

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 Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro  
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                 |  | Até o bimestre   |
|----------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                      |  |                  |
| Previsão Inicial                                                     |  | 1.402.019.000,00 |
| Previsão Atualizada                                                  |  | 1.402.019.000,00 |
| Receitas Realizadas                                                  |  | 2.347.009.887,18 |
| Déficit Orçamentário                                                 |  | -                |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) |  | 1.252.559,66     |
| <b>DESPESAS</b>                                                      |  |                  |
| Dotação Inicial                                                      |  | 1.382.019.000,00 |
| Dotação Atualizada                                                   |  | 2.426.809.598,52 |
| Despesas Empenhadas                                                  |  | 1.885.100.591,43 |
| Despesas Liquidadas                                                  |  | 1.560.541.085,67 |
| Despesas Pagas                                                       |  | 1.514.427.923,70 |
| Superávit Orçamentário                                               |  | 461.909.295,75   |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |  | Até o bimestre   |
|-------------------------------|--|------------------|
| Despesas Empenhadas           |  | 1.885.100.591,43 |
| Despesas Liquidadas           |  | 1.560.541.085,67 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    |  | Até o bimestre   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| Receita Corrente Líquida                                                          |  | 2.148.352.326,66 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |  | 2.141.902.259,15 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |  | 2.141.902.259,15 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |  | Até o bimestre |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                |  |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                 |  | 146.328.306,32 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                 |  | 139.042.572,83 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                 |  | 139.042.572,83 |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                      |  | 139.037.598,87 |
| Resultado Previdenciário                                            |  | 7.285.733,49   |
| <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>                       |  |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                 |  | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                 |  | 2.913.725,43   |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                 |  | 2.602.529,92   |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                      |  | 2.602.529,92   |
| Resultado Previdenciário                                            |  | -2.913.725,43  |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL                  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO<br>(a) | Resultado Apurado Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | -11.000,00                                          | 632.433.163,15                          | -5.749.392,39                |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | -11.000,00                                          | 708.190.283,71                          | -6.438.093,49                |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição             | Cancelamento Até o bimestre | Pagamento Até o bimestre | Saldo a Pagar       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>             | 83.945.191,17         | 531.030,10                  | 75.778.648,86            | 7.635.512,21        |
| Poder Executivo                               | 83.826.044,20         | 531.030,10                  | 75.659.501,89            | 7.635.512,21        |
| Poder Legislativo                             | 119.146,97            | 0,00                        | 119.146,97               | 0,00                |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>         | 67.219.378,60         | 21.475.674,12               | 44.801.720,00            | 941.984,48          |
| Poder Executivo                               | 66.955.604,38         | 21.431.872,30               | 44.710.745,15            | 812.986,93          |
| Poder Legislativo                             | 263.774,22            | 43.801,82                   | 90.974,85                | 128.997,55          |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>151.164.569,77</b> | <b>22.006.704,22</b>        | <b>120.580.368,86</b>    | <b>8.577.496,69</b> |

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 Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro  
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                    | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais     |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                        |                                 | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o<br>Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 176.023.883,59                  | 25%                                | 28,87                        |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 70.655.235,56                   | 70%                                | 75,52                        |
| 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                         |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado até o bimestre | Saldo Não Realizado |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Receitas de Operações de Crédito                       | 38.987.126,54                | 72.612.873,46       |
| Despesa de Capital Líquida                             | 456.222.744,35               | 310.774.684,39      |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício      | 10º Exercício  | 20º Exercício  | 35º Exercício  |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Plano Previdenciário                         |                |                |                |                |
| Receitas Previdenciárias                     | 146.035.691,44 | 116.412.596,42 | 78.903.785,45  | 8.629.938,02   |
| Despesas Previdenciárias                     | 143.618.493,21 | 173.584.100,49 | 176.111.748,55 | 95.639.494,06  |
| Resultado Previdenciário                     | 2.417.198,23   | -57.171.504,07 | -97.207.963,10 | -87.009.556,04 |
| Plano Financeiro                             |                |                |                |                |
| Receitas Previdenciárias                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Resultado Previdenciário                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Receitas da Alienação de Ativos                         | 0,00                       | 0,00             |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           | 0,00                       | 0,00             |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual        |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                     |                                 | % Mínimo a<br>Aplicar no exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 296.368.088,98                  | 15%                                | 49,11                     |

| 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