



SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição 1031 – 26 de Julho de 2021

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho

Página 1 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	357.567.000,00		202.816.270,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	213.439.000,00		131.433.725,21
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	26.485.000,00		26.373.441,83
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	76.643.000,00		25.701.253,63
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	41.000.000,00		19.307.849,73
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	151.620.000,00		66.419.308,40
2.1- Cota-Parte FPM	53.000.000,00		25.197.069,37
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00		25.197.069,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.000.000,00		-
2.2- Cota-Parte ICMS	85.000.000,00		31.517.706,12
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	610.000,00		251.630,37
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00		1.244,79
2.5- Cota-Parte IPVA	13.000.000,00		9.451.657,75
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-		-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-		-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	509.187.000,00		269.235.578,80
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	29.724.000,00		13.283.861,68
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	97.572.750,00		54.025.033,02

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	76.680.000,00		43.368.971,80
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	76.680.000,00		43.368.971,80
6.1.1- Principal	76.000.000,00		43.335.344,69
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	680.000,00		33.627,11
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-		-
6.2.1- Principal	-		-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-		-
6.3.1- Principal	-		-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho

Página 2 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)'	46.276.000,00		30.051.483,01

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	43.368.971,80

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	51.850.395,91	25.412.086,54	25.163.691,75	24.093.607,97	-
10.1- Educação Infantil	13.702.000,00	5.818.546,04	5.818.546,04	5.555.947,03	-
10.1.1- Creche	13.702.000,00	5.818.546,04	5.818.546,04	5.555.947,03	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	38.148.395,91	19.593.540,50	19.345.145,71	18.537.660,94	-
11- OUTRAS DESPESAS	22.887.000,00	10.839.239,77	8.707.396,08	8.403.837,15	-
11.1- Educação Infantil	10.261.000,00	4.810.838,41	3.634.891,77	3.513.706,99	-
11.1.1- Creche	10.261.000,00	4.810.838,41	3.634.891,77	3.513.706,99	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	12.626.000,00	6.028.401,36	5.072.504,31	4.890.130,16	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	74.737.395,91	36.251.326,31	33.871.087,83	32.497.445,12	-

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)* (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	23.470.482,45	23.222.087,66	22.152.003,88	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.309.722,22	31.929.483,74	30.555.841,03	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-

Ano 05 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico Municipal de São Sebastião é produzido pela Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

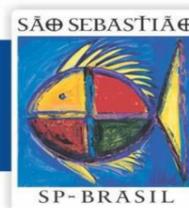
Luciana Evangelista de Jesus - MTB: 0085852/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br



SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição 1031 –26 de Julho de 2021

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho

Página 3 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal ^F	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	30.358.280,26	23.470.482,45	23.470.482,45	54,12
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ^F	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.336.897,18	9.059.249,58	9.059.249,58	20,89

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ^F	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ^F	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	43.792.440,61	26.111.687,62	7.405.696,03	7.292.531,23	-
24.1- Creche	-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	43.792.440,61	26.111.687,62	7.405.696,03	7.292.531,23	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	78.663.563,44	33.800.941,65	20.744.480,61	20.060.545,02	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	122.456.004,05	59.912.629,27	28.150.176,64	27.353.076,25	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))		60.079.660,38
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		30.051.483,01
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)		-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ *7		-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		2.254.678,73
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))		27.773.498,64

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² * 8	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	67.308.894,70	27.773.498,64	10,32

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho

Página 4 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ^F	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.272.272,82	19.253.935,23	17.920.719,22	2.254.678,73	(18.903.125,13)
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.272.272,82	18.389.082,06	17.055.866,05	2.254.678,73	(18.038.271,96)
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	864.853,17	864.853,17	-	(864.853,17)
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		10.719.000,00	5.749.920,92
35.1- Salário-Educação		10.200.000,00	5.749.810,92
35.2- PDDE		2.000,00	62,64
35.3- PNAE		515.000,00	-
35.4- PNATE		-	-
35.5- Outras Transferências do FNDE		2.000,00	47,36
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.950.000,00	1.101.016,20
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		242.000,00	-
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)		12.911.000,00	6.850.937,12

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ^F	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.171.000,00	3.136.328,61	-	-	-
41.1- Creche	120.000,00	101.285,59	-	-	-
41.2- Pré-escola	3.051.000,00	3.035.043,02	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	53.422.800,00	5.322.245,74	120.141,40	120.141,40	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)	56.593.800,00	8.458.574,35	120.141,40	120.141,40	-

Ano 05 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico Municipal de São Sebastião é produzido pela Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

Luciana Evangelista de Jesus - MTB: 0085852/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br



SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição 1031 - 26 de Julho de 2021

Página 5 de 5

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	274.769.000,00	118.804.884,62	66.036.631,88	63.816.118,18	-
47.1- Despesas Correntes	213.042.600,00	105.719.258,20	59.966.812,22	57.746.298,52	-
47.1.1- Pessoal Ativo	116.371.000,00	49.644.627,39	49.396.232,60	47.380.996,77	-
47.1.2- Pessoal Inativo	13.000,00	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	17.400.500,00	16.270.166,00	2.861.364,00	2.861.364,00	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	79.271.100,00	39.804.464,81	7.709.215,62	7.503.937,75	-
47.2- Despesas de Capital	61.726.400,00	13.085.626,42	6.069.819,66	6.069.819,66	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	61.726.400,00	13.085.626,42	6.069.819,66	6.069.819,66	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	2.272.036,13	4.636.202,31
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	43.368.971,80	5.749.810,92
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	33.362.298,29	3.640,93
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	12.278.709,64	10.382.372,30
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	12.278.709,64	10.382.372,30

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jul/2021, 16h e 48m.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448-67
Prefeito Municipal

