

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

RREO - 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 (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	595.180.000,00	595.180.000,00	83.610.200,40	14,05	426.950.920,38	71,73	168.229.079,62
RECEITA CORRENTE	559.831.793,00	559.831.793,00	82.447.298,18	14,73	419.139.365,18	74,87	140.692.427,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	221.757.590,40	221.757.590,40	29.203.856,31	13,17	203.549.622,88	91,79	18.207.967,52
IMPOSTOS	203.210.590,40	203.210.590,40	27.058.276,71	13,32	186.474.801,94	91,76	16.735.788,46
TAXAS	18.547.000,00	18.547.000,00	2.145.579,60	11,57	17.074.820,94	92,06	1.472.179,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.127.500,00	18.127.500,00	2.821.646,20	15,57	13.368.327,66	73,75	4.759.172,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.100.000,00	18.100.000,00	2.825.812,39	15,61	13.368.327,66	73,86	4.731.672,34
CONT. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚB.	27.500,00	27.500,00	-4.166,19	-15,15	-	-	27.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.909.811,44	9.909.811,44	400.476,23	4,04	7.566.706,12	76,36	2.343.105,32
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	880.000,00	880.000,00	117.823,00	13,39	595.485,60	67,67	284.514,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.029.811,44	9.029.811,44	281.653,23	3,12	6.970.220,52	77,19	2.059.590,92
RECEITA DE CONS. PER.	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	79.400,00	79.400,00	12.305,28	15,50	49.703,68	62,60	29.696,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.743.657,90	293.743.657,90	43.961.454,09	14,97	178.154.008,84	60,65	115.589.649,06
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	284.260.100,90	284.260.100,90	43.290.087,38	15,23	175.975.244,04	61,91	108.284.856,86
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.775.800,00	1.775.800,00	5.586,48	0,31	16.956,88	0,95	1.758.843,12
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.705.757,00	7.705.757,00	665.780,23	8,64	2.161.807,92	28,05	5.543.949,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.213.833,26	16.213.833,26	6.047.560,07	37,30	16.450.996,00	101,46	-237.162,74
MULTAS E JUROS DE MORA	3.587.000,00	3.587.000,00	867.249,29	24,18	3.356.888,90	93,58	230.111,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.959.580,20	1.959.580,20	538.250,37	27,47	2.725.110,17	139,07	-765.529,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.316.000,00	8.316.000,00	3.497.513,52	42,06	7.038.979,10	84,64	1.277.020,90
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.351.253,06	2.351.253,06	1.144.546,89	48,68	3.330.017,83	141,63	-978.764,77
RECEITAS DE CAPITAL	35.348.207,00	35.348.207,00	1.162.902,22	3,29	7.811.555,20	22,10	27.536.651,80

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

RREO - 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 (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CREDITO	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	-	-	11.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	-	-	11.000.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	75.000,00	11.850,36	15,80	47.866,16	63,82	27.133,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.269.107,00	24.269.107,00	43.400,00	0,18	1.990.822,10	8,20	22.278.284,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	24.269.107,00	24.269.107,00	43.400,00	0,18	1.990.822,10	8,20	22.278.284,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.100,00	4.100,00	1.107.651,86	27.015,90	5.772.866,94	140.801,63	-5.768.766,94
OUTRAS RECEITAS	4.100,00	4.100,00	1.107.651,86	27.015,90	5.772.866,94	140.801,63	-5.768.766,94
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	660.000,00	660.000,00	109.807,70	16,64	384.326,95	58,23	275.673,05
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA	660.000,00	660.000,00	109.807,70	16,64	384.326,95	58,23	275.673,05
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	24.230.000,00	24.230.000,00	5.097.684,34	21,04	16.178.812,42	66,77	8.051.187,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	619.410.000,00	619.410.000,00	88.707.884,74	14,32	443.129.732,80	71,54	176.280.267,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	619.410.000,00	619.410.000,00	88.707.884,74	14,32	443.129.732,80	71,54	176.280.267,20
DÉFICIT(VI)					-		
TOTAL(VII)=(V+VI)	619.410.000,00	619.410.000,00	88.707.884,74	14,32	443.129.732,80	71,54	176.280.267,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	35.196.802,13	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	35.196.802,13	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	597.333.064,00	681.758.288,85	84.313.812,28	461.526.788,35	220.231.500,50	98.624.156,42	343.913.321,84	337.844.967,01	338.218.375,91
DESPESAS CORRENTES	533.632.026,00	589.065.985,46	82.490.108,13	442.538.138,09	146.527.847,37	97.169.459,66	335.619.056,34	253.446.929,12	330.340.487,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.146.878,90	298.871.441,60	45.558.431,26	221.713.489,98	77.157.951,62	54.303.674,72	194.509.887,02	104.361.554,58	192.557.429,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	90.000,00	-	-	90.000,00	-	-	90.000,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.285.147,10	290.104.543,86	36.931.676,87	220.824.648,11	69.279.895,75	42.865.784,94	141.109.169,32	148.995.374,54	137.783.057,88
DESPESAS DE CAPITAL	63.661.038,00	92.652.303,39	1.823.704,15	18.988.650,26	73.663.653,13	1.454.696,76	8.294.265,50	84.358.037,89	7.877.888,50
INVESTIMENTOS	58.852.038,00	77.046.303,39	1.823.704,15	11.902.687,16	65.143.616,23	779.739,57	2.205.289,24	74.841.014,15	1.788.912,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000,00	8.506.000,00	-	-	8.506.000,00	-	-	8.506.000,00	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.800.000,00	7.100.000,00	-	7.085.963,10	14.036,90	674.957,19	6.088.976,26	1.011.023,74	6.088.976,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	19.076.936,00	22.302.936,00	3.934.945,03	17.144.649,61	5.158.286,39	4.359.597,07	16.097.807,69	6.205.128,31	14.169.162,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	616.410.000,00	704.061.224,85	88.248.757,31	478.671.437,96	225.389.786,89	102.983.753,49	360.011.129,53	344.050.095,32	352.387.538,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	616.410.000,00	704.061.224,85	88.248.757,31	478.671.437,96	225.389.786,89	102.983.753,49	360.011.129,53	344.050.095,32	352.387.538,23
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	83.118.603,27	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	616.410.000,00	704.061.224,85	88.248.757,31	478.671.437,96	225.389.786,89	102.983.753,49	443.129.732,80	344.050.095,32	352.387.538,23
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
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.570.000,00	23.570.000,00	4.987.876,64	21,16	15.794.485,47	67,01	7.775.514,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM.	23.570.000,00	23.570.000,00	4.987.876,64	21,16	15.768.347,08	66,90	7.801.652,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENT.	23.570.000,00	23.570.000,00	4.987.876,64	21,16	15.768.347,08	66,90	7.801.652,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM.	-	-	-	-	26.138,39	-	-26.138,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA	-	-	-	-	26.138,39	-	-26.138,39
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	660.000,00	660.000,00	109.807,70	16,64	384.326,95	58,23	275.673,05
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA	660.000,00	660.000,00	109.807,70	16,64	384.326,95	58,23	275.673,05
TOTAL	24.230.000,00	24.230.000,00	5.097.684,34	21,04	16.178.812,42	66,77	8.051.187,58

