

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Em Reais
		Até o bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		1.402.019.000,00
Previsão Atualizada		1.402.019.000,00
Receitas Realizadas		2.120.286.971,96
Déficit Orçamentário		-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		1.252.559,66
DESPESAS		
Dotação Inicial		1.382.019.000,00
Dotação Atualizada		2.218.109.498,52
Despesas Empenhadas		1.565.075.316,21
Despesas Liquidadas		1.069.256.134,40
Despesas Pagas		1.039.467.946,10
Superávit Orçamentário		1.051.030.837,56

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre
Despesas Empenhadas		1.565.075.316,21
Despesas Liquidadas		1.069.256.134,40

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre
Receita Corrente Líquida		2.113.543.957,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		2.112.093.890,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		2.112.093.890,23

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		119.141.075,39
Despesas Previdenciárias Empenhadas		109.452.877,11
Despesas Previdenciárias Liquidadas		109.436.772,78
Despesas Previdenciárias Pagas		109.436.772,78
Resultado Previdenciário		9.704.302,61
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.472.940,05
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.082.389,27
Despesas Previdenciárias Pagas		2.081.569,27
Resultado Previdenciário		-2.082.389,27

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-11.000,00	891.966.031,15	-8.108.782,10
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-11.000,00	1.005.078.630,10	-9.137.078,46

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	83.945.191,17	8.600,30	75.673.410,29	8.263.180,58
Poder Executivo	83.826.044,20	8.600,30	75.554.263,32	8.263.180,58
Poder Legislativo	119.146,97	0,00	119.146,97	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	67.219.378,60	5.616.357,61	44.703.698,92	16.899.322,07
Poder Executivo	66.955.604,38	5.572.555,79	44.612.724,07	16.770.324,52
Poder Legislativo	263.774,22	43.801,82	90.974,85	128.997,55
TOTAL	151.164.569,77	5.624.957,91	120.377.109,21	25.162.502,65

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	149.134.050,80	25%	28,99
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	60.118.697,69	70%	76,07
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	195.153.203,38	15%	38,20

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

FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448-67
Prefeito Municipal

JURACI MARQUES DE OLIVEIRA
CPF 160.166.238-65
Secretário da Fazenda

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