

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Balanço Orçamentário  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

1º Bimestre 2017

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (b-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(1)</b>	<b>595.180.000,00</b>	<b>595.180.000,00</b>	<b>83.895.813,36</b>	<b>14,10</b>	<b>343.339.664,12</b>	<b>57,69</b>	<b>251.840.335,88</b>
RECEITA CORRENTE	559.831.793,00	559.831.793,00	81.704.613,74	14,59	336.691.011,14	60,14	223.140.781,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	221.757.590,40	221.757.590,40	29.097.710,01	13,12	174.345.766,57	78,62	47.411.823,83
IMPÓSTOS	203.210.590,40	203.210.590,40	26.578.990,52	13,05	159.416.525,23	78,45	43.794.065,17
TAXAS	18.547.000,00	18.547.000,00	2.568.719,49	13,85	14.979.241,34	80,49	3.617.758,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.127.500,00	18.127.500,00	3.665.193,79	20,24	10.546.681,45	58,18	7.580.818,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.100.000,00	18.100.000,00	3.665.400,55	20,26	10.542.515,22	58,25	7.557.484,73
CONT. CUSTEO DO SERVIÇO DE LUZ P.B.	27.500,00	27.500,00	2.793,24	10,16	4.164,19	15,15	23.333,81
RECEITA PATRONAL	9.909.811,44	9.909.811,44	1.548.827,21	15,63	7.455.174,03	72,30	2.744.637,41
RECEITA INDCALCULÁVEL	890.000,00	890.000,00	207.386,70	23,57	477.662,60	54,28	402.337,40
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.029.811,44	9.029.811,44	1.341.440,51	14,86	6.687.511,43	74,05	2.342.300,01
RECEITA DE SERVIÇOS	79.400,00	79.400,00	12.429,92	15,65	37.398,40	47,10	42.001,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.743.657,90	293.743.657,90	44.153.026,74	15,03	134.192.554,75	45,68	159.551.103,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	284.260.100,90	284.260.100,90	43.631.165,64	15,35	132.685.156,65	46,68	151.574.914,24
TRANSFERÊNCIAS DE RESTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.775.800,00	1.775.800,00	1.672,09	0,10	11.370,40	0,64	1.764.429,60
TRANSFERÊNCIAS DE EXTERIOR	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS	7.705.757,00	7.705.757,00	520.635,01	6,75	1.454.077,69	19,41	6.205.793,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.213.833,26	16.213.833,26	3.222.830,07	19,88	10.403.445,93	64,16	5.810.397,33
MULTAS E JUROS DE MORA	3.587.000,00	3.587.000,00	923.985,76	25,76	2.489.639,61	69,41	1.087.360,39
INDENZIÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.959.580,20	1.959.580,20	724.804,13	36,99	2.186.859,80	111,60	-227.279,60
RECEITA DA C/VA DATIVA	8.316.000,00	8.316.000,00	966.696,95	11,62	3.541.465,58	42,59	4.774.534,42
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.351.253,66	2.351.253,66	607.341,23	25,83	2.185.470,94	92,95	165.782,12
RECEITAS DE CAPITAL	35.348.207,00	35.348.207,00	2.191.799,62	6,20	6.648.652,98	18,81	28.699.554,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.000.000,00	11.000.000,00	-	-	-	-	11.000.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Balanço Orçamentário  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ORÇAMENTAL	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (4-5)
			No Bimestre (2)	% (3/3)	Até o Bimestre (4)	% (4/3)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	-	-	11.000.000,00
AUMENTO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
AVANÇOS DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	75.000,00	11.956,54	15,96	36.015,80	49,02	38.584,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.269.107,00	24.269.107,00	1.240.662,32	5,11	1.947.422,10	8,02	22.321.684,90
TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTES	24.269.527,00	24.269.107,00	1.240.662,32	5,11	1.947.422,10	8,02	22.321.684,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.100,00	4.100,00	939.170,76	22,906,60	4.665.215,08	113,785,73	-4.661.115,08
OUTRAS RECEITAS	4.100,00	4.100,00	939.170,76	22,906,60	4.665.215,08	113,785,73	-4.661.115,08
RECEITAS (INTA-ORGANIZADAS)	24.230.000,00	24.230.000,00	3.820.526,90	15,77	11.081.128,08	45,73	13.148.871,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (1+4)	619.410.000,00	619.410.000,00	87.716.340,26	14,16	354.420.792,20	57,22	264.989.207,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REMANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Estrangeira	-	-	-	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-	-	-	-
Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Especiais	-	-	-	-	-	-	-
Múltiplas	-	-	-	-	-	-	-
Correntes	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REMANCIAMENTO (1+4+5)	619.410.000,00	619.410.000,00	87.716.340,26	14,16	354.420.792,20	57,22	264.989.207,80
DEBENTURAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (1+4+5+6)	619.410.000,00	619.410.000,00	87.716.340,26	14,16	354.420.792,20	57,22	264.989.207,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Acreditados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	10.384.096,56	-	-
Reserva de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Balanço Orçamentário  
 Organamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2017/Bimestre Mai-Junho