LUIZ ALBERTO DE FARIA
CPF 512.767.478-53
Secretário da Fazenda

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

Página: 1 de 4
26/07/2021 16:42:09

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 2021/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 2 (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)(f)	1.015.515.250,00	1.015.508.241,76	94.751.716,39	533.008.765,79	93,26	482.499.475,97	116.776.286,31	339.654.383,18	93,69	675.853.858,58
Legislativa	21.831.250,00	21.831.250,00	2.877.938,11	9.116.061,10	1,60	12.715.188,90	2.700.198,17	7.872.087,94	2,17	13.959.162,06
Ação Legislativa	21.831.250,00	21.831.250,00	2.877.938,11	9.116.061,10	1,60	12.715.188,90	2.700.198,17	7.872.087,94	2,17	13.959.162,06
Essencial à Justiça	14.644.000,00	13.641.000,00	1.172.627,48	10.647.712,61	1,86	2.993.287,39	1.186.725,02	3.533.111,92	0,97	10.107.888,08
Administração Geral	14.639.000,00	13.641.000,00	1.172.627,48	10.647.712,61	1,86	2.993.287,39	1.186.725,02	3.533.111,92	0,97	10.107.888,08
Comunicação Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	93.765.500,00	83.967.652,00	8.417.378,99	50.326.245,71	8,81	33.641.406,29	11.436.766,60	31.565.878,00	8,71	52.401.774,00
Planejamento e Orçamento	8.600.000,00	3.795.152,00	538.578,72	1.510.146,25	0,26	2.285.005,75	531.940,40	1.345.046,76	0,37	2.450.105,24
Administração Geral	73.994.500,00	64.116.500,00	7.458.371,60	47.722.542,24	8,35	16.393.957,76	10.633.318,95	29.415.223,44	8,11	34.701.276,56
Comunicação Social	451.000,00	5.336.000,00	420.428,67	1.093.557,22	0,19	4.242.442,78	271.507,25	805.607,80	0,22	4.530.392,20
Infra-estrutura Urbana	10.720.000,00	10.720.000,00	0,00	0,00	0,00	10.720.000,00	0,00	0,00	0,00	10.720.000,00
Segurança Pública	37.838.000,00	35.277.000,00	8.393.906,15	25.562.935,55	4,47	9.714.064,45	4.447.567,45	10.865.421,96	3,00	24.411.578,04
Comunicação Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policimento	37.828.000,00	35.277.000,00	8.393.906,15	25.562.935,55	4,47	9.714.064,45	4.447.567,45	10.865.421,96	3,00	24.411.578,04
Assistência Social	24.444.500,00	25.522.448,00	4.206.235,10	17.132.908,48	3,00	8.389.539,52	5.507.440,67	13.722.166,73	3,79	11.800.281,27
Administração Geral	13.541.000,00	14.711.500,00	3.722.274,14	10.592.463,82	1,85	4.119.036,18	4.039.065,46	9.748.017,18	2,69	4.963.482,82
Comunicação Social	14.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Assistência ao Idoso	1.811.000,00	1.857.948,00	123.803,95	1.755.058,05	0,31	102.889,95	296.734,20	798.247,50	0,22	1.059.700,50
Assistência ao Portador de Deficiência	77.000,00	861.860,00	0,00	804.660,00	0,14	57.200,00	152.310,00	396.930,00	0,11	464.930,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	7.397.000,00	5.998.640,00	81.779,95	3.180.277,92	0,56	2.818.362,08	825.014,18	2.489.925,20	0,69	3.508.714,80
Assistência Comunitária	1.604.000,00	2.083.500,00	278.377,06	800.448,69	0,14	1.283.051,31	194.316,83	289.046,85	0,08	1.794.453,15
Previdência Social	113.516.000,00	113.516.000,00	16.320.013,52	48.081.847,67	8,41	65.434.152,33	16.371.078,85	47.927.595,02	13,22	65.588.404,98
Administração Geral	5.205.000,00	6.305.000,00	714.190,28	1.629.091,82	0,29	4.675.908,18	765.255,61	1.474.839,17	0,41	4.830.160,83
Previdência do Regime Estatutário	108.311.000,00	107.211.000,00	15.605.823,24	46.452.755,85	8,13	60.758.244,15	15.605.823,24	46.452.755,85	12,81	60.758.244,15
Saúde	179.429.500,00	194.955.491,76	17.146.275,22	133.986.928,02	23,44	60.968.563,74	24.994.508,38	81.710.247,05	22,54	113.245.244,71
Administração Geral	15.085.200,00	27.281.857,27	5.131.732,01	19.227.690,09	3,36	8.054.167,18	6.051.630,70	17.561.926,87	4,84	9.719.930,40
Administração Financeira	2.108.000,00	2.032.200,00	448.824,41	663.442,28	0,12	1.368.757,72	448.824,41	663.442,28	0,18	1.368.757,72
Atenção Básica	47.736.200,00	37.868.184,24	5.932.098,96	20.319.811,87	3,56	17.548.372,37	6.376.351,69	18.021.969,63	4,97	19.846.214,61
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	103.162.100,00	113.690.776,04	4.503.425,24	87.557.697,53	15,32	26.133.078,51	10.315.836,76	42.757.426,59	11,79	70.933.349,45
Suporte Profilático e Terapêutico	6.542.500,00	7.372.437,08	844.453,50	4.815.345,53	0,84	2.557.091,55	1.404.016,79	1.614.228,93	0,45	5.758.208,15
Vigilância Sanitária	1.401.000,00	1.209.125,54	84.889,60	250.735,78	0,04	958.389,76	85.722,60	250.735,78	0,07	958.389,76
Vigilância Epidemiológica	3.379.500,00	5.412.235,59	200.851,50	1.147.080,64	0,20	4.265.154,95	312.125,43	840.516,97	0,23	4.571.718,62
Alimentação e Nutrição	15.000,00	88.676,00	0,00	5.124,30	0,00	83.551,70	0,00	0,00	0,00	88.676,00
Educação	257.385.000,00	258.030.000,00	21.900.975,87	113.531.427,78	19,86	144.498.572,22	23.014.060,09	60.763.175,04	16,76	197.266.824,96
Administração Geral	4.587.000,00	5.257.000,00	438.367,24	2.640.852,10	0,46	2.616.147,90	536.740,92	2.172.313,34	0,60	3.084.686,66
Administração Financeira	401.000,00	416.000,00	0,00	124.830,49	0,02	291.169,51	0,00	124.830,49	0,03	291.169,51
Ensino Fundamental	170.677.200,00	176.646.950,58	15.776.074,87	65.266.464,81	11,42	111.380.485,77	16.217.415,45	42.301.335,99	11,67	134.345.614,59
Ensino Médio	2.500.000,00	2.485.000,00	0,00	1.008.711,80	0,18	1.476.288,20	6.332,16	6.332,16	0,00	2.478.667,84

Ano 05 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico Municipal de São Sebastião é produzido pela Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

Luciana Evangelista de Jesus - MTB: 0085852/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br



SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição 1031 - 26 de Julho de 2021

Página: 2 de 4
26/07/2021 16:42:10

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 2021/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 2 (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)	
Ensino Superior	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	3.133.308,97	0,55	1.366.691,03	0,00	5.071,30	0,00	4.494.928,70
Educação Infantil	74.101.400,00	68.106.649,00	5.686.533,76	40.840.743,61	7,15	27.265.905,81	6.206.615,56	15.965.467,76	4,40	52.141.181,66
Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Educação Especial	603.400,00	603.400,00	0,00	516.516,00	0,09	86.884,00	46.956,00	187.824,00	0,05	415.576,00
Cultura	10.891.000,00	10.891.000,00	770.377,24	4.946.254,33	0,87	5.944.745,67	927.231,92	2.109.209,18	0,58	8.781.790,82
Administração Geral	10.891.000,00	10.891.000,00	770.377,24	4.946.254,33	0,87	5.944.745,67	927.231,92	2.109.209,18	0,58	8.781.790,82
Direitos da Cidadania	7.120.000,00	4.295.000,00	520.178,51	1.528.979,12	0,27	2.766.020,88	490.134,97	1.344.917,17	0,37	2.950.082,83
Administração Geral	3.780.000,00	3.310.000,00	466.505,11	1.338.038,82	0,23	1.971.961,18	487.947,97	1.220.844,27	0,34	2.089.155,73
Assistência ao Idoso	1.340.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	2.000.000,00	571.000,00	53.673,40	190.940,30	0,03	380.059,70	2.187,00	124.072,90	0,03	446.927,10
Urbanismo	188.597.500,00	197.792.500,00	4.907.939,57	85.075.888,75	14,89	112.716.611,25	17.510.571,04	57.402.162,09	15,83	140.390.337,91
Administração Geral	40.270.500,00	35.022.500,00	5.629.259,04	23.421.352,69	4,10	11.601.147,31	7.257.287,69	19.908.707,66	5,49	15.113.792,34
Comunicação Social	9.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Infra-estrutura Urbana	99.249.000,00	93.155.000,00	-1.492.346,05	31.085.617,23	5,44	62.069.382,77	2.742.749,09	12.698.230,40	3,50	80.456.769,60
Serviços Urbanos	49.069.000,00	69.573.000,00	771.026,58	30.568.918,83	5,35	39.004.081,17	7.510.534,26	24.795.224,03	6,84	44.777.775,97
Gestão Ambiental	10.377.000,00	8.423.000,00	926.244,96	3.143.347,21	0,55	5.279.652,79	1.036.491,83	2.774.751,65	0,77	5.648.248,35
Administração Geral	7.102.000,00	6.181.000,00	926.244,96	3.142.011,21	0,55	3.038.988,79	1.035.155,83	2.773.415,65	0,77	3.407.584,35
Comunicação Social	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	2.013.000,00	2.015.000,00	0,00	1.336,00	0,00	2.013.664,00	1.336,00	1.336,00	0,00	2.013.664,00
Controle Ambiental	1.258.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
Abastecimento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Comércio e Serviços	17.160.000,00	8.017.000,00	1.719.825,41	4.582.238,98	0,80	3.434.761,02	1.616.916,72	4.021.508,68	1,11	3.995.491,32
Administração Geral	17.160.000,00	8.017.000,00	1.719.825,41	4.582.238,98	0,80	3.434.761,02	1.616.916,72	4.021.508,68	1,11	3.995.491,32
Desporto e Lazer	15.516.000,00	11.248.900,00	1.171.800,26	3.245.990,48	0,57	8.002.909,52	1.220.700,75	3.091.533,14	0,85	8.157.366,86
Administração Geral	10.067.000,00	7.243.900,00	1.171.800,26	3.243.545,48	0,57	4.000.354,52	1.220.700,75	3.089.088,14	0,85	4.154.811,86
Comunicação Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Desporto de Rendimento	757.000,00	757.000,00	0,00	950,00	0,00	756.050,00	0,00	950,00	0,00	756.050,00
Desporto Comunitário	4.691.000,00	3.247.000,00	0,00	1.495,00	0,00	3.245.505,00	0,00	1.495,00	0,00	3.245.505,00
Encargos Especiais	17.000.000,00	22.100.000,00	4.300.000,00	22.100.000,00	3,87	0,00	4.315.893,85	10.950.617,61	3,02	11.149.382,39
Serviço da Dívida Interna	17.000.000,00	22.100.000,00	4.300.000,00	22.100.000,00	3,87	0,00	4.315.893,85	10.950.617,61	3,02	11.149.382,39
Reservas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Reserva de Contingência	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
DÉSPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	48.310.000,00	59.971.000,00	49.055,90	38.518.625,22	6,74	21.452.374,78	10.724.183,90	22.858.042,51	6,31	37.112.957,49
TOTAL (III)=(I+II)	1.063.825.250,00	1.075.479.241,76	94.800.772,29	571.527.391,01	100	503.951.850,75	127.500.470,21	362.512.425,69	100	712.966.816,07