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

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

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	18.776.936,00	21.402.936,00	3.934.945,03	16.335.356,05	5.067.579,95	4.213.186,81	15.583.597,83	5.819.338,17	13.654.952,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.776.936,00	21.402.936,00	3.934.945,03	16.335.356,05	5.067.579,95	4.213.186,81	15.583.597,83	5.819.338,17	13.654.952,46
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	900.000,00	-	809.293,56	90.706,44	146.410,26	514.209,86	385.790,14	514.209,86
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	300.000,00	900.000,00	-	809.293,56	90.706,44	146.410,26	514.209,86	385.790,14	514.209,86
TOTAL	19.076.936,00	22.302.936,00	3.934.945,03	17.144.649,61	5.158.286,39	4.359.597,07	16.097.807,69	6.205.128,31	14.169.162,32

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA, 05/Fev/2018, 16h e 37m.

Felipe Augusto
CPF: 257.435.448-67
Prefeito Municipal

Rogéria de Oliveira Freitas
CPF: 294.368.068-09
Secretária de Finanças

Denilson Aparecido Barroso
CRC: 1SP179-803/O-9
Diretor de Finanças

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 Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	600.333.064,00	684.758.288,85	84.313.812,28	461.526.788,35	96,42	223.231.500,50	98.624.156,42	343.913.321,84	95,53	340.844.967,01
Legislativa	18.516.163,00	18.516.163,00	2.350.427,56	10.325.431,48	2,16	8.190.731,52	2.543.998,41	9.195.089,25	2,55	9.321.073,75
Ação Legislativa	18.516.163,00	18.516.163,00	2.350.427,56	10.325.431,48	2,16	8.190.731,52	2.543.998,41	9.195.089,25	2,55	9.321.073,75
Judiciária	417.000,00	72.000,00	23.348,50	46.274,41	0,01	25.725,59	11.348,50	32.274,41	0,01	39.725,59
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	417.000,00	72.000,00	23.348,50	46.274,41	0,01	25.725,59	11.348,50	32.274,41	0,01	39.725,59
Essencial à Justiça	25.083.000,00	25.684.197,25	1.285.733,34	23.999.609,79	5,01	1.684.587,46	1.320.157,87	4.470.937,88	1,24	21.213.259,37
Representação Judicial e Extrajudicial	225.000,00	207.000,00	7.089,35	126.264,30	0,03	80.735,70	32.141,29	63.635,05	0,02	143.364,95
Administração Geral	24.858.000,00	25.477.197,25	1.278.643,99	23.873.345,49	4,99	1.603.851,76	1.288.016,58	4.407.302,83	1,22	21.069.894,42
Administração	58.085.975,10	69.444.975,10	10.971.145,90	53.761.591,74	11,23	15.683.383,36	11.901.748,38	40.598.055,63	11,28	28.846.919,47
Administração Geral	51.005.175,10	60.180.175,10	10.638.546,50	46.391.158,81	9,69	13.789.016,29	11.263.410,49	36.209.733,88	10,06	23.970.441,22
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	1.023.000,00	117.795,73	602.270,72	0,13	420.729,28	164.299,39	562.476,74	0,16	460.523,26
Administração de Receitas	4.024.800,00	6.911.800,00	80.756,88	6.434.501,91	1,34	477.298,09	394.257,42	3.561.768,89	0,99	3.350.031,11
Comunicação Social	1.794.000,00	1.326.000,00	134.046,79	333.660,30	0,07	992.339,70	79.781,08	264.076,12	0,07	1.061.923,88
Segurança Pública	14.820.000,00	20.714.000,00	5.121.387,90	14.094.748,92	2,94	6.619.251,08	4.736.956,19	12.482.241,19	3,47	8.231.758,81
Administração Geral	10.988.000,00	12.382.000,00	4.559.571,25	10.404.540,78	2,17	1.977.459,22	3.816.295,01	9.364.847,53	2,60	3.017.152,47
Policiamento	3.807.000,00	8.307.000,00	561.816,65	3.665.208,14	0,77	4.641.791,86	920.661,18	3.099.773,78	0,86	5.207.226,22
Transferências	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,01	0,00	0,00	17.619,88	0,00	7.380,12
Assistência Social	19.991.100,00	22.573.105,00	4.913.531,84	16.144.156,90	3,37	6.428.948,10	3.832.177,72	12.090.286,62	3,36	10.482.818,38
Administração Geral	8.398.300,00	8.240.300,00	1.823.519,08	6.441.547,67	1,35	1.798.752,33	1.764.935,11	5.593.019,57	1,55	2.647.280,43
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
Policiamento	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	97.766,00	1.002.406,70	0,21	267.593,30	68.779,75	925.753,45	0,26	344.246,55
Assistência ao Portador de Deficiência	3.712.000,00	3.602.000,00	326.699,00	3.513.102,68	0,73	88.897,32	511.189,00	2.253.009,38	0,63	1.348.990,62
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.342.000,00	6.007.000,00	1.302.082,44	3.400.638,99	0,71	2.606.361,01	945.595,72	2.513.628,71	0,70	3.493.371,29
Assistência Comunitária	1.282.800,00	2.090.800,00	1.203.571,36	1.581.370,62	0,33	509.429,38	387.579,38	605.685,27	0,17	1.485.114,73
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	660.000,00	1.357.005,00	159.893,96	205.090,24	0,04	1.151.914,76	154.098,76	199.190,24	0,06	1.157.814,76
Previdência Social	45.000.000,00	45.000.000,00	71.231,32	42.932.891,27	8,97	2.067.108,73	8.527.993,93	31.181.095,50	8,66	13.818.904,50
Administração Geral	2.520.000,00	2.520.000,00	62.072,60	456.825,30	0,10	2.063.174,70	100.258,12	322.336,79	0,09	2.197.663,21