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

Em R\$ 01

DESCRIÇÃO	DOÇÃO FUNDADA	DOÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXERCÍCIOS		SAÍDOS DE-6-9	DESPESAS LÍQUIDAS		SAÍDOS DE-6-9	DESPESAS LÍQUIDAS DE-6-9
			Nº Diretoria	Nº Diretoria		Nº Diretoria	Nº Diretoria		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VII)	597.333.064,00	638.449.520,56	73.238.299,49	377.189.197,13	261.260.323,43	96.805.364,35	245.079.366,69	393.370.153,87	240.979.325,69
DESPESAS CORRENTES	533.632.026,00	564.555.462,56	73.051.070,46	360.027.410,01	204.558.072,55	91.740.204,21	238.247.116,94	326.338.355,62	234.681.662,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.146.878,90	292.415.555,45	45.429.744,59	176.155.271,90	116.260.283,56	53.614.680,62	140.146.836,82	152.258.718,64	138.635.927,66
IMPOSTOS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.285.147,10	271.969.917,10	27.621.325,87	183.872.138,11	68.097.788,99	38.121.523,59	68.100.280,12	173.659.646,98	94.645.735,20
DESPESAS DE CAPITAL	63.661.038,00	73.824.038,00	187.229,03	17.161.767,12	56.662.250,88	5.065.160,14	6.832.249,75	66.991.788,25	6.297.662,83
INVESTIMENTOS	58.652.928,00	66.715.038,00	4.936.364,62	10.075.824,02	56.639.213,98	1.344.104,68	1.418.230,68	65.296.807,22	1.221.167,48
INVESTIMENTOS FUNDACIONAIS	9.000,00	9.000,00	-	-	9.000,00	-	-	9.000,00	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.800.000,00	7.100.000,00	4.293.591,65	7.085.943,10	14.023,90	3.721.055,46	5.414.019,07	1.685.980,93	5.076.495,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (VIII)	19.076.936,00	22.139.936,00	5.517.896,48	13.209.704,58	8.930.231,42	4.664.306,74	11.738.210,62	18.401.725,38	9.809.452,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VII+VIII)	616.410.000,00	660.589.456,56	78.756.195,97	390.398.901,71	270.190.554,85	101.469.671,09	256.817.577,31	403.771.879,25	250.788.777,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (REFINANCIAMENTO) (IX+X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Verificada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Verificada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (IX+X)	616.410.000,00	660.589.456,56	78.756.195,97	390.398.901,71	270.190.554,85	101.469.671,09	256.817.577,31	403.771.879,25	250.788.777,69
SUPERÁVIT (XII)	-	-	-	-	-	-	97.603.214,89	-	-
TOTAL (VII+IX+X+XII)	616.410.000,00	660.589.456,56	78.756.195,97	390.398.901,71	270.190.554,85	101.469.671,09	354.420.792,20	403.771.879,25	250.788.777,69
RESERVA DO RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro e Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (e+)
			Até o Bimestre (b)	% (b/d)	Até o Bimestre (c)	% (c/d)	
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>23.570.000,00</b>	<b>23.570.000,00</b>	<b>3.710.719,20</b>	<b>15,74</b>	<b>10.806.508,83</b>	<b>45,85</b>	<b>12.763.391,17</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM.	23.570.000,00	23.570.000,00	3.710.719,20	15,74	10.780.470,44	45,74	12.789.529,56
CONT. B. - QUOTAS SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENT.	23.570.000,00	23.570.000,00	3.710.719,20	15,74	10.780.470,44	45,74	12.789.529,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM.	-	-	-	-	26.138,39	-	-26.138,39
INSCRIÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA	-	-	-	-	26.138,39	-	-26.138,39
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	660.000,00	660.000,00	189.807,70	16,64	274.519,25	41,59	385.480,75
ANOTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA	660.000,00	660.000,00	189.807,70	16,64	274.519,25	41,59	385.480,75
<b>TOTAL</b>	<b>24.230.000,00</b>	<b>24.230.000,00</b>	<b>3.820.526,90</b>	<b>15,77</b>	<b>11.081.128,08</b>	<b>45,73</b>	<b>13.148.871,92</b>

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Balanço Orçamentário  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2017 / Semestre Mensal 17100

Em Reais

DESCRIÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS À TERCEIROS
			NO EXERCÍCIO	ACUMULADO		NO EXERCÍCIO	ACUMULADO		
DESPESAS CORRENTES	11.776.936,00	21.239.936,00	5.517.896,48	12.400.411,02	8.839.524,98	4.517.896,48	11.370.411,02	9.869.524,98	9.441.652,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.776.936,00	21.239.936,00	5.517.896,48	12.400.411,02	8.839.524,98	4.517.896,48	11.370.411,02	9.869.524,98	9.441.652,40
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	900.000,00	-	809.293,56	90.706,44	146.410,26	367.799,60	532.200,40	367.799,60
ANOTAÇÃO / RESERVA/ANULAÇÃO DA ORÇAMENTAL	300.000,00	900.000,00	-	809.293,56	90.706,44	146.410,26	367.799,60	532.200,40	367.799,60
TOTAL	15.076.936,00	22.139.936,00	5.517.896,48	13.209.704,58	8.930.231,42	4.664.306,74	11.738.210,62	10.401.725,38	9.809.452,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA, 04/Ago/2017, 10h e 48m.

Felipe Augusto CPF: 257.435.448-67 Prefeito Municipal	Hermínia Moreira Souza Fortes CPF: 077.918.298-32 Diretora de Finanças	Cláudio Marques de Oliveira CPF: 160.166.238-65 Controlador Interno
---	--	---

