

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	609.020.000,00	609.020.000,00	124.573.887,54	20,45	124.573.887,54	20,45	484.446.112,46
RECEITAS CORRENTES	527.670.666,00	527.670.666,00	124.525.139,16	23,60	124.525.139,16	23,60	403.145.526,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	199.912.264,00	199.912.264,00	58.065.717,19	29,05	58.065.717,19	29,05	141.846.546,81
Impostos	183.050.264,00	183.050.264,00	49.847.525,29	27,23	49.847.525,29	27,23	133.202.738,71
Taxas	16.862.000,00	16.862.000,00	8.218.191,90	48,74	8.218.191,90	48,74	8.643.808,10
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.225.000,00	16.225.000,00	4.654.982,75	28,69	4.654.982,75	28,69	11.570.017,25
Contribuições Sociais	16.200.000,00	16.200.000,00	4.654.875,48	28,73	4.654.875,48	28,73	11.545.124,52
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	25.000,00	107,27	0,43	107,27	0,43	24.892,73
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	7.267.628,58	7.267.628,58	1.653.008,63	22,74	1.653.008,63	22,74	5.614.619,95
Receitas Imobiliárias	800.000,00	800.000,00	173.089,75	21,64	173.089,75	21,64	626.910,25
Receitas de Valores Mobiliários	6.467.628,58	6.467.628,58	1.479.918,88	22,88	1.479.918,88	22,88	4.987.709,70
Receita de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público							
Receita da Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	79.000,00	79.000,00	12.546,56	15,88	12.546,56	15,88	66.453,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	288.253.807,00	288.253.807,00	45.602.794,43	15,82	45.602.794,43	15,82	242.651.012,57
Transferências Intergovernamentais	276.548.120,00	276.548.120,00	45.431.759,46	16,43	45.431.759,46	16,43	231.116.360,54
Transferências de Instituições Privadas	1.732.000,00	1.732.000,00	8.039,47	0,46	8.039,47	0,46	1.723.960,53
Transferências do Exterior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Convênios	9.971.687,00	9.971.687,00	162.995,50	1,63	162.995,50	1,63	9.808.691,50
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.932.966,42	15.932.966,42	14.536.089,60	91,23	14.536.089,60	91,23	1.396.876,82
Multas e Juros de Mora	3.261.000,00	3.261.000,00	719.094,47	22,05	719.094,47	22,05	2.541.905,53
Indenizações e Restituições	2.990.000,00	2.990.000,00	538.105,59	18,00	538.105,59	18,00	2.451.894,41
Receita da Dívida Ativa	7.560.000,00	7.560.000,00	789.053,29	10,44	789.053,29	10,44	6.770.946,71
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
Receitas Correntes Diversas	2.121.966,42	2.121.966,42	12.489.836,25	588,60	12.489.836,25	588,60	-10.367.869,83
RECEITAS DE CAPITAL	81.349.334,00	81.349.334,00	48.748,38	0,06	48.748,38	0,06	81.300.585,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00		0,00		12.600.000,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46482832000192
Exercício: 2016
Período de referência: 1º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito Internas	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	75.000,00	12.082,72	16,11	12.082,72	16,11	62.917,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	68.674.334,00	68.674.334,00	36.665,66	0,05	36.665,66	0,05	68.637.668,34
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	68.674.334,00	68.674.334,00	36.665,66	0,05	36.665,66	0,05	68.637.668,34
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receitas de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.340.000,00	22.340.000,00	6.798.867,06	30,43	6.798.867,06	30,43	15.541.132,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	631.360.000,00	631.360.000,00	131.372.754,60	20,81	131.372.754,60	20,81	499.987.245,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	631.360.000,00	631.360.000,00	131.372.754,60	20,81	131.372.754,60	20,81	499.987.245,40
DÉFICIT (VI)							149.127.347,20
TOTAL (VII) = (V + VI)	631.360.000,00	631.360.000,00	131.372.754,60	20,81	280.500.101,80	44,43	350.859.898,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00				8.518.916,20
Superávit Financeiro							8.518.916,20
Reabertura de Créditos Adicionais							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	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 Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	612.496.419,36	621.125.335,56	276.719.618,35	276.719.618,35	344.405.717,21	69.964.961,67	69.964.961,67	551.160.373,89	60.692.773,09	0,00
DESPESAS CORRENTES	495.666.941,78	505.220.857,98	247.281.779,87	247.281.779,87	257.939.078,11	66.865.806,26	66.865.806,26	438.355.051,72	58.628.951,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.169.936,20	256.679.864,78	80.461.754,44	80.461.754,44	176.218.110,34	41.001.662,46	41.001.662,46	215.678.202,32	39.852.274,75	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.496.005,58	248.539.993,20	166.820.025,43	166.820.025,43	81.719.967,77	25.864.143,80	25.864.143,80	222.675.849,40	18.776.677,21	
DESPESAS DE CAPITAL	113.829.477,58	112.904.477,58	29.437.838,48	29.437.838,48	83.466.639,10	3.099.155,41	3.099.155,41	109.805.322,17	2.063.821,13	0,00
INVESTIMENTOS	108.700.477,58	107.775.477,58	24.769.838,48	24.769.838,48	83.005.639,10	2.277.132,48	2.277.132,48	105.498.345,10	1.312.799,50	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46482832000192
Exercício: 2016
Período de referência: 1º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j) = (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)			
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.120.000,00	5.120.000,00	4.668.000,00	4.668.000,00	452.000,00	822.022,93	822.022,93	4.297.977,07	751.021,63	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00		
RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.863.580,64	18.753.580,64	3.780.483,45	3.780.483,45	14.973.097,19	3.168.047,51	3.168.047,51	15.585.533,13	1.635.302,18	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	631.360.000,00	639.878.916,20	280.500.101,80	280.500.101,80	359.378.814,40	73.133.009,18	73.133.009,18	566.745.907,02	62.328.075,27	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	631.360.000,00	639.878.916,20	280.500.101,80	280.500.101,80	359.378.814,40	73.133.009,18	73.133.009,18	566.745.907,02	62.328.075,27	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	631.360.000,00	639.878.916,20	280.500.101,80	280.500.101,80	359.378.814,40	73.133.009,18	73.133.009,18	566.745.907,02	62.328.075,27	0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrão

