

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Dezembro 2024/Meses Janeiro-Dezembro

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.757.430.000,00	1.757.430.000,00	1.567.121.828,31	89,17	1.567.121.828,31	89,17	190.308.171,69
RECEITAS CORRENTES	1.550.161.000,00	1.550.161.000,00	1.534.075.880,85	98,96	1.534.075.880,85	98,96	16.085.119,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	568.125.400,00	568.125.400,00	531.920.999,31	93,63	531.920.999,31	93,63	36.204.400,69
Impostos	561.497.000,00	561.497.000,00	517.099.011,90	92,09	517.099.011,90	92,09	44.397.988,10
Taxas	6.628.400,00	6.628.400,00	14.821.987,41	223,61	14.821.987,41	223,61	(8.193.587,41)
CONTRIBUIÇÕES	52.590.000,00	52.590.000,00	63.241.582,08	120,25	63.241.582,08	120,25	(10.651.582,08)
Contribuições Sociais	37.590.000,00	37.590.000,00	48.197.273,54	128,22	48.197.273,54	128,22	(10.607.273,54)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000.000,00	15.000.000,00	15.044.308,54	100,30	15.044.308,54	100,30	(44.308,54)
RECEITA PATRIMONIAL	122.385.700,00	122.385.700,00	106.725.035,14	87,20	106.725.035,14	87,20	15.660.664,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	76.500,00	76.500,00	1.118.945,29	1.462,67	1.118.945,29	1.462,67	(1.042.445,29)
Valores Mobiliários	122.309.200,00	122.309.200,00	105.606.089,85	86,34	105.606.089,85	86,34	16.703.110,15
RECEITA DE SERVIÇOS	38.630.300,00	38.630.300,00	36.080.649,26	93,40	36.080.649,26	93,40	2.549.650,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300,00	300,00	39.543,72	13.181,24	39.543,72	13.181,24	(39.243,72)
Serviços e Atividades Financeiras	5.000,00	5.000,00	1.250,25	25,01	1.250,25	25,01	3.749,75
Outros Serviços	38.625.000,00	38.625.000,00	36.039.855,29	93,31	36.039.855,29	93,31	2.585.144,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	752.511.000,00	752.511.000,00	767.161.961,12	101,95	767.161.961,12	101,95	(14.650.961,12)
Transferências da União e de suas Entidades	575.844.500,00	575.844.500,00	561.724.324,31	97,55	561.724.324,31	97,55	14.120.175,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	69.664.500,00	69.664.500,00	91.840.561,00	131,83	91.840.561,00	131,83	(22.176.061,00)
Transferências de Instituições Privadas	7.002.000,00	7.002.000,00	-	-	-	-	7.002.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	100.000.000,00	100.000.000,00	113.597.075,81	113,60	113.597.075,81	113,60	(13.597.075,81)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.918.600,00	15.918.600,00	28.945.653,94	181,84	28.945.653,94	181,84	(13.027.053,94)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.425.600,00	5.425.600,00	14.231.297,78	262,30	14.231.297,78	262,30	(8.805.697,78)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	668.000,00	668.000,00	1.329.597,70	199,04	1.329.597,70	199,04	(661.597,70)
Demais Receitas Correntes	9.825.000,00	9.825.000,00	13.384.758,46	136,23	13.384.758,46	136,23	(3.559.758,46)
RECEITAS DE CAPITAL	207.269.000,00	207.269.000,00	33.045.947,46	15,94	33.045.947,46	15,94	174.223.052,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	139.000.000,00	139.000.000,00	31.444.495,21	22,62	31.444.495,21	22,62	107.555.504,79
Operações de Crédito - Mercado Interno	139.000.000,00	139.000.000,00	31.444.495,21	22,62	31.444.495,21	22,62	107.555.504,79
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.000,00	5.000,00	1.452,25	29,05	1.452,25	29,05	3.547,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	68.264.000,00	68.264.000,00	1.600.000,00	2,34	1.600.000,00	2,34	66.664.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	55.666.000,00	55.666.000,00	-	-	-	-	55.666.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.598.000,00	12.598.000,00	1.600.000,00	12,70	1.600.000,00	12,70	10.998.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	110.871.000,00	110.871.000,00	97.940.259,61	88,34	97.940.259,61	88,34	12.930.740,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.868.301.000,00	1.868.301.000,00	1.665.062.087,92	89,12	1.665.062.087,92	89,12	203.238.912,08
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.868.301.000,00	1.868.301.000,00	1.665.062.087,92	89,12	1.665.062.087,92	89,12	203.238.912,08
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	610.748.594,42	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.868.301.000,00	1.868.301.000,00	1.665.062.087,92	-	2.275.810.682,34	121,81	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	443.270.000,00	-	-

FONTE: GQVBR - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ), 26/Mar/2025, 15h e 27m.



