

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Dezembro 2023/Meses Janeiro-Dezembro

R\$ 1,00

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.215.189.000,00	1.215.189.000,00	2.198.455.138,66	180,91	2.198.455.138,66	180,91	(983.266.138,66)
RECEITAS CORRENTES	1.096.789.000,00	1.096.789.000,00	2.144.941.091,26	195,57	2.144.941.091,26	195,57	(1.048.152.091,26)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	376.828.000,00	376.828.000,00	465.720.830,36	123,59	465.720.830,36	123,59	(88.892.830,36)
Impostos	376.800.000,00	376.800.000,00	452.458.209,72	120,08	452.458.209,72	120,08	(75.658.209,72)
Taxas	28.000,00	28.000,00	13.262.620,64	473,66	13.262.620,64	473,66	(13.234.620,64)
CONTRIBUIÇÕES	20.000.000,00	20.000.000,00	13.488.855,15	67,43	13.488.855,15	67,43	6.513.144,85
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000.000,00	20.000.000,00	13.488.855,15	67,43	13.488.855,15	67,43	6.513.144,85
RECEITA PATRIMONIAL	2.193.500,00	2.153.500,00	73.075.831,20	3331,52	73.075.831,20	3331,52	(70.883.331,20)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	75.000,00	75.000,00	43.793,82	58,39	43.793,82	58,39	31.206,18
Valores Mobiliários	2.118.500,00	2.118.500,00	73.033.037,38	3447,39	73.033.037,38	3447,39	(70.914.537,38)
RECEITA DE SERVIÇOS	37.335.000,00	37.335.000,00	33.658.661,93	90,15	33.658.661,93	90,15	3.676.338,07
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	15.857,55	-	15.857,55	-	(15.357,55)
Outros Serviços	37.335.000,00	37.335.000,00	33.642.804,38	90,11	33.642.804,38	90,11	3.692.195,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	555.307.800,00	655.307.800,00	618.739.985,48	94,42	618.739.985,48	94,42	36.567.814,52
Transferências da União e de suas Entidades	422.063.300,00	422.063.300,00	443.452.109,81	105,07	443.452.109,81	105,07	(21.388.809,81)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	123.200.500,00	123.200.500,00	82.233.693,57	66,75	82.233.693,57	66,75	40.966.806,43
Transferências de Instituições Privadas	7.000.000,00	7.000.000,00	8.965,00	0,13	8.965,00	0,13	6.991.035,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	103.044.000,00	103.044.000,00	93.045.217,10	90,30	93.045.217,10	90,30	9.998.782,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.124.700,00	5.124.700,00	940.257.927,14	18347,57	940.257.927,14	18347,57	(935.133.227,14)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	11.211.622,33	-	11.211.622,33	-	(11.211.622,33)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	1.114.229,46	-	1.114.229,46	-	(1.114.229,46)
Demais Receitas Correntes	5.124.700,00	5.124.700,00	927.932.075,35	18107,05	927.932.075,35	18107,05	(922.807.375,35)
RECEITAS DE CAPITAL	118.400.000,00	118.400.000,00	53.514.047,40	45,20	53.514.047,40	45,20	64.885.952,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	111.600.000,00	111.600.000,00	38.987.126,54	34,93	38.987.126,54	34,93	72.612.873,46
Operações de Crédito - Mercado Interno	111.600.000,00	111.600.000,00	38.987.126,54	34,93	38.987.126,54	34,93	72.612.873,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.800.000,00	6.800.000,00	14.526.920,86	213,63	14.526.920,86	213,63	(7.726.920,86)
Transferências da União e de suas Entidades	5.456.000,00	5.456.000,00	990.316,00	18,15	990.316,00	18,15	4.465.684,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.344.000,00	1.344.000,00	13.536.604,86	1007,19	13.536.604,86	1007,19	(12.192.604,86)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.215.189.000,00	1.215.189.000,00	2.198.455.138,66	180,91	2.198.455.138,66	180,91	(983.266.138,66)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.215.189.000,00	1.215.189.000,00	2.198.455.138,66	180,91	2.198.455.138,66	180,91	(983.266.138,66)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.215.189.000,00	1.215.189.000,00	2.198.455.138,66	180,91	2.198.455.138,66	180,91	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.227.559,66	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	1.227.559,66	-	-

Ernesto Donizetti Ap. Silva
Contador
CRC: 1SP189468-O-5

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Dezembro 2023/Meses Janeiro-Dezembro

