405,09	37.590.000,00	
	2.908.072,92	3.163.017,03	4.095.104,91	5.498.825,57	3.191.116,88	3.184.751,30			
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	464.698,19	126.113,39	407.820,22	245.245,96	116.410,43	129.261,80	2.374.552,10	1.505.000,00	
	129.281,80	-	258.523,60	161.699,57	116.092,96	219.424,18			
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	240.134,81	10.193.804,70	8.572.349,89	119.735,43	87.484,90	9.013.232,48	42.326.674,37	37.350.000,00	
	77.595,77	175.477,18	7.278.826,99	1.811.849,50	301.672,89	4.454.509,83			
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.441.018,07	2.166.207,97	3.072.517,12	2.175.508,66	2.086.854,26	2.293.846,69	30.827.535,66	37.610.000,00	
	2.111.373,54	2.354.097,69	2.320.247,35	2.645.693,78	3.944.290,81	3.215.879,72			
Contrib. Serv. Reg. Propr. Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	67.895.902,85	62.786.555,83	69.120.890,17	63.494.623,24	63.733.695,78	1.161.229.613,20	2.198.129.440,24	1.473.716.000,00	
	91.864.074,26	86.893.898,22	87.658.067,57	107.309.295,32	246.635.658,31	89.507.165,49			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	450.000,00	-	6.450.067,51	-	
	-	1.000.067,51	-	5.000.000,00	-	-			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	67.895.902,85	62.786.555,83	69.120.890,17	63.494.623,24	63.283.695,78	1.161.229.613,20	2.191.679.372,73	1.473.716.000,00	
	91.864.074,26	85.893.830,71	87.658.067,57	102.309.295,32	246.635.658,31	89.507.165,49			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 35m.





Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Março/2023 a Fevereiro/2024

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	67.895.902,85 91.864.074,26	62.786.555,83 85.893.830,71	69.120.890,17 87.658.067,57	63.494.623,24 102.309.295,32	63.283.695,78 246.635.658,31	1.161.229.613,20 89.507.165,49	2.191.679.372,73	1.473.716.000,00
--	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------

FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448-67
Prefeito Municipal

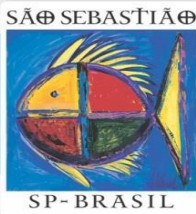
JURACI MARQUES DE OLIVEIRA
CPF 160.166.238-65
Secretário da Fazenda

HERMINIA MOREIRA SOUZA PORTES
CRC 15P158915/0-0
Diretora Financeira

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 35m.

Data da disponibilização: 09/05/2024
Data da publicação: 10/05/2024





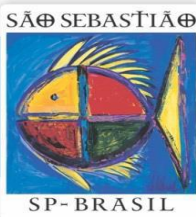
Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	187.411.000,00	26.152.175,48			
Receita de Contribuições dos Segurados	37.590.000,00	6.375.868,18			
Ativo	32.890.000,00	5.426.038,44			
Inativo	4.700.000,00	949.829,74			
Pensionista	-	-			
Receita de Contribuições Patronais	59.239.000,00	14.304.312,19			
Ativo	52.634.000,00	12.468.215,95			
Inativo	6.605.000,00	1.836.096,24			
Pensionista	-	-			
Receita Patrimonial	37.350.000,00	4.756.182,72			
Receitas Imobiliárias	-	-			
Receitas de Valores Mobiliários	37.350.000,00	4.756.182,72			
Outras Receitas Patrimoniais	-	-			
Receita de Serviços	6.655.000,00	370.301,60			
Outras Receitas Correntes	46.577.000,00	345.510,79			
Compensação Financeira entre os regimes	1.505.000,00	335.517,14			
Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)*	44.987.000,00	-			
Demais Receitas Correntes	85.000,00	9.993,65			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	5.000,00	290,45			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-			
Amortização de Empréstimos	5.000,00	290,45			
Outras Receitas de Capital	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II)	142.429.000,00	26.152.465,93			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	167.540.000,00	26.054.571,84	26.052.116,31	26.052.116,31	-
Aposentadorias	149.540.000,00	23.551.813,11	23.549.357,58	23.549.357,58	-
Pensões por Morte	18.000.000,00	2.502.758,73	2.502.758,73	2.502.758,73	-
Outras Despesas Previdenciárias	3.230.000,00	2.364.025,63	204.320,83	204.320,83	-
Compensação Financeira entre os regimes	50.000,00	7.993,45	7.993,45	7.993,45	-
Demais Despesas Previdenciárias	3.180.000,00	2.356.032,18	196.327,38	196.327,38	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	170.770.000,00	28.418.597,47	26.256.437,14	26.256.437,14	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)*	(28.341.000,00)	(2.266.131,54)	(103.971,21)	(103.971,21)	

CONTINUA: RREO - Demonstrativo Geral - SP - MIBI DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 09/05/2024 - 08h e 16m





Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

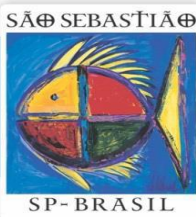
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	10.000.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	44.541.348,06
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	489.008.063,03
Outros Bens e Direitos	84.868.130,52

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 36m.





Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

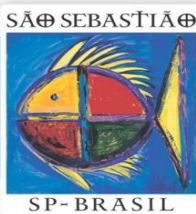
Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	4.461.000,00				
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	4.461.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	4.461.000,00				
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	(4.461.000,00)				

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 36m.





Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

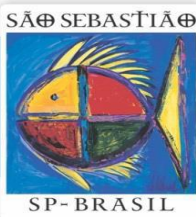
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						
Recursos para Formação de Reserva						
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		(3.663,84)				
Investimentos e Aplicações		41.895.565,34				
Outros Bens e Direitos						
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes		-				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		-				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)		25.000,00	1.047.179,34	496.786,13	496.786,13	
Pessoal e Encargos Sociais		-	222.993,17	160.403,48	160.403,48	
Demais Despesas Correntes		25.000,00	824.186,17	336.382,65	336.382,65	
Despesas de Capital (XIV)		-	131.000,00	131.000,00	1.572,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		25.000,00	1.178.179,34	627.786,13	498.358,13	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) ⁹		(25.000,00)	(1.178.179,34)	(627.786,13)	(498.358,13)	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores		-				
Demais receitas Previdenciárias		-				
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		-				

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 36m.





Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII) ¹	-	-	-	-	

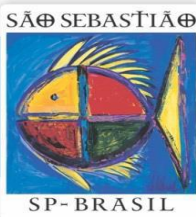
1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)

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





Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Feveireiro
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

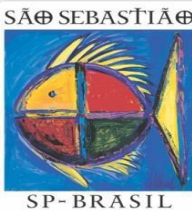
R\$ 1,00

ACIMA DA LÍNEA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Ano 01/2024	
		Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.473.621.000,00	326.132.528,58	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	568.125.400,00	202.485.667,29	
IPTU	210.772.000,00	144.251.740,48	
ISS	67.031.000,00	37.560.183,05	
ITBI	36.093.000,00	7.063.138,13	
IROP	227.601.000,00	11.738.333,19	
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	8.628.400,00	1.858.268,46	
Contribuições	16.000.000,00	2.856.584,57	
Recata Patrimonial	65.035.700,00	13.409.448,49	
Aplicações Financeiras (II)	64.056.700,00	13.401.219,98	
Outras Receitas Patrimoniais	77.000,00	8.228,50	
Transferências Correntes	752.511.000,00	92.657.441,02	
Cota-Parte do FPM	54.500.000,00	11.914.157,91	
Cota-Parte do ICMS	48.750.000,00	8.452.788,10	
Cota-Parte do IPVA	12.592.500,00	8.222.627,90	
Cota-Parte do ITR	22.500,00	2.383,83	
Transferências de LC 87/1989	465.000,00	58.327,08	
Transferências do FUNDEB	100.375.000,00	21.001.880,03	
Outras Transferências Correntes	935.866.000,00	42.107.275,30	
Demais Receitas Correntes	52.948.500,00	24.723.407,18	
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-	
Receitas Correntes Restantes	52.948.500,00	24.723.407,18	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I) - (II) + (III)	1.388.862.300,00	322.751.308,56	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	150.081.000,00	21.385.892,78	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	37.355.000,00	4.756.432,77	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	207.264.000,00	16.210.955,62	
Operações de Crédito (VIII)	139.000.000,00	16.210.955,62	
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-	
Alienação de Bens	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-	
Outras Aliações de Bens	-	-	
Transferências de Capital	68.264.000,00	-	
Convênios	67.039.000,00	-	
Outras Transferências de Capital	1.225.000,00	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII) - (VIII) + (IX) + (X) + (XI) + (XII)	68.264.000,00	-	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	5.000,00	290,45	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV) + (V) + (XIII) + (XIV)	1.606.987.300,00	344.127.301,32	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV) + (XIII)	1.456.926.300,00	322.751.308,56	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Detalhamento Atualizado	Ano 01/2024					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	1.408.328.028,83	682.027.410,11	194.631.664,13	174.424.550,05	28.627.618,70	55.529.521,86	53.389.119,43
Pessoal e Encargos Sociais	484.280.062,00	116.402.736,14	100.128.141,11	90.279.903,55	15.674.425,38	235.418,85	235.418,85
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	13.011.000,00	13.000.000,00	2.099.785,62	1.358.239,98	-	-	-
Outras Despesas Correntes	909.025.026,83	552.624.653,97	93.403.727,40	82.786.406,52	12.953.193,34	55.293.102,81	53.152.700,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII) - (XIX)	1.393.323.028,83	649.027.410,11	192.531.868,51	173.066.310,07	28.627.618,70	55.529.521,86	53.389.119,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	176.188.000,00	29.465.776,81	28.753.223,27	28.753.223,27	880,00	101.486,37	101.486,37
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	600.643.198,66	203.235.164,49	15.016.856,15	14.142.775,88	10.466.550,37	56.395.710,65	56.158.506,55

FONTE: GOVER. - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 35m.





Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

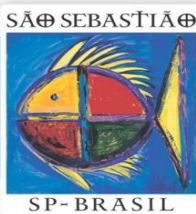
Página 2 de 3

Investimentos	545.442.198,00	163.120.194,49	3.108.148,14	2.995.385,58	10.459.900,37	55.480.715,92	55.246.601,82	
Invenções Financeiras	11.201.000,00	6.685.000,00	6.685.000,00	6.685.000,00	-	908.994,73	908.994,73	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital (já integralizado) (XXV)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Invenções Financeiras	11.201.000,00	6.685.000,00	6.685.000,00	6.685.000,00	-	908.994,73	908.994,73	
Amortização da Dívida (XXVII)	44.000.000,00	33.415.000,00	5.223.508,01	4.461.390,30	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXII) - (XXV + XXV + XXV + XXV)	556.643.198,00	169.805.194,49	3.793.148,14	9.681.385,58	10.459.900,37	56.389.710,65	56.155.596,55	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXX)	6.165.773,17	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.230.000,00	131.000,00	131.000,00	1.572,00	-	-	-	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXI) = (XX + XX) + XXVIII + XXX + XXX	2.133.560.000,00	846.429.381,41	230.209.239,82	209.504.490,92	39.087.999,07	112.020.718,88	109.646.202,35	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXI) = (XX + XXVIII + XXX)	1.950.134.000,00	618.832.604,83	203.325.016,85	182.749.695,85	39.087.119,07	111.919.232,31	109.544.710,98	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XXIIa) - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							-14.111.391,02	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XXIIa) - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							-8.650.222,14	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								
JUROS NOMINAIS	JIS 2 BIVIANE/2024							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativas (XXXVI)	VALOR INCORRIDO							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXXVII)								
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = (XXXIV) + (XXXVI) - (XXXVII)							2.213.007,96	
ABAXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO							
	Em 31/Dez/2023 (a)			Até o 1º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXX)				194.024.398,87				165.964.520,88
DEDUÇÕES (XL)				753.961.700,13				820.707.894,77
Disponibilidade de Caixa				738.247.417,35				790.007.364,56
Disponibilidade de Caixa Bruta				841.380.080,97				861.582.454,60
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)				53.999.800,11				17.267.187,37
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				49.132.543,51				54.297.892,87
Demais Haveres Financeiros				15.714.282,78				30.700.520,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXX) - (XL)				-559.937.301,26				-654.723.333,89
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa) - (XLIIb)								94.786.832,63
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício								
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024							
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLII) - (XLIIa)							-36.712.602,74	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (X)								
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)								
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)								
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)								
OUTROS AJUSTES (XLIX)								
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII) + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)							58.073.429,89	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)							47.210.195,79	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							332.250.000,00	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 06h e 38m.

Data da disponibilização: 09/05/2024
Data da publicação: 10/05/2024





Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reserbtura de Créditos Adicionais	332.250.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	10.000.000,00

FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448-67
Prefeito Municipal

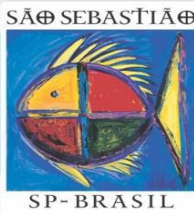
JURACI MARQUES DE OLIVEIRA
CPF 160.166.238-65
Secretário da Fazenda

HERNINA MOREIRA SOUZA PORTES
CRC 15P158915/0-0
Diretora Financeira

FOONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 38m.

Data da disponibilização: 09/05/2024
Data da publicação: 10/05/2024





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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)												R\$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
	(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-ORÇAMEN	7.989.411,37	37.037.548,01	30.110.656,17	-	14.916.303,21	458.645,96	323.678.353,93	111.784.299,83	109.409.783,50	83.872,53	214.643.343,86	229.559.647,07
PODER EXECUTIVO	7.989.411,37	36.953.007,69	30.026.115,85	-	14.916.303,21	458.645,96	323.190.190,66	111.397.000,55	109.022.963,30	83.230,52	214.542.642,80	229.458.946,01
PODER LEGISLATIVO	-	84.540,32	84.540,32	-	-	-	488.163,27	387.299,28	386.820,20	642,01	100.701,06	100.701,06
CAMARA MUNICIPAL	-	84.540,32	84.540,32	-	-	-	488.163,27	387.299,28	386.820,20	642,01	100.701,06	100.701,06
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	441,81	8.977.372,88	8.977.342,90	-	471,79	-	236.418,85	236.418,85	236.418,85	-	-	471,79
PODER EXECUTIVO	441,81	8.977.372,88	8.977.342,90	-	471,79	-	236.418,85	236.418,85	236.418,85	-	-	471,79
TOTAL (III) = (I+II)	7.989.853,18	46.014.920,89	39.087.999,07	-	14.916.775,00	458.645,96	323.914.772,78	112.020.718,68	109.646.202,35	83.872,53	214.643.343,86	229.560.118,86

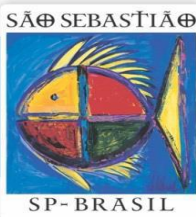
FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448-67
Prefeito Municipal

JURACI MARQUES DE OLIVEIRA
CPF 160.166.238-65
Secretário da Fazenda

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 38m.





Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

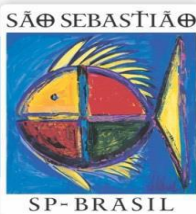
Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	561.497.000,00	200.630.398,83	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	210.772.000,00	144.251.746,46	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	36.093.000,00	7.063.139,13	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	87.031.000,00	37.580.183,05	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	227.601.000,00	11.735.330,19	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	153.940.000,00	35.808.455,32	
2.1- Cota-Parte FPM	71.500.000,00	14.892.697,30	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	68.000.000,00	14.892.697,30	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.500.000,00	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	65.000.000,00	10.565.985,05	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	620.000,00	68.507,80	
2.4- Cota-Parte ITR	30.000,00	2.979,76	
2.5- Cota-Parte IPVA	16.790.000,00	10.278.285,41	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	715.437.000,00	236.438.854,15	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	30.088.000,00	7.161.691,06	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	148.771.250,00	51.948.022,47	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	100.402.000,00	21.977.496,09	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.027.000,00	21.631.157,30	
6.1.1- Principal	100.000.000,00	21.555.541,54	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	27.000,00	75.615,76	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	
6.2.1- Principal	-	-	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	
6.3.1- Principal	-	-	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 46m.





Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Feveireiro
RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

FUNDEB			Em Reais
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	375.000,00		346.339,39
6.4.1- Principal	375.000,00		346.339,39
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	69.912.000,00		14.393.850,48

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	21.977.496,69

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	98.023.500,00	16.261.802,86	15.914.733,72	14.879.251,53	347.069,14
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	71.420.000,00	12.427.920,19	12.080.851,05	11.231.287,02	347.069,14
10.1.1 - Educação Infantil	19.918.000,00	3.023.312,74	3.023.312,74	2.849.336,96	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	51.502.000,00	9.404.607,45	9.057.538,31	8.381.950,06	347.069,14
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	26.603.500,00	3.833.882,67	3.833.882,67	3.647.964,51	-
10.2.1 - Educação Infantil	9.974.500,00	1.699.928,46	1.699.928,46	1.618.913,95	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	16.629.000,00	2.133.954,21	2.133.954,21	2.029.050,56	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)¹ (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	16.261.802,86	15.914.733,72	14.879.251,53	347.069,14	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.261.802,86	15.914.733,72	14.879.251,53	347.069,14	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 46m.





Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Página 3 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.427.920,19	12.080.851,05	11.231.297,02	347.069,14		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ¹	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.141.810,11	12.080.851,05	12.080.851,05	55,85
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%)	-	-	-	-
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ²	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.197.749,67	6.062.762,97	6.062.762,97	3.865.013,30	27,99

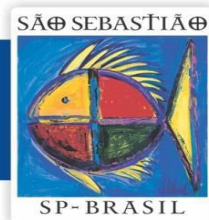
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	131.321.000,00	53.341.009,09	17.351.832,50	13.452.637,02	35.989.176,98
20.1- Educação Infantil	61.842.000,00	26.745.073,26	8.949.337,98	4.204.207,41	19.795.735,28
20.2- Ensino Fundamental	68.705.000,00	26.219.830,37	10.262.552,72	9.167.578,71	15.957.077,85
20.3- Educação de Jovens e Adultos	7.000,00	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	717.000,00	354.545,46	118.181,80	59.090,90	236.363,66
20.5- Administração Geral	50.000,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 46m.

Data da disponibilização: 09/05/2024
Data da publicação: 10/05/2024





Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

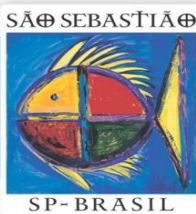
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	229.344.500,00	69.602.811,95	33.266.566,22	28.331.888,55	36.336.245,73
21.1- Educação Infantil	91.624.500,00	31.466.314,46	11.670.579,18	8.670.458,32	19.795.735,28
21.1.1- Creche	52.965.500,00	21.424.842,35	10.517.869,10	7.930.172,66	10.906.973,25
21.1.2- Pré-escola	38.659.000,00	10.041.472,11	1.152.710,08	740.285,66	8.888.762,03
22- Ensino Fundamental	137.720.000,00	38.136.497,49	21.595.987,04	19.661.430,23	16.540.510,45
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					17.351.832,50
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					7.161.691,06
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					3.865.013,30
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					20.648.510,26

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL* + *	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	59.109.713,54	20.648.510,26	8,73

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE*	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.817.662,20	-	-	-	1.817.662,20
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.817.662,20	-	-	-	1.817.662,20
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	64.822.000,00	3.691.327,34
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	20.492.000,00	2.869.497,20
31.1.1- Salário-Educação	12.036.000,00	2.749.442,40
31.1.2- PDDE	1.000,00	-
31.1.3- PNAE	5.335.000,00	120.054,80
31.1.4- PNATE	75.000,00	-
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	3.045.000,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.035.000,00	527.082,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 46m.



Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	40.000.000,00	-			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	295.000,00	294.748,14			

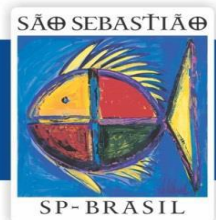
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	168.847.000,00	101.272.994,83	6.372.627,38	5.232.634,77	94.900.367,45
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	23.312.000,00	12.978.109,82	1.865.131,04	759.203,67	11.112.978,78
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	48.935.000,00	28.846.262,23	3.298.979,86	3.298.979,86	25.547.282,37
32.3- ENSINO MÉDIO	5.846.000,00	5.372.901,83	-	-	5.372.901,83
32.4- ENSINO SUPERIOR	9.304.000,00	9.203.032,64	157,30	-	9.202.875,34
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.000,00	9.537,34	-	-	9.537,34
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.000,00	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	81.429.000,00	44.863.150,97	1.208.359,18	1.174.451,24	43.654.791,79

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	396.191.500,00	170.875.806,78	39.639.193,60	33.564.523,32	131.236.813,18
33.1- Despesas Correntes	333.560.500,00	127.589.867,36	39.117.931,61	33.043.261,33	88.471.935,75
33.1.1- Pessoal Ativo	138.123.000,00	25.587.000,86	25.239.931,72	23.417.679,67	347.069,14
33.1.2- Pessoal Inativo	16.000,00	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	38.148.000,00	19.067.739,46	6.354.929,80	3.245.986,90	12.712.809,66
33.1.4- Outras Despesas Correntes	157.273.500,00	82.935.127,04	7.523.070,09	6.379.594,76	75.412.056,95
33.2- Despesas de Capital	64.631.000,00	43.285.939,42	521.261,99	521.261,99	42.764.877,43
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	64.631.000,00	43.285.939,42	521.261,99	521.261,99	42.764.877,43

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)			
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		(5.300.140,96)	3.048.980,93		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		21.977.496,69	2.749.442,40		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		14.879.251,53	921.287,67		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.798.104,20	4.877.135,66		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-	-		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-	-		

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 46m.





Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (al)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (al)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.798.104,20	4.877.135,66

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os 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.
5 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.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448-67
Prefeito Municipal

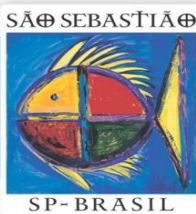
JURACI MARQUES DE OLIVEIRA
CPF 160.166.238-65
Secretário da Fazenda

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 46m.

Data da disponibilização: 09/05/2024
Data da publicação: 10/05/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

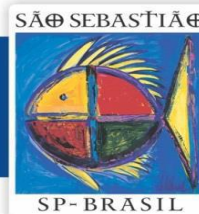
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	139.000.000,00	16.210.955,82	122.789.044,18

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	601.873.198,00	15.147.656,15	586.725.541,85
Investimentos	546.672.198,00	3.239.148,14	543.433.049,86
Inversões Financeiras	11.201.000,00	6.685.000,00	4.516.000,00
Amortização da Dívida	44.000.000,00	5.223.508,01	38.776.491,99
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	601.873.198,00	15.147.656,15	586.725.541,85

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	462.873.198,00	-1.063.299,67	463.936.497,67
---	----------------	---------------	----------------

Notas:
* Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III



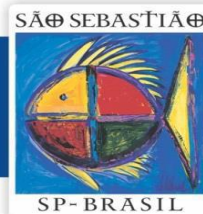


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 a 2098

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c)
2023	-	-	-	812.575.202,63
2024	144.637.666,54	171.144.288,74	(26.506.622,20)	786.068.580,43
2025	141.861.089,39	178.887.078,95	(37.025.989,56)	749.042.590,87
2026	131.674.304,07	188.427.184,08	(56.752.880,01)	692.289.710,86
2027	129.213.009,69	185.423.253,38	(56.210.243,69)	636.079.467,17
2028	126.763.184,16	182.245.943,80	(55.482.759,64)	580.596.707,53
2029	124.321.498,92	178.933.924,53	(54.612.425,61)	525.984.281,92
2030	121.886.550,73	175.369.141,89	(53.482.591,16)	472.501.690,76
2031	117.669.059,42	181.488.976,43	(63.819.917,01)	408.681.773,75
2032	113.205.754,17	186.039.869,71	(72.834.115,54)	335.847.658,21
2033	107.415.182,89	195.334.965,67	(87.919.782,78)	247.927.875,43
2034	101.769.176,27	199.331.859,65	(97.562.683,38)	150.365.192,05
2035	95.657.201,49	203.138.280,18	(107.481.078,69)	42.884.113,36
2036	89.398.474,75	204.712.786,26	(115.314.311,51)	(72.430.198,15)
2037	86.288.860,40	204.924.594,60	(118.635.734,20)	(191.065.932,35)
2038	85.210.601,28	204.570.058,91	(119.359.457,63)	(310.425.389,98)
2039	84.075.819,95	204.039.739,17	(119.963.919,22)	(430.389.309,20)
2040	83.113.210,60	202.228.245,19	(119.115.034,59)	(549.504.343,79)
2041	81.807.758,47	201.918.639,39	(120.110.880,92)	(669.615.224,71)
2042	80.922.526,92	198.910.814,78	(117.988.287,86)	(787.603.512,57)
2043	79.928.538,29	196.251.579,81	(116.323.041,52)	(903.926.554,09)
2044	78.889.404,15	193.471.527,60	(114.582.123,45)	(1.018.508.677,54)
2045	78.030.254,67	189.519.689,47	(111.489.434,80)	(1.129.998.112,34)
2046	77.353.836,97	184.335.962,05	(106.982.125,08)	(1.236.980.237,42)
2047	76.604.577,49	179.385.142,86	(102.780.565,37)	(1.339.760.802,79)
2048	75.841.260,17	174.378.758,52	(98.537.498,35)	(1.438.298.301,14)
2049	75.098.165,38	169.173.608,83	(94.075.443,45)	(1.532.373.744,59)
2050	74.539.480,73	162.903.674,87	(88.364.194,14)	(1.620.737.938,73)
2051	74.082.504,72	156.078.344,83	(81.995.840,11)	(1.702.733.778,84)
2052	73.634.827,93	149.258.835,84	(75.624.007,91)	(1.778.357.786,75)
2053	73.215.263,97	142.388.581,93	(69.173.317,96)	(1.847.531.104,71)
2054	12.267.337,82	135.074.592,76	(122.807.254,94)	(1.970.338.359,65)



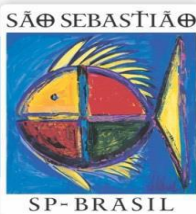
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 a 2098