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção  
Organismo Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO III (RF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Ajustada (a)	Despesas Empenhadas		% (b/total b)	SALDO (c=d-b)	Despesas liquidadas		% (d/total d)	Saldo (e=f-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)			No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR (DESM)	600.333.064,00	641.449.520,56	73.238.299,69	377.189.197,13	96,62	264.260.323,43	96.805.364,35	245.079.366,69	95,43	396.370.153,87
Legislativa	18.516.163,00	18.516.163,00	2.650.083,07	7.975.003,92	2,04	10.541.159,08	2.303.769,27	6.651.090,84	2,59	11.665.072,16
Ação Legislativa	18.516.163,00	18.516.163,00	2.650.083,07	7.975.003,92	2,04	10.541.159,08	2.303.769,27	6.651.090,84	2,59	11.665.072,16
Judiciária	417.000,00	422.000,00	7.476,87	22.925,91	0,01	404.074,09	5.476,87	20.925,91	0,01	406.074,09
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	417.000,00	422.000,00	7.476,87	22.925,91	0,01	404.074,09	5.476,87	20.925,91	0,01	406.074,09
Essencial à Justiça	25.083.000,00	26.059.000,00	1.049.254,46	22.713.876,45	5,82	3.345.123,55	1.107.468,76	3.150.780,01	1,23	22.908.219,99
Representação Judicial e Extrajudicial	225.000,00	235.000,00	3.554,39	119.174,95	0,03	175.825,05	29.016,33	31.493,76	0,01	253.506,24
Administração Geral	24.858.000,00	25.764.000,00	1.045.300,07	22.554.701,50	5,79	3.169.258,50	1.078.452,43	3.119.286,75	1,21	22.644.713,75
Administrativa	58.085.975,10	69.124.975,10	10.908.437,16	42.781.520,82	10,96	26.343.454,28	11.108.810,47	28.609.432,19	11,14	40.515.542,91
Administração Geral	51.005.175,10	59.300.175,10	8.613.676,05	35.743.687,23	9,16	23.555.487,81	9.631.827,01	24.859.448,33	9,68	34.440.726,77
Controle Interno	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Tecnologia da Informação	1.258.000,00	1.258.000,00	123.761,54	484.474,99	0,12	773.525,01	174.745,31	398.177,25	0,16	833.822,65
Administração de Receitas	4.024.800,00	6.918.800,00	2.101.058,93	6.353.745,03	1,63	565.054,97	1.203.440,84	3.167.511,47	1,23	3.751.288,53
Comunicação Social	1.794.000,00	1.644.000,00	69.930,64	199.613,51	0,05	1.444.386,49	98.797,31	184.295,04	0,07	1.459.704,95
Segurança Pública	14.820.000,00	15.594.000,00	2.399.556,13	8.973.361,02	2,30	6.620.638,98	3.356.311,41	7.745.285,00	3,02	7.840.715,00
Administração Geral	10.588.000,00	10.552.000,00	2.022.661,71	5.844.869,53	1,50	5.107.030,47	2.060.565,57	5.548.552,52	2,16	5.403.447,48
Policarmento	3.807.000,00	4.617.000,00	377.294,42	3.103.391,49	0,79	1.513.608,51	1.465.123,82	2.179.112,60	0,85	2.437.887,40
Transferências	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,01	0,00	10.622,02	17.619,88	0,01	7.380,12
Assistência Social	19.991.100,00	21.975.100,00	1.668.459,76	11.230.625,06	2,85	10.744.474,94	3.169.403,73	8.258.108,90	3,72	13.716.991,10
Administração Geral	8.398.300,00	8.385.300,00	1.405.003,78	4.618.028,58	1,18	3.758.271,41	1.554.316,75	3.828.084,45	1,45	4.558.215,54
Tecnologia da Informação	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Policarmento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assistência ao Idoso	1.575.000,00	1.270.000,00	77.339,70	904.640,70	0,23	365.359,30	321.073,70	855.973,70	0,33	413.026,30
Assistência ao Portador de Deficiência	3.712.000,00	3.602.000,00	0,00	3.186.403,68	0,82	415.596,32	823.849,84	1.741.820,38	0,68	1.860.179,62
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.342.000,00	5.597.000,00	178.732,55	2.098.556,55	0,54	3.888.443,45	313.034,64	1.568.032,99	0,61	4.418.567,01
Assistência Comunitária	1.232.800,00	2.071.800,00	189.551,95	377.759,26	0,10	1.654.000,74	97.356,54	218.105,85	0,08	1.833.694,11
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	650.000,00	652.000,00	17.871,78	45.156,28	0,01	606.803,72	19.751,86	45.091,42	0,02	606.968,52
Previdência Social	45.000.000,00	45.000.000,00	171.242,51	42.661.659,95	10,98	2.138.340,05	8.066.617,02	22.653.103,57	8,93	22.346.893,43

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 Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

R\$ 1,00												
Administração Geral	2.520.000,00	2.520.000,00	171.242,51	394.752,76	0,10	2.125.247,30	69.922,23	222.078,67	0,09	2.297.921,33		
Previdência do Regime Estatutário	42.480.000,00	42.480.000,00	0,00	42.455.907,25	10,88	13.092,75	7.997.694,75	22.431.022,50	6,73	20.048.977,10		
Saúde	135.359.301,50	133.877.651,96	14.376.593,25	83.492.069,93	21,39	50.385.591,97	24.075.370,95	62.438.714,79	24,31	71.436.947,11		
Administração Geral	7.023.000,00	5.724.000,00	781.619,87	3.174.773,19	0,81	2.549.226,81	931.774,38	2.459.521,92	0,97	3.228.478,08		
Atenção Básica	46.648.547,50	43.737.107,50	7.113.086,52	21.690.972,49	5,61	27.846.135,41	7.641.503,05	19.665.415,41	7,66	30.071.692,49		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.419.607,00	67.219.007,00	4.747.635,77	53.911.284,33	13,81	13.317.722,67	14.435.600,08	38.081.619,23	14,83	29.147.387,77		
Suporte Profilático e Terapêutico	4.366.508,00	4.366.508,00	1.073.849,63	1.633.042,68	0,42	2.733.465,32	310.404,77	488.350,37	0,19	3.878.157,63		
Vigilância Sanitária	1.393.390,00	1.393.390,00	191.973,60	496.027,20	0,13	897.272,80	179.849,60	477.774,25	0,19	515.525,72		
Vigilância Epidemiológica	5.358.939,00	5.387.739,00	468.422,85	2.385.970,04	0,61	3.001.768,96	572.239,11	1.230.033,56	0,45	4.157.705,42		
Alimentação e Nutrição	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
Trabalho	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Educação	153.181.450,00	150.090.576,16	21.551.076,15	80.445.009,61	20,50	80.044.566,75	23.165.572,28	57.590.551,73	22,42	102.500.024,83		
Administração Geral	4.954.000,00	3.121.000,00	340.631,57	1.568.325,60	0,40	1.552.674,40	523.841,25	1.226.607,85	0,48	1.894.391,15		
Ensino Fundamental	56.930.826,00	101.812.564,55	13.185.693,40	49.061.962,71	12,57	52.730.601,85	15.262.248,89	36.679.148,24	14,28	65.133.415,32		
Ensino Médio	2.233.154,00	2.585.642,00	430.740,41	2.251.040,11	0,56	334.601,69	371.838,66	978.226,34	0,36	1.607.415,65		
Ensino Profissional	629.000,00	643.000,00	30.081,24	191.714,10	0,05	451.285,80	33.210,71	90.504,83	0,04	552.495,17		
Ensino Superior	3.221.000,00	5.378.000,00	7.560,00	3.504.383,96	0,90	1.873.616,64	561.741,05	1.460.455,29	0,56	3.897.544,71		
Educação Infantil	44.655.600,00	45.902.826,00	7.555.381,25	22.930.545,65	5,87	22.972.260,35	6.311.266,27	16.893.783,73	6,59	29.009.042,27		
Educação de Jovens e Adultos	40.700,00	101.344,00	539,28	33.039,28	0,01	68.306,72	7.825,45	7.825,45	0,00	53.518,55		
Educação Especial	516.200,00	546.200,00	0,00	485.000,00	0,17	61.200,00	93.600,00	234.000,00	0,09	312.200,00		
Cultura	12.283.000,00	13.598.000,00	950.084,15	9.181.322,57	2,35	4.416.677,43	1.775.193,43	7.680.674,72	3,07	5.717.325,28		
Afinciação Geral	2.563.000,00	3.025.000,00	599.910,74	1.642.222,25	0,42	1.382.777,75	633.894,60	1.458.329,06	0,58	1.526.670,94		
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	831.000,00	831.000,00	8.025,60	347.215,53	0,09	483.784,42	14.344,26	113.470,06	0,04	717.529,94		
Difusão Cultural	8.494.000,00	9.742.000,00	342.148,41	7.191.684,74	1,84	2.550.115,26	1.126.554,55	6.268.875,60	2,44	3.473.124,40		
Urbanismo	82.239.000,00	99.054.000,00	9.793.692,70	50.839.689,47	13,03	48.144.310,53	11.524.034,07	27.171.541,06	10,56	71.882.458,94		
Administração Geral	17.387.000,00	21.557.000,00	2.745.032,70	9.317.086,75	2,39	12.239.913,25	3.808.605,71	8.772.852,61	3,42	12.764.147,39		
Infra-Estrutura Urbana	34.841.000,00	39.216.000,00	0,00	3.349.648,06	0,86	35.866.351,54	1.153.021,49	1.153.021,49	0,45	38.082.978,51		
Serviços Urbanos	33.011.000,00	33.261.000,00	6.054.060,00	38.202.554,66	9,79	78.045,34	6.562.255,87	17.245.666,96	6,72	21.035.333,04		
Habitagem	143.000,00	143.000,00	7.492,45	18.986,51	0,00	124.013,15	7.492,45	10.023,46	0,00	132.976,54		
Habitagem Urbana	143.000,00	143.000,00	7.492,45	18.986,51	0,00	124.013,15	7.492,45	10.023,46	0,00	132.976,54		