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 Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')	R\$ 1,00									
Previdência do Regime Estatutário	42.480.000,00	42.480.000,00	9.158,72	42.476.065,97	8,87	3.934,03	8.427.735,81	30.858.758,71	8,57	11.621.241,29
Saúde	135.259.301,90	149.834.377,94	23.359.116,49	106.851.186,42	22,32	42.983.191,52	24.309.820,78	86.748.535,57	24,10	63.085.842,37
Administração Geral	7.023.000,00	5.430.000,00	1.015.947,95	4.190.721,14	0,88	1.239.278,86	918.499,45	3.414.021,37	0,95	2.015.978,63
Atenção Básica	46.648.547,90	52.994.688,79	8.329.485,05	30.220.457,54	6,31	22.774.231,25	7.637.151,63	27.302.567,04	7,58	25.692.121,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.429.007,00	78.269.164,89	12.389.473,02	66.300.757,35	13,85	11.968.407,54	14.652.326,23	52.733.945,46	14,65	25.535.219,43
Suporte Profilático e Terapêutico	4.366.508,00	5.088.633,83	608.748,90	2.241.791,58	0,47	2.846.842,25	548.156,72	1.036.507,09	0,29	4.052.126,74
Vigilância Sanitária	1.393.300,00	1.440.616,49	183.842,96	679.870,16	0,14	760.746,33	140.754,44	618.528,72	0,17	822.087,77
Vigilância Epidemiológica	5.358.939,00	6.578.173,94	831.618,61	3.217.588,65	0,67	3.360.585,29	412.932,31	1.642.965,89	0,46	4.935.208,05
Alimentação e Nutrição	40.000,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
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	153.181.480,00	177.687.426,56	22.744.512,34	102.790.522,15	21,47	74.896.904,41	23.809.216,33	81.399.768,06	22,61	96.287.658,50
Administração Geral	4.954.000,00	3.130.000,00	440.264,74	2.008.590,34	0,42	1.121.409,66	448.873,59	1.675.481,44	0,47	1.454.518,56
Ensino Fundamental	96.930.826,00	111.654.564,56	14.354.010,93	63.435.973,64	13,25	48.218.590,92	16.098.731,55	52.777.879,79	14,66	58.876.684,77
Ensino Médio	2.233.154,00	2.585.642,00	0,00	2.251.040,11	0,47	334.601,89	176.377,28	1.154.603,62	0,32	1.431.038,38
Ensino Profissional	629.000,00	643.000,00	21.620,00	213.334,10	0,04	429.665,90	91.166,25	181.671,08	0,05	461.328,92
Ensino Superior	3.221.000,00	5.378.000,00	0,00	3.504.383,36	0,73	1.873.616,64	317.412,79	1.797.868,08	0,50	3.580.131,92
Educação Infantil	44.656.600,00	53.648.676,00	7.928.616,67	30.859.162,32	6,45	22.789.513,68	6.583.054,87	23.476.838,60	6,52	30.171.837,40
Educação de Jovens e Adultos	40.700,00	101.344,00	0,00	33.038,28	0,01	68.305,72	0,00	7.825,45	0,00	93.518,55
Educação Especial	516.200,00	546.200,00	0,00	485.000,00	0,10	61.200,00	93.600,00	327.600,00	0,09	218.600,00
Cultura	12.288.000,00	17.605.000,00	5.052.335,35	14.248.511,84	2,98	3.356.488,16	3.220.548,26	11.224.146,65	3,12	6.380.853,35
Administração Geral	2.963.000,00	3.265.900,00	783.121,40	2.425.343,65	0,51	840.556,35	654.490,99	2.152.820,05	0,60	1.113.079,95
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	831.000,00	1.163.000,00	188.252,93	548.028,51	0,11	614.971,49	237.798,56	470.558,37	0,13	692.441,63
Difusão Cultural	8.494.000,00	13.176.100,00	4.080.961,02	11.275.139,68	2,36	1.900.960,32	2.328.258,71	8.600.768,23	2,39	4.575.331,77
Urbanismo	82.239.000,00	99.411.500,00	5.004.650,58	55.874.340,05	11,67	43.537.159,95	10.116.166,11	37.287.707,17	10,36	62.123.792,83
Administração Geral	17.387.000,00	19.432.500,00	3.718.690,81	13.035.777,56	2,72	6.396.722,44	3.657.483,71	12.430.336,32	3,45	7.002.163,68
Infra-Estrutura Urbana	31.841.000,00	40.498.000,00	85.959,77	3.435.607,83	0,72	37.062.392,17	0,00	1.153.021,49	0,32	39.344.978,51
Serviços Urbanos	33.011.000,00	39.481.000,00	1.200.000,00	39.402.954,66	8,23	78.045,34	6.458.682,40	23.704.349,36	6,58	15.776.650,64
Habituação	143.000,00	143.000,00	-958,78	18.028,03	0,00	124.971,97	-958,78	9.064,68	0,00	133.935,32
Habituação Urbana	143.000,00	143.000,00	-958,78	18.028,03	0,00	124.971,97	-958,78	9.064,68	0,00	133.935,32
Saneamento	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Saneamento Básico Urbano	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

