



Imprensa Oficial do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA - ESTADO DE SÃO PAULO

sexta-feira, 24 de novembro de 2023 - ANO VI - EDIÇÃO Nº 631

Esta edição encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama.
www.ssgrama.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 202, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023

DEMITE, A PEDIDO, O FUNCIONÁRIO PÚBLICO CARLOS ADALBERTO MASCARIN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ FRANCISCO MARTHA, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o pedido de demissão formulado e ratificado pelo funcionário público adiante nominado, conforme consta do requerimento protocolado sob nº 2023/11/4218, em 21 de novembro de 2023, tendo o mesmo sido dispensado do cumprimento do aviso prévio.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica demitido, a pedido, a partir desta data, o funcionário público municipal, CARLOS ADALBERTO MASCARIN, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.133.067-SSP/SP, admitido, pelo regime jurídico celetista, conforme Portaria nº 151, de 31 de outubro de 2022, para o emprego público efetivo de Motorista, Cód. 20-EPE.

Art. 2º - Fica declarado, em razão dessa demissão, vago um emprego público de Motorista, Cód. 20-EPE, constante do Anexo I, da Lei nº 024, de 18 de junho de 2009, que dispõe sobre a Estrutura e Organização e sobre a Reestruturação do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura do Município de São Sebastião da Grama-SP, e alterações posteriores.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, devendo a Encarregada pelo Departamento Municipal de Recursos Humanos tomar todas as medidas cabíveis para a presente demissão.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

São Sebastião da Grama, 22 de novembro de 2023.

JOSÉ FRANCISCO MARTHA
Prefeito Municipal

ENCADERNADA NO LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADA POR EDITAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. DATA *SUPRA*

Robinson Pereira
Supervisor de Assuntos Administrativos

PORTARIA Nº 203, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO À SERVIDORA QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ FRANCISCO MARTHA, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO:

1) o requerido pela servidora FABIANA DA SILVA GONCALVES DE AGUIAR, por meio do requerimento protocolado sob nº 2023/1/184, em 17 de janeiro de 2023 e todo o Proc. L.P. nº 057/2023-SRH;

2) o que dispõe o Artigo 42, da Lei Complementar nº 010/2015, que institui o Plano de Carreira do Magistério Público de São Sebastião da Grama/SP.

RESOLVE:

Art. 1º - De acordo com o Artigo 42, *caput*, do Plano de Carreira do Magistério Público de São Sebastião da Grama (Lei Complementar nº 010, de 09/12/15 e alterações posteriores), fica concedida à servidora, FABIANA DA SILVA GONCALVES DE AGUIAR, RG nº 42.757.381-6-SSP/SP, lotada no emprego público efetivo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA**, Cód. 25-EPE, subordinado à Gerência de Educação, constante no Anexo I, da Lei nº 024, de 18 de junho de 2009, que dispõe sobre a Estrutura e Organização e sobre a Reestruturação do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura do Município de São Sebastião da Grama/SP, **LICENÇA-PRÊMIO**, sendo o gozo do bloco de **15 (quinze) dias**, remanescendo um bloco de 75 (setenta e cinco) dias, **com início em 27 de novembro de 2023 e término em 11 de dezembro de 2023.**

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, devendo a

Responsável pelo Departamento Municipal de Recursos Humanos tomar todas as medidas cabíveis para regularização da presente concessão de Licença-Prêmio, inclusive anotações no prontuário da servidora.

São Sebastião da Gramma, 24 de novembro de 2023.

JOSÉ FRANCISCO MARTHA
Prefeito Municipal

ENCADERNADA NO LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADA POR EDITAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. DATA *SUPRA*.

Robinson Pereira
Supervisor de Assuntos Administrativos

DECRETO Nº 055, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 166.412,00, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ FRANCISCO MARTHA, Prefeito Municipal de São Sebastião da Gramma, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Artigo 4º, da Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 166.412,00 (cento e sessenta e seis mil e quatrocentos e doze reais) que receberá a seguinte codificação no orçamento vigente: -

Valor a suplementar

Órgão.....: 02	PREFEITURA MUNICIPAL	
Unidade Orçamentária: 02.07	GERÊNCIA DO POLO SOCIAL	
Unidade Executora...: 02.07.01	DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	
74 3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00
31/10/2023	Credito Suplementar	1.000,00
Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022		
Total Unidade Executora		1.000,00
Total Unidade Orçamentária		1.000,00

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Unidade Executora...: 02.13.03 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS

137 4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.412,00
31/10/2023	Credito Suplementar	165.412,00
Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022		
Total Unidade Executora		165.412,00
Total Unidade Orçamentária		165.412,00
Total Órgão		166.412,00
Total Geral		166.412,00

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito de que trata o artigo anterior será a anulação das seguintes dotações do orçamento vigente: -

Valor a reduzir

Órgão.....: 02	PREFEITURA MUNICIPAL	
Unidade Orçamentária: 02.06	GERÊNCIA DE SAÚDE	
Unidade Executora...: 02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
38 4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
31/10/2023	Redução de Credito	100.000,00
Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022		
2006 4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.412,00
31/10/2023	Redução de Credito	65.412,00
Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022		
Total Unidade Executora		165.412,00
Total Unidade Orçamentária		165.412,00
Órgão.....: 02	PREFEITURA MUNICIPAL	
Unidade Orçamentária: 02.07	GERÊNCIA DO POLO SOCIAL	
Unidade Executora...: 02.07.01	DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	
2023 4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
31/10/2023	Redução de Credito	1.000,00
Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022		
Total Unidade Executora		1.000,00
Total Unidade Orçamentária		1.000,00
Total Órgão		166.412,00
Total Geral		166.412,00



Art. 3º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Sebastião da Gramma, 31 de outubro de 2023.

JOSÉ FRANCISCO MARTHA
 Prefeito Municipal

ENCADERNADO NO LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADO POR EDITAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. DATA *SUPRA*.