Página: 3 de 4
26/07/2021 16:42:10

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 2021/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 2 (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)	
DÉSPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	48.310.000,00	59.971.000,00	49.055,90	38.518.625,22	6,74	21.452.374,78	10.724.183,90	22.858.042,51	6,31	37.112.957,49
Legislativa	1.450.000,00	1.450.000,00	197.576,89	585.439,02	0,10	864.560,98	197.576,89	585.439,02	0,16	864.560,98
Ação Legislativa	1.450.000,00	1.450.000,00	197.576,89	585.439,02	0,10	864.560,98	197.576,89	585.439,02	0,16	864.560,98
Essencial à Justiça	670.000,00	670.000,00	92.624,73	284.857,71	0,05	385.142,29	92.624,73	284.857,71	0,08	385.142,29
Administração Geral	670.000,00	670.000,00	92.624,73	284.857,71	0,05	385.142,29	92.624,73	284.857,71	0,08	385.142,29
Administração	9.685.000,00	20.174.000,00	-5.223.835,91	18.777.367,40	3,29	1.396.632,60	5.357.389,17	6.741.734,93	1,86	13.432.265,07
Planejamento e Orçamento	1.150.000,00	350.000,00	35.774,23	97.787,42	0,02	252.212,58	35.774,23	97.787,42	0,03	252.212,58
Administração Geral	8.535.000,00	19.824.000,00	-5.259.610,14	18.679.579,98	3,27	1.144.420,02	5.321.614,94	6.643.947,51	1,83	13.180.052,49
Segurança Pública	2.062.000,00	2.062.000,00	285.553,94	879.499,94	0,15	1.182.500,06	285.553,94	879.499,94	0,24	1.182.500,06
Policiamento	2.062.000,00	2.062.000,00	285.553,94	879.499,94	0,15	1.182.500,06	285.553,94	879.499,94	0,24	1.182.500,06
Assistência Social	821.000,00	821.000,00	253.498,98	724.290,52	0,13	96.709,48	252.590,82	723.382,36	0,20	97.617,64
Administração Geral	795.000,00	795.000,00	253.498,98	724.290,52	0,13	70.709,48	252.590,82	723.382,36	0,20	71.617,64
Assistência à Criança e ao Adolescente	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Previdência Social	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
Administração Geral	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
Saúde	4.805.000,00	6.077.000,00	1.021.806,54	3.150.057,01	0,55	2.926.942,99	1.021.806,54	3.150.057,01	0,87	2.926.942,99
Administração Geral	846.000,00	1.846.000,00	555.909,57	1.712.702,21	0,30	1.332.997,79	555.909,57	1.712.702,21	0,47	1.332.997,79
Atenção Básica	2.171.000,00	2.333.000,00	296.472,85	876.101,13	0,15	1.456.898,87	296.472,85	876.101,13	0,24	1.456.898,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.510.000,00	1.510.000,00	133.559,45	455.722,24	0,08	1.054.277,76	133.559,45	455.722,24	0,13	1.054.277,76
Vigilância Sanitária	138.000,00	138.000,00	11.113,29	34.379,27	0,01	103.620,73	11.113,29	34.379,27	0,01	103.620,73
Vigilância Epidemiológica	140.000,00	250.000,00	24.751,38	71.152,16	0,01	178.847,84	24.751,38	71.152,16	0,02	178.847,84
Educação	16.739.000,00	16.739.000,00	1.705.431,73	5.273.456,84	0,92	11.465.543,16	1.705.431,73	5.273.456,84	1,45	11.465.543,16
Administração Geral	450.000,00	450.000,00	27.889,87	131.655,92	0,02	318.344,08	27.889,87	131.655,92	0,04	318.344,08
Ensino Fundamental	11.188.000,00	11.188.000,00	1.241.249,91	3.833.749,06	0,67	7.354.250,94	1.241.249,91	3.833.749,06	1,06	7.354.250,94
Educação Infantil	5.100.000,00	5.100.000,00	436.291,95	1.308.051,86	0,23	3.791.948,14	436.291,95	1.308.051,86	0,36	3.791.948,14
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Administração Geral	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Direitos da Cidadania	190.000,00	190.000,00	23.313,50	75.127,58	0,01	114.872,42	23.313,50	75.127,58	0,02	114.872,42
Administração Geral	190.000,00	190.000,00	23.313,50	75.127,58	0,01	114.872,42	23.313,50	75.127,58	0,02	114.872,42
Urbanismo	3.758.000,00	2.758.000,00	534.298,13	1.581.982,37	0,28	1.176.017,63	509.005,90	1.556.690,14	0,43	1.201.309,86
Administração Geral	3.290.000,00	2.290.000,00	466.248,17	1.375.935,24	0,24	914.064,76	440.955,94	1.350.643,01	0,37	939.356,99
Serviços Urbanos	468.000,00	468.000,00	68.049,96	206.047,13	0,04	261.952,87	68.049,96	206.047,13	0,06	261.952,87
Gestão Ambiental	568.000,00	568.000,00	85.433,32	248.678,76	0,04	319.321,24	85.433,32	248.678,76	0,07	319.321,24
Administração Geral	568.000,00	568.000,00	85.433,32	248.678,76	0,04	319.321,24	85.433,32	248.678,76	0,07	319.321,24
Comércio e Serviços	470.000,00	470.000,00	66.084,86	196.239,89	0,03	273.760,11	66.084,86	196.239,89	0,05	273.760,11
Administração Geral	470.000,00	470.000,00	66.084,86	196.239,89	0,03	273.760,11	66.084,86	196.239,89	0,05	273.760,11
Desporto e Lazer	1.001.000,00	1.001.000,00	107.269,19	324.628,18	0,06	676.371,82	107.269,19	324.628,18	0,09	676.371,82

Ano 05 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online



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 2021/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 2 (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)	
Administração Geral	1.000.000,00	1.000.000,00	107.269,19	324.628,18	0,06	675.371,82	107.269,19	324.628,18	0,09	675.371,82
Desporto Comunitário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Encargos Especiais	5.600.000,00	6.500.000,00	900.000,00	6.417.000,00	1,12	83.000,00	1.020.103,31	2.818.250,15	0,78	3.681.749,85
Serviço da Dívida Interna	5.600.000,00	6.500.000,00	900.000,00	6.417.000,00	1,12	83.000,00	1.020.103,31	2.818.250,15	0,78	3.681.749,85
TOTAL	48.310.000,00	59.971.000,00	49.055,90	38.518.625,22	6,74	21.452.374,78	10.724.183,90	22.858.042,51	6,31	37.112.957,49

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jul/2021, 16h e 36m.

FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448-67
Prefeito Municipal

LUIZ ALBERTO DE FARIA
CPF 512.767.478-53
Secretário da Fazenda

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

Página: 1 de 1
26/07/2021 16:47:53

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 2021/Bimestre Maio-Junho

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMEN)	6.497.173,66	57.722.266,50	56.347.927,57	52.200,00	7.819.312,59	110.899,81	29.790.429,90	18.348.430,75	17.747.436,15	2.436.112,29	9.717.781,27	17.537.093,86
PODER EXECUTIVO	6.497.173,66	57.615.736,24	56.241.397,31	52.200,00	7.819.312,59	36.051,86	29.472.860,35	18.115.988,24	17.514.993,64	2.436.112,29	9.557.806,28	17.377.118,87
PODER LEGISLATIVO	-	106.530,26	106.530,26	-	-	74.847,95	317.569,55	232.442,51	232.442,51	-	159.974,99	159.974,99
CAMARA MUNICIPAL	-	106.530,26	106.530,26	-	-	74.847,95	317.569,55	232.442,51	232.442,51	-	159.974,99	159.974,99
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	146.808,11	9.033.170,79	8.792.835,00	-	387.143,90	-	602.437,64	426.846,22	426.846,22	-	175.591,42	562.735,32
PODER EXECUTIVO	146.808,11	9.033.170,79	8.792.835,00	-	387.143,90	-	424.468,96	379.646,61	379.646,61	-	44.822,35	431.966,25
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	177.968,68	47.199,61	47.199,61	-	130.769,07	130.769,07
CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	177.968,68	47.199,61	47.199,61	-	130.769,07	130.769,07
TOTAL (III) = (I+II)	6.643.981,77	66.755.437,29	65.140.762,57	52.200,00	8.206.456,49	110.899,81	30.392.867,54	18.775.276,97	18.174.282,37	2.436.112,29	9.893.372,69	18.099.829,18

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jul/2021, 16h e 47m.

FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448-67
Prefeito Municipal

LUIZ ALBERTO DE FARIA
CPF 512.767.478-53
Secretário da Fazenda

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



SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Julho/2020 a Junho/2021

Edição 1031 –26 de Julho de 2021

Página 1 de 3

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 2021
	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020			
	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Maió/2021	Junho/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	47.371.150,27	56.597.456,55	51.041.519,74	53.861.726,26	67.166.492,88	66.328.484,32	822.724.803,51	928.503.537,93	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	166.117.956,81	58.384.488,75	75.472.576,43	69.002.302,33	56.964.584,22	54.416.064,95	357.247.108,39	393.291.000,00	
IPTU	18.110.195,65	19.574.514,52	21.824.999,68	22.112.276,19	20.075.251,83	27.848.922,25	162.092.607,07	213.439.000,00	
ISS	130.145.958,20	24.402.038,93	20.771.035,52	18.210.255,67	17.799.696,57	16.371.963,38	57.300.849,67	76.643.000,00	
ITBI	4.319.149,57	4.329.041,68	4.545.015,51	5.283.923,06	4.884.299,89	7.297.452,15	55.849.892,85	26.485.000,00	
IRRF	102.547.020,92	10.211.078,43	5.232.479,20	4.481.972,00	4.691.288,41	4.269.886,25	45.767.979,37	41.000.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.803.371,74	5.114.416,50	4.825.846,85	5.483.316,10	5.642.574,37	5.730.070,48	36.235.779,43	35.724.000,00	
Contribuições	5.292.710,55	5.138.297,89	5.416.022,38	4.190.252,76	3.972.194,18	1.691.775,87	26.801.906,54	37.141.702,63	
Receita Patrimonial	4.160.579,03	5.167.464,93	5.194.973,02	4.543.060,73	4.923.795,06	5.486.578,25	45.998.390,32	55.324.195,10	
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.986.737,88	3.809.191,85	4.461.001,09	4.582.726,25	5.128.834,33	4.404.950,43	250.792,92	1.041.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	3.577.395,75	3.381.667,08	5.371.085,31	5.025.989,24	2.973.110,75	6.130.881,51	14.223,68	-	
Receita Agropecuária	3.283.833,26	2.023.566,88	3.946.202,70	3.507.464,82	2.424.478,39	4.122.303,68	-	-	
Receita Industrial	1.249.699,56	1.581.924,33	1.888.078,99	1.775.987,06	1.651.471,76	3.203.939,86	-	-	
Receita de Serviços	15.035.655,59	3.219.903,88	1.715.330,15	1.447.839,84	1.582.901,26	1.883.047,15	-	-	
Transferências Correntes	1.806.541,43	1.751.271,47	2.006.300,75	2.415.155,26	2.703.668,56	2.534.177,91	13.269,68	25.000,00	
Cota-Parte do FPM	265.665,40	4.061.857,30	2.215.152,16	2.400.572,13	2.317.290,01	2.324.254,16	371.712.349,94	427.759.000,00	
Cota-Parte do ICMS	45.490,37	464.182,33	29.543,64	1.687.333,58	18.817.723,71	153.941,72	49.705.145,31	53.000.000,00	
Cota-Parte do IPVA	2.345.631,81	490.511,47	74.071,36	19.984.575,17	1.695.575,13	209.810,03	61.353.233,46	85.000.000,00	
Cota-Parte do ITR	22.968,90	443.446,96	5.742,14	1.660.255,42	18.796.215,91	128.178,50	12.920.446,07	13.000.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	2.317.924,59	468.846,57	59.847,68	19.970.376,68	1.681.436,55	192.357,50	-	-	
Receita Agropecuária	22.521,47	20.735,37	23.801,50	27.078,16	21.507,80	25.763,22	-	-	
Receita Industrial	27.707,22	21.664,90	14.223,68	14.198,49	14.138,58	17.452,53	-	-	
Receita de Serviços	542,88	482,56	482,56	422,24	422,24	6.062,60	-	-	
Transferências Correntes	301,60	3.346,60	301,60	301,60	301,60	301,60	-	-	
Cota-Parte do FPM	26.869.376,71	34.221.221,70	26.418.552,11	26.676.200,47	24.465.034,70	32.839.315,87	-	-	
Cota-Parte do ICMS	31.559.900,32	26.328.265,28	50.536.156,92	26.121.657,77	34.217.056,94	31.459.611,15	-	-	
Cota-Parte do IPVA	4.123.434,88	2.619.305,21	2.109.873,41	2.839.037,97	3.762.929,78	9.053.494,69	-	-	
Outras Receitas Patrimoniais	4.086.221,32	5.356.000,09	3.590.014,34	3.753.087,97	4.510.694,93	3.901.050,72	-	-	
Receita Agropecuária	3.726.956,08	4.469.057,70	5.215.943,20	5.055.099,54	4.668.678,46	6.699.792,36	-	-	
Receita Industrial	5.151.928,01	3.366.897,56	7.782.747,84	4.417.495,29	5.043.681,31	5.754.956,11	-	-	
Receita de Serviços	468.459,06	508.451,05	628.192,92	602.488,49	531.596,57	729.600,23	-	-	
Transferências Correntes	4.226.249,51	1.984.626,99	1.635.272,10	544.877,87	506.793,39	553.837,89	-	-	