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 Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')	R\$ 1,00									
Gestão Ambiental	4.168.000,00	4.286.000,00	570.349,28	2.510.163,54	0,52	1.775.836,46	566.401,19	2.158.453,09	0,60	2.127.546,91
Saneamento Básico Urbano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	4.167.000,00	4.285.000,00	570.349,28	2.510.163,54	0,52	1.774.836,46	566.401,19	2.158.453,09	0,60	2.126.546,91
Agricultura	749.000,00	1.121.500,00	302.858,45	770.442,02	0,16	351.057,98	303.725,80	754.013,94	0,21	367.486,06
Abastecimento	749.000,00	1.121.500,00	302.858,45	770.442,02	0,16	351.057,98	303.725,80	754.013,94	0,21	367.486,06
Comércio e Serviços	4.012.150,00	3.834.150,00	112.431,77	2.286.775,18	0,48	1.547.374,82	331.759,69	1.275.951,58	0,35	2.558.198,42
Turismo	4.012.150,00	3.834.150,00	112.431,77	2.286.775,18	0,48	1.547.374,82	331.759,69	1.275.951,58	0,35	2.558.198,42
Desporto e Lazer	17.937.894,00	18.199.894,00	2.431.710,44	7.786.151,51	1,63	10.413.742,49	2.418.138,85	6.916.724,36	1,92	11.283.169,64
Administração Geral	11.357.000,00	11.514.000,00	2.320.563,85	7.518.145,29	1,57	3.995.854,71	2.280.817,48	6.718.133,14	1,87	4.795.866,86
Desporto Comunitário	6.580.894,00	6.685.894,00	111.146,59	268.006,22	0,06	6.417.887,78	137.321,37	198.591,22	0,06	6.487.302,78
Encargos Especiais	5.000.000,00	7.190.000,00	0,00	7.085.963,10	1,48	104.036,90	674.957,19	6.088.976,26	1,69	1.101.023,74
Serviço da Dívida Interna	5.000.000,00	7.190.000,00	0,00	7.085.963,10	1,48	104.036,90	674.957,19	6.088.976,26	1,69	1.101.023,74
Reserva de Contingência	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00
Reserva Contingência RPPS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Reserva de Contingência	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	19.076.936,00	22.302.936,00	3.934.945,03	17.144.649,61	3,58	5.158.286,39	4.359.597,07	16.097.807,69	4,47	6.205.128,31
TOTAL (III)=(I+II)	619.410.000,00	707.061.224,85	88.248.757,31	478.671.437,96	100,00	228.389.786,89	102.983.753,49	360.011.129,53	100,00	347.050.095,32