Robinson Pereira
 Supervisor de Assuntos Administrativos

DECRETO Nº 056, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 196.035,37 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ FRANCISCO MARTHA, Prefeito Municipal de São Sebastião da Gramma, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 143, de 14 de dezembro de 2022;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um Crédito Adicional Suplementar no valor total de R\$ 196.035,37 (cento e noventa e seis mil e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos), com as seguintes dotações:

Valor a suplementar

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.01 SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA
 Unidade Executora...: 02.01.01 ASSESSORIA E PROCURADORIA JURÍDICA

87 3.2.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 24.000,00
 31/10/2023 Credito Suplementar 24.000,00
 Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022

Total Unidade Executora 24.000,00

Total Unidade Orçamentária 24.000,00

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.03 GERÊNCIA DE ADMINIST. SUPERIOR
 Unidade Executora...: 02.03.01 DEPTO DE ADMINIST. SUPERIOR

107 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00
 31/10/2023 Credito Suplementar 2.200,00
 Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022

108 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 24.400,00
 31/10/2023 Credito Suplementar 24.400,00
 Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022

112 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600,00
 31/10/2023 Credito Suplementar 1.600,00
 Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022
 Total Unidade Executora 28.200,00

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.03 GERÊNCIA DE ADMINIST. SUPERIOR
 Unidade Executora...: 02.03.02 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2782 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 32.000,00
 31/10/2023 Credito Suplementar 32.000,00
 Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022

2786 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.500,00
 31/10/2023 Credito Suplementar 3.500,00
 Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022

Total Unidade Executora 35.500,00

Total Unidade Orçamentária 63.700,00

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.05 GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO
 Unidade Executora...: 02.05.02 ENSINO BÁSICO - RECURSOS PRÓPRIOS

27 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 500,00
 31/10/2023 Credito Suplementar 500,00
 Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022

Total Unidade Executora 500,00

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.05 GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO
 Unidade Executora...: 02.05.03 ENSINO BÁSICO - RECURSOS DE CONVÊNIO

2406 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 22.754,23
 31/10/2023 Credito Suplementar 22.754,23
 Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022

Total Unidade Executora 22.754,23

Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.05 GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO



Unidade Executora...: 02.05.06 MERENDA ESCOLAR	
2413 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00
31/10/2023 Credito Suplementar	23.500,00
Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022	
Total Unidade Executora	23.500,00
Total Unidade Orçamentária	46.754,23
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL	
Unidade Orçamentária: 02.06 GERÊNCIA DE SAÚDE	
Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
45 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
31/10/2023 Credito Suplementar	5.000,00
Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022	
1819 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00
31/10/2023 Credito Suplementar	1.000,00
Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022	
2797 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,14
31/10/2023 Credito Suplementar	0,14
Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022	
Total Unidade Executora	6.000,14
Total Unidade Orçamentária	6.000,14
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL	
Unidade Orçamentária: 02.07 GERÊNCIA DO POLO SOCIAL	
Unidade Executora...: 02.07.01 DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMS	
69 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
31/10/2023 Credito Suplementar	30.000,00
Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022	
Total Unidade Executora	30.000,00
Total Unidade Orçamentária	30.000,00
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL	
Unidade Orçamentária: 02.10 GERENCIA DE ESPORTE E LAZER	
Unidade Executora...: 02.10.01 DEPTO DE ESPORTE E LAZER	
119 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	760,00
31/10/2023 Credito Suplementar	760,00
Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022	
Total Unidade Executora	760,00

Total Unidade Orçamentária	760,00
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL	
Unidade Orçamentária: 02.13 GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	
Unidade Executora...: 02.13.03 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS	
142 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
31/10/2023 Credito Suplementar	7.500,00
Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022	
143 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.300,00
31/10/2023 Credito Suplementar	3.300,00
Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022	
2025 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220,00
31/10/2023 Credito Suplementar	220,00
Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022	
160 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.550,00
31/10/2023 Credito Suplementar	2.550,00
Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022	
Total Unidade Executora	13.570,00
Total Unidade Orçamentária	13.570,00
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL	
Unidade Orçamentária: 02.15 GERENCIA DE CULTURA E TURISMO	
Unidade Executora...: 02.15.01 DEPTO DE CULTURA E TURISMO	
185 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.050,00
31/10/2023 Credito Suplementar	10.050,00
Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022	
186 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	201,00
31/10/2023 Credito Suplementar	201,00
Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022	
187 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00
31/10/2023 Credito Suplementar	1.000,00
Lei nº 143, de 14 de dezembro de 2022	
Total Unidade Executora	11.251,00
Total Unidade Orçamentária	11.251,00
Total Órgão	196.035,37
Total Geral	196.035,37



Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do Crédito de que trata o artigo anterior correrão à conta pela tendência de excesso de arrecadação verificada no exercício.

Art. 3º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Sebastião da Gramma, 31 de outubro de 2023.

JOSÉ FRANCISCO MARTHA
Prefeito Municipal

ENCADERNADO NO LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADO POR EDITAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. DATA *SUPRA*.

Robinson Pereira
Supervisor de Assuntos Administrativos

DECRETO Nº 059, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023

DECRETA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NOS DIAS 26 DE DEZEMBRO DE 2023 E 02 DE JANEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ FRANCISCO MARTHA, Prefeito Municipal de São Sebastião da Gramma, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e considerando as comemorações alusivas ao Natal e festividades de fim de ano;

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado Ponto Facultativo em todas as repartições públicas municipais, **nos dias 26 de dezembro de 2023 e 02 de janeiro de 2024**, ressalvadas as atividades essenciais e de interesse público, mediante a devida compensação quando for o caso.

Art. 2º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Sebastião da Gramma, 24 de novembro de 2023.

JOSÉ FRANCISCO MARTHA
Prefeito Municipal

ENCADERNADO NO LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADO POR EDITAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. DATA *SUPRA*.