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.340.000,00	22.340.000,00	6.798.867,06	30,43	6.798.867,06	30,43	15.541.132,94
RECEITAS CORRENTES	21.680.000,00	21.680.000,00	6.689.059,36	30,85	6.689.059,36	30,85	14.990.940,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.680.000,00	21.680.000,00	6.689.059,36	30,85	6.689.059,36	30,85	14.990.940,64
Contribuições Sociais	21.680.000,00	21.680.000,00	6.689.059,36	30,85	6.689.059,36	30,85	14.990.940,64
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público							
Receita da Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
Receitas Correntes Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL	660.000,00	660.000,00	109.807,70	16,64	109.807,70	16,64	550.192,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	660.000,00	660.000,00	109.807,70	16,64	109.807,70	16,64	550.192,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receitas de Capital Diversas							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.753.580,64	18.753.580,64	3.780.483,45	3.780.483,45	14.973.097,19	3.168.047,51	3.168.047,51	15.585.533,13	1.635.302,18	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.174.580,64	18.064.580,64	3.121.637,25	3.121.637,25	14.942.943,39	3.058.239,81	3.058.239,81	15.006.340,83	1.580.398,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.174.580,64	18.064.580,64	3.121.637,25	3.121.637,25	14.942.943,39	3.058.239,81	3.058.239,81	15.006.340,83	1.580.398,33	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46482832000192
Exercício: 2016
Período de referência: 1º bimestre

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	689.000,00	689.000,00	658.846,20	658.846,20	30.153,80	109.807,70	109.807,70	579.192,30	54.903,85	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	689.000,00	689.000,00	658.846,20	658.846,20	30.153,80	109.807,70	109.807,70	579.192,30	54.903,85	