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 Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)	
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.076.936,00	22.302.936,00	3.934.945,03	17.144.649,61	3,58	5.158.286,39	4.359.597,07	16.097.807,69	4,47	6.205.128,31
Legislativa	974.536,00	974.536,00	111.961,13	427.234,10	0,09	547.301,90	111.961,13	427.234,10	0,12	547.301,90
Ação Legislativa	974.536,00	974.536,00	111.961,13	427.234,10	0,09	547.301,90	111.961,13	427.234,10	0,12	547.301,90
Essencial à Justiça	203.000,00	251.000,00	54.046,55	170.208,33	0,04	80.791,67	54.046,55	170.208,33	0,05	80.791,67
Administração Geral	203.000,00	251.000,00	54.046,55	170.208,33	0,04	80.791,67	54.046,55	170.208,33	0,05	80.791,67
Administração	2.432.000,00	4.189.000,00	545.086,81	3.485.764,13	0,73	703.235,87	823.328,59	2.734.005,91	0,76	1.454.994,09
Administração Geral	2.367.000,00	4.112.000,00	527.495,56	3.424.956,08	0,72	687.043,92	805.737,34	2.673.197,86	0,74	1.438.802,14
Tecnologia da Informação	40.000,00	52.000,00	12.652,31	44.770,50	0,01	7.229,50	12.652,31	44.770,50	0,01	7.229,50
Comunicação Social	25.000,00	25.000,00	4.938,94	16.037,55	0,00	8.962,45	4.938,94	16.037,55	0,00	8.962,45
Segurança Pública	770.000,00	814.000,00	190.642,34	706.744,97	0,15	107.255,03	190.642,34	706.744,97	0,20	107.255,03
Administração Geral	660.000,00	690.000,00	160.179,68	599.109,70	0,13	90.890,30	160.179,68	599.109,70	0,17	90.890,30
Policciamento	110.000,00	124.000,00	30.462,66	107.635,27	0,02	16.364,73	30.462,66	107.635,27	0,03	16.364,73
Assistência Social	515.000,00	588.000,00	132.095,24	493.648,92	0,10	94.351,08	132.095,24	493.648,92	0,14	94.351,08
Administração Geral	492.000,00	585.000,00	132.095,24	493.648,92	0,10	91.351,08	132.095,24	493.648,92	0,14	91.351,08
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Saúde	5.002.400,00	4.837.400,00	935.276,07	3.474.712,24	0,73	1.362.687,76	935.276,07	3.474.712,24	0,97	1.362.687,76
Administração Geral	501.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Atenção Básica	2.480.000,00	2.790.000,00	528.927,98	1.960.455,05	0,41	829.544,95	528.927,98	1.960.455,05	0,54	829.544,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.751.000,00	1.776.000,00	359.539,03	1.331.839,12	0,28	444.160,88	359.539,03	1.331.839,12	0,37	444.160,88
Vigilância Sanitária	70.000,00	70.000,00	11.635,24	48.142,53	0,01	21.857,47	11.635,24	48.142,53	0,01	21.857,47
Vigilância Epidemiológica	200.000,00	200.000,00	35.173,82	134.275,54	0,03	65.724,46	35.173,82	134.275,54	0,04	65.724,46
Educação	6.451.000,00	7.064.000,00	1.415.599,13	5.412.097,63	1,13	1.651.902,37	1.415.599,13	5.412.097,63	1,50	1.651.902,37
Administração Geral	250.000,00	250.000,00	37.404,85	142.149,47	0,03	107.850,53	37.404,85	142.149,47	0,04	107.850,53
Ensino Fundamental	4.300.000,00	4.843.000,00	972.418,42	3.740.902,30	0,78	1.102.097,70	972.418,42	3.740.902,30	1,04	1.102.097,70
Educação Infantil	1.900.000,00	1.970.000,00	405.775,86	1.529.045,86	0,32	440.954,14	405.775,86	1.529.045,86	0,42	440.954,14
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	32.152,14	106.068,29	0,02	59.931,71	32.152,14	106.068,29	0,03	59.931,71
Administração Geral	166.000,00	166.000,00	32.152,14	106.068,29	0,02	59.931,71	32.152,14	106.068,29	0,03	59.931,71

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 Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')	R\$ 1,00									
Urbanismo	1.229.000,00	1.260.000,00	292.156,80	1.064.894,75	0,22	195.105,25	292.156,80	1.064.894,75	0,30	195.105,25
Administração Geral	1.229.000,00	1.260.000,00	292.156,80	1.064.894,75	0,22	195.105,25	292.156,80	1.064.894,75	0,30	195.105,25
Gestão Ambiental	260.000,00	267.000,00	65.460,46	230.366,38	0,05	36.633,62	65.460,46	230.366,38	0,06	36.633,62
Preservação e Conservação Ambiental	260.000,00	267.000,00	65.460,46	230.366,38	0,05	36.633,62	65.460,46	230.366,38	0,06	36.633,62
Comércio e Serviços	48.000,00	59.000,00	14.302,74	49.436,75	0,01	9.563,25	14.302,74	49.436,75	0,01	9.563,25
Turismo	48.000,00	59.000,00	14.302,74	49.436,75	0,01	9.563,25	14.302,74	49.436,75	0,01	9.563,25
Desporto e Lazer	606.000,00	764.000,00	146.165,62	642.748,38	0,13	121.251,62	146.165,62	642.748,38	0,18	121.251,62
Administração Geral	606.000,00	764.000,00	146.165,62	642.748,38	0,13	121.251,62	146.165,62	642.748,38	0,18	121.251,62
Encargos Especiais	420.000,00	1.069.000,00	0,00	880.724,74	0,18	188.275,26	146.410,26	585.641,04	0,16	483.358,96
Serviço da Dívida Interna	420.000,00	1.069.000,00	0,00	880.724,74	0,18	188.275,26	146.410,26	585.641,04	0,16	483.358,96
TOTAL	19.076.936,00	22.302.936,00	3.934.945,03	17.144.649,61	3,58	5.158.286,39	4.359.597,07	16.097.807,69	4,47	6.205.128,31

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA, 05/Fev/2018, 16h e 45m.