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 Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO III(LRF, Art. 52, Inciso II, alínea 'c')										
										R\$ 1,00
Saneamento	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Saneamento Básico Urbano	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Gestão Ambiental	4.158.000,00	4.155.000,00	741.243,32	1.939.814,26	2.216.185,74	750.045,36	1.532.051,90	0,62	2.563.949,10	2.563.949,10
Saneamento Básico Urbano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	4.157.000,00	4.155.000,00	741.243,32	1.938.814,26	2.215.185,74	750.048,36	1.532.051,90	0,62	2.562.949,10	2.562.949,10
Agricultura	749.000,00	751.000,00	142.253,93	467.583,57	293.416,43	128.958,50	450.288,14	0,18	310.711,66	310.711,66
Abastecimento	749.000,00	761.000,00	142.253,93	467.583,57	293.416,43	128.958,50	450.288,14	0,18	310.711,66	310.711,66
Comércio e Serviços	4.012.150,00	4.294.150,00	295.391,13	2.174.343,41	2.119.806,59	353.480,43	544.191,85	0,37	3.349.958,11	3.349.958,11
Turismo	4.012.150,00	4.294.150,00	295.391,13	2.174.343,41	2.119.806,59	353.480,43	544.191,85	0,37	3.349.958,11	3.349.958,11
Desporto e Lazer	17.937.894,00	18.037.894,00	2.005.568,80	5.354.441,07	32.653.452,93	1.985.250,85	4.498.585,51	1,75	13.533.308,49	13.533.308,49
Administração Geral	11.357.000,00	11.352.000,00	1.651.710,92	5.197.581,44	6.154.418,55	1.925.092,50	4.437.315,66	1,73	6.524.654,34	6.524.654,34
Desporto Comunitário	6.550.894,00	6.685.894,00	153.857,88	156.859,63	6.529.034,37	60.158,35	61.269,65	0,02	6.624.624,15	6.624.624,15
Encargos Especiais	5.000.000,00	7.300.000,00	4.283.593,65	7.085.953,10	214.036,90	3.721.055,46	5.414.019,07	2,11	1.685.980,93	1.685.980,93
Serviço de Dívida Inscrição	5.000.000,00	7.300.000,00	4.283.593,65	7.085.953,10	214.036,90	3.721.055,46	5.414.019,07	2,11	1.885.980,93	1.885.980,93
Reserva de Contingência	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00
Reserva de Contingência PPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Reserva de Contingência	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	19.076.936,00	22.139.936,00	5.517.856,48	13.209.704,58	8.990.231,42	4.654.306,74	11.738.210,62	4,57	10.401.725,38	10.401.725,38
TOTAL (III)=(I+II)	619.410.000,00	663.589.456,56	76.756.195,97	390.398.501,71	100,00	273.190.554,85	101.469.671,09	256.817.577,31	100,00	406.771.879,25



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 Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO III(RRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Alocada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			S.F.D. (e)=(d-c)
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%	
<b>DESPESAS(INTER-ORÇAMENTÁRIAS) (III)</b>	<b>19.075.936,00</b>	<b>22.139.936,00</b>	<b>5.517.896,48</b>	<b>13.209.704,58</b>	<b>3,38</b>	<b>8.930.231,42</b>	<b>4.654.306,74</b>	<b>11.738.210,62</b>	<b>4,57</b>	<b>10.401.725,38</b>
Legislativa	974.536,00	974.536,00	111.857,10	315.272,97	0,08	659.263,03	111.557,10	315.272,97	0,12	659.263,03
Ação Legislativa	974.536,00	974.536,00	111.857,10	315.272,97	0,08	659.263,03	111.557,10	315.272,97	0,12	659.263,03
Essencial à Justiça	203.000,00	193.000,00	50.774,33	116.161,78	0,03	76.838,22	50.774,33	116.161,78	0,05	76.838,22
Administração Geral	203.000,00	193.000,00	50.774,33	116.161,78	0,03	76.838,22	50.774,33	116.161,78	0,05	76.838,22
Administração	2.432.000,00	3.995.000,00	2.006.053,91	2.940.677,32	0,75	1.054.322,68	1.006.053,91	1.910.677,32	0,74	2.084.322,68
Administração Geral	2.367.000,00	3.930.000,00	1.959.035,67	2.857.460,52	0,74	1.032.339,45	989.035,67	1.867.460,52	0,73	2.062.539,48
Tecnologia da Informação	40.000,00	40.000,00	12.690,49	32.118,15	0,01	7.881,61	12.690,49	32.118,19	0,01	7.881,61
Comunicação Social	25.000,00	25.000,00	4.327,76	11.098,61	0,00	13.901,39	4.327,76	11.098,61	0,00	13.901,39
Segurança Pública	770.000,00	770.000,00	185.681,46	516.102,63	0,13	253.897,37	185.681,46	516.102,63	0,20	253.897,37
Administração Geral	660.000,00	660.000,00	154.312,55	438.930,02	0,11	221.069,56	154.312,55	438.930,02	0,17	221.069,98
Pedagogia	110.000,00	110.000,00	31.368,91	77.172,61	0,02	32.827,35	31.368,91	77.172,61	0,03	32.827,39
Assistência Social	515.000,00	453.000,00	135.438,73	361.553,68	0,05	121.446,32	135.438,73	361.553,68	0,14	121.446,32
Administração Geral	492.000,00	450.000,00	135.438,73	361.553,68	0,05	96.446,32	135.438,73	361.553,68	0,14	96.446,32
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
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Saúde	5.002.400,00	5.552.400,00	944.302,55	2.539.436,17	0,65	3.012.563,83	944.302,55	2.539.436,17	0,99	3.012.563,83
Administração Geral	501.400,00	501.400,00	0,00	0,00	0,00	501.400,00	0,00	0,00	0,00	501.400,00
Atenção Básica	2.480.000,00	3.030.000,00	533.407,85	1.431.527,07	0,37	1.598.472,93	533.407,85	1.431.527,07	0,56	1.598.472,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.751.000,00	1.751.000,00	363.151,97	972.300,05	0,25	778.699,51	363.151,97	972.300,05	0,38	778.699,91
Vigilância Sanitária	70.000,00	70.000,00	11.635,23	36.507,29	0,01	33.492,71	11.635,23	36.507,29	0,01	33.492,71
Vigilância Epidemiológica	200.000,00	200.000,00	36.097,50	99.101,72	0,03	100.699,26	36.097,50	99.101,72	0,04	100.699,28
Educação	6.451.000,00	6.701.000,00	1.433.765,04	3.936.458,50	1,02	2.704.501,50	1.433.765,04	3.936.458,50	1,56	2.704.501,50
Administração Geral	250.000,00	250.000,00	39.969,83	104.744,62	0,03	145.255,38	39.969,83	104.744,62	0,04	145.255,38
Ensino Fundamental	4.300.000,00	4.550.000,00	582.276,54	2.768.483,83	0,71	1.781.516,12	582.276,94	2.768.483,83	1,08	1.781.516,12
Educação Infantil	1.900.000,00	1.900.000,00	411.518,21	1.123.270,00	0,25	776.730,00	411.518,21	1.123.270,00	0,44	776.730,00
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	166.000,00	166.000,00	31.313,52	73.916,15	0,02	92.083,85	31.313,52	73.916,15	0,03	92.083,85

Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

																		R\$ 1,00
Administração Geral	166.000,00	166.000,00	31.313,52	73.916,15	0,02	92.083,65	31.313,52	73.916,15	0,03	92.083,65								92.083,65
Urbanismo	1.229.000,00	1.229.000,00	291.853,58	772.737,55	0,20	456.262,05	291.853,58	772.737,55	0,30	456.262,05								456.262,05
Administração Geral	1.229.000,00	1.229.000,00	291.853,58	772.737,55	0,20	456.262,05	291.853,58	772.737,55	0,30	456.262,05								456.262,05
Gestão Ambiental	260.000,00	260.000,00	64.763,70	164.905,92	0,04	95.094,08	64.763,70	164.905,92	0,06	95.094,08								95.094,08
Preservação e Conservação Ambiental	260.000,00	260.000,00	64.763,70	164.905,92	0,04	95.094,08	64.763,70	164.905,92	0,06	95.094,08								95.094,08
Contrat. e Serviços	48.000,00	48.000,00	13.512,08	35.134,01	0,03	12.865,99	13.512,08	35.134,01	0,01	12.865,99								12.865,99
Turismo	48.000,00	48.000,00	13.512,08	35.134,01	0,03	12.865,99	13.512,08	35.134,01	0,01	12.865,99								12.865,99
Desporto e Lazer	606.000,00	606.000,00	248.580,48	495.582,76	0,13	202.417,24	248.580,48	495.582,76	0,19	202.417,24								202.417,24
Administração Geral	606.000,00	606.000,00	248.580,48	495.582,76	0,13	202.417,24	248.580,48	495.582,76	0,19	202.417,24								202.417,24
Encargos Especiais	420.000,00	1.069.000,00	0,00	880.724,74	0,23	188.275,26	145.410,26	439.230,78	0,17	629.759,22								629.759,22
Serviço da Dívida Interna	420.000,00	1.069.000,00	0,00	880.724,74	0,23	188.275,26	145.410,26	439.230,78	0,17	629.759,22								629.759,22
TOTAL	19.076.936,00	22.139.936,00	5.517.896,48	13.209.704,58	3,38	8.930.231,42	4.654.306,74	11.738.210,52	4,57	10.401.725,38								10.401.725,38

FONTE: PRONIM R.F - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA, 04/Ago/2017, 10h e 25m.

<p>Telipe Augusto CPE: 257.435.445-67 Prefeito Municipal</p>	<p>Berçinia Moreira Souza Fortes CER: 077.813.238-32 Diretora de Finanças</p>
<p></p>	<p>Juraci Marques de Oliveira 160.266.238-65 Controlador Interno</p>

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida  
Orçamentos Fiscais e de Seguridade Social  
Julho/2016 a Junho/2017