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Julho/2020 a Junho/2021

Página 2 de 3

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 2021
	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020			
	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Maió/2021	Junho/2021			
Cota-Parte do ITR	188,23	171,40	5.105,53	12.600,14	1.658,85	-822,02	20.146,92	10.000,00	
Transferências da LC 87/1996	133,11	6,82	383,86	148,42	23,47	549,11	-	350.000,00	
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do FUNDEB	27.364,98	29.688,85	40.021,14	44.058,84	42.658,12	-3.399.672,42	-2.964.250,12	610.000,00	
Outras Transferências Correntes	46.189,02	31.646,69	32.298,55	60.377,17	39.702,04	41.416,90	78.076.688,04	76.000.000,00	
Outras Receitas Correntes	4.378.784,25	5.150.863,38	5.994.603,53	5.843.409,78	5.563.062,42	7.810.619,99	172.600.940,26	199.789.000,00	
Outras Receitas Correntes	8.706.603,76	5.243.588,53	9.751.053,46	5.566.976,82	6.963.765,37	7.103.356,75	12.921.640,20	13.921.640,20	
Outras Receitas Correntes	14.144.189,23	21.443.684,11	12.424.812,38	12.279.505,71	9.894.450,50	11.946.303,04	20.951.778,64	13.921.640,20	
Outras Receitas Correntes	9.342.575,59	10.345.498,60	27.744.386,77	11.778.694,23	17.152.396,43	14.104.443,67	52.773.942,84	58.138.342,83	
DEDUÇÕES (II)	539.003,23	585.783,97	761.641,00	970.338,52	1.104.391,84	2.946.063,97	26.794.117,08	27.131.702,63	
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	1.800.499,48	3.098.469,17	1.875.858,87	2.284.939,99	934.663,97	4.050.124,63	2.378.265,70	1.212.640,20	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	3.235.979,55	3.386.093,77	3.985.489,15	4.664.425,72	4.721.585,33	5.327.606,35	23.601.560,06	29.794.000,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.030.208,48	6.319.857,99	4.824.415,35	4.167.460,60	4.636.485,23	4.474.335,32	-	-	
Contrib. Serv. Reg. Propr. Previdência	1.806.511,43	1.751.231,47	2.006.290,75	2.412.859,36	2.700.352,36	2.533.687,91	-	-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	265.625,40	4.060.309,94	2.215.152,16	2.400.562,13	2.317.290,01	2.324.244,16	-	-	
Contrib. Serv. Reg. Propr. Previdência	94.172,28	109.451,98	378.078,13	540.320,31	219.846,91	520.754,42	-	-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	116.953,63	-	-	299.016,03	99.672,01	-	-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.335.295,84	1.525.410,32	1.601.120,27	1.711.246,05	1.801.386,06	2.273.164,02	-	-	
Contrib. Serv. Reg. Propr. Previdência	2.764.583,08	2.142.594,42	2.609.263,19	1.766.898,47	2.020.179,19	2.050.419,15	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	44.135.170,72	53.211.362,78	47.056.030,59	49.197.300,54	62.444.907,55	61.000.877,97	769.950.860,67	870.365.195,10	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	163.087.748,33	52.064.630,76	70.648.161,08	64.834.841,73	52.328.098,99	49.941.729,63	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	44.135.170,72	53.211.362,78	47.056.030,59	49.197.300,54	62.444.907,55	61.000.877,97	769.950.860,67	870.365.195,10	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	163.087.748,33	52.064.630,76	70.648.161,08	64.834.841,73	52.328.098,99	49.941.729,63	-	-	

Ano 05 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico Municipal de São Sebastião é produzido pela Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

Luciana Evangelista de Jesus - MTB: 0085852/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br



SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição 1031 – 26 de Julho de 2021

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP

Página 3 de 3

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Julho/2020 a Junho/2021

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	44.135.170,72	53.211.362,78	47.056.030,59	49.197.300,54	62.444.907,55	61.000.877,97	769.950.860,67	870.365.195,10
	163.087.748,33	52.064.630,76	70.648.161,08	64.834.841,73	52.328.098,99	49.941.729,63		

GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jul/2021, 16h e 43m.

FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448-67
Prefeito Municipal

LUIZ ALBERTO DE FARIA
CPF 512.767.478-53
Secretário da Fazenda

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

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP

Página 1 de 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)			9.473.497,03
Receita de Contribuições dos Segurados			2.317.424,48
Ativo			2.035.296,42
Inativo			282.128,06
Pensionista			-
Receita de Contribuições Patronais			6.151.873,63
Ativo			5.611.322,71
Inativo			540.550,92
Pensionista			-
Receita Patrimonial			-
Receitas Imobiliárias			-
Receitas de Valores Mobiliários			-
Outras Receitas Patrimoniais			-
Receita de Serviços			301,60
Outras Receitas Correntes			1.003.897,32
Compensação Financeira entre os regimes			99.672,01
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)*			800.000,00
Demais Receitas Correntes			104.225,31
RECEITAS DE CAPITAL (III)			290,45
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			-
Amortização de Empréstimos			290,45
Outras Receitas de Capital			-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II)			8.673.787,48

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	(500.000,00)	7.813.950,27	7.813.950,27	7.814.239,09	-
Aposentadorias	(500.000,00)	6.848.187,72	6.848.187,72	6.848.187,72	-
Pensões por Morte	-	965.762,55	965.762,55	966.051,37	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	(500.000,00)	7.813.950,27	7.813.950,27	7.814.239,09	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	500.000,00	859.837,21	859.837,21	859.548,39	

Ano 05 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico Municipal de São Sebastião é produzido pela Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

Luciana Evangelista de Jesus - MTB: 0085852/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho

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

Em Reais

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	428.651,43
Investimentos e Aplicações	880.284.074,33
Outros Bens e Direitos	260,04

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP

Página 3 de 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho

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

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)		6.819,68			
Receita de Contribuições dos Segurados		6.819,68			
Ativo		6.819,68			
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária entre os regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		6.819,68			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias		62.012,84	62.012,84	62.012,84	
Compensação Previdenciária entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias		62.012,84	62.012,84	62.012,84	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)		62.012,84	62.012,84	62.012,84	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²		(55.193,16)	(55.193,16)	(55.193,16)	



SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição 1031 - 26 de Julho de 2021

Página 4 de 5

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	-

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP

Página 5 de 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho

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

Em Reais

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	-	-
Demais receitas Previdenciárias	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jul/2021, 16h e 44m.