Felipe Augusto
CPF: 257.435.448-67
Prefeito Municipal

Rogéria de Oliveira Freitas
CPF: 294.368.068-09
Secretária de Finanças

Denilson Aparecido Barroso
CRC: 1SP179-803/O-9
Diretor de Finanças

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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL	PREVISÃO
	Setembro/2016	Outubro/2016	Novembro/2016	Dezembro/2016	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	(ÚLTIMOS	ATUALIZADA
	Março/2017	Abril/2017	Maió/2017	Junho/2017	Julho/2017	Agosto/2017	12 MESES)	2017
RECEITAS CORRENTES (I)	35.032.664,58	37.560.300,75	41.846.688,27	67.073.968,46	133.916.948,28	40.782.738,87		
	49.516.634,28	38.426.074,15	48.073.238,70	37.488.873,08	40.880.356,75	44.957.530,90	615.556.017,07	585.836.893,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.029.810,49	12.799.577,08	12.784.097,06	27.671.601,73	105.156.688,24	17.124.056,12		
	11.701.258,83	11.266.053,37	16.668.840,21	12.429.108,16	14.970.018,43	14.233.599,52	268.834.709,24	221.757.590,40
IPTU	3.160.272,94	3.386.759,40	3.369.909,42	14.983.460,82	86.689.332,59	7.465.030,82		
	3.596.197,94	3.514.743,86	3.409.457,03	3.404.627,23	3.638.947,72	3.702.265,12	140.321.004,89	113.700.590,40
ISS	4.946.131,56	4.934.364,82	5.606.233,35	5.620.834,59	7.547.203,43	5.690.258,64		
	4.692.133,88	5.108.091,79	5.173.594,43	5.285.514,09	5.061.156,28	5.256.048,43	64.921.565,29	53.900.000,00
ITBI	1.104.467,07	1.152.626,54	952.969,52	2.114.945,41	664.600,84	423.781,55		
	1.671.825,94	1.259.415,53	1.814.524,51	1.038.761,45	680.784,66	1.512.013,89	14.390.716,91	12.650.000,00
IRRF	1.899.830,23	2.387.191,20	1.903.565,21	3.927.419,62	1.624.397,93	1.746.451,20		
	720.150,90	473.917,87	5.344.231,42	1.058.518,72	4.541.568,05	2.665.254,20	28.292.496,55	22.960.000,00
Outras Receitas Tributárias	919.108,69	938.635,12	951.419,56	1.024.941,29	8.631.153,45	1.798.533,91		
	1.020.950,17	909.884,32	927.032,82	1.641.686,67	1.047.561,72	1.098.017,88	20.908.925,60	18.547.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.436.620,61	121.600,33	180.534,40	4.108.405,30	80.721,50	1.394.906,63		
	1.448.613,04	3.953.246,50	1.441.393,87	2.227.799,92	1.106.732,39	1.714.913,81	19.215.488,30	18.127.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	551.161,12	1.618.017,21	580.199,78	749.083,57	1.199.294,38	1.395.573,72		
	940.872,50	2.080.606,22	836.027,33	713.855,74	-47.993,78	448.470,01	11.065.167,80	9.909.811,44
RECEITA DE SERVIÇOS	6.333,60	6.333,60	6.333,60	6.273,28	6.273,28	6.212,96		
	6.273,28	6.212,96	6.212,96	6.212,96	6.152,64	6.152,64	74.977,76	79.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.389.334,74	22.196.311,11	25.819.569,80	32.648.271,91	25.814.818,36	18.539.426,16		
	33.394.763,66	19.945.918,01	26.998.451,26	21.011.379,30	23.658.570,54	23.693.711,38	294.110.526,23	319.748.757,90
Cota-Parte do FPM	1.988.185,12	2.413.447,99	4.403.301,90	6.883.429,91	1.138.565,13	403.326,03		
	7.898.497,19	2.834.725,97	3.215.507,35	2.560.457,67	2.289.003,32	2.596.003,02	38.624.450,60	33.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	6.054.787,01	6.711.684,50	7.416.918,79	7.735.256,47	6.450.760,76	2.656.036,35		
	6.734.996,89	3.641.140,17	7.414.775,73	4.713.674,18	5.126.418,67	5.961.405,13	70.617.854,65	88.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	400.778,03	339.486,81	308.331,88	496.560,05	3.365.572,47	1.455.412,45		
	1.506.829,85	347.897,19	440.042,29	410.868,75	339.922,99	521.829,25	9.933.532,01	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
Setembro/2016 a Agosto/2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Setembro/2016	Outubro/2016	Novembro/2016	Dezembro/2016	Janeiro/2017	Fevereiro/2017		
	Março/2017	Abril/2017	Maió/2017	Junho/2017	Julho/2017	Agosto/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	35.032.664,58	37.560.300,75	41.846.688,27	67.073.968,46	133.916.948,28	40.782.738,87		
Cota-Parte do ITR	1.480,19	6.596,44	1.484,08	1.067,79	952,66	39,86		
Transferências da LC 87/1996	6,93	1.838,65	72,57	2.946,05	414,15	5.067,22	21.966,59	5.500,00
Transferências da LC 61/1989	25.234,02	25.234,02	25.234,02	25.234,02	25.234,02	25.234,02	235.958,86	330.000,00
Transferências do FUNDEB	73.144,17	16.828,83	55.491,70	48.210,82	38.140,14	31.248,68		
Outras Transferências Correntes	39.466,08	33.928,80	36.647,44	35.233,20	34.589,79	41.947,32	484.876,97	770.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.693.261,90	4.104.621,49	4.726.791,74	5.079.550,46	7.079.128,25	3.210.734,33		
	6.278.374,65	3.298.689,79	6.119.996,25	4.112.306,68	4.258.520,91	5.139.555,61	57.101.532,06	60.000.000,00
	8.177.698,32	8.569.558,35	8.907.249,71	12.404.196,41	7.716.464,93	10.757.394,44		
	10.911.358,05	9.762.463,42	9.746.175,61	9.150.658,75	11.584.466,69	9.402.669,81	117.090.354,49	129.723.257,90
	619.404,02	818.461,42	2.475.953,63	1.890.332,67	1.659.152,52	2.322.563,28		
	2.024.852,97	1.174.037,09	2.122.313,07	1.100.517,00	1.186.876,53	4.860.683,54	22.255.147,74	16.213.833,26
DEDUÇÕES (II)	3.241.897,43	3.267.507,64	2.815.713,22	6.992.044,23	3.008.074,18	2.228.500,83		
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	4.688.246,17	6.589.628,35	3.670.005,47	3.305.003,76	3.223.391,39	3.541.443,97	46.571.456,64	49.595.100,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.436.620,61	121.600,33	180.534,40	4.108.405,30	80.721,50	1.394.906,63		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.447.240,09	3.953.246,50	1.440.020,92	1.674.417,44	1.662.860,77	1.714.913,81	19.215.488,30	18.100.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	93.122,35	-	194.561,40	185.270,60	-	-		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	3.528,69	-	-	-3.528,69	472.954,35	1.200.000,00
Contrib. Serv. Reg. Propr. Previdência	1.712.154,47	1.904.065,50	2.440.617,42	2.698.368,33	2.203.844,95	833.594,20		
	3.241.006,08	1.376.952,95	2.226.455,86	1.630.586,32	1.560.530,62	1.830.058,85	23.658.235,55	26.005.100,00
	-	1.241.841,81	-	-	723.507,73	-		
	-	1.259.428,90	-	-	-	-	3.224.778,44	4.290.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	31.790.767,15	34.292.793,11	39.030.975,05	60.081.924,23	130.908.874,10	38.554.238,04		
	44.828.388,11	31.836.445,80	44.403.233,23	34.183.869,32	37.656.965,36	41.416.086,93	568.984.560,43	536.241.793,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA, 05/Fev/2018, 16h e 48m.