REEO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	POSIÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL CÁLCULO 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Junho/2016 Janeiro/2017	Agosto/2016 Fevereiro/2017	Setembro/2016 Março/2017	Outubro/2016 Abril/2017	Novembro/2016 Maio/2017	Dezembro/2016 Junho/2017								
RECEITAS CORRENTES (1)	46.495.843,34 133.918.948,28	44.312.736,69 40.782.738,67	35.032.664,58 49.516.634,28	37.560.300,75 38.426.074,15	41.846.638,27 48.073.238,70	67.073.968,46 37.487.817,22	620.525.653,59	583.835.893,00						
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.574.933,47 108.156.688,24	12.793.798,84 17.124.056,12	12.029.810,49 11.701.258,83	11.265.053,37 3.386.759,40	15.668.840,21 3.369.909,42	12.429.108,16 14.583.460,82	276.005.823,60	221.757.590,40						
ITR	15.003.633,90	3.413.511,72	3.160.272,94	3.514.743,86	3.409.457,03	3.404.627,23	151.356.537,67	113.700.590,40						
ISS	66.689.332,59	7.463.030,82	4.945.131,56	4.934.364,82	5.606.233,35	5.620.834,59	64.507.600,63	53.900.000,00						
IRPJ	4.500.385,95	5.402.854,10	4.692.133,83	5.108.091,73	5.173.554,43	5.255.514,09	64.507.600,63	53.900.000,00						
IRPF	7.547.203,43	5.690.258,64	4.692.133,83	5.108.091,73	5.173.554,43	5.255.514,09	64.507.600,63	53.900.000,00						
Outras Receitas Tributárias	935.812,26	1.102.898,96	1.104.467,07	1.152.625,54	952.969,52	2.114.945,41	14.236.629,58	12.650.000,00						
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	664.600,84	423.781,55	1.671.825,94	1.259.415,53	1.814.524,51	1.038.751,45	14.236.629,58	12.650.000,00						
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.177.649,25	1.864.393,90	1.859.630,23	2.387.191,20	1.814.524,51	3.927.419,62	25.127.921,46	22.660.000,00						
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O VALOR ADICIONADO	1.624.397,93	1.746.451,20	720.150,90	473.917,87	5.344.231,42	1.058.518,72	25.127.921,46	22.660.000,00						
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O VALOR DA TRANSFORMAÇÃO	957.253,10	1.016.135,16	919.108,69	938.635,12	951.419,56	1.024.941,29	25.127.921,46	22.660.000,00						
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O VALOR DA RECEITA DE SERVIÇOS	8.631.153,45	1.798.533,91	1.070.550,17	909.884,32	927.032,82	1.641.686,67	20.736.734,25	18.547.000,00						
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O VALOR DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.296.801,93	1.359.442,68	1.436.620,61	1.211.600,33	1.80.534,40	4.108.405,33	19.050.086,71	18.127.500,00						
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O VALOR DA RECEITA PATRIMONIAL	80.721,50	1.394.506,63	1.448.613,04	3.553.246,50	1.441.393,87	2.227.793,92	19.050.086,71	18.127.500,00						
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O VALOR DA RECEITA DE SERVIÇOS	1.018.514,34	524.245,11	551.161,12	1.618.017,21	550.399,78	749.053,57	12.206.805,16	9.509.611,44						
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O VALOR DA RECEITA DE SERVIÇOS	1.159.294,38	1.395.573,72	940.872,50	2.080.605,22	836.027,33	712.799,88	12.206.805,16	9.509.611,44						
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O VALOR DA RECEITA DE SERVIÇOS	6.212,55	6.212,56	6.333,60	6.333,60	6.333,60	6.273,28	75.098,40	73.400,00						
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O VALOR DA RECEITA DE SERVIÇOS	6.273,28	6.212,56	6.273,28	6.212,95	6.212,95	6.212,95	75.098,40	73.400,00						
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O VALOR DA RECEITA DE SERVIÇOS	19.874.920,48	29.015.686,31	20.383.334,74	22.185.311,11	25.819.569,80	32.648.271,91	295.648.631,10	319.748.757,50						
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O VALOR DA RECEITA DE SERVIÇOS	25.814.818,35	18.539.426,15	33.394.763,66	19.945.918,01	25.998.451,26	21.011.379,30	295.648.631,10	319.748.757,50						
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O VALOR DA RECEITA DE SERVIÇOS	1.138.555,13	7.057.910,96	1.588.185,12	2.413.447,99	4.403.301,90	6.883.429,91	40.797.355,22	33.000.000,00						
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O VALOR DA RECEITA DE SERVIÇOS	6.827.111,11	7.772.902,64	6.054.787,01	6.711.684,50	7.416.918,73	7.735.256,47	74.130.044,60	88.000.000,00						
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O VALOR DA RECEITA DE SERVIÇOS	6.450.760,76	2.656.035,35	6.734.985,83	3.641.140,17	7.414.775,73	4.713.674,18	74.130.044,60	88.000.000,00						
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O VALOR DA RECEITA DE SERVIÇOS	339.657,90	368.270,56	400.776,03	339.456,81	308.331,88	496.560,05	9.779.748,53	7.920.000,00						
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O VALOR DA RECEITA DE SERVIÇOS	3.365.572,47	1.455.412,45	1.506.829,85	347.897,19	440.042,23	410.868,75	9.779.748,53	7.920.000,00						

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Julho/2016 a Junho/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	FÓRUM DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PERÍODO ATUADA 2017
	Julho/2016 Janeiro/2017	Agosto/2016 Fevereiro/2017	Setembro/2016 Março/2017	Outubro/2016 Abril/2017	Novembro/2016 Maio/2017	Dezembro/2016 Junho/2017								
FEZETAS CRESCENTES I	45.485.843,34	44.312.736,69	35.032.664,58	37.560.300,75	41.846.688,27	67.073.968,45	253.664,22	330.000,00						
Cota Parte de ITR	1.581,77	1.332,37	1.480,19	6.556,44	1.494,08	1.057,79	19.399,36	5.500,00						
Transferência da LICR/2009	34.086,70	34.086,70	-	34.086,70	-	-	-	-						
Transferência de LICR/2009	25.234,02	25.234,02	25.234,02	25.234,02	25.234,02	25.234,02	253.664,22	330.000,00						
Transferência de LICR/2009	40.056,63	45.362,68	73.144,17	16.828,83	55.491,70	48.230,82	493.759,43	770.000,00						
Transferência do RUC/05	38.140,14	31.248,68	33.466,08	33.928,82	36.647,44	35.233,20	-	-						
Outras Transferências Especiais	4.079.917,98	4.366.746,74	3.693.261,90	4.104.621,49	4.726.791,74	5.079.550,46	56.170.120,26	60.000.000,00						
Outras Transferências Especiais	7.079.128,25	3.210.734,33	6.278.374,65	3.298.669,79	6.119.996,25	4.112.306,68	114.004.739,48	129.723.257,90						
Outras Transferências Especiais	8.552.448,13	9.349.073,36	8.177.698,32	8.569.588,35	8.907.249,71	12.404.195,41	-	-						
Outras Transferências Especiais	7.715.464,93	10.757.594,44	10.931.358,05	9.762.463,42	9.746.175,61	9.150.658,75	-	-						
Outras Transferências Especiais	724.070,16	607.350,79	619.404,02	838.451,42	2.475.953,63	1.890.332,67	17.539.008,62	16.213.833,26						
Outras Transferências Especiais	1.559.152,52	2.322.563,28	2.024.652,97	1.174.097,09	2.122.913,07	1.100.517,00	-	-						
Outras Transferências Especiais	3.361.926,18	4.239.780,70	3.241.897,43	3.267.507,64	2.815.713,22	6.992.044,23	48.020.290,35	49.555.100,00						
Outras Transferências Especiais	3.008.074,15	2.228.500,83	4.688.246,17	6.559.628,35	3.670.005,47	3.856.965,95	-	-						
Outras Transferências Especiais	1.296.801,93	1.359.442,68	1.436.620,61	121.600,33	180.534,40	4.108.405,30	18.493.558,33	18.100.000,00						
Outras Transferências Especiais	80.721,50	1.394.906,63	1.447.242,09	3.953.246,50	1.442.020,92	1.674.417,44	-	-						
Outras Transferências Especiais	-	-	-	-	-	-	551.952,19	-						
Outras Transferências Especiais	-	-	-	-	-	-	155.270,60	-						
Outras Transferências Especiais	93.197,22	93.122,35	93.122,35	-	154.561,40	155.270,60	662.802,61	1.200.000,00						
Outras Transferências Especiais	-	-	-	-	3.528,69	-	-	-						
Outras Transferências Especiais	1.446.217,25	2.847.245,67	1.712.154,47	1.904.065,50	2.440.617,42	2.693.369,33	24.561.079,00	26.005.100,00						
Outras Transferências Especiais	2.103.844,95	833.594,20	3.241.005,08	1.376.932,95	2.226.455,86	1.690.856,32	-	-						
Outras Transferências Especiais	525.709,78	-	-	1.241.841,81	-	-	3.750.488,22	4.290.000,00						
Outras Transferências Especiais	723.507,73	-	-	1.259.428,60	-	-	-	-						
Outras Transferências Especiais	-	-	-	-	-	-	60.081.924,23	-						
Outras Transferências Especiais	-	-	-	-	-	-	33.630.651,17	-						
Outras Transferências Especiais	43.133.617,16	40.012.955,99	31.790.767,15	34.291.793,11	39.030.975,05	60.081.924,23	572.505.363,24	536.241.793,00						
Outras Transferências Especiais	130.908.674,10	38.554.236,04	44.628.399,11	31.636.445,80	41.403.293,23	33.630.651,17	-	-						