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2016
Notas Explicativas	-
Fonte - Anexo 1 - Tabela 1.0 - RREO	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46482832000192
Exercício: 2016
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			Execução da Despesa				SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (l)	612.496.419,36	621.125.335,56	276.719.618,35	276.719.618,35	98,65	344.405.717,21	69.964.961,67	69.964.961,67	95,67	551.160.373,89	0,00
Legislativa	16.600.000,00	16.600.000,00	2.975.699,43	2.975.699,43	1,06	13.624.300,57	2.191.173,69	2.191.173,69	3,00	14.408.826,31	0,00
Ação Legislativa	16.600.000,00	16.600.000,00	2.975.699,43	2.975.699,43	1,06	13.624.300,57	2.191.173,69	2.191.173,69	3,00	14.408.826,31	
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Judiciária	1.281.000,00	1.281.000,00	102.990,30	102.990,30	0,04	1.178.009,70	92.283,71	92.283,71	0,13	1.188.716,29	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.281.000,00	1.281.000,00	102.990,30	102.990,30	0,04	1.178.009,70	92.283,71	92.283,71	0,13	1.188.716,29	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	15.390.000,00	15.540.000,00	9.550.937,63	9.550.937,63	3,40	5.989.062,37	1.150.896,15	1.150.896,15	1,57	14.389.103,85	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial	284.000,00	284.000,00	6.183,75	6.183,75	0,00	277.816,25	6.183,75	6.183,75	0,01	277.816,25	
Administração Geral	15.106.000,00	15.256.000,00	9.544.753,88	9.544.753,88	3,40	5.711.246,12	1.144.712,40	1.144.712,40	1,57	14.111.287,60	
Demais Subfunções											
Administração	52.146.065,17	55.334.065,17	19.955.150,88	19.955.150,88	7,11	35.378.914,29	6.580.418,85	6.580.418,85	9,00	48.753.646,32	0,00
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	44.917.986,00	47.938.486,00	15.883.500,04	15.883.500,04	5,66	32.054.985,96	6.186.720,05	6.186.720,05	8,46	41.751.765,95	
Administração Financeira											
Controle Interno	3.328,58	3.328,58	0,00	0,00	0,00	3.328,58	0,00	0,00	0,00	3.328,58	
Normalização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	1.267.000,00	1.434.500,00	348.018,74	348.018,74	0,12	1.086.481,26	170.730,18	170.730,18	0,23	1.263.769,82	
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas	3.969.750,59	3.969.750,59	3.083.545,39	3.083.545,39	1,10	886.205,20	105.425,19	105.425,19	0,14	3.864.325,40	
Administração de Concessões											
Comunicação Social	1.988.000,00	1.988.000,00	640.086,71	640.086,71	0,23	1.347.913,29	117.543,43	117.543,43	0,16	1.870.456,57	
Demais Subfunções											
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Área											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Segurança Pública	16.798.000,00	15.050.000,00	6.536.279,81	6.536.279,81	2,33	8.513.720,19	2.273.067,22	2.273.067,22	3,11	12.776.932,78	0,00
Policimento	3.331.000,00	4.928.000,00	2.565.289,25	2.565.289,25	0,91	2.362.710,75	440.359,96	440.359,96	0,60	4.487.640,04	
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral	13.442.000,00	10.097.000,00	3.945.990,56	3.945.990,56	1,41	6.151.009,44	1.830.300,88	1.830.300,88	2,50	8.266.699,12	
Demais Subfunções	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,01	0,00	2.406,38	2.406,38	0,00	22.593,62	
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social	20.719.900,00	20.669.900,00	7.531.638,28	7.531.638,28	2,69	13.138.261,72	2.740.128,45	2.740.128,45	3,75	17.929.771,55	0,00
Assistência ao Idoso	1.285.000,00	1.425.000,00	1.269.660,00	1.269.660,00	0,45	155.340,00	244.498,00	244.498,00	0,33	1.180.502,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	3.483.000,00	3.812.000,00	1.030.516,80	1.030.516,80	0,37	2.781.483,20	554.023,20	554.023,20	0,76	3.257.976,80	
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.892.000,00	4.488.000,00	2.882.723,75	2.882.723,75	1,03	1.605.276,25	901.498,58	901.498,58	1,23	3.586.501,42	
Assistência Comunitária	2.476.900,00	1.979.900,00	655.987,07	655.987,07	0,23	1.323.912,93	57.312,24	57.312,24	0,08	1.922.587,76	
Administração Geral	7.891.000,00	8.242.000,00	1.659.937,10	1.659.937,10	0,59	6.582.062,90	949.982,87	949.982,87	1,30	7.292.017,13	
Demais Subfunções	692.000,00	723.000,00	32.813,56	32.813,56	0,01	690.186,44	32.813,56	32.813,56	0,04	690.186,44	
Previdência Social	42.000.000,00	42.000.000,00	36.187.820,81	36.187.820,81	12,90	5.812.179,19	5.938.490,29	5.938.490,29	8,12	36.061.509,71	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	39.810.000,00	39.810.000,00	36.089.421,67	36.089.421,67	12,87	3.720.578,33	5.910.870,08	5.910.870,08	8,08	33.899.129,92	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral	2.190.000,00	2.190.000,00	98.399,14	98.399,14	0,04	2.091.600,86	27.620,21	27.620,21	0,04	2.162.379,79	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46482832000192
Exercício: 2016
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)			
Demais Subfunções												
Saúde	125.341.511,27	121.368.511,27	66.622.242,71	66.622.242,71	23,75	54.746.268,56	16.492.006,53	16.492.006,53	22,55	104.876.504,74	0,00	
Atenção Básica	34.390.824,67	34.998.824,67	7.788.620,42	7.788.620,42	2,78	27.210.204,25	5.578.562,40	5.578.562,40	7,63	29.420.262,27		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.919.566,60	69.251.566,60	54.260.990,06	54.260.990,06	19,34	14.990.576,54	9.450.645,78	9.450.645,78	12,92	59.800.920,82		
Suporte Profilático e Terapêutico	4.150.000,00	4.150.000,00	438.439,15	438.439,15	0,16	3.711.560,85	5.279,38	5.279,38	0,01	4.144.720,62		
Vigilância Sanitária	1.284.320,00	1.284.320,00	219.019,45	219.019,45	0,08	1.065.300,55	129.242,53	129.242,53	0,18	1.155.077,47		
Vigilância Epidemiológica	5.448.600,00	5.473.600,00	1.093.402,18	1.093.402,18	0,39	4.380.197,82	402.820,33	402.820,33	0,55	5.070.779,67		
Alimentação e Nutrição	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00		
Administração Geral	6.082.200,00	6.144.200,00	2.821.771,45	2.821.771,45	1,01	3.322.428,55	925.456,11	925.456,11	1,27	5.218.743,89		
Demais Subfunções												
Trabalho	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
Relações de Trabalho												
Empregabilidade												
Fomento ao Trabalho												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
Educação	135.800.684,00	147.900.600,20	47.161.538,97	47.161.538,97	16,81	100.739.061,23	13.139.061,42	13.139.061,42	17,97	134.761.538,78	0,00	
Ensino Fundamental	88.889.040,00	95.644.968,58	28.307.840,56	28.307.840,56	10,09	67.337.128,02	8.446.353,14	8.446.353,14	11,55	87.198.615,44		
Ensino Médio	2.171.860,00	2.361.860,00	1.369.668,55	1.369.668,55	0,49	992.191,45	101.204,35	101.204,35	0,14	2.260.655,65		
Ensino Profissional	426.000,00	426.000,00	123.730,43	123.730,43	0,04	302.269,57	42.100,91	42.100,91	0,06	383.899,09		
Ensino Superior	3.076.000,00	3.002.000,00	0,00	0,00	0,00	3.002.000,00	0,00	0,00	0,00	3.002.000,00		
Educação Infantil	37.597.384,00	43.080.371,62	16.399.983,68	16.399.983,68	5,85	26.680.387,94	4.192.585,23	4.192.585,23	5,73	38.887.786,39		
Educação de Jovens e Adultos	75.400,00	135.400,00	0,00	0,00	0,00	135.400,00	0,00	0,00	0,00	135.400,00		
Educação Especial	429.000,00	470.000,00	404.360,00	404.360,00	0,14	65.640,00	36.760,00	36.760,00	0,05	433.240,00		
Educação Básica												
Administração Geral	3.136.000,00	2.780.000,00	555.955,75	555.955,75	0,20	2.224.044,25	320.057,79	320.057,79	0,44	2.459.942,21		
Demais Subfunções												
Cultura	12.986.978,00	13.016.978,00	8.602.188,09	8.602.188,09	3,07	4.414.789,91	4.902.795,17	4.902.795,17	6,70	8.114.182,83	0,00	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	1.184.000,00	1.484.000,00	204.400,00	204.400,00	0,07	1.279.600,00	200.988,72	200.988,72	0,27	1.283.011,28		
Difusão Cultural	7.132.067,00	8.812.067,00	7.590.140,11	7.590.140,11	2,71	1.221.926,89	4.184.071,77	4.184.071,77	5,72	4.627.995,23		
Administração Geral	4.670.911,00	2.720.911,00	807.647,98	807.647,98	0,29	1.913.263,02	517.734,68	517.734,68	0,71	2.203.176,32		
Demais Subfunções												
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custódia e Reintegração Social												
Direitos Individuais Coletivos e Difusos												
Assistência aos Povos Indígenas												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
Urbanismo	86.076.792,92	85.326.792,92	56.010.589,61	56.010.589,61	19,97	29.316.203,31	11.279.121,02	11.279.121,02	15,42	74.047.671,90	0,00	
Infra-Estrutura Urbana	33.050.399,00	34.550.399,00	11.468.035,84	11.468.035,84	4,09	23.082.363,16	1.621.048,48	1.621.048,48	2,22	32.929.350,52		
Serviços Urbanos	34.545.000,00	40.345.000,00	40.316.163,45	40.316.163,45	14,37	28.836,55	6.618.166,34	6.618.166,34	9,05	33.726.833,66		
Transportes Coletivos Urbanos												
Administração Geral	18.481.393,92	10.431.393,92	4.226.390,32	4.226.390,32	1,51	6.205.003,60	3.039.906,20	3.039.906,20	4,16	7.391.487,72		
Demais Subfunções												
Habitação	1.563.000,00	1.563.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.562.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.562.000,00	0,00	
Habitação Rural												
Habitação Urbana	1.563.000,00	1.563.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.562.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.562.000,00		
Administração Geral												
Demais Subfunções												
Saneamento	700.555,00	700.555,00	0,00	0,00	0,00	700.555,00	0,00	0,00	0,00	700.555,00	0,00	
Saneamento Básico Rural												
Saneamento Básico Urbano	700.555,00	700.555,00	0,00	0,00	0,00	700.555,00	0,00	0,00	0,00	700.555,00		
Administração Geral												
Demais Subfunções												
Gestão Ambiental	5.983.500,00	5.862.500,00	935.163,38	935.163,38	0,33	4.927.336,62	498.068,41	498.068,41	0,68	5.364.431,59	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	5.982.500,00	5.861.500,00	935.163,38	935.163,38	0,33	4.926.336,62	498.068,41	498.068,41	0,68	5.363.431,59		
Controle Ambiental												
Recuperação de Áreas Degradadas												
Recursos Hídricos												
Meteorologia												
Administração Geral												
Demais Subfunções	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46482832000192
Exercício: 2016
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Agricultura	735.000,00	856.000,00	76.685,20	76.685,20	0,03	779.314,80	64.686,20	64.686,20	0,09	791.313,80	0,00
Abastecimento	735.000,00	856.000,00	76.685,20	76.685,20	0,03	779.314,80	64.686,20	64.686,20	0,09	791.313,80	
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	12.909.213,00	12.879.213,00	6.327.365,43	6.327.365,43	2,26	6.551.847,57	310.073,32	310.073,32	0,42	12.569.139,68	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	12.909.213,00	12.879.213,00	6.327.365,43	6.327.365,43	2,26	6.551.847,57	310.073,32	310.073,32	0,42	12.569.139,68	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Petróleo											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	57.341.220,00	57.053.220,00	3.474.327,82	3.474.327,82	1,24	53.578.892,18	1.489.668,31	1.489.668,31	2,04	55.563.551,69	0,00
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	46.907.220,00	46.619.220,00	7.000,00	7.000,00	0,00	46.612.220,00	0,00	0,00	0,00	46.619.220,00	
Lazer											
Administração Geral	10.434.000,00	10.434.000,00	3.467.327,82	3.467.327,82	1,24	6.966.672,18	1.489.668,31	1.489.668,31	2,04	8.944.331,69	
Demais Subfunções											
Encargos Especiais	5.121.000,00	5.121.000,00	4.668.000,00	4.668.000,00	1,66	453.000,00	822.022,93	822.022,93	1,12	4.298.977,07	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46482832000192
Exercício: 2016
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	5.121.000,00	5.121.000,00	4.668.000,00	4.668.000,00	1,66	453.000,00	822.022,93	822.022,93	1,12	4.298.977,07	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00				1.000.000,00	
Reserva do RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00				2.000.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.863.580,64	18.753.580,64	3.780.483,45	3.780.483,45	1,35	14.973.097,19	3.168.047,51	3.168.047,51	4,33	15.585.533,13	
TOTAL (III) = (I + II)	631.360.000,00	639.878.916,20	280.500.101,80	280.500.101,80	100,00	359.378.814,40	73.133.009,18	73.133.009,18	100,00	566.745.907,02	0,00