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=[a-b]	(d) = ("d"exercício anterior)+(c)
2055	11.350.038,29	127.960.660,60	(116.610.622,31)	(2.086.948.981,96)
2056	10.504.997,42	120.662.863,27	(110.157.865,85)	(2.197.106.847,81)
2057	9.658.115,85	113.643.083,22	(103.984.967,37)	(2.301.091.815,18)
2058	8.860.056,17	106.660.095,87	(97.800.039,70)	(2.398.891.854,88)
2059	8.120.940,85	99.696.033,28	(91.575.092,43)	(2.490.466.947,31)
2060	7.392.590,57	93.054.035,76	(85.661.445,19)	(2.576.128.392,50)
2061	6.758.918,68	86.293.615,23	(79.534.696,55)	(2.655.663.089,05)
2062	6.134.589,09	79.919.819,04	(73.785.229,95)	(2.729.448.319,00)
2063	5.562.282,73	73.714.587,02	(68.152.304,29)	(2.797.600.623,29)
2064	5.053.013,45	67.629.388,99	(62.576.375,54)	(2.860.176.998,83)
2065	4.576.033,17	61.844.565,00	(57.268.531,83)	(2.917.445.530,66)
2066	4.105.198,25	56.512.945,31	(52.407.747,06)	(2.969.853.277,72)
2067	3.692.465,73	51.350.379,40	(47.657.913,67)	(3.017.511.191,39)
2068	3.319.055,13	46.466.162,45	(43.147.107,32)	(3.060.658.298,71)
2069	2.980.376,32	41.885.615,65	(38.905.239,33)	(3.099.563.538,04)
2070	2.669.092,97	37.641.012,99	(34.971.920,02)	(3.134.535.458,06)
2071	2.383.983,02	33.721.823,33	(31.337.840,31)	(3.165.873.298,37)
2072	2.123.452,80	30.112.482,34	(27.989.029,54)	(3.193.862.327,91)
2073	1.885.728,33	26.795.143,80	(24.909.415,47)	(3.218.771.743,38)
2074	1.669.101,85	23.752.981,77	(22.083.879,92)	(3.240.855.623,30)
2075	1.472.005,70	20.970.513,78	(19.498.508,08)	(3.260.354.131,38)
2076	1.292.989,28	18.432.911,50	(17.139.922,22)	(3.277.494.053,60)
2077	1.130.800,73	16.127.252,99	(14.996.452,26)	(3.292.490.505,86)
2078	984.352,06	14.041.703,68	(13.057.351,62)	(3.305.547.857,48)
2079	852.674,33	12.164.770,31	(11.312.095,98)	(3.316.859.953,46)
2080	734.850,20	10.484.654,42	(9.749.804,22)	(3.326.609.757,68)
2081	629.987,41	8.989.145,74	(8.359.158,33)	(3.334.968.916,01)
2082	537.150,98	7.665.035,09	(7.127.884,11)	(3.342.096.800,12)
2083	455.315,15	6.497.728,80	(6.042.413,65)	(3.348.139.213,77)
2084	383.478,37	5.472.969,47	(5.089.491,10)	(3.353.228.704,87)
2085	320.720,76	4.577.657,71	(4.256.936,95)	(3.357.485.641,82)
2086	266.204,37	3.799.854,34	(3.533.649,97)	(3.361.019.291,79)

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 44m.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 a 2098

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)					Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO	
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO	
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d) = ("d"exercício anterior)+(c))	
2087	219.157,50	3.128.559,64	(2.909.402,14)	(3.363.928.693,93)	
2088	178.845,01	2.553.293,50	(2.374.448,49)	(3.366.303.142,42)	
2089	144.568,81	2.064.106,40	(1.919.537,59)	(3.368.222.680,01)	
2090	115.663,94	1.651.525,01	(1.535.861,07)	(3.369.758.541,08)	
2091	91.497,74	1.306.541,10	(1.215.043,36)	(3.370.973.584,44)	
2092	71.487,60	1.020.859,94	(949.372,34)	(3.371.922.956,78)	
2093	55.097,78	786.845,12	(731.747,34)	(3.372.654.704,12)	
2094	41.839,93	597.532,41	(555.692,48)	(3.373.210.396,60)	
2095	31.261,92	446.474,09	(415.212,17)	(3.373.625.608,77)	
2096	22.938,88	327.611,34	(304.672,46)	(3.373.930.281,23)	
2097	16.485,08	235.442,38	(218.957,30)	(3.374.149.238,53)	
2098	-	-	-	(3.374.149.238,53)	

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	-	-	-	-
2034	-	-	-	-
2035	-	-	-	-
2036	-	-	-	-
2037	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 44m.



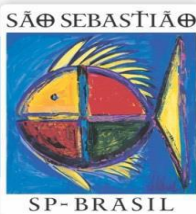


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 a 2098

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)					Em Reais
PLANO FINANCEIRO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c)	
2038	-	-	-	-	-
2039	-	-	-	-	-
2040	-	-	-	-	-
2041	-	-	-	-	-
2042	-	-	-	-	-
2043	-	-	-	-	-
2044	-	-	-	-	-
2045	-	-	-	-	-
2046	-	-	-	-	-
2047	-	-	-	-	-
2048	-	-	-	-	-
2049	-	-	-	-	-
2050	-	-	-	-	-
2051	-	-	-	-	-
2052	-	-	-	-	-
2053	-	-	-	-	-
2054	-	-	-	-	-
2055	-	-	-	-	-
2056	-	-	-	-	-
2057	-	-	-	-	-
2058	-	-	-	-	-
2059	-	-	-	-	-
2060	-	-	-	-	-
2061	-	-	-	-	-
2062	-	-	-	-	-
2063	-	-	-	-	-
2064	-	-	-	-	-
2065	-	-	-	-	-
2066	-	-	-	-	-
2067	-	-	-	-	-
2068	-	-	-	-	-
2069	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 44m.