Robinson Pereira
Supervisor de Assuntos Administrativos



Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

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)	50.779.700,00	50.779.700,00	7.767.115,32	15,30	42.032.998,21	82,78	8.746.701,79
RECEITAS CORRENTES	45.279.700,00	45.279.700,00	7.617.115,32	16,82	39.793.320,46	87,88	5.486.379,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.067.500,00	5.067.500,00	1.086.455,91	21,03	5.421.802,54	106,99	(354.302,54)
Impostos	4.764.000,00	4.764.000,00	1.031.809,37	21,66	5.183.812,31	108,81	(419.812,31)
Taxas	303.500,00	303.500,00	33.646,54	11,09	237.990,23	78,42	65.509,77
CONTRIBUIÇÕES	265.000,00	265.000,00	44.012,34	16,61	219.360,94	82,78	45.639,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	265.000,00	265.000,00	44.012,34	16,61	219.360,94	82,78	45.639,06
RECEITA PATRIMONIAL	341.000,00	341.000,00	191.520,59	56,16	1.276.470,85	374,33	(935.470,85)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	44.500,00	44.500,00	8.902,05	20,12	30.296,29	68,08	14.203,71
Valores Mobiliários	296.500,00	296.500,00	182.568,54	61,57	1.246.183,56	420,30	(949.683,56)
RECEITA DE SERVIÇOS	105.500,00	105.500,00	17.217,32	16,32	93.916,84	89,02	11.583,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	102.500,00	102.500,00	17.217,32	16,80	93.916,84	91,63	8.583,36
Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.384.200,00	39.384.200,00	6.213.643,10	15,78	32.597.018,95	82,77	6.787.181,05
Transferências da União e de suas Entidades	21.436.800,00	21.436.800,00	3.476.515,36	16,22	18.235.583,88	85,07	3.201.016,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.797.600,00	10.797.600,00	1.786.649,86	16,55	9.492.601,38	87,91	1.304.998,62
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.150.000,00	7.150.000,00	950.477,88	13,29	4.868.833,89	68,10	2.281.166,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.500,00	116.500,00	85.266,06	73,19	184.741,54	158,58	(68.241,54)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	18.000,00
Demais Receitas Correntes	95.500,00	95.500,00	85.266,06	89,28	184.741,54	193,45	(89.241,54)
RECEITAS DE CAPITAL	5.500.000,00	5.500.000,00	150.000,00	2,73	2.239.677,75	40,72	3.260.322,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	55.000,00	-	-	144.822,50	263,31	(89.822,50)
Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	55.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	144.822,50	-	(144.822,50)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.425.000,00	5.425.000,00	150.000,00	2,76	2.094.855,25	38,61	3.330.144,75
Transferências da União e de suas Entidades	2.648.000,00	2.648.000,00	-	-	-	-	2.648.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.777.000,00	2.777.000,00	-	-	1.794.855,25	64,63	982.144,75
Demais Transferências de Capital	-	-	150.000,00	-	300.000,00	-	(300.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.779.700,00	50.779.700,00	7.767.115,32	15,30	42.032.998,21	82,78	8.746.701,79
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	50.779.700,00	50.779.700,00	7.767.115,32	15,30	42.032.998,21	82,78	8.746.701,79
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.631.803,38	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	50.779.700,00	50.779.700,00	7.767.115,32	-	44.664.801,59	87,96	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	11.932.384,20	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ARRECAÇÃO E FINANÇAS, 16/Nov/2023, 15h e 30m.



Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	11.932.384,20	-	-

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)	49.070.700,00	62.916.314,01	6.728.050,95	52.626.485,79	10.289.828,22	8.590.719,54	44.864.801,59	18.251.512,42	43.048.947,62	-
DESPESAS CORRENTES	42.628.200,00	55.005.049,91	6.342.504,96	46.998.962,12	8.007.067,79	8.026.438,85	41.100.900,64	13.905.149,27	39.485.046,67	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.889.860,00	24.536.322,86	3.991.052,60	19.621.893,30	5.014.429,56	3.991.052,60	19.521.208,20	5.015.114,66	18.005.881,56	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.559.212,00	49.133,92	1.558.947,81	264,19	49.133,92	1.558.947,81	264,19	1.558.947,81	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.738.340,00	28.910.515,05	2.302.318,44	25.918.121,01	2.992.384,04	3.986.252,33	20.020.744,63	8.889.770,42	19.920.217,31	-
DESPESAS DE CAPITAL	6.292.500,00	7.760.264,10	385.545,99	5.627.523,67	2.132.740,43	564.280,69	3.563.900,95	4.196.363,15	3.563.900,95	-
INVESTIMENTOS	6.292.500,00	7.760.264,10	385.545,99	5.627.523,67	2.132.740,43	564.280,69	3.563.900,95	4.196.363,15	3.563.900,95	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.070.700,00	62.916.314,01	6.728.050,95	52.626.485,79	10.289.828,22	8.590.719,54	44.864.801,59	18.251.512,42	43.048.947,62	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	49.070.700,00	62.916.314,01	6.728.050,95	52.626.485,79	10.289.828,22	8.590.719,54	44.864.801,59	18.251.512,42	43.048.947,62	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	49.070.700,00	62.916.314,01	6.728.050,95	52.626.485,79	-	8.590.719,54	44.864.801,59	18.251.512,42	43.048.947,62	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
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)
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

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.



Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama - SP
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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)(I)	49.070.700,00	62.916.314,01	6.728.050,95	52.626.485,79	100,00	10.289.828,22	8.590.719,54	44.664.801,59	100,00	18.251.512,42
Administração	6.770.160,00	9.959.999,00	768.210,99	9.001.615,36	17,10	958.383,64	1.008.318,48	8.392.586,22	18,79	1.567.412,78
Representação Judicial e Extrajudicial	1.282.760,00	1.828.972,00	85.712,38	1.778.549,43	3,38	50.422,57	85.712,38	1.778.549,43	3,98	50.422,57
Administração Geral	4.810.300,00	7.593.904,32	674.898,61	6.685.943,25	12,70	907.961,07	891.229,16	6.093.225,47	13,64	1.500.678,85
Administração Financeira	677.100,00	537.122,68	7.600,00	537.122,68	1,02	0,00	31.376,94	520.811,32	1,17	16.311,36
Segurança Pública	612.000,00	605.000,00	105.502,74	511.279,84	0,97	93.720,16	105.502,74	511.279,84	1,14	93.720,16
Policiamento	612.000,00	605.000,00	105.502,74	511.279,84	0,97	93.720,16	105.502,74	511.279,84	1,14	93.720,16
Assistência Social	2.609.240,00	2.872.514,12	310.602,65	2.323.333,32	4,41	549.180,80	427.957,66	2.059.466,99	4,61	813.047,13
Assistência à Criança e ao Adolescente	142.500,00	280.774,12	48.426,23	277.987,54	0,53	2.786,58	48.106,23	277.667,54	0,62	3.106,58
Assistência Comunitária	2.466.740,00	2.591.740,00	262.176,42	2.045.345,78	3,89	546.394,22	379.851,43	1.781.799,45	3,99	809.940,55
Saúde	14.456.800,00	23.468.902,21	2.289.255,18	18.815.194,96	35,75	4.653.707,25	3.442.472,75	15.020.431,35	33,63	8.448.470,86
Atenção Básica	9.063.600,00	13.987.395,94	1.452.697,42	10.903.036,35	20,72	3.084.359,59	1.825.021,17	8.409.986,06	18,83	5.577.409,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.248.000,00	8.859.730,99	645.339,32	7.366.537,66	14,00	1.493.193,33	1.480.711,62	6.224.530,57	13,94	2.635.200,42
Suporte Profissional e Terapêutico	95.000,00	517.775,28	159.718,53	474.853,42	0,90	42.921,86	120.922,45	333.291,19	0,75	184.484,09
Vigilância Sanitária	14.000,00	14.000,00	0,00	4.187,68	0,01	9.812,32	2.461,60	4.187,68	0,01	9.812,32
Vigilância Epidemiológica	36.000,00	90.000,00	31.499,91	66.579,85	0,13	23.420,15	13.355,91	48.435,85	0,11	41.564,15
Educação	14.654.500,00	15.123.535,46	2.130.658,33	12.706.326,90	24,14	2.417.208,56	2.348.257,91	11.625.665,90	26,03	3.497.869,56
Ensino Fundamental	11.107.250,00	12.097.235,46	1.743.965,53	10.043.392,12	19,08	2.053.843,34	1.900.026,33	9.034.268,22	20,23	3.062.967,24
Ensino Superior	260.000,00	167.580,00	1.796,00	167.490,00	0,32	60,00	28.461,00	113.482,00	0,25	54.068,00
Educação Infantil	3.239.750,00	2.819.250,00	380.602,19	2.491.150,17	4,73	328.099,83	415.475,97	2.473.621,07	5,54	345.628,93
Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Educação Especial	39.500,00	31.500,00	4.294,61	4.294,61	0,01	27.205,39	4.294,61	4.294,61	0,01	27.205,39
Cultura	339.000,00	1.135.911,41	197.026,29	992.360,50	1,89	143.550,91	53.629,73	279.095,30	0,62	856.816,11
Difusão Cultural	339.000,00	1.135.911,41	197.026,29	992.360,50	1,89	143.550,91	53.629,73	279.095,30	0,62	856.816,11
Urbanismo	6.703.700,00	6.797.928,47	612.793,40	6.075.357,88	11,54	722.570,59	845.186,22	4.833.017,27	10,82	1.964.911,20
Infraestrutura Urbana	6.062.700,00	6.053.695,47	512.611,66	5.384.711,11	10,23	668.984,36	724.163,63	4.187.625,45	9,38	1.866.070,02
Serviços Urbanos	641.000,00	744.233,00	100.181,74	690.646,77	1,31	53.586,23	121.022,59	645.391,82	1,44	98.841,18
Habitação	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	8.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Agricultura	149.000,00	218.660,00	13.740,61	166.811,06	0,32	51.848,94	20.632,58	100.225,49	0,22	118.434,51
Abastecimento	149.000,00	218.660,00	13.740,61	166.811,06	0,32	51.848,94	20.632,58	100.225,49	0,22	118.434,51
Indústria	80.000,00	81.000,00	1.778,00	80.356,50	0,15	643,50	12.786,40	55.096,26	0,12	25.903,74
Promoção Industrial	80.000,00	81.000,00	1.778,00	80.356,50	0,15	643,50	12.786,40	55.096,26	0,12	25.903,74
Comunicações	34.500,00	33.765,00	2.994,25	20.150,45	0,04	13.614,55	1.400,00	18.556,20	0,04	15.208,80
Telecomunicações	34.500,00	33.765,00	2.994,25	20.150,45	0,04	13.614,55	1.400,00	18.556,20	0,04	15.208,80

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ARRECAÇÃO E FINANÇAS, 16/Nov/2023, 15h e 31m.

Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama - SP
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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)	
Energia	625.000,00	457.890,34	70.000,00	457.890,34	0,87	0,00	79.209,48	396.226,08	0,89	61.664,26
Conservação de Energia	625.000,00	457.890,34	70.000,00	457.890,34	0,87	0,00	79.209,48	396.226,08	0,89	61.664,26
Transporte	1.176.000,00	1.185.175,00	113.382,25	689.207,13	1,31	495.967,87	110.306,69	636.332,02	1,42	548.842,98
Transporte Rodoviário	1.176.000,00	1.185.175,00	113.382,25	689.207,13	1,31	495.967,87	110.306,69	636.332,02	1,42	548.842,98
Desporto e Lazer	695.000,00	819.233,00	112.106,26	786.601,55	1,49	32.631,45	135.058,90	736.822,67	1,65	82.410,33
Lazer	695.000,00	819.233,00	112.106,26	786.601,55	1,49	32.631,45	135.058,90	736.822,67	1,65	82.410,33
Reservas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	49.070.700,00	62.916.314,01	6.728.050,95	52.626.485,79	100	10.289.828,22	8.590.719,54	44.664.801,59	100	18.251.512,42



Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Novembro/2022 a Outubro/2023