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.863.580,64	18.753.580,64	3.780.483,45	3.780.483,45	100,00	14.973.097,19	3.168.047,51	3.168.047,51	100,00	15.585.533,13	0,00
Legislativa	950.000,00	950.000,00	107.779,13	107.779,13	2,85	842.220,87	107.779,13	107.779,13	3,40	842.220,87	0,00
Ação Legislativa	950.000,00	950.000,00	107.779,13	107.779,13	2,85	842.220,87	107.779,13	107.779,13	3,40	842.220,87	
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	226.000,00	226.000,00	36.617,24	36.617,24	0,97	189.382,76	36.617,24	36.617,24	1,16	189.382,76	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral	226.000,00	226.000,00	36.617,24	36.617,24	0,97	189.382,76	36.617,24	36.617,24	1,16	189.382,76	
Demais Subfunções											
Administração	2.172.850,00	2.172.850,00	392.802,66	392.802,66	10,39	1.780.047,34	392.802,66	392.802,66	12,40	1.780.047,34	0,00
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	2.107.850,00	2.107.850,00	381.266,16	381.266,16	10,09	1.726.583,84	381.266,16	381.266,16	12,03	1.726.583,84	
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	40.000,00	40.000,00	8.531,41	8.531,41	0,23	31.468,59	8.531,41	8.531,41	0,27	31.468,59	
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social	25.000,00	25.000,00	3.005,09	3.005,09	0,08	21.994,91	3.005,09	3.005,09	0,09	21.994,91	
Demais Subfunções											
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa Área											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Segurança Pública	736.000,00	626.000,00	148.326,89	148.326,89	3,92	477.673,11	148.326,89	148.326,89	4,68	477.673,11	0,00
Policimento	160.000,00	160.000,00	17.533,83	17.533,83	0,46	142.466,17	17.533,83	17.533,83	0,55	142.466,17	
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral	576.000,00	466.000,00	130.793,06	130.793,06	3,46	335.206,94	130.793,06	130.793,06	4,13	335.206,94	
Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Relações Diplomáticas											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46482832000192
Exercício: 2016
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social	482.000,00	482.000,00	85.270,48	85.270,48	2,26	396.729,52	85.270,48	85.270,48	2,69	396.729,52	0,00
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária	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 Geral	461.000,00	461.000,00	85.270,48	85.270,48	2,26	375.729,52	85.270,48	85.270,48	2,69	375.729,52	
Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saúde	5.223.600,00	5.223.600,00	783.391,31	783.391,31	20,72	4.440.208,69	783.391,31	783.391,31	24,73	4.440.208,69	0,00
Atenção Básica	2.083.200,00	2.083.200,00	450.754,49	450.754,49	11,92	1.632.445,51	450.754,49	450.754,49	14,23	1.632.445,51	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.777.000,00	1.777.000,00	291.329,23	291.329,23	7,71	1.485.670,77	291.329,23	291.329,23	9,20	1.485.670,77	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	72.000,00	72.000,00	11.080,57	11.080,57	0,29	60.919,43	11.080,57	11.080,57	0,35	60.919,43	
Vigilância Epidemiológica	230.000,00	230.000,00	30.227,02	30.227,02	0,80	199.772,98	30.227,02	30.227,02	0,95	199.772,98	
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral	1.061.400,00	1.061.400,00	0,00	0,00	0,00	1.061.400,00	0,00	0,00	0,00	1.061.400,00	
Demais Subfunções											
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Educação	5.951.000,00	5.951.000,00	1.082.881,55	1.082.881,55	28,64	4.868.118,45	1.082.881,55	1.082.881,55	34,18	4.868.118,45	0,00
Ensino Fundamental	4.100.000,00	4.100.000,00	742.126,31	742.126,31	19,63	3.357.873,69	742.126,31	742.126,31	23,43	3.357.873,69	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	1.600.000,00	1.600.000,00	305.622,64	305.622,64	8,08	1.294.377,36	305.622,64	305.622,64	9,65	1.294.377,36	
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	
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral	250.000,00	250.000,00	35.132,60	35.132,60	0,93	214.867,40	35.132,60	35.132,60	1,11	214.867,40	
Demais Subfunções											
Cultura	196.000,00	196.000,00	28.739,55	28.739,55	0,76	167.260,45	28.739,55	28.739,55	0,91	167.260,45	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
Administração Geral	196.000,00	196.000,00	28.739,55	28.739,55	0,76	167.260,45	28.739,55	28.739,55	0,91	167.260,45	
Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Urbanismo	1.363.130,64	1.363.130,64	189.948,07	189.948,07	5,02	1.173.182,57	189.948,07	189.948,07	6,00	1.173.182,57	0,00
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral	1.363.130,64	1.363.130,64	189.948,07	189.948,07	5,02	1.173.182,57	189.948,07	189.948,07	6,00	1.173.182,57	
Demais Subfunções											
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Habitação Rural											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46482832000192
Exercício: 2016
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	200.000,00	200.000,00	41.710,55	41.710,55	1,10	158.289,45	41.710,55	41.710,55	1,32	158.289,45	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	200.000,00	200.000,00	41.710,55	41.710,55	1,10	158.289,45	41.710,55	41.710,55	1,32	158.289,45	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	48.000,00	48.000,00	8.639,54	8.639,54	0,23	39.360,46	8.639,54	8.639,54	0,27	39.360,46	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	48.000,00	48.000,00	8.639,54	8.639,54	0,23	39.360,46	8.639,54	8.639,54	0,27	39.360,46	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Petróleo											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46482832000192
Exercício: 2016
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	526.000,00	526.000,00	115.530,28	115.530,28	3,06	410.469,72	115.530,28	115.530,28	3,65	410.469,72	0,00
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
Administração Geral	526.000,00	526.000,00	115.530,28	115.530,28	3,06	410.469,72	115.530,28	115.530,28	3,65	410.469,72	
Demais Subfunções											
Encargos Especiais	789.000,00	789.000,00	758.846,20	758.846,20	20,07	30.153,80	146.410,26	146.410,26	4,62	642.589,74	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	789.000,00	789.000,00	758.846,20	758.846,20	20,07	30.153,80	146.410,26	146.410,26	4,62	642.589,74	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios | Padrao