Felipe Augusto
CPF: 257.435.448-67
Prefeito Municipal

Rogéria de Oliveira Freitas
CPF: 294.368.068-09
Secretária de Finanças

Denilson Aparecido Barroso
CRC: 1SP179-803/O-9
Diretor de Finanças

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 Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2017	2016
RECEITAS CORRENTES (I)	47.265.000,00	47.265.000,00	31.345.818,92	30.571.523,33
Receita de Contribuições dos Segurados	18.100.000,00	18.100.000,00	13.368.327,66	12.410.663,93
Civil	18.100.000,00	18.100.000,00	13.368.327,66	12.410.663,93
Ativo	17.450.000,00	17.450.000,00	12.596.281,96	11.887.091,36
Inativo	650.000,00	650.000,00	772.045,70	523.572,57
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	23.350.000,00	23.350.000,00	15.640.238,12	14.390.552,36
Civil	23.350.000,00	23.350.000,00	15.640.238,12	14.390.552,36
Ativo	23.350.000,00	23.350.000,00	15.640.238,12	14.390.552,36
Inativo	-	-	-	-
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	2.401.905,85
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	4.290.000,00	4.290.000,00	1.982.936,63	2.401.905,85
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	75.000,00	75.000,00	49.703,68	50.005,28
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.450.000,00	1.450.000,00	304.612,83	1.318.395,91
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.075.939,16
Demais Receitas Correntes	250.000,00	250.000,00	304.612,83	242.456,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	735.000,00	735.000,00	432.193,11	719.695,88
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	735.000,00	735.000,00	432.193,11	719.695,88
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)	48.000.000,00	48.000.000,00	31.778.012,03	31.291.219,21

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 Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

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)	2.590.000,00	2.590.000,00	522.891,27	2.914.885,00	388.402,76	207.936,49
Despesas Correntes	1.090.000,00	1.090.000,00	510.254,27	2.908.095,75	382.865,76	201.147,24
Despesas de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	12.637,00	6.789,25	5.537,00	6.789,25
PREVIDÊNCIA (V)	42.410.000,00	42.410.000,00	42.410.000,00	33.510.000,00	30.792.692,74	24.340.329,54
Benefícios - Civil	42.410.000,00	42.410.000,00	42.410.000,00	33.510.000,00	30.792.692,74	24.340.329,54
Aposentadorias	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	26.500.000,00	25.969.376,42	20.187.116,52
Pensões	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.000.000,00	4.819.796,32	4.149.693,02
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.520,00	3.520,00
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI)=(IV+V)	45.000.000,00	45.000.000,00	42.932.891,27	36.424.885,00	31.181.095,50	24.548.266,03

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	3.000.000,00	3.000.000,00	#####	-5.133.665,79	596.916,53	6.742.953,18
--	---------------------	---------------------	--------------	----------------------	-------------------	---------------------

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	789.069.331,40	795.420.107,87
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros Bens e Direitos	26.981.939,32	27.414.132,43

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA, 08/Fev/2018, 15h e 06m.

Felipe Augusto
CPF: 257.435.448-67
Prefeito Municipal

Rogéria de Oliveira Freitas
CPF: 294.368.068-09
Secretária de Finanças

Denilson Aparecido Barroso
CRC: 1SP179-803/O-9
Diretor de Finanças

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

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/Jun/2017 (b)	Em 31/Ago/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	79.130.093,89	64.957.719,18	69.540.425,32
DEDUÇÕES(II)	894.285.164,38	970.974.419,21	971.131.885,90
Disponibilidade de Caixa	889.790.979,89	966.480.234,72	966.637.701,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	923.674.566,63	980.935.963,43	977.521.314,95
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	33.883.586,74	14.455.728,71	10.883.613,54
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 (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
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, 05/Fev/2018, 16h e 08m.