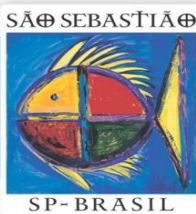
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 a 2098

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior)+(c)
2070	-	-	-	-
2071	-	-	-	-
2072	-	-	-	-
2073	-	-	-	-
2074	-	-	-	-
2075	-	-	-	-
2076	-	-	-	-
2077	-	-	-	-
2078	-	-	-	-
2079	-	-	-	-
2080	-	-	-	-
2081	-	-	-	-
2082	-	-	-	-
2083	-	-	-	-
2084	-	-	-	-
2085	-	-	-	-
2086	-	-	-	-
2087	-	-	-	-
2088	-	-	-	-
2089	-	-	-	-
2090	-	-	-	-
2091	-	-	-	-
2092	-	-	-	-
2093	-	-	-	-
2094	-	-	-	-
2095	-	-	-	-
2096	-	-	-	-
2097	-	-	-	-
2098	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 44m.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

			Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-		-
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	-		-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-		-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-		-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-		-

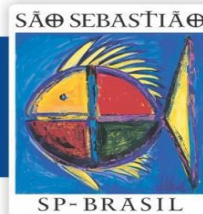
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIIf + IIIfg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 45m.

Assinado por 1 pessoa: PEDRO HENRIQUE SILVESTRE DO NASCIMENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saosebastiao.1doc.com.br/verificacao/E5C7-F89C-15AC-32F3> e informe o código E5C7-F89C-15AC-32F3





Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

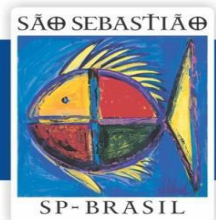
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	561.497.000,00	561.497.000,00	200.630.398,83	35,73
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	210.772.000,00	210.772.000,00	144.251.746,46	68,44
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	36.093.000,00	36.093.000,00	7.063.139,13	19,57
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	87.031.000,00	87.031.000,00	37.580.183,05	43,18
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	227.601.000,00	227.601.000,00	11.735.330,19	5,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	150.440.000,00	150.440.000,00	35.808.455,32	23,80
Cota-Parte FPM	68.000.000,00	68.000.000,00	14.892.697,30	21,90
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	2.979,76	9,93
Cota-Parte IPVA	16.790.000,00	16.790.000,00	10.278.285,41	61,22
Cota-Parte ICMS	65.000.000,00	65.000.000,00	10.565.985,05	16,26
Cota-Parte IPI-Exportação	620.000,00	620.000,00	68.507,80	11,05
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	711.937.000,00	711.937.000,00	236.438.854,15	33,21

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	52.966.900,00	53.524.400,00	14.221.922,61	26,57	6.090.588,13	11,38	4.199.961,39	7,85
Despesas Correntes	47.214.800,00	51.294.800,00	13.775.585,89	26,86	5.977.468,13	11,65	4.198.603,95	8,19
Despesas de Capital	5.752.100,00	2.229.600,00	446.336,72	20,02	113.120,00	5,07	1.357,44	0,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	112.065.300,00	145.535.800,00	107.558.737,58	73,91	23.901.651,86	16,42	23.481.208,75	16,13
Despesas Correntes	106.733.100,00	139.373.600,00	106.468.671,05	76,39	23.901.651,86	17,15	23.481.208,75	16,85
Despesas de Capital	5.332.200,00	6.162.200,00	1.090.066,51	17,69	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	9.000.000,00	20.500.000,00	18.058.793,74	88,09	5.638.749,93	27,51	1.955.939,24	9,54
Despesas Correntes	9.000.000,00	20.500.000,00	18.058.793,74	88,09	5.638.749,93	27,51	1.955.939,24	9,54
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	796.000,00	796.000,00	115.730,48	14,54	115.145,29	14,47	108.616,06	13,85
Despesas Correntes	786.000,00	786.000,00	115.730,48	15,11	115.145,29	15,03	108.616,06	14,18
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.287.000,00	11.529.000,00	8.745.457,09	75,86	1.033.872,10	8,97	1.014.449,21	8,80
Despesas Correntes	3.407.000,00	10.649.000,00	8.745.457,09	82,12	1.033.872,10	9,71	1.014.449,21	9,53
Despesas de Capital	880.000,00	880.000,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	450.000,00	450.000,00	345.205,02	76,71	-	-	-	-
Despesas Correntes	450.000,00	450.000,00	345.205,02	76,71	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	47.587.800,00	56.529.800,00	19.330.135,18	34,19	12.516.144,68	22,14	11.203.116,25	19,82
Despesas Correntes	46.584.600,00	55.676.600,00	19.214.897,88	34,51	12.516.144,68	22,48	11.203.116,25	20,12

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 45m.





Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

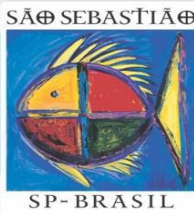
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	1.003.200,00	853.200,00	115.237,30	13,51	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	227.153.000,00	288.865.000,00	168.375.981,68	58,29	49.296.151,99	17,07	41.963.290,90	14,53

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	168.375.981,68	49.296.151,99	41.963.290,90
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) ²	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ³	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	168.375.981,68	49.296.151,99	41.963.290,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			35.465.828,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			35.465.828,12
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	-	13.830.323,87	6.497.462,78
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		20,85	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	34.015.276,41	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	34.015.276,41	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ¹	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	35.465.828,12	49.296.151,99	13.830.323,87	-	-	-	-	-	-	13.830.323,87
Empenhos de 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 45m.



Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Feveireiro
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

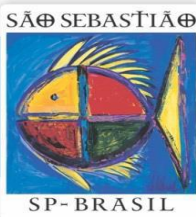
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 245 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	1.571.705,00	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	23.760.009,40	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	25.331.714,40	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.609.000,00	5.609.000,00	805.432,22	14,36
Proveniente da União	2.605.000,00	2.605.000,00	227.676,59	8,74
Proveniente dos Estados	3.004.000,00	3.004.000,00	577.755,63	19,23
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	47.089.000,00	47.089.000,00	4.763.806,66	10,12
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	52.698.000,00	52.698.000,00	5.569.238,88	10,57

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	21.237.300,00	22.121.300,00	3.175.897,58	14,36	2.064.689,64	9,33	1.669.967,71	7,55
Despesas Correntes	19.565.900,00	20.449.900,00	3.175.897,58	15,53	2.064.689,64	10,10	1.669.967,71	8,17
Despesas de Capital	1.671.400,00	1.671.400,00	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 45m.