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
RECEITAS CORRENTES (I)	39.858.668,05	43.460.512,94	38.941.589,84	37.523.750,26	40.135.310,85	36.875.403,19	34.638.937,25	53.172.027,91	75.990.632,67	53.217.623,57	39.753.996,33	32.461.972,35	526.030.425,21	551.311.666,00
Receita Tributária	8.561.162,37	11.204.428,53	11.389.247,05	10.305.448,20	10.018.213,59	11.078.034,19	11.069.051,65	15.636.156,68	42.306.776,57	15.758.940,62	13.184.099,28	23.982.632,87	184.494.191,60	199.912.264,00
IPTU	3.180.933,41	3.156.456,19	3.292.834,57	3.087.862,47	3.120.093,60	3.129.784,19	3.235.680,07	3.661.216,71	28.411.119,19	6.351.307,61	3.638.952,26	15.456.821,09	79.723.041,36	101.950.264,00
ISS	3.363.894,80	2.986.064,50	3.755.940,12	3.709.129,06	3.415.411,27	3.527.512,69	3.891.247,25	4.827.121,30	4.947.155,31	5.083.153,46	5.463.868,28	4.713.775,68	49.684.273,72	49.000.000,00
ITBI	826.152,99	954.387,48	1.254.548,56	880.384,24	890.316,57	2.112.866,29	1.162.082,17	2.120.566,67	476.194,17	1.109.069,75	1.526.124,83	759.719,44	14.072.413,16	11.500.000,00
IRRF	341.248,13	3.161.501,44	1.799.694,37	1.819.799,81	1.800.522,43	1.579.679,02	1.951.755,40	3.982.746,33	1.693.242,35	1.776.283,45	1.596.863,19	2.111.979,33	23.615.315,25	20.600.000,00
Outras Receitas Tributárias	848.933,04	946.018,92	1.286.229,43	808.272,62	791.869,72	728.192,00	828.306,76	1.044.505,67	6.779.065,55	1.439.126,35	958.290,72	940.337,33	17.399.148,11	16.862.000,00
Receita de Contribuições	1.194.939,69	1.165.525,05	1.263.069,96	1.230.523,51	1.224.449,05	1.237.016,14	547.127,97	979.332,89	3.348.749,82	1.306.232,93	0,00	0,00	13.496.967,01	16.225.000,00
Receita Patrimonial	449.386,14	471.931,40	518.526,45	442.677,22	425.485,77	422.860,42	398.521,62	13.248.703,47	1.125.878,95	527.129,68	560.251,36	410.161,65	19.001.514,13	7.267.628,58
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	6.393,92	8.987,68	6.514,56	6.454,24	6.393,92	6.333,60	6.393,92	6.333,60	6.273,28	6.273,28	0,00	0,00	66.352,00	79.000,00
Transferências Correntes	27.689.708,76	25.913.822,08	22.157.075,48	22.978.090,09	24.490.103,04	22.679.752,92	21.599.585,60	31.274.456,93	27.799.850,44	22.486.061,07	25.184.073,17	19.463.002,99	293.715.582,57	311.894.807,00
Cota-Parte do FPM	6.794.695,42	2.701.294,60	1.966.200,08	2.339.401,80	1.950.373,82	2.219.848,64	2.506.383,36	4.238.129,03	2.738.171,20	3.427.794,47	2.082.106,14	2.475.177,04	35.439.575,60	30.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	6.571.675,83	8.050.334,48	5.807.516,85	6.516.836,71	7.649.540,86	6.769.083,97	5.795.792,39	9.183.356,63	7.126.959,88	5.172.381,43	8.712.085,18	6.398.023,56	83.753.587,77	80.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	330.843,73	340.342,62	361.034,51	303.392,86	363.017,23	288.015,70	301.503,39	496.990,92	3.182.896,64	1.631.503,73	1.262.237,51	351.191,79	9.212.970,63	7.200.000,00
Cota-Parte do ITR	126,18	6,42	177,31	1.319,90	1.466,43	8.745,21	1.338,77	1.995,92	6,21	165,27	137,04	220,91	15.705,57	5.000,00
Transferências da LC nº 87/1996	34.040,21	34.040,21	34.040,21	34.040,21	34.040,21	34.040,21	34.040,21	34.040,21	34.086,70	34.086,70	34.086,70	34.086,70	408.668,48	300.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	33.562,43	58.770,77	39.533,34	50.936,79	54.909,92	59.614,89	56.223,89	54.368,10	59.168,03	32.663,97	81.364,89	55.381,67	636.498,69	700.000,00
Transferências do FUNDEB	4.096.978,67	4.907.235,12	3.652.074,62	3.963.246,27	4.595.154,79	4.113.198,65	3.604.283,44	5.631.372,05	6.196.269,13	4.019.905,56	5.874.387,45	3.988.744,29	54.642.850,04	57.000.000,00
Outras Transferências Correntes	9.827.786,29	9.821.797,86	10.296.498,56	9.768.915,55	9.841.599,78	9.187.205,65	9.300.020,15	11.634.204,07	8.462.292,65	8.167.559,94	7.137.668,26	6.160.177,03	109.605.725,79	136.689.807,00
Outras Receitas Correntes	1.957.077,17	4.695.818,20	3.607.156,34	2.560.557,00	3.970.665,48	1.451.405,92	1.018.256,49	-7.972.955,66	1.403.103,61	13.132.985,99	825.572,52	-11.393.825,16	15.255.817,90	15.932.966,42
DEDUÇÕES (II)	4.034.061,62	3.748.641,42	2.337.531,43	3.252.250,68	3.316.521,33	3.201.459,53	2.363.593,25	3.694.039,11	5.978.527,74	3.359.464,82	2.423.924,57	1.862.174,19	39.572.189,69	42.141.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.194.544,52	1.160.728,64	1.245.658,95	1.229.940,03	1.223.593,96	1.249.439,55	546.538,45	978.913,76	3.348.642,55	1.306.232,93	0,00	0,00	13.844.233,34	16.200.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	83.024,84	350.860,35	0,00	176.276,92	84.815,56	76.150,21	77.998,35	187.122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.248,42	2.300.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.756.492,26	2.237.052,43	1.091.872,48	1.846.033,73	2.008.111,81	1.875.869,77	1.739.056,45	2.528.003,16	2.629.885,19	2.053.231,89	2.423.924,57	1.862.174,19	25.051.707,93	23.641.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	35.824.606,43	39.711.871,52	36.604.058,41	34.271.499,58	36.818.789,52	33.673.943,66	32.275.344,00	49.477.988,80	70.012.104,93	49.858.158,75	37.330.071,76	30.599.798,16	486.458.235,52	509.170.666,00