Ernesto Domingos Ap. Silva
Coordenador
Pref. São Sebastião - SP

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Dezembro 2024/Meses Janeiro-Dezembro

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)	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	443.270.000,00	-	-

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)	1.745.016.000,00	2.601.208.300,00	2.203.319.312,58	2.203.319.312,58	397.888.987,42	2.007.307.053,39	2.007.307.053,39	593.901.246,61	1.928.523.063,02	196.012.259,19
DESPESAS CORRENTES	1.286.012.028,83	1.880.256.217,47	1.704.797.989,22	1.704.797.989,22	175.458.228,25	1.613.697.640,55	1.613.697.640,55	266.558.576,92	1.579.458.924,38	91.100.348,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	597.100.402,00	739.892.092,00	712.522.664,77	712.522.664,77	27.369.427,23	712.509.677,93	712.509.677,93	27.382.414,07	708.551.718,07	12.986,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.001.000,00	13.001.000,00	5.895.072,94	5.895.072,94	7.105.927,06	5.895.072,94	5.895.072,94	7.105.927,06	5.895.072,94	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.910.626,83	1.127.363.125,47	986.380.251,51	986.380.251,51	140.982.873,96	895.292.889,68	895.292.889,68	232.070.235,79	865.012.133,37	91.087.361,83
DESPESAS DE CAPITAL	452.838.198,00	714.786.309,36	498.521.323,36	498.521.323,36	216.264.986,00	393.609.412,84	393.609.412,84	321.176.896,52	349.064.138,64	104.911.910,52
INVESTIMENTOS	402.287.198,00	621.384.309,36	421.378.441,06	421.378.441,06	200.005.868,30	318.775.738,34	318.775.738,34	302.608.571,02	274.230.464,14	102.602.702,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.551.000,00	53.402.000,00	41.699.482,71	41.699.482,71	11.702.517,29	39.699.482,71	39.699.482,71	13.702.517,29	39.699.482,71	2.000.000,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	40.000.000,00	40.000.000,00	35.443.399,59	35.443.399,59	4.556.600,41	35.134.191,79	35.134.191,79	4.865.808,21	35.134.191,79	309.207,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.165.773,17	6.165.773,17	-	-	6.165.773,17	-	-	6.165.773,17	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	113.285.000,00	80.698.000,00	72.491.369,76	72.491.369,76	8.206.630,24	72.272.249,34	72.272.249,34	8.425.750,66	67.193.086,73	219.120,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.858.301.000,00	2.681.906.300,00	2.275.810.682,34	2.275.810.682,34	406.095.617,66	2.079.579.302,73	2.079.579.302,73	602.326.997,27	1.995.716.149,75	196.231.379,61
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.858.301.000,00	2.681.906.300,00	2.275.810.682,34	2.275.810.682,34	406.095.617,66	2.079.579.302,73	2.079.579.302,73	602.326.997,27	1.995.716.149,75	196.231.379,61
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.858.301.000,00	2.681.906.300,00	2.275.810.682,34	2.275.810.682,34	-	2.079.579.302,73	2.079.579.302,73	602.326.997,27	1.995.716.149,75	196.231.379,61
RESERVA DO RPPS	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	110.871.000,00	110.871.000,00	97.940.259,61	88,34	97.940.259,61	88,34	12.930.740,39
RECEITAS CORRENTES	110.871.000,00	110.871.000,00	97.940.259,61	88,34	97.940.259,61	88,34	12.930.740,39
CONTRIBUIÇÕES	59.239.000,00	59.239.000,00	71.464.937,70	120,64	71.464.937,70	120,64	(12.225.937,70)
Contribuições Sociais	59.239.000,00	59.239.000,00	71.464.937,70	120,64	71.464.937,70	120,64	(12.225.937,70)
RECEITA DE SERVIÇOS	6.645.000,00	6.645.000,00	4.665.321,91	70,21	4.665.321,91	70,21	1.979.678,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.645.000,00	6.645.000,00	4.665.321,91	70,21	4.665.321,91	70,21	1.979.678,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.987.000,00	44.987.000,00	21.810.000,00	48,48	21.810.000,00	48,48	23.177.000,00
Demais Receitas Correntes	44.987.000,00	44.987.000,00	21.810.000,00	48,48	21.810.000,00	48,48	23.177.000,00

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 (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)	113.285.000,00	80.698.000,00	72.491.369,76	72.491.369,76	8.206.630,24	72.272.249,34	72.272.249,34	8.425.750,66	67.193.086,73	219.120,42
DESPESAS CORRENTES	109.285.000,00	76.698.000,00	69.974.372,78	69.974.372,78	6.723.627,22	69.755.252,36	69.755.252,36	6.942.747,64	64.676.089,75	219.120,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.948.000,00	71.548.000,00	64.939.050,87	64.939.050,87	6.608.949,13	64.719.930,45	64.719.930,45	6.828.069,55	59.640.767,84	219.120,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.337.000,00	5.150.000,00	5.035.321,91	5.035.321,91	114.678,09	5.035.321,91	5.035.321,91	114.678,09	5.035.321,91	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	2.516.996,98	2.516.996,98	1.483.003,02	2.516.996,98	2.516.996,98	1.483.003,02	2.516.996,98	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.516.996,98	2.516.996,98	1.483.003,02	2.516.996,98	2.516.996,98	1.483.003,02	2.516.996,98	-

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.

São Sebastião -SP, 31 de dezembro de 2024

FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448-67
Prefeito Municipal

JURALI MARQUES DE OLIVEIRA
CPF 160.166.238-65
Secretário da Fazenda

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

ERNESTO DONIZETTI AP.DA SILVA
CRC 1SP189468/O - 5
Contador