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 2023
	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023			
	Maior/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023			
RECEITAS CORRENTES (I)	4.745.177,32	5.389.133,09	5.266.908,44	4.754.673,52	4.071.274,99	4.590.094,28	55.114.461,06	51.528.100,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.047.897,78	3.983.961,04	4.771.046,38	3.957.219,04	4.094.810,06	4.432.463,12	6.442.216,25	5.067.500,00	
IPTU	195.063,96	197.235,68	217.266,59	25.812,36	207.819,59	1.011.954,69	3.050.435,70	2.918.000,00	
ISS	207.652,28	210.203,79	193.406,71	197.935,76	185.067,93	201.016,36	494.923,90	410.000,00	
ITBI	125.745,49	117.076,39	144.752,51	118.356,41	107.620,50	144.862,89	1.659.621,05	950.000,00	
IRRF	136.644,69	143.860,98	130.331,60	131.531,39	128.903,50	229.914,70	967.543,45	486.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.848,73	78.378,63	79.295,52	57.376,01	82.989,74	90.810,35	269.692,15	303.500,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.025,94	15.675,98	20.213,79	9.930,06	27.159,47	22.390,46	269.692,15	303.500,00	
Contribuições	23.147,01	78.119,74	7.822,13	15.751,03	14.959,11	18.667,43	262.576,60	265.000,00	
Contribuições	21.051,68	22.164,00	21.459,20	22.040,47	20.708,05	23.009,96	262.576,60	265.000,00	
Contribuições	21.387,89	22.740,21	22.476,89	21.525,93	22.316,60	21.695,74	262.576,60	265.000,00	
Receita Patrimonial	145.539,26	152.456,51	150.406,99	136.190,20	160.366,93	125.387,87	1.574.475,62	341.000,00	
Receita Patrimonial	133.045,75	117.434,55	114.471,29	147.665,68	96.704,00	94.816,59	1.574.475,62	341.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	142.275,28	147.407,53	145.512,42	134.236,63	157.960,21	123.350,95	1.535.866,37	296.500,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	130.534,51	114.923,31	111.952,55	145.144,44	95.263,63	87.304,91	1.535.866,37	296.500,00	
Outras Receitas Patrimoniais	3.263,98	5.048,98	4.894,57	1.953,57	2.406,72	2.036,02	38.609,25	44.500,00	
Outras Receitas Patrimoniais	2.511,24	2.511,24	2.518,74	2.511,24	1.440,37	7.511,68	38.609,25	44.500,00	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	22.470,11	11.874,04	14.982,14	7.529,37	7.840,69	8.343,28	128.280,79	105.500,00	
Receita de Serviços	11.036,12	8.091,56	11.395,06	7.481,10	7.173,80	10.043,52	128.280,79	105.500,00	
Transferências Correntes	4.050.774,53	4.600.514,73	4.583.767,19	4.353.656,38	3.416.864,73	3.127.570,48	46.435.138,40	45.833.600,00	
Transferências Correntes	4.385.447,79	3.295.401,23	4.179.321,14	3.338.219,24	3.459.032,13	3.664.568,63	46.435.138,40	45.833.600,00	
Cota-Parte do FPM	1.696.042,42	2.495.467,89	1.372.524,53	2.158.749,76	1.320.806,26	1.509.865,08	19.875.580,35	18.500.000,00	
Cota-Parte do FPM	1.678.457,42	1.567.666,66	2.199.550,45	1.337.293,26	1.363.235,00	1.266.121,62	19.875.580,35	18.500.000,00	
Cota-Parte do ICMS	914.394,64	901.645,60	1.029.519,23	772.345,74	665.492,40	550.708,99	10.537.618,54	10.900.000,00	
Cota-Parte do ICMS	1.217.057,14	757.940,39	848.853,72	930.404,57	905.882,22	1.043.373,90	10.537.618,54	10.900.000,00	
Cota-Parte do IPVA	45.592,12	34.851,63	935.500,48	273.889,45	245.472,53	177.799,70	2.204.859,22	1.700.000,00	
Cota-Parte do IPVA	192.909,39	53.696,63	75.320,74	74.137,94	51.437,13	44.251,48	2.204.859,22	1.700.000,00	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ARRECAÇÃO E FINANÇAS, 16/Nov/2023, 15h e 34m.

Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Novembro/2022 a Outubro/2023

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 2023
	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023			
	Maior/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023			
Cota-Parte do ITR	7.373,86	8.996,06	-	88,37	6,78	132,57	79.966,30	22.000,00	
Transferências da LC 61/1989	4.173,19	5.390,86	5.515,39	4.203,61	4.271,51	5.053,41	60.389,58	75.000,00	
Transferências do FUNDEB	4.863,65	5.285,89	5.452,21	4.548,20	4.841,67	6.989,99	5.907.092,96	7.150.000,00	
Outras Transferências Correntes	467.938,82	570.320,45	609.873,83	494.816,77	458.428,34	351.750,31	7.769.631,45	7.286.600,00	
Outras Transferências Correntes	637.016,23	390.590,16	419.603,65	466.276,52	436.833,96	513.643,92	7.769.631,45	7.286.600,00	
Outras Receitas Correntes	1.005.259,48	583.842,24	520.833,73	649.582,68	722.586,91	532.260,42	271.793,40	116.500,00	
Outras Receitas Correntes	655.343,98	519.687,25	630.540,37	525.310,67	690.401,55	734.002,19	271.793,40	116.500,00	
Outras Receitas Correntes	80.894,04	6.156,92	49.438,90	2.019,29	24.345,59	2.891,04	271.793,40	116.500,00	
Outras Receitas Correntes	2.471,01	2.347,05	13.403,97	2.558,63	82.280,21	2.985,85	271.793,40	116.500,00	
DEDUÇÕES (II)	528.933,93	533.945,88	668.611,99	641.855,46	478.574,78	457.764,67	6.249.709,98	6.249.400,00	
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	618.617,59	477.024,78	465.096,40	469.326,46	426.573,29	483.384,57	-	-	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	528.933,93	533.945,88	668.611,99	641.855,46	478.574,78	457.764,67	6.249.709,98	6.249.400,00	
emenda	618.617,59	477.024,78	465.096,40	469.326,46	426.573,29	483.384,57	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	4.216.243,39	4.855.187,23	4.598.296,45	4.112.818,06	3.592.700,21	4.132.329,41	48.864.751,08	45.279.700,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	4.428.280,19	3.516.936,26	4.305.951,98	3.487.892,58	3.668.036,77	3.949.078,55	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.216.243,39	4.855.187,23	4.598.296,45	4.112.818,06	3.592.700,21	4.132.329,41	48.864.751,08	45.279.700,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 156, § 1º) (VI)	4.428.280,19	3.516.936,26	4.305.951,98	3.487.892,58	3.668.036,77	3.949.078,55	-	-	



Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Novembro/2022 a Outubro/2023

Página 3 de 3

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.216.243,39	2.456.187,23	4.598.296,45	4.112.818,06	3.592.700,21	4.132.329,41	46.465.751,08	45.279.700,00
	4.429.280,19	3.516.936,26	4.305.951,98	3.467.892,58	3.668.036,77	3.949.078,55		

Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Página 1 de 5

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)	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
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 Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+II+III)	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ARRECADÇÃO E FINANÇAS, 16/Nov/2023, 15h e 35m.

Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Página 2 de 5

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
Piano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Piano 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	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-



Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-SP
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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)	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
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 Financeira 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)	-	-	-	-	-
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 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS, 16/Novi2023, 15h e 35m.



Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-SP
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Página 4 de 5

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						
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Recargas						
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) ¹						
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
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)						

Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-SP
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Página 5 de 5

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

Em Reais

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						

1 Como a Portaria MPB 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 apresentado 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).



PREFEITURA MUNIC.SAO SEBASTIAO DA GRAMA-SP
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
 UNIDADE GESTORA: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO' (I)	20.000,00	-	20.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.760.264,10	3.563.900,95	2.132.740,43
Investimentos	7.760.264,10	3.563.900,95	2.132.740,43
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.760.264,10	3.563.900,95	2.132.740,43

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	7.740.264,10	3.563.900,95	2.112.740,43
--	---------------------	---------------------	---------------------

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III



Prefeitura Munic. Sao Sebastiao da Gramma-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Página 1 de 3

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2023	
		Receitas Realizadas (R)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	49.279.180,00		39.783.320,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.087.580,00		5.421.880,94
IPTU	2.918.080,00		2.658.135,08
ISS	990.080,00		1.476.789,17
ITBI	470.080,00		330.676,77
IRRF	489.080,00		779.280,21
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	580.580,00		237.980,23
Contribuições	285.080,00		278.280,94
Receita Patrimonial	541.080,00		1.276.479,65
Aplicações Financeiras (II)	290.080,00		1.246.183,58
Outras Receitas Patrimoniais	41.080,00		30.296,07
Transferências Correntes	39.384.280,00		32.587.076,96
Cota-Parte do FPM	14.880.080,00		12.675.781,54
Cota-Parte do ICMS	8.720.080,00		6.977.282,63
Cota-Parte do IPVA	1.380.080,00		1.689.531,26
Cota-Parte do IRF	17.680,00		50.677,18
Transferências da LC 811/88	80.080,00		40.680,48
Transferências da FUNDEB	7.180.080,00		4.988.833,88
Outras Transferências Correntes	7.276.680,00		6.140.072,17
Demais Receitas Correntes	222.080,00		279.688,18
Outras Receitas Financeiras (III)	80.080,00		178.380,60
Receitas Correntes Restantes	172.080,00		180.287,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I) - (II) + (III)	44.993.280,00		38.425.780,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-		-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-		-
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.480.080,00		2.209.677,73
Operações de Crédito (VII)	20.080,00		-
Autorização de Empréstimos (II)	-		-
Alienação de Bens	95.080,00		144.622,58
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-		-
Outras Alienações de Bens	95.080,00		144.622,58
Transferências de Capital	5.425.080,00		2.094.685,28
Convênios	-		-
Outras Transferências de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VIII) = (VII) - (VIII) + (X) + (XI) + (XII)	5.480.080,00		2.209.677,73
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-		-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-		-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV) + (V) + (XIII) + (XIV)	50.473.280,00		40.635.458,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV) + (XIII)	50.473.280,00		40.635.458,01

DESPESAS PRIMÁRIAS	Orçamento Autorizado	Até o Bimestre/2023				
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (R)	Restos a Pagar Processados (R)	Restos a Pagar não Processados (R)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	55.085.040,51	46.985.982,13	41.180.980,64	39.485.046,67	1.388.575,38	135.583,08
Pessoal e Encargos Sociais	24.536.322,68	19.521.685,38	19.521.285,28	19.085.681,55	1.342.029,08	-
Juros e Encargos da Dívida (XX)	1.589.272,00	1.589.947,61	1.589.947,61	1.589.947,61	-	-
Outras Despesas Correntes	28.970.875,00	25.876.121,61	20.070.144,63	18.810.217,51	80.646,38	135.583,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XIX) = (XVIII) - (XX)	53.491.637,91	45.400.074,51	39.541.642,63	37.896.069,66	1.388.575,38	135.583,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.180.284,18	5.627.523,67	3.583.980,95	3.583.980,95	37.289,08	1.287.789,62

FONTE: COMAR - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ARRECADACÃO E FINANÇAS, 16/Nov/2023, 18h e 47m.



Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Contas Bancárias RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	11.002.584,59

Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(h+i)	
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMEN	4,075,11	1,441,653,53	1,435,864,45	-	9,864,19	185,932,68	1,891,475,71	1,343,352,90	1,343,352,90	-	734,055,49	743,919,68
PODER EXECUTIVO	4,075,11	1,441,653,53	1,435,864,45	-	9,864,19	185,932,68	1,891,475,71	1,343,352,90	1,343,352,90	-	734,055,49	743,919,68
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	4,075,11	1,441,653,53	1,435,864,45	-	9,864,19	185,932,68	1,891,475,71	1,343,352,90	1,343,352,90	-	734,055,49	743,919,68

Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-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 Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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	4.784.000,00	5.183.812,31
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.918.000,00	2.658.136,06
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	410.000,00	330.576,77
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	950.000,00	1.418.799,17
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	486.000,00	778.300,31
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.197.000,00	26.936.773,51
2.1- Cota-Parte FPM	18.500.000,00	15.774.070,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	14.771.444,64
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	-	1.002.625,40
2.2- Cota-Parte ICMS	10.900.000,00	8.721.578,30
2.3- Cota-Parte IPH-Exportação	75.000,00	50.825,53
2.4- Cota-Parte ITR	22.000,00	63.596,38
2.5- Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	2.124.415,47
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	202.287,79
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.981.000,00	32.120.585,82
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.239.400,00	5.186.829,62
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.750.850,00	2.843.316,83

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.221.500,00	4.891.254,16
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.221.500,00	4.891.254,16
6.1.1- Principal	7.150.000,00	4.868.833,69
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	71.500,00	22.420,47
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-



Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-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 Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Página 2 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'	910.400,00	(317.995,93)

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)	4.891.254,16

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.214.250,00	5.745.259,75	5.745.259,75	5.309.084,72	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.150.000,00	5.745.259,75	5.745.259,75	5.309.084,72	-
10.1.1 - Educação Infantil	2.050.000,00	1.841.369,66	1.841.369,66	1.708.072,01	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	5.100.000,00	3.903.890,09	3.903.890,09	3.600.212,71	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	64.250,00	-	-	-	-
10.2.1 - Educação Infantil	23.250,00	-	-	-	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	25.000,00	-	-	-	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	8.000,00	-	-	-	-
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	-	-	-	-	-

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)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.745.259,75	5.745.259,75	5.309.084,72	-	-	854.005,59
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.745.259,75	5.745.259,75	5.309.084,72	-	-	854.005,59
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-



Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-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 Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

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)² (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.745.259,75	5.745.259,75	5.309.084,72	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal¹	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.423.877,91	5.745.259,75	5.745.259,75	100,00
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
17- 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)²	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	489.125,42	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

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 Subfunção)	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)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.889.700,00	4.387.307,63	3.982.057,96	3.779.581,43	-	-
20.1- Educação Infantil	187.000,00	186.041,47	181.580,99	181.580,99	-	-
20.2- Ensino Fundamental	4.702.700,00	4.181.266,06	3.800.478,97	3.598.000,44	-	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-	-



Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-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 Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E 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)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.111.200,00	10.112.567,28	9.727.317,71	9.088.666,15	-	
21.1- Educação Infantil	2.261.750,00	2.027.411,13	2.022.950,65	1.890.453,00	-	
21.1.1- Creche	8.000,00	1.729,60	1.729,60	1.729,60	-	
21.1.2- Pré-escola	2.253.750,00	2.025.681,53	2.021.221,05	1.888.723,40	-	
22-2- Ensino Fundamental	9.849.450,00	8.085.156,15	7.704.367,06	7.198.213,15	-	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					3.982.057,90	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					5.166.629,62	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L19(q)					-	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					-	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a)f + L30.2(a)f)					-	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					9.168.887,58	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		8.030.146,46	9.168.887,58	28,55		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE*		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ad) - (ae) + (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		532.023,94	-	44.741,41	-	487.282,53
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		482.981,86	-	(4.300,67)	-	487.282,53
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		49.042,08	-	49.042,08	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.338.000,00	1.170.280,25				
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.120.000,00	1.008.622,65				
31.1.1- Salário-Educação	850.000,00	732.543,89				
31.1.2- PDDE	-	-				
31.1.3- PNAE	190.000,00	202.546,20				
31.1.4- PNATE	80.000,00	73.530,76				
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	-	-				
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	219.000,00	161.657,60				

210 mm



Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-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 Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Página 5 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)*	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)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	3.012.535,46	2.593.759,62	1.896.348,19	1.897.965,79	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	557.500,00	463.739,04	450.670,42	450.670,42	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.263.785,46	1.958.235,97	1.329.901,16	1.329.518,76	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	167.500,00	167.490,00	113.482,00	113.482,00	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	23.500,00	4.294,61	4.294,61	4.294,61	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-

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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.123.535,46	12.706.326,90	11.625.965,00	10.996.631,94	-
33.1- Despesas Correntes	14.594.552,37	12.502.766,17	11.422.705,17	10.763.671,21	-
33.1.1- Pessoal Ativo	10.181.000,00	8.257.916,90	8.257.231,80	7.620.664,11	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.413.552,37	4.244.849,27	3.165.473,37	3.163.007,10	-
33.2- Despesas de Capital	528.983,09	203.560,73	202.960,73	202.960,73	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	528.983,09	203.560,73	202.960,73	202.960,73	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	(650.561,46)	-
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.891.254,16	-
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.358.126,80	964.638,15
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(1.117.454,10)	(964.638,15)
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-

Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-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 Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Página 6 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(1.117.454,10)	(964.638,15)

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
 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 acomportamento 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VVAT e os RPNP dessas despesas.
 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
 9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
 10 Para cada uma das fontes especiais vinculadas ao FUNDEB, os valores devem ser informados separadamente nas colunas 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.



PREFEITURA MUNIC.SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 a 2023

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS (a)	PREVIDENCIÁRIAS (b)	PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c)

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS (a)	PREVIDENCIÁRIAS (b)	PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c)

PREFEITURA MUNIC.SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	55,000,00		144,822,50
Receita de Alienação de Bens Móveis	55,000,00		-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-		144,822,50
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-		-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-		-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (Ili + IIj)
VALOR (II)			144,822,50



Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Página 1 de 5

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

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)	4.764.000,00	4.764.000,00	5.183.812,31	108,81
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.918.000,00	2.918.000,00	2.658.136,06	91,09
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	410.000,00	410.000,00	330.576,77	80,63
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	950.000,00	950.000,00	1.416.799,17	149,14
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	486.000,00	486.000,00	778.300,31	160,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.197.000,00	31.197.000,00	25.731.860,32	82,48
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	14.771.444,64	79,85
Cota-Parte ITR	22.000,00	22.000,00	63.598,38	289,07
Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	2.124.415,47	124,97
Cota-Parte ICMS	10.900.000,00	10.900.000,00	8.721.578,30	80,01
Cota-Parte IPI-Exportação	75.000,00	75.000,00	50.825,53	67,77
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	35.961.000,00	35.961.000,00	30.915.672,63	86,97