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2016
Notas Explicativas	-
Fonte - Anexo 3 - Tabela 3.0 - RREO	

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro | Padrao

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.660.000,00	21.660.000,00	5.354.589,30	3.173.596,64
RECEITAS CORRENTES	21.585.000,00	21.585.000,00	5.342.506,58	3.161.049,20
Receita de Contribuições dos Segurados	16.200.000,00	16.200.000,00	4.654.875,48	2.200.625,16
Pessoal Civil	16.200.000,00	16.200.000,00	4.654.875,48	2.200.625,16
Ativo	15.610.000,00	15.610.000,00	4.531.460,35	2.108.930,88
Inativo	590.000,00	590.000,00	123.415,13	91.694,28
Pensionista				
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	3.000.000,00	3.000.000,00	675.084,54	0,00
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	675.084,54	0,00
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços	75.000,00	75.000,00	12.546,56	13.029,12
Outras Receitas Correntes	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	947.394,92
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	947.394,92
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	75.000,00	75.000,00	12.082,72	12.547,44
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos	75.000,00	75.000,00	12.082,72	12.547,44
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.340.000,00	22.340.000,00	6.798.867,06	3.568.535,38
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	44.000.000,00	44.000.000,00	12.153.456,36	6.742.132,02

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro | Padrao

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	42.000.000,00	42.000.000,00	36.187.820,81	33.689.962,96	5.938.490,29	4.735.637,98	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes								
Despesas de Capital	1.300.000,00	1.300.000,00						
PREVIDÊNCIA	40.700.000,00	40.700.000,00	36.187.820,81	33.689.962,96	5.938.490,29	4.735.637,98	0,00	0,00
Pessoal Civil	37.010.000,00	37.010.000,00	33.510.000,00	33.500.955,08	5.910.870,08	4.699.299,43	0,00	0,00
Aposentadorias	30.000.000,00	30.000.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	4.882.950,88	3.878.793,88		
Pensões	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	1.027.039,20	819.550,47		

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46482832000192
Exercício: 2016
Período de referência: 1º bimestre

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	955,08	880,00	955,08		
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	3.690.000,00	3.690.000,00	2.677.820,81	189.007,88	27.620,21	36.338,55	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias	3.690.000,00	3.690.000,00	2.677.820,81	189.007,88	27.620,21	36.338,55		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	42.000.000,00	42.000.000,00	36.187.820,81	33.689.962,96	5.938.490,29	4.735.637,98	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	2.000.000,00	2.000.000,00	-24.034.364,45	-26.947.830,94	6.214.966,07	2.006.494,04		