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

R\$ 1,00

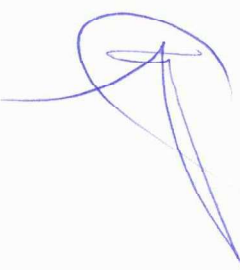
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VII)	1.008.005.000,00	2.028.746.701,17	1.574.575.279,02	1.574.575.279,02	454.171.422,15	1.260.110.022,13	1.260.110.022,13	768.636.679,04	1.224.398.907,24	314.465.256,89
DESPESAS CORRENTES	776.324.000,00	1.271.673.258,90	1.124.246.607,38	1.124.246.607,38	147.426.651,42	1.016.114.286,69	1.016.114.286,69	255.558.972,11	993.708.243,21	108.132.320,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.731.000,00	429.676.159,66	415.468.764,69	415.468.764,69	14.207.394,97	415.468.764,69	415.468.764,69	14.207.394,97	409.509.285,56	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.641.000,00	8.141.000,00	7.317.693,09	7.317.693,09	823.306,91	7.317.693,09	7.317.693,09	823.306,91	7.317.693,09	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.952.000,00	833.856.099,14	701.460.149,60	701.460.149,60	132.395.949,54	593.327.828,91	593.327.828,91	240.528.270,23	576.881.264,56	108.132.320,69
DESPESAS DE CAPITAL	225.681.000,00	757.073.442,37	450.328.671,64	450.328.671,64	305.744.770,73	243.965.735,44	243.965.735,44	513.077.706,93	230.690.664,03	206.332.936,20
INVESTIMENTOS	186.127.000,00	654.394.442,37	361.747.568,34	361.747.568,34	292.646.874,03	156.374.632,14	156.374.632,14	498.019.810,23	143.069.560,73	205.372.936,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	604.000,00	68.229.000,00	59.892.287,20	59.892.287,20	8.336.712,80	58.932.287,20	58.932.287,20	9.296.712,80	58.932.287,20	960.000,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	38.950.000,00	34.450.000,00	28.688.815,10	28.688.815,10	5.761.183,90	28.688.816,10	28.688.816,10	5.761.183,90	28.688.816,10	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	94.024.000,00	108.886.026,74	61.743.882,56	61.743.882,56	47.142.144,18	61.507.463,71	61.507.463,71	47.378.563,03	52.530.090,83	236.418,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	1.102.026.000,00	2.137.632.727,91	1.636.319.161,58	1.636.319.161,58	501.313.566,33	1.321.617.485,84	1.321.617.485,84	816.015.242,07	1.276.928.998,07	314.701.675,74
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.102.026.000,00	2.137.632.727,91	1.636.319.161,58	1.636.319.161,58	501.313.566,33	1.321.617.485,84	1.321.617.485,84	816.015.242,07	1.276.928.998,07	314.701.675,74
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	921.526.140,59	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.102.026.000,00	2.137.632.727,91	1.636.319.161,58	2.198.455.138,66	-	1.321.617.485,84	2.198.455.138,66	816.015.242,07	2.198.455.138,66	314.701.675,74
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO (j)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (X)	94.024.000,00	108.886.026,74	61.743.882,56		61.743.882,56		61.507.463,71	61.507.463,71	52.530.090,83	236.418,85
DESPESAS CORRENTES	91.093.000,00	105.955.026,74	59.241.044,64		59.241.044,64		59.004.625,79	59.004.625,79	50.027.252,91	236.418,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.901.000,00	56.863.026,74	54.691.044,64		54.691.044,64		54.454.625,79	54.454.625,79	45.477.252,91	236.418,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.192.000,00	49.092.000,00	4.550.000,00		4.550.000,00		4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.931.000,00	2.931.000,00	2.502.837,92		2.502.837,92		2.502.837,92	2.502.837,92	2.502.837,92	-


Emesio Donizetti Ap. Silva
Contador
CRC: 1SP189468-O-5







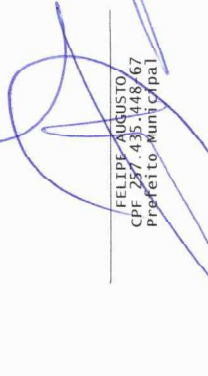
Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Dezembro 2023/Meses Janeiro-Dezembro

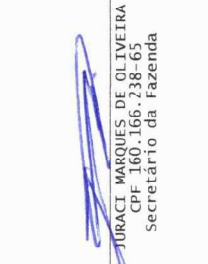
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

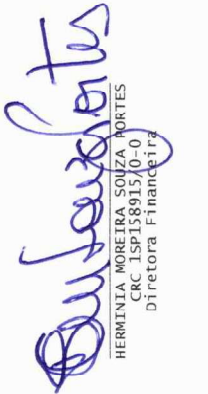
R\$ 1,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (h)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.931.000,00	2.531.000,00	2.502.837,92	2.502.837,92	428.162,08	2.502.837,92	2.502.837,92	428.162,08	2.502.837,92	-

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


FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448/67
Prefeito Municipal


JURACI MARQUES DE OLIVEIRA
CPF 160.166.238-65
Secretário da Fazenda


HERMINIA MOREIRA SOUZA MORAES
CRC 1SP158915/O-0
Diretora Financeira


Ernesto Donizetti Ap. Silva
Contador
CRC: 1SP189468-O-5