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)

FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448-67
Prefeito Municipal

LUIZ ALBERTO DE FARIA
CPF 512.767.478-53
Secretário da Fazenda

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

Ano 05 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico Municipal de São Sebastião é produzido pela Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

Luciana Evangelista de Jesus - MTB: 0085852/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br



SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição 1031 - 26 de Julho de 2021

Página 1 de 2

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2021	
		Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES(I)	898.709.537,93		467.004.035,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	393.291.000,00		227.700.948,27
IPTU	213.439.000,00		131.433.725,21
ISS	76.643.000,00		25.701.253,63
ITBI	26.485.000,00		26.373.441,83
IRRF	41.000.000,00		19.307.849,73
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	35.724.000,00		24.884.677,87
Contribuições	37.141.702,63		13.584.791,16
Receita Patrimonial	56.365.195,10		24.800.174,97
Aplicações Financeiras (II)	55.324.195,10		24.690.789,57
Outras Receitas Patrimoniais	1.041.000,00		109.385,40
Transferências Correntes	397.965.000,00		186.868.710,88
Cota-Parte do FPM	43.000.000,00		20.157.655,64
Cota-Parte do ICMS	68.000.000,00		25.214.164,98
Cota-Parte do IPVA	10.400.000,00		7.491.250,12
Cota-Parte do ITR	8.000,00		995,89
Transferências da LC 87/1996	280.000,00		-
Transferências da LC 61/1989	488.000,00		201.304,27
Transferências do FUNDEB	76.000.000,00		43.335.344,69
Outras Transferências Correntes	199.789.000,00		90.467.995,29
Demais Receitas Correntes	13.946.640,20		14.049.410,71
Outras Receitas Financeiras (III)	1.200.000,00		30.277,02
Receitas Correntes Restantes	12.746.640,20		14.019.133,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	842.185.342,83		442.282.969,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)	123.693.000,00		35.658.616,00
Operações de Crédito (VI)	123.500.000,00		34.603.583,65
Amortização de Empréstimos (VII)	30.000,00		1.742,70
Alienação de Bens	1.000,00		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	1.000,00		-
Transferências de Capital	162.000,00		1.053.289,65
Convênios	162.000,00		1.053.289,65
Outras Transferências de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	163.000,00		1.053.289,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	842.348.342,83		443.336.259,05

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2021						
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados		
						Liquidados	Pagos (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	811.834.186,76	467.747.434,70	310.840.190,30	302.948.333,42	42.386.472,84	16.113.494,76	15.550.233,02	
Pessoal e Encargos Sociais	389.078.886,00	200.414.848,60	191.536.430,97	189.856.887,47	6.794.815,64	-	-	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.900.000,00	2.900.000,00	1.512.356,11	1.512.356,11	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	419.855.300,76	264.432.586,10	117.791.403,22	111.579.089,84	35.591.657,20	16.113.494,76	15.550.233,02	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	808.934.186,76	464.847.434,70	309.327.834,19	301.435.977,31	42.386.472,84	16.113.494,76	15.550.233,02	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	197.674.055,00	65.261.331,09	28.814.192,88	28.132.698,62	13.961.454,73	2.234.935,99	2.197.203,13	
Investimentos	172.573.055,00	40.509.254,49	13.823.854,78	13.822.804,78	12.627.437,76	2.234.935,99	2.197.203,13	
Inversões Financeiras	5.901.000,00	5.552.076,60	5.552.076,60	5.552.076,50	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	5.901.000,00	5.552.076,60	5.552.076,60	5.552.076,50	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	19.200.000,00	19.200.000,00	9.438.261,50	8.757.817,34	1.334.016,97	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX)	178.474.055,00	46.061.331,09	19.375.931,38	19.374.881,28	12.627.437,76	2.234.935,99	2.197.203,13	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	993.408.241,76	510.908.765,79	328.703.765,57	320.810.858,59	55.013.910,60	18.348.430,75	17.747.436,15	

Ano 05 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico Municipal de São Sebastião é produzido pela Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

Luciana Evangelista de Jesus - MTB: 0085852/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br



SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição 1031 –26 de Julho de 2021

Página 2 de 2

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		49.764.053,71
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-43.035.000,00
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2021
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		24.692.532,27
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		2.516.292,53
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		71.940.293,45
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o 3º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	111.864.211,83	141.640.006,77
DEDUÇÕES (XXIX)	19.645.054,10	156.790.803,12
Disponibilidade de Caixa	19.645.054,10	156.790.803,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	93.043.675,28	165.597.456,33
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	73.398.621,18	8.806.653,21
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	92.219.157,73	-15.150.796,35
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		107.369.954,08
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2021
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		64.591.967,97
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		42.777.986,11
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		20.601.746,37
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.653.991,76
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		11.653.991,76
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		5.000.000,00

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jul/2021, 16h e 45m.

FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448-67
Prefeito Municipal

LUIZ ALBERTO DE FARIA
CPF 512.767.478-53
Secretário da Fazenda

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

Ano 05 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico Municipal de São Sebastião é produzido pela Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

Luciana Evangelista de Jesus - MTB: 0085852/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br



SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição 1031 –26 de Julho de 2021

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

Página 1 de 5

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	357.567.000,00	357.567.000,00	202.816.270,40	56,72
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	213.439.000,00	213.439.000,00	131.433.725,21	61,58
IPTU	170.000.000,00	170.000.000,00	123.418.302,10	72,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	43.439.000,00	43.439.000,00	8.015.423,11	18,45
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	26.485.000,00	26.485.000,00	26.373.441,83	99,58
ITBI	26.000.000,00	26.000.000,00	25.776.014,78	99,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	485.000,00	485.000,00	597.427,05	123,18
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	76.643.000,00	76.643.000,00	25.701.253,63	33,53
ISS	67.000.000,00	67.000.000,00	25.449.449,95	37,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.643.000,00	9.643.000,00	251.803,68	2,61
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	41.000.000,00	41.000.000,00	19.307.849,73	47,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	148.970.000,00	148.970.000,00	66.419.308,40	44,59
Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	25.197.069,37	50,39
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.244,79	12,45
Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	9.451.657,75	72,71
Cota-Parte ICMS	85.000.000,00	85.000.000,00	31.517.706,12	37,08
Cota-Parte IPI-Exportação	610.000,00	610.000,00	251.630,37	41,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	350.000,00	350.000,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	350.000,00	350.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	506.537.000,00	506.537.000,00	269.235.578,80	53,15

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	38.876.800,00	29.138.400,00	15.721.091,92	53,95	14.476.425,77	49,68	13.558.724,51	46,53
Despesas Correntes	38.245.800,00	28.507.400,00	15.644.646,92	54,88	14.416.396,77	50,57	13.498.695,51	47,35
Despesas de Capital	631.000,00	631.000,00	76.445,00	12,11	60.029,00	9,51	60.029,00	9,51
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	95.388.600,00	93.543.400,00	76.327.973,66	81,60	37.851.326,13	40,46	37.325.463,70	39,90
Despesas Correntes	95.224.500,00	93.299.300,00	76.265.157,70	81,74	37.827.031,13	40,54	37.301.168,70	39,98
Despesas de Capital	164.100,00	244.100,00	62.815,96	25,73	24.295,00	9,95	24.295,00	9,95
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.320.000,00	4.448.000,00	3.868.191,48	86,96	969.969,58	21,81	696.054,08	15,65
Despesas Correntes	5.320.000,00	4.448.000,00	3.868.191,48	86,96	969.969,58	21,81	696.054,08	15,65
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.535.000,00	835.000,00	284.282,05	34,05	284.282,05	34,05	273.168,76	32,71
Despesas Correntes	1.533.000,00	833.000,00	284.282,05	34,13	284.282,05	34,13	273.168,76	32,79
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.966.000,00	1.910.000,00	1.152.260,74	60,33	881.520,69	46,15	852.391,32	44,63
Despesas Correntes	1.959.000,00	1.903.000,00	1.152.260,74	60,55	881.520,69	46,32	852.391,32	44,79

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

Página 2 de 5

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	17.967.100,00	31.018.700,00	21.524.679,76	69,39	19.871.007,54	64,06	18.836.172,37	60,73
Despesas Correntes	17.760.100,00	30.801.700,00	21.506.537,60	69,82	19.860.345,54	64,48	18.826.560,37	61,12
Despesas de Capital	207.000,00	217.000,00	18.142,16	8,36	10.662,00	4,91	9.612,00	4,43
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	161.055.500,00	160.895.500,00	118.878.479,61	73,89	74.334.531,76	46,20	71.541.974,74	44,46

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	118.878.479,61	74.334.531,76	71.541.974,74
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	118.878.479,61	74.334.531,76	71.541.974,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	-	-	40.385.336,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	40.385.336,82
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-	33.949.194,94	31.156.637,92
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	27,61	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	34.015.276,41	-	-	34.015.276,41	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	34.015.276,41	-	-	34.015.276,41	