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 46482832000192

Exercício: 2016

Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro | Padrao

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Aportes de Recursos	
	Aportes Realizados	
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	-	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00
Plano Financeiro		0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		
Recursos para Formação de Reserva		
Outros Aportes para o RPPS		
Plano Previdenciário		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		
Outros Aportes para o RPPS		

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro | Padrao

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária	
	Previsão Orçamentária	
Reserva Orçamentária do RPPS	-	
VALOR		2.000.000,00

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro | Padrao

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
Bens e Direitos do RPPS	-	-
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	769.210.424,91	753.376.754,40
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS	12.052.624,19	11.439.514,61

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro | Padrao

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	21.680.000,00	21.680.000,00	6.689.059,36	3.513.631,53
Receita de Contribuições	21.680.000,00	21.680.000,00	6.689.059,36	3.513.631,53
Patronal	21.680.000,00	21.680.000,00	6.689.059,36	3.513.631,53
Pessoal Civil	21.680.000,00	21.680.000,00	6.689.059,36	3.513.631,53
Ativo	21.680.000,00	21.680.000,00	6.689.059,36	3.513.631,53
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	660.000,00	660.000,00	109.807,70	54.903,85
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos	660.000,00	660.000,00	109.807,70	54.903,85
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	22.340.000,00	22.340.000,00	6.798.867,06	3.568.535,38

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro | Padrao

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Despesa Intra							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário | Padrao

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário | Padrao

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias								
Pensões								

Despesas	Execução da Despesa								
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015	
Outros Benefícios Previdenciários									
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS									
Demais Despesas Previdenciárias									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)									
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)									

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário | Padrao

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Aportes de Recursos	
	Aportes Realizados	
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	-	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00
Plano Financeiro		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		
Recursos para Formação de Reserva		
Outros Aportes para o RPPS		
Plano Previdenciário		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		
Outros Aportes para o Regime Previdenciário		

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário | Padrao

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária	
	Previsão Orçamentária	
Reserva Orçamentária do RPPS	-	
VALOR		

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário | Padrao

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
Bens e Direitos do RPPS	-	-
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário | Padrao

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário | Padrao

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Despesa Intra						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46482832000192
Exercício: 2016
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao

Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	44.618.044,97	44.618.044,97	43.657.616,75
DEDUÇÕES (II)	20.054.641,01	20.054.641,01	60.819.604,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	41.776.328,44	41.776.328,44	69.573.670,08
Demais Haveres Financeiros	9.503.170,01	9.503.170,01	9.749.699,64
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	31.224.857,44	31.224.857,44	18.503.765,58
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	24.563.403,96	24.563.403,96	-17.161.987,39
Receita de Privatizações (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	24.563.403,96	24.563.403,96	-17.161.987,39

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
Resultado Nominal	-	-
VALOR	-41.725.391,35	-41.725.391,35

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	-
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	640.000,00

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	-	-	-
Dívida Consolidada Previdenciária (VII)	749.266.578,09	749.266.578,09	749.266.578,09
Passivo Atuarial	749.266.578,09	749.266.578,09	749.266.578,09
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	753.376.485,40	753.376.485,40	769.210.424,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	753.376.754,40	753.376.754,40	769.210.424,91
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros Previdenciários	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	269,00	269,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII)	-4.109.907,31	-4.109.907,31	-19.943.846,82
Passivos Reconhecidos (X)			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	-4.109.907,31	-4.109.907,31	-19.943.846,82

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao

Receitas Primárias	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas Primárias	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	542.883.037,42	129.734.279,64	111.647.414,43
Receitas Tributárias	199.912.264,00	58.065.717,19	52.973.001,96
IPTU	101.950.264,00	34.762.426,80	32.401.167,86
ISS	49.000.000,00	10.030.308,77	8.405.847,20
ITBI	11.500.000,00	1.585.263,92	1.983.238,50

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46482832000192
Exercício: 2016
Período de referência: 1º bimestre

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
IRRF	20.600.000,00	3.469.525,80	3.341.295,03
Outras Receitas Tributárias	16.862.000,00	8.218.191,90	6.841.453,37
Receitas de Contribuições	37.905.000,00	11.344.042,11	5.714.750,07
Receitas Previdenciárias	37.880.000,00	11.343.934,84	5.714.256,69
Outras Receitas de Contribuições	25.000,00	107,27	493,38
Receita Patrimonial Líquida	800.000,00	173.089,75	164.101,57
Receita Patrimonial	7.267.628,58	1.653.008,63	2.017.254,57
(-) Aplicações Financeiras	6.467.628,58	1.479.918,88	1.853.153,00
Transferências Correntes	288.253.807,00	45.602.794,43	48.907.367,52
Cota-Parte do FPM	24.000.000,00	4.932.772,57	5.086.238,96
Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	9.839.473,08	9.321.262,93
Cota-Parte do IPVA	5.760.000,00	3.851.410,51	3.518.215,66
Convênios Corrente			
Outras Transferências Correntes	194.493.807,00	26.979.138,27	30.981.649,97
Demais Receitas Correntes	16.011.966,42	14.548.636,16	3.888.193,31
Dívida Ativa	7.560.000,00	789.053,29	1.585.188,75
Diversas Receitas Correntes	8.451.966,42	13.759.582,87	2.303.004,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	82.009.334,00	158.556,08	320.854,70
Operações de Crédito (III)	12.600.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	735.000,00	121.890,42	67.451,29
Alienação de Bens (V)			
Transferências de Capital	68.674.334,00	36.665,66	253.403,41
Convênios Capital	68.674.334,00	36.665,66	253.403,41
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	68.674.334,00	36.665,66	253.403,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	611.557.371,42	129.770.945,30	111.900.817,84