FONTE: PROMIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA, 04/Ago/2017, 10h e 50m.

**Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP**  
**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Julho/2016 a Junho/2017**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL NATIVOS 12 MESES	PERÍODO ATUALIZADA 2017	
	Julho/2016	Agosto/2016	Setembro/2016	Outubro/2016	Novembro/2016	Dezembro/2016	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017			
RECEITAS CORRENTES 00	45.435.543,34	44.312.735,69	35.032.654,53	37.550.300,75	41.845.638,27	67.673.968,45									

Felipe Augusto  
 CPF: 257.435.448-67  
 Prefeito Municipal

Ferninda Moreira Souza Fortes  
 CPF: 077.818.236-32  
 Diretora de Finanças

Juraci Marques de Oliveira  
 160.166.233-65  
 Controlador Interno

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	47.265.000,00	47.265.000,00	23.507.210,75	25.483.807,27
Receita de Contribuições dos Segurados	18.100.000,00	18.100.000,00	9.990.553,08	9.754.419,32
Civil	18.100.000,00	18.100.000,00	9.990.553,08	9.754.419,32
Ativo	17.450.000,00	17.450.000,00	9.446.857,61	9.374.036,66
Inativo	650.000,00	650.000,00	543.695,47	380.382,66
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	23.350.000,00	23.350.000,00	11.240.926,23	12.779.273,62
Civil	23.350.000,00	23.350.000,00	11.240.926,23	12.779.273,62
Ativo	23.350.000,00	23.350.000,00	10.688.964,04	12.779.273,62
Inativo	-	-	551.962,19	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	4.290.000,00	4.290.000,00	1.982.936,63	1.876.196,07
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	4.290.000,00	4.290.000,00	1.982.936,63	1.876.196,07
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	75.000,00	75.000,00	37.328,40	37.579,36
Receita de Aparte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.450.000,00	1.450.000,00	255.396,41	1.036.338,90
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.200.000,00	1.200.000,00	3.528,69	889.619,59
Demais Receitas Correntes	250.000,00	250.000,00	251.867,72	146.719,31
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	735.000,00	735.000,00	310.535,05	420.517,02
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	735.000,00	735.000,00	310.535,05	420.517,02
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>23.817.745,80</b>	<b>25.904.324,29</b>

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo das Recolhas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	2.500.000,00	2.500.000,00	451.659,95	2.868.140,39	278.985,92	129.209,16
Despesas Correntes	1.090.000,00	1.090.000,00	446.477,95	2.861.351,14	273.803,92	122.419,91
Despesas de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	5.182,00	6.789,25	5.182,00	6.789,25
PREVIDÊNCIA (V)	42.410.000,00	42.410.000,00	42.410.000,00	33.510.000,00	22.374.115,65	17.981.542,28
Benefícios - Civil	42.410.000,00	42.410.000,00	42.410.000,00	33.510.000,00	22.374.115,65	17.981.542,28
Aposentadorias	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	26.500.000,00	18.797.047,85	14.903.483,07
Pensões	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.000.000,00	3.574.427,80	3.075.419,21
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.640,00	2.640,00
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI)=(IV+V)</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>42.861.659,95</b>	<b>36.378.140,39</b>	<b>22.653.101,57</b>	<b>18.110.751,44</b>

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	3.000.000,00	3.000.000,00	#####	#####	1.164.644,23	7.793.572,85
---	--------------	--------------	-------	-------	--------------	--------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	3.000.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	777.985.912,80	795.420.107,87
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros Bens e Direitos	27.103.597,38	27.414.132,43

FONTES: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA, 04/Ago/2017, 10h e 59m.

Felipe Augusto  
CPF: 257.435.440-67

Herminia Moreira Souza Portes  
CPF: 077.818.298-32

Juraci Marques de Oliveira  
160.166.238-65

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Demonstrativo do Resultado Nominal  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, Inciso III)		Em Reals		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/Abr/2017 (b)	Em 30/Jun/2017 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	71.503.334,21	66.970.173,08	57.602.078,75	
DEDUÇÕES(II)	894.285.164,38	1.007.962.489,47	970.982.487,56	
Disponibilidade de Caixa	889.790.979,89	1.003.468.304,98	966.488.303,07	
Disponibilidade de Caixa Bruta	923.674.566,63	1.023.208.669,06	980.944.031,78	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	33.883.586,74	19.740.364,08	14.455.728,71	
Demais Haveres Financeiros	4.494.184,49	4.494.184,49	4.494.184,49	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	-	-	-	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	-	-	-	

  

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIIc-VIIb)	Até o Bimestre (VIIc-VIIa)
VALOR	-	-

  

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-17.680.000,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA, 04/Ago/2017, 11h e 01m.