Ano 05 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico Municipal de São Sebastião é produzido pela Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

Luciana Evangelista de Jesus - MTB: 0085852/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br



SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição 1031 – 26 de Julho de 2021

Página 3 de 5

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIa)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	40.385.336,82	74.334.531,76	33.949.194,94	-	-	-	-	-	-	33.949.194,94
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 249, 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	2.502.226,53	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	15.532.096,26	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	18.034.322,79	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.421.000,00	11.421.000,00	5.407.883,85	47,35
Proveniente da União	9.699.000,00	9.699.000,00	4.368.415,02	45,04
Proveniente dos Estados	1.722.000,00	1.722.000,00	1.039.468,83	60,36
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	215.000,00	215.000,00	86.028,47	40,01
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.636.000,00	11.636.000,00	5.493.912,12	47,21

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

Página 4 de 5

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.030.400,00	11.062.784,24	5.474.821,08	49,49	4.421.644,99	39,97	4.406.891,31	39,84
Despesas Correntes	11.024.400,00	10.213.913,71	5.474.821,08	53,60	4.421.644,99	43,29	4.406.891,31	43,15
Despesas de Capital	6.000,00	848.870,53	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.283.500,00	21.657.376,04	11.685.446,11	53,96	5.361.822,70	24,76	5.347.809,93	24,69
Despesas Correntes	9.261.600,00	16.269.572,44	11.584.046,11	71,20	5.295.622,70	32,55	5.281.609,93	32,46
Despesas de Capital	21.900,00	5.387.803,60	101.400,00	1,88	66.200,00	1,23	66.200,00	1,23
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.222.500,00	2.924.437,08	947.154,05	32,39	644.259,35	22,03	639.345,35	21,86
Despesas Correntes	1.222.500,00	2.924.437,08	947.154,05	32,39	644.259,35	22,03	639.345,35	21,86
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	4.000,00	512.125,54	833,00	0,16	833,00	0,16	833,00	0,16
Despesas Correntes	4.000,00	512.125,54	833,00	0,16	833,00	0,16	833,00	0,16
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.553.500,00	3.752.235,59	65.972,06	1,76	30.148,44	0,80	30.148,44	0,80
Despesas Correntes	1.201.000,00	2.870.911,99	65.972,06	2,30	30.148,44	1,05	30.148,44	1,05
Despesas de Capital	352.500,00	881.323,60	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	13.000,00	86.676,00	5.124,30	5,91	-	-	-	-
Despesas Correntes	13.000,00	86.676,00	5.124,30	5,91	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	72.100,00	141.357,27	79.154,82	56,00	67.063,82	47,44	67.063,82	47,44
Despesas Correntes	71.100,00	107.100,00	79.154,82	73,91	67.063,82	62,62	67.063,82	62,62
Despesas de Capital	1.000,00	34.257,27	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	23.179.000,00	40.136.991,76	18.258.505,42	45,49	10.525.772,30	26,22	10.492.091,85	26,14

Ano 05 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico Municipal de São Sebastião é produzido pela Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

Luciana Evangelista de Jesus - MTB: 0085852/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br



SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição 1031 – 26 de Julho de 2021

Página 5 de 5

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	49.907.200,00	40.201.184,24	21.195.913,00	52,72	18.898.070,76	47,01	17.965.615,82	44,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	104.672.100,00	115.200.776,04	88.013.419,77	76,40	43.213.148,83	37,51	42.673.273,63	37,04
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	6.542.500,00	7.372.437,08	4.815.345,53	65,32	1.614.228,93	21,90	1.335.399,43	18,11
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.539.000,00	1.347.125,54	285.115,05	21,16	285.115,05	21,16	274.001,76	20,34
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.519.500,00	5.662.235,59	1.218.232,80	21,52	911.669,13	16,10	882.539,76	15,59
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	15.000,00	88.676,00	5.124,30	5,78	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	18.039.200,00	31.160.057,27	21.603.834,58	69,33	19.938.071,36	63,99	18.903.236,19	60,66
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	184.234.500,00	201.032.491,76	137.136.985,03	68,22	84.860.304,06	42,21	82.034.066,59	40,81
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	23.261.000,00	39.356.991,76	18.157.914,42	46,14	10.459.572,30	26,58	10.425.891,85	26,49
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	160.973.500,00	161.675.500,00	118.979.070,61	73,59	74.400.731,76	46,02	71.608.174,74	44,29

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jul/2021, 16h e 49m.

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448-67
Prefeito Municipal

LUIZ ALBERTO DE FARIA
CPF 512.767.478-53
Secretário da Fazenda

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

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho

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

Página 1 de 3

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.022.402.537,93	1.022.402.537,93	108.363.921,38	10,60	502.662.651,99	49,16	519.739.885,94
Receitas Correntes	898.709.537,93	898.709.537,93	107.310.050,83	11,94	467.004.035,99	51,96	431.705.501,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	393.291.000,00	393.291.000,00	34.171.659,95	8,69	227.700.948,27	57,90	165.590.051,73
Impostos	357.567.000,00	357.567.000,00	30.705.711,54	8,59	202.816.270,40	56,72	154.750.729,60
Taxas	35.724.000,00	35.724.000,00	3.465.948,41	9,70	24.884.677,87	69,66	10.839.322,13
Contribuições	37.141.702,63	37.141.702,63	4.641.544,17	12,50	13.584.791,16	36,58	23.556.911,47
Contribuições Sociais	27.141.702,63	27.141.702,63	4.641.544,17	17,10	13.583.243,80	50,05	13.558.458,83
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	1.547,36	0,02	9.998.452,64
Recetta Patrimonial	56.365.195,10	56.365.195,10	1.905.385,16	3,38	24.800.174,97	44,00	31.565.020,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.040.000,00	1.040.000,00	30.998,33	2,98	108.469,53	10,43	931.530,47
Valores Mobiliários	55.325.195,10	55.325.195,10	1.874.386,83	3,39	24.691.705,44	44,63	30.633.489,66
Recetta de Serviços	25.000,00	25.000,00	603,20	2,41	4.854,60	19,42	20.145,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	3.045,00	-	(3.045,00)
Outros Serviços	25.000,00	25.000,00	603,20	2,41	1.809,60	7,24	23.190,40
Transferências Correntes	397.965.000,00	397.965.000,00	61.606.069,75	15,48	186.868.710,88	46,96	211.096.289,12
Transferências da União e de suas Entidades	220.172.000,00	220.172.000,00	35.878.654,77	16,30	106.839.490,62	48,53	113.332.509,38
Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	98.336.000,00	98.336.000,00	11.660.292,86	11,86	36.693.875,57	37,31	61.642.124,43
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.430.000,00	3.430.000,00	-	-	-	-	3.430.000,00
Transferências de Instituições Privadas	27.000,00	27.000,00	-	-	-	-	27.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	76.000.000,00	76.000.000,00	14.067.122,12	18,51	43.335.344,69	57,02	32.664.655,31
Outras Receitas Correntes	13.921.640,20	13.921.640,20	4.984.788,60	35,81	14.044.556,11	100,88	(122.915,91)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.114.000,00	7.114.000,00	410.644,20	5,77	1.360.951,93	19,13	5.753.048,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.825.000,00	2.825.000,00	20.666,80	0,73	1.522.895,12	53,91	1.302.104,88
Demais Receitas Correntes	3.982.640,20	3.982.640,20	4.553.477,60	114,33	11.160.709,06	280,23	(7.178.068,86)
Receitas de Capital	123.693.000,00	123.693.000,00	1.053.870,55	0,85	35.658.616,00	28,83	88.034.384,00
Operações de Crédito	123.500.000,00	123.500.000,00	-	-	34.603.583,65	28,02	88.896.416,35
Operações de Crédito - Mercado Interno	123.500.000,00	123.500.000,00	-	-	34.603.583,65	28,02	88.896.416,35
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Amortização de Empréstimos	30.000,00	30.000,00	580,90	1,94	1.742,70	5,81	28.257,30
Transferências de Capital	162.000,00	162.000,00	1.053.289,65	650,18	1.053.289,65	650,18	(891.289,65)
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	370.000,00	37.000,00	370.000,00	37.000,00	(369.000,00)
Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	161.000,00	161.000,00	683.289,65	424,40	683.289,65	424,40	(522.289,65)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	46.422.712,07	46.422.712,07	8.869.969,07	19,11	22.559.408,61	48,60	23.863.303,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.068.825.250,00	1.068.825.250,00	117.233.890,45	10,97	525.222.060,60	49,14	543.603.189,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-