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao

Despesas Primárias	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Execução da Despesa					
		Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	523.285.438,62	250.403.417,12	221.910.655,87	69.924.046,07	58.410.334,13	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	274.744.445,42	83.583.391,69	74.154.346,53	44.059.902,27	40.899.425,62		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	248.539.993,20	166.820.025,43	147.756.309,34	25.864.143,80	17.510.908,51		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	523.284.438,62	250.403.417,12	221.910.655,87	69.924.046,07	58.410.334,13	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	113.593.477,58	30.096.684,68	51.843.226,80	3.208.963,11	2.715.230,24	0,00	0,00
Investimentos	107.775.477,58	24.769.838,48	46.984.380,60	2.277.132,48	1.782.475,90		
Inversões Financeiras	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	9.000,00						
Amortização da Dívida (XIV)	5.809.000,00	5.326.846,20	4.858.846,20	931.830,63	932.754,34		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	107.784.477,58	24.769.838,48	46.984.380,60	2.277.132,48	1.782.475,90	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	2.000.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	634.068.916,20	275.173.255,60	268.895.036,47	72.201.178,55	60.192.810,03	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-22.511.544,78	-145.402.310,30	-156.994.218,63	57.569.766,75	51.708.007,81		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					8.518.916,20		

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46482832000192
Exercício: 2016
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período	
	Valor Corrente	
Discriminação da Meta Fiscal	-	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		92.739.432,50

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao

Notas Explicativas	Valores	
	29/02/2016	
Notas Explicativas	-	
Notas Explicativas		

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46482832000192
Exercício: 2016
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios | Padrao

Poder/Órgão	Poder/Órgão													
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos					Saldo Total (a+b)			
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.798.768,11	22.317.305,43	20.001.879,35	19.053,82	6.095.140,37	9.247.750,45	54.356.958,68	8.786.913,40	7.201.915,25	627.568,58	55.775.225,30	61.870.365,67		
PODER EXECUTIVO	3.798.147,61	22.261.426,85	19.946.000,77	19.053,82	6.094.519,87	9.238.365,43	54.174.693,74	8.643.597,84	7.058.599,69	617.563,06	55.736.896,42	61.831.416,29		
PODER LEGISLATIVO	620,50	55.878,58	55.878,58	0,00	620,50	9.385,02	182.264,94	143.315,56	143.315,56	10.005,52	38.328,88	38.949,38		
Câmara Municipal	620,50	55.878,58	55.878,58	0,00	620,50	9.385,02	182.264,94	143.315,56	143.315,56	10.005,52	38.328,88	38.949,38		
Tribunal de Contas do Município														
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.492,04	5.107.560,86	5.090.359,75	0,00	18.693,15	0,00	73.205,13	73.205,13	73.205,13	0,00	0,00	18.693,15		
TOTAL (III) = (I + II)	3.800.260,15	27.424.866,29	25.092.239,10	19.053,82	6.113.833,52	9.247.750,45	54.430.163,81	8.860.118,53	7.275.120,38	627.568,58	55.775.225,30	61.889.058,82		

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios | Padrao

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra													
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos					Saldo Total (a+b)			
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.492,04	5.107.560,86	5.090.359,75	0,00	18.693,15	0,00	73.205,13	73.205,13	73.205,13	0,00	0,00	18.693,15		
PODER EXECUTIVO	1.492,04	5.107.560,86	5.090.359,75	0,00	18.693,15	0,00	73.205,13	73.205,13	73.205,13	0,00	0,00	18.693,15		
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Câmara Municipal														
Tribunal de Contas do Município														

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Padrao

Especificação de PPP	Especificação de PPP			
	Saldo Exercício / 2015 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
Especificação de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado (IV)

Despesas de PPP do Ente Federado	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Padrao

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46482832000192
Exercício: 2016
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao

Balço Orçamentário	Período
	Até o Bimestre
Balço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	631.360.000,00
Previsão Atualizada	631.360.000,00
Receitas Realizadas	131.372.754,60
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	8.518.916,20
DESPESAS	
Dotação Inicial	631.360.000,00
Créditos Adicionais	8.518.916,20
Dotação Atualizada	639.878.916,20
Despesas Empenhadas	280.500.101,80
Despesas Liquidadas	73.133.009,18
Despesas Pagas	62.328.075,27
Superávit Orçamentário	58.239.745,42

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao

Despesas por Função/Subfunção	Período
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	280.500.101,80
Despesas Liquidadas	73.133.009,18

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	29/02/2016
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	499.291.956,22

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	-
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	12.153.456,36
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	5.938.490,29
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	6.214.966,07

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao

Resultados Nominal e Primário	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Nominal e Primário	-	-	-
Resultado Nominal	640.000,00	-41.725.391,35	-6.519,59
Resultado Primário	92.739.432,50	57.569.766,75	62,08

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.225.126,44	19.053,82	25.092.239,10	6.113.833,52
Poder Executivo	31.168.627,36	19.053,82	25.036.360,52	6.113.213,02
Poder Legislativo	56.499,08	0,00	55.878,58	620,50
Poder Judiciário				

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46482832000192
Exercício: 2016
Período de referência: 1º bimestre

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	63.677.914,26	627.568,58	7.275.120,38	55.775.225,30
Poder Executivo	63.486.264,30	617.563,06	7.131.804,82	55.736.896,42
Poder Legislativo	191.649,96	10.005,52	143.315,56	38.328,88
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	94.903.040,70	646.622,40	32.367.359,48	61.889.058,82

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrão

Despesas com Ações Típicas de MDE	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações Típicas de MDE	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.124.833,55	25,00	19,59
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.331.904,93	60,00	51,93
Complementação da União ao FUNDEB			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrão

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito		12.600.000,00
Despesa de Capital Líquida	3.208.963,11	110.384.514,47

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrão

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	28.700.250,80	31.702.932,04	35.019.760,17	40.656.854,39
Despesas Previdenciárias (V)	34.467.922,25	71.509.234,17	95.729.328,80	98.080.309,46
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-5.767.671,45	-39.806.302,13	-60.709.568,63	-57.423.455,07

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrão

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrão

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	16.646.724,13	15,00	22,41

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrão

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período	
	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-	
Total das Despesas/RCL (%)		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrão

Relatório Resumido de Execução Orçamentária**Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ: 46482832000192****Exercício: 2016****Período de referência: 1º bimestre**

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	29/02/2016
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.