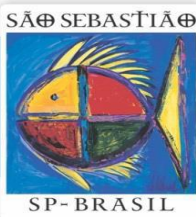
Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	14.565.700,00	17.425.700,00	14.472.440,27	83,05	1.704.641,89	9,78	1.701.098,65	9,76
Despesas Correntes	14.102.400,00	16.962.400,00	14.472.440,27	85,32	1.704.641,89	10,05	1.701.098,65	10,03
Despesas de Capital	463.300,00	463.300,00	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.469.000,00	1.469.000,00	12.449,81	0,85	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.469.000,00	1.469.000,00	12.449,81	0,85	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	324.000,00	324.000,00	2.052,76	0,63	-	-	-	-
Despesas Correntes	324.000,00	324.000,00	2.052,76	0,63	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.791.000,00	1.791.000,00	77.262,93	4,31	8.584,77	0,48	8.584,77	0,48
Despesas Correntes	1.791.000,00	1.791.000,00	77.262,93	4,31	8.584,77	0,48	8.584,77	0,48
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	39.417.000,00	43.161.000,00	17.740.103,35	41,10	3.777.916,30	8,75	3.379.651,13	7,83

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	74.204.200,00	75.645.700,00	17.397.820,19	23,00	8.155.277,77	10,78	5.809.929,10	7,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	126.631.000,00	162.961.500,00	122.031.177,83	74,88	25.606.293,75	15,71	25.182.307,40	15,45

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 45m.





Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	10.469.000,00	21.969.000,00	18.071.243,55	82,26	5.638.749,93	25,67	1.955.939,24	8,90
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.120.000,00	1.120.000,00	117.783,24	10,52	115.145,29	10,28	108.616,06	9,70
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	6.078.000,00	13.320.000,00	8.822.720,02	66,24	1.042.456,87	7,83	1.023.033,98	7,68
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	450.000,00	450.000,00	345.205,02	76,71	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	47.617.800,00	56.559.800,00	19.330.135,18	34,18	12.516.144,68	22,13	11.203.116,25	19,81
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	266.570.000,00	332.026.000,00	186.116.085,03	56,05	53.074.068,29	15,98	45.342.942,03	13,66

Notas:
*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.
¹Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

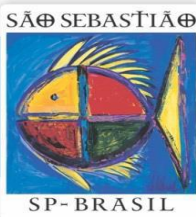
FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448-67
Prefeito Municipal

JURACI MARQUES DE OLIVEIRA
CPF 160.166.238-65
Secretário da Fazenda

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 45m.



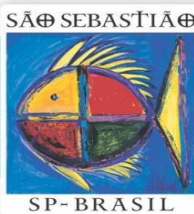


Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)												Em reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO FINAL								
TOTAL DE ATIVOS				Até o Bimestre								
Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas (I.1)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas (II.1)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (II.2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 48m.





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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Em Reais
		Até o bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		1.868.301.000,00
Previsão Atualizada		1.868.301.000,00
Receitas Realizadas		378.405.950,30
Déficit Orçamentário		-
Saldo do Exercício Anterior(Utilizados para Créditos Adicionais)		332.250.000,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		1.868.301.000,00
Dotação Atualizada		2.190.551.000,00
Despesas Empenhadas		894.844.381,41
Despesas Liquidadas		237.552.543,55
Despesas Pagas		215.329.121,20
Superávit Orçamentário		140.983.406,75

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre
Despesas Empenhadas		894.844.381,41
Despesas Liquidadas		237.552.543,55

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre
Receita Corrente Líquida		2.198.179.440,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		2.191.679.372,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		2.191.679.372,73

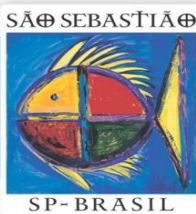
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		28.152.465,99
Despesas Previdenciárias Empenhadas		28.418.597,47
Despesas Previdenciárias Liquidadas		26.258.437,14
Despesas Previdenciárias Pagas		26.258.437,14
Resultado Previdenciário		-160.971,31
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Acurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	-8.850.222,14	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	94.786.032,63	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		54.004.774,07	0,00	39.087.959,07	14.916.775,00
Poder Executivo		53.920.233,75	0,00	39.003.458,75	14.916.775,00
Poder Legislativo		84.540,32	0,00	84.540,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		324.373.418,74	83.872,53	109.648.202,35	214.643.343,86
Poder Executivo		323.885.255,47	83.230,52	109.259.382,15	214.542.642,80
Poder Legislativo		488.163,27	642,01	388.820,20	100.701,06
TOTAL		378.378.192,81	83.872,53	148.734.201,42	229.560.118,86

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 50m.





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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.648.510,26	25%	8,73
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.080.851,05	70%	55,85
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%)	0,00	0%	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 Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	49.296.151,99	15%	20,85

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 09/Mai/2024, 08h e 50m.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E5C7-F89C-15AC-32F3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PEDRO HENRIQUE SILVESTRE DO NASCIMENTO (CPF 403.XXX.XXX-94) em 09/05/2024 21:13:40
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saosebastiao.1doc.com.br/verificacao/E5C7-F89C-15AC-32F3>