Felipe Augusto  
 CPF: 257.435.448-67  
 Prefeito Municipal

Hezminia Moreira Souza Portes  
 CPF: 077.818.298-32  
 Diretora de Finanças

Juraci Marques de Oliveira  
 160.166.238-65  
 Controle Interno



Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo do Resultado Primário  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREQ - ANEXO VI(LRF, art. 53, Inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	574.371.981,56	340.810.108,54	294.159.792,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	221.757.590,40	174.345.766,57	136.953.634,94
IPTU	113.700.590,40	108.079.389,47	76.733.130,08
ISS	53.900.000,00	33.496.557,90	30.634.028,08
ITBI	12.650.000,00	6.872.909,82	6.535.301,92
IRRF	22.960.000,00	10.967.668,04	10.787.080,49
Outras Receitas Tributárias	18.547.000,00	14.929.241,34	12.264.094,37
Receita de Contribuição	41.697.500,00	21.327.151,90	22.661.801,90
Receita Previdenciária	41.670.000,00	21.322.985,71	22.661.801,90
Outras Contribuições	27.500,00	4.166,19	-
Receita Patrimonial Líquida	880.000,00	477.662,60	441.254,66
Receita Patrimonial	9.909.811,44	7.165.174,03	5.161.630,61
(-)Aplicações Financeiras	9.029.811,44	6.687.511,43	4.720.375,95
Transferências Correntes	293.743.657,90	134.192.554,75	125.676.364,48
Cota-Parte do FPM	26.400.000,00	14.440.863,62	12.108.872,55
Cota-Parte do IPVA	6.336.000,00	6.021.298,44	5.484.586,57
Cota-Parte do ICMS	70.400.000,00	25.289.107,35	33.254.114,54
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	100.607.657,90	88.441.285,34	74.828.790,82
Demais Receitas Correntes	16.293.233,26	10.466.972,72	8.426.736,93
Dívida Ativa	8.316.000,00	3.541.465,58	1.424.349,33
Diversas Receitas Correntes	7.977.233,26	6.925.507,14	7.002.387,60
RECEITAS DE CAPITAL(II)	36.008.207,00	6.923.172,23	104.126.586,93
Operações de Crédito(III)	11.000.000,00	-	252.426,36
Amortização de Empréstimos(IV)	735.000,00	310.535,05	420.517,02
Alienação de Bens(V)	-	-	-
Transferências de Capital	24.269.107,00	1.947.422,10	395.554,21
Convênios	24.269.107,00	1.947.422,10	395.554,21
Outras Transferências de Capital	-	-	-
Outras Receitas de Capital	4.100,00	4.665.215,08	103.058.089,34
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	24.273.207,00	6.612.637,18	103.453.643,55
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	598.645.188,56	347.422.745,72	397.613.436,46

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
DESPESAS CORRENTES(VIII)	585.825.418,56	372.427.821,03	379.951.929,71	249.613.630,76	253.314.839,70

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo do Resultado Primário  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
Pessoal e Encargos Sociais	313.655.491,46	188.555.682,02	167.219.911,29	151.517.247,84	148.084.185,08
Juros e Encargos da Dívida(IX)	200.000,00	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	271.969.927,10	183.872.138,11	212.734.018,42	98.096.382,92	105.230.654,62
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	585.625.418,56	372.427.821,03	379.953.929,71	249.613.630,76	253.314.839,70
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	74.724.038,00	17.971.080,68	36.120.255,23	7.200.049,35	13.139.631,69
Investimentos	66.715.038,00	10.075.824,02	30.775.905,39	1.418.230,68	10.158.909,17
Inversões Financeiras	9.000,00	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	9.000,00	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	8.000.000,00	7.895.256,66	5.344.349,84	5.781.818,67	2.980.722,52
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	66.724.038,00	10.075.824,02	30.775.905,39	1.418.230,68	10.158.909,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	10.000,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	3.000.000,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	655.389.456,56	382.503.645,05	410.729.835,10	251.031.861,44	263.473.748,87
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-56.744.268,00	-35.080.899,33	-13.116.398,64	96.390.884,28	134.139.687,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10.384.096,56	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VL. CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O				-3.274.141,00	
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN, DA FAZENDA, 04/Ago/2017, 11h e 01m.

Felipe Augusto  
CPF: 257.435.440-67  
Prefeito Municipal

Herminia Moreira Souza Fortes  
CPF: 077.818.298-32  
Diretora de Finanças

Juraci Marques de Oliveira  
160.166.238-65  
Controle Interno

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 Junho 2017/Exercício Maio-Junho

RREO - ANEXO 2 (RREO ANEXO 3) - Restos V1

R\$ 1,00

FUNÇÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	LÍQUIDOS EM EXECUÇÃO ANTERIORES			LÍQUIDOS EM EXECUÇÃO ANTERIORES			LÍQUIDOS EM EXECUÇÃO ANTERIORES			LÍQUIDOS EM EXECUÇÃO ANTERIORES		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2015 (b)	Faltas (c)	Canceladas (d)	Exercícios Anteriores (e)	Em 31 de dezembro de 2015 (f)	Liquidadas (g)	Pagas (h)	Canceladas (i)	Saldo (j) (-)	Saldo Total (s) (-)	
PODER JUDICIÁRIO												
PODER EXECUTIVO	3.718.853,42	23.912.817,53	17.549.012,01	65.722,53	9.815.755,81	4.719.742,39	45.354.667,42	14.439.814,47	11.359.957,16	147.929,91	29.755.572,84	45.357.355,65
PODER LEGISLATIVO	3.718.312,92	23.849.572,12	17.878.596,19	62.722,53	9.815.115,31	4.691.413,51	45.213.162,00	11.378.646,40	12.637.586,25	128.775,46	29.771.151,86	49.342.120,27
CÂMARA MUNICIPAL	620,50	69.345,83	69.045,33	-	620,50	39.318,83	191.405,42	122.014,07	122.201,67	9.224,35	39.322,82	38.549,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (T)	-	8.300.549,84	1.526.435,51	-	4.174.024,23	-	620,74	-	-	-	620,74	5.174.774,97
PODER EXECUTIVO	-	8.300.549,84	1.526.435,51	-	4.174.024,23	-	620,74	-	-	-	620,74	5.174.774,97
TOTAL EM 31/07/17	3.718.853,42	32.023.167,37	13.874.457,83	65.722,53	15.786.891,34	4.719.742,39	45.355.346,54	14.439.814,47	16.159.957,26	147.929,91	29.766.203,53	55.556.031,62

FONTE: PRONUM RE - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA, 04/Ago/2017, 11h e 07m.

Felipe Augusto  
CPF: 257.433.445-57  
Prefeito Municipal

Bernilda Aparecida Soares Torres  
CPF: 071.919.293-32  
Diretora de Finanças

Cláudia Aparecida de Oliveira  
CPF: 160.166.238-65  
Controladora Geral