Ano 05 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico Municipal de São Sebastião é produzido pela Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

Luciana Evangelista de Jesus - MTB: 0085852/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br



SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição 1031 –26 de Julho de 2021

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho

Página 2 de 3

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.068.825.250,00	1.068.825.250,00	117.233.890,45	10,97	525.222.060,60	49,14	543.603.189,40
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.068.825.250,00	1.068.825.250,00	117.233.890,45	10,97	525.222.060,60	49,14	543.603.189,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	11.653.991,76	-	-	11.653.991,76	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	11.653.991,76	-	-	11.653.991,76	-	-

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.015.515.250,00	1.015.508.241,76	94.751.716,39	533.008.765,79	482.499.475,97	116.776.286,31	339.654.383,18	675.853.858,58	331.081.032,04	-
DESPESAS CORRENTES	817.113.050,00	811.834.186,76	91.841.083,18	467.747.434,70	344.086.752,06	106.275.355,34	310.840.190,30	500.993.996,46	302.948.333,42	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437.939.300,00	389.078.886,00	66.762.455,03	200.414.848,60	188.664.037,40	66.297.150,64	191.536.430,97	197.542.455,03	189.856.887,47	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	2.900.000,00	600.000,00	2.900.000,00	-	423.992,05	1.512.356,11	1.387.643,89	1.512.356,11	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.173.750,00	419.855.300,76	24.278.628,15	264.432.586,10	155.422.714,66	39.554.212,65	117.791.403,22	302.063.897,54	111.579.089,84	-
DESPESAS DE CAPITAL	192.402.200,00	197.674.055,00	3.110.633,21	65.261.331,09	132.412.723,91	10.500.930,97	28.814.192,88	168.859.862,12	28.132.698,62	-
INVESTIMENTOS	170.399.200,00	172.573.055,00	(589.366,79)	40.509.254,49	132.063.800,51	6.609.029,17	13.823.854,78	158.749.200,22	13.822.804,78	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.003.000,00	5.901.000,00	-	5.552.076,60	348.923,40	-	5.552.076,60	348.923,40	5.552.076,50	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	16.000.000,00	19.200.000,00	3.700.000,00	19.200.000,00	-	3.891.901,80	9.438.261,50	9.761.738,50	8.757.817,34	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	48.310.000,00	59.971.000,00	49.055,90	38.518.625,22	21.452.374,78	10.724.183,90	22.858.042,51	37.112.957,49	17.808.785,43	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.063.825.250,00	1.075.479.241,76	94.800.772,29	571.527.391,01	503.951.850,75	127.500.470,21	362.512.425,69	712.966.816,07	348.889.817,47	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.063.825.250,00	1.075.479.241,76	94.800.772,29	571.527.391,01	503.951.850,75	127.500.470,21	362.512.425,69	712.966.816,07	348.889.817,47	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	162.709.634,91	-	176.332.243,13	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.063.825.250,00	1.075.479.241,76	94.800.772,29	571.527.391,01	-	-	162.709.634,91	-	176.332.243,13	-
RESERVA DO RPPS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2021/Bimestre Maio-Junho

Página 3 de 3

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	46.422.712,07	46.422.712,07	8.869.969,07	19,11	22.559.408,61	-	23.863.303,46
Receitas Correntes - Intra OFSS	46.422.712,07	46.422.712,07	8.869.969,07	19,11	22.559.408,61	-	23.863.303,46
Contribuições - Intra OFSS	46.422.712,07	46.422.712,07	8.869.969,07	19,11	22.559.408,61	-	23.863.303,46
Contribuições Sociais - Intra OFSS	46.422.712,07	46.422.712,07	8.869.969,07	19,11	22.559.408,61	-	23.863.303,46

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	48.310.000,00	59.971.000,00	49.055,90	38.518.625,22	21.452.374,78	10.724.183,90	22.858.042,51	37.112.957,49	17.808.785,43	-
DESPESAS CORRENTES	42.710.000,00	53.471.000,00	(850.944,10)	32.101.625,22	21.369.374,78	9.704.080,59	20.039.792,36	33.431.207,64	14.990.535,28	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.710.000,00	45.184.000,00	7.339.055,90	23.814.767,67	21.369.232,33	7.810.919,04	17.791.630,81	27.392.369,19	12.742.373,73	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	8.287.000,00	(8.190.000,00)	8.286.857,55	142,45	1.893.161,55	2.248.161,55	6.038.838,45	2.248.161,55	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.600.000,00	6.500.000,00	900.000,00	6.417.000,00	83.000,00	1.020.103,31	2.818.250,15	3.681.749,85	2.818.250,15	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.600.000,00	6.500.000,00	900.000,00	6.417.000,00	83.000,00	1.020.103,31	2.818.250,15	3.681.749,85	2.818.250,15	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jul/2021, 16h e 42m.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448-67
Prefeito Municipal

LUIZ ALBERTO DE FARIA
CPF 512.767.478-53
Secretário da Fazenda

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

Ano 05 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico Municipal de São Sebastião é produzido pela Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

Luciana Evangelista de Jesus - MTB: 0085852/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br



SÃO SEBASTIÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL



Edição 1031 –26 de Julho de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº004/2021 PROCESSO 6.553/2021
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA JOSEFA SANTANA NEVES NO BAIRRO ITATINGA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS.
COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE FICA MARCADA PARA O DIA 29/07/2021 AS 09:00 HORAS A ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS, NA SECRETARIA DE OBRAS, SITO A AV GDA MOR LOBO VIANA 427 BL. B SL 06 CENTRO SÃO SEBASTIÃO/SP.
SÃO SEBASTIÃO, 26 DE JULHO DE 2021.
LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº002/2021 PROCESSO 5418/2021
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS EMERSON ALVES DE OLIVEIRA, SÃO JOÃO BATISTA E TANABI, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS
COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE FICA MARCADA PARA O DIA 29/07/2021 AS 09:20 HORAS A ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS, NA SECRETARIA DE OBRAS, SITO A AV GDA MOR LOBO VIANA 427 BL. B SL 06 CENTRO SÃO SEBASTIÃO/SP.
SÃO SEBASTIÃO, 26 DE JULHO DE 2021.
LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4705/2021
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA TR. ERICO VERISSIMO, CONTINUAÇÃO DA RUA NAIS E DA TRAV.NAIS NO BAIRRO CANTO DO MAR.
COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE FICA MARCADA PARA O DIA 29/07/2021 AS 09:45 HORAS A ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS, NA SECRETARIA DE OBRAS, SITO A AV GDA MOR LOBO VIANA 427 BL. B SL 06 CENTRO SÃO SEBASTIÃO/SP.
SÃO SEBASTIÃO, 26 DE JULHO DE 2021.
LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

Ano 05 - Prefeitura de São Sebastião/SP - Versão Online

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico Municipal de São Sebastião é produzido pela Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR

Veículo de Imprensa Oficial / Autorizado pela Lei nº 2436/2017

Luciana Evangelista de Jesus - MTB: 0085852/SP

www.saosebastiao.sp.gov.br