Felipe Augusto
CPF: 257.435.448-67
Prefeito Municipal

Rogéria de Oliveira Freitas
CPF: 294.368.068-09
Secretária de Finanças

Denilson Aparecido Barroso
CRC: 1SP179-803/O-9
Diretor de Finanças

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

RREO - 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	427.963.630,13	380.947.644,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	221.757.590,40	203.549.622,88	173.328.367,25
IPTU	113.700.590,40	115.420.602,31	95.150.275,70
ISS	53.900.000,00	43.814.000,97	40.537.268,13
ITBI	12.650.000,00	9.065.708,37	8.574.013,14
IRRF	22.960.000,00	18.174.490,29	14.829.327,65
Outras Receitas Tributárias	18.547.000,00	17.074.820,94	14.237.482,63
Receita de Contribuição	41.697.500,00	29.136.674,74	27.025.062,69
Receita Previdenciária	41.670.000,00	29.136.674,74	27.025.062,69
Outras Contribuições	27.500,00	-	-
Receita Patrimonial Líquida	880.000,00	596.485,60	550.111,92
Receita Patrimonial	9.909.811,44	7.566.706,12	6.704.800,06
(-)Aplicações Financeiras	9.029.811,44	6.970.220,52	6.154.688,14
Transferências Correntes	293.743.657,90	178.154.008,84	170.273.518,35
Cota-Parte do FPM	26.400.000,00	18.348.868,76	17.963.958,87
Cota-Parte do IPVA	6.336.000,00	6.713.286,08	6.052.520,93
Cota-Parte do ICMS	70.400.000,00	34.159.366,42	44.934.125,57
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	190.607.657,90	118.932.487,58	101.322.912,98
Demais Receitas Correntes	16.293.233,26	16.526.838,07	9.770.583,80
Dívida Ativa	8.316.000,00	7.038.979,10	1.664.481,24
Diversas Receitas Correntes	7.977.233,26	9.487.858,97	8.106.102,56
RECEITAS DE CAPITAL(II)	36.008.207,00	8.195.882,15	106.101.920,86
Operações de Crédito(III)	11.000.000,00	-	1.250.028,60
Amortização de Empréstimos(IV)	1.470.000,00	864.386,22	719.695,88
Alienação de Bens(V)	-	-	-
Transferências de Capital	24.269.107,00	1.990.822,10	395.554,21
Convênios	24.269.107,00	1.990.822,10	395.554,21
Outras Transferências de Capital	-	-	-
Outras Receitas de Capital	4.100,00	5.772.866,94	103.736.642,17
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	24.273.207,00	7.763.689,04	104.132.196,38
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	598.645.188,56	435.727.319,17	485.079.840,39

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

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
DESPESAS CORRENTES(VIII)	610.468.921,46	458.873.494,14	437.349.810,56	351.202.654,17	343.527.713,99
Pessoal e Encargos Sociais	320.274.377,60	238.048.846,03	212.782.368,01	210.093.484,85	200.207.572,33
Juros e Encargos da Dívida(IX)	90.000,00	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	290.104.543,86	220.824.648,11	224.567.442,55	141.109.169,32	143.320.141,66
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	610.378.921,46	458.873.494,14	437.349.810,56	351.202.654,17	343.527.713,99
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	93.552.303,39	19.797.943,82	48.655.164,82	8.808.475,36	19.279.067,78
Investimentos	77.046.303,39	11.902.687,16	42.973.025,76	2.205.289,24	14.800.111,39
Inversões Financeiras	8.506.000,00	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	8.506.000,00	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	8.000.000,00	7.895.256,66	5.682.139,06	6.603.186,12	4.478.956,39
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	85.552.303,39	11.902.687,16	42.973.025,76	2.205.289,24	14.800.111,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	40.000,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	3.000.000,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	698.971.224,85	470.776.181,30	480.322.836,32	353.407.943,41	358.327.825,38
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-100.326.036,29	-35.048.862,13	4.757.004,07	82.319.375,76	126.752.015,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.196.802,13		35.196.802,13	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VL. CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-3.274.141,00	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA, 05/Fev/2018, 16h e 23m.

Felipe Augusto
CPF: 257.435.448-67
Prefeito Municipal

Rogeria de Oliveira Freitas
CPF: 294.368.068-09
Secretária de Finanças

Denilson Aparecido Barroso
CRC: 1SP179-803/O-9
Diretor de Finanças

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 Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.716.853,42	23.912.617,93	19.627.746,97	1.775.101,47	6.226.622,91	4.718.742,39	45.354.667,42	11.302.311,90	10.593.358,14	5.799.207,97	33.680.843,70	39.907.466,61
PODER EXECUTIVO	3.716.232,92	23.843.572,10	19.558.701,14	1.775.101,47	6.226.002,41	4.680.413,51	45.223.262,00	11.180.110,83	10.471.157,07	5.790.003,62	33.642.514,82	39.868.517,23
PODER LEGISLATIVO	620,50	69.045,83	69.045,83	-	620,50	38.328,88	131.405,42	122.201,07	122.201,07	9.204,35	38.328,88	38.949,38
CÂMARA MUNICIPAL	620,50	69.045,83	69.045,83	-	620,50	38.328,88	131.405,42	122.201,07	122.201,07	9.204,35	38.328,88	38.949,38
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	8.100.549,84	2.146.682,24	-	5.953.867,60	-	680,74	-	-	-	680,74	5.954.548,34
PODER EXECUTIVO	-	8.100.549,84	2.146.682,24	-	5.953.867,60	-	680,74	-	-	-	680,74	5.954.548,34
TOTAL (III) = (I+II)	3.716.853,42	32.013.167,77	21.774.429,21	1.775.101,47	12.180.490,51	4.718.742,39	45.355.348,16	11.302.311,90	10.593.358,14	5.799.207,97	33.681.524,44	45.862.014,95

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN. DA FAZENDA, 05/Fev/2018, 16h e 15m.

Felipe Augusto
CPF: 257.435.448-67
Prefeito Municipal

Rogéria de Oliveira Freitas
CPF: 294.368.068-09
Secretária de Finanças

Denilson Aparecido Barroso
CRC: 1SP179-803/0-9
Diretor de Finanças