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)	5.899.000,00	7.223.925,88	5.871.956,60	81,28	4.689.247,42	64,91	4.377.131,28	60,59
Despesas Correntes	5.882.000,00	7.039.425,88	5.687.529,68	80,80	4.689.247,42	66,61	4.377.131,28	62,18
Despesas de Capital	17.000,00	184.500,00	184.426,92	99,96	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.930.000,00	4.732.744,92	4.542.120,92	95,97	3.834.838,21	81,03	3.831.681,00	80,96
Despesas Correntes	2.930.000,00	4.732.744,92	4.542.120,92	95,97	3.834.838,21	81,03	3.831.681,00	80,96
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ARRECADADAÇÃO E FINANÇAS, 18/Nov/2023, 15h e 55m.



Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Página 2 de 5

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

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	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.835.000,00	11.956.670,80	10.414.077,52	87,10	8.524.085,63	71,29	8.208.812,26	68,69

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	10.414.077,52	8.524.085,63	8.208.812,26
(-) Restos a Pagar Não Processados Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)¹	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)²	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)³	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - XIII - XIV - XV	10.414.077,52	8.524.085,63	8.208.812,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	-	-	4.637.350,89
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	4.637.350,89
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)¹	-	3.886.734,74	3.571.461,37
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) x 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	27,57	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 23 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO¹	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 = (XIXd)	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) = (p - (s) - (u))	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 2023	4.637.350,89	8.524.085,63	3.886.734,74	-	-	-	-	-	-	3.886.734,74
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ARRECAÇÃO E FINANÇAS, 16/Nov/2023, 15h e 55m.



Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-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 Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	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 inscritas indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	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) = (p - (s) - (u))	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 2019 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 244, 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	1.318,52	-	-	-	1.318,52
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	1.318,52	-	-	-	1.318,52

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)	208.600,00	208.600,00	307.305,37	147,32
Proveniente da União	-	-	-	-
Proveniente dos Estados	208.600,00	208.600,00	307.305,37	147,32
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	208.600,00	208.600,00	307.305,37	147,32

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO					
			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)	3.164.600,00	6.763.470,06	5.031.079,75	74,39	3.720.738,64	55,01	3.612.273,24	53,41
Despesas Correntes	2.440.600,00	4.967.062,86	3.918.487,85	78,89	3.670.038,85	73,89	3.561.573,45	71,70
Despesas de Capital	724.000,00	1.796.407,20	1.112.591,90	61,93	50.699,79	2,82	50.699,79	2,82

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ARRECAÇÃO E FINANÇAS, 16/Nov/2023, 15h e 55m.



Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-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 Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro
 RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.318.000,00	4.126.986,07	2.824.416,74	68,44	2.389.692,36	57,90	2.386.109,24	57,82
Despesas Correntes	2.318.000,00	3.684.616,07	2.583.468,74	69,57	2.128.744,36	57,77	2.125.161,24	57,68
Despesas de Capital	-	442.370,00	260.948,00	58,99	260.948,00	58,99	260.948,00	58,99
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	95.000,00	517.775,28	474.853,42	91,71	333.291,19	64,37	321.592,39	62,11
Despesas Correntes	95.000,00	517.775,28	474.853,42	91,71	333.291,19	64,37	321.592,39	62,11
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	14.000,00	14.000,00	4.187,68	29,91	4.187,68	29,91	4.187,68	29,91
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	4.187,68	34,90	4.187,68	34,90	4.187,68	34,90
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	30.000,00	90.000,00	66.579,85	73,96	48.435,85	53,82	48.435,85	53,82
Despesas Correntes	30.000,00	90.000,00	66.579,85	73,96	48.435,85	53,82	48.435,85	53,82
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.621.600,00	11.512.231,41	8.401.117,44	72,96	6.496.345,72	56,43	6.372.598,40	55,36

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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 + XXXI)	9.083.600,00	13.987.385,94	10.903.036,35	77,95	8.409.586,05	60,13	7.989.404,50	57,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXII)	5.248.000,00	8.859.730,99	7.366.537,66	83,15	6.224.530,57	70,26	6.217.790,24	70,18

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS, 16/Nov/2023, 15h e 55m.

Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-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 Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro
 RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	95.000,00	517.775,28	474.853,42	91,71	333.291,19	64,37	321.592,39	62,11
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	14.000,00	14.000,00	4.187,68	29,91	4.187,68	29,91	4.187,68	29,91
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	36.000,00	90.000,00	66.579,85	73,96	48.435,85	53,82	48.435,85	53,82
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.456.600,00	23.468.902,21	18.815.194,96	80,17	15.020.431,35	64,00	14.581.410,66	62,13

Notas:
 *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.
 Não se consideram as ações e serviços de saúde que não foram pagas, nem os recursos que não foram pagos, mas que não foram processados.



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

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				50,779,700,00	
Previsão Atualizada				50,779,700,00	
Receitas Realizadas				42,032,998,21	
Déficit Orçamentário				3,766,365,24	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)				11,932,384,20	
DESPESAS					
Dotação Inicial				50,779,700,00	
Dotação Atualizada				64,625,314,01	
Despesas Empenhadas				53,799,033,16	
Despesas Liquidadas				45,799,363,45	
Despesas Pagas				44,183,509,48	
Superávit Orçamentário				-	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas				53,799,033,16	
Despesas Liquidadas				45,799,363,45	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida				46,864,751,08	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				46,465,751,08	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				46,465,751,08	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	-4,735,314,99		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-3,166,553,84		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1,445,728,64	0,00	1,435,864,45	9,864,19
Poder Executivo		1,445,728,64	0,00	1,435,864,45	9,864,19
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2,077,408,39	0,00	1,343,352,90	734,055,49
Poder Executivo		2,077,408,39	0,00	1,343,352,90	734,055,49
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3,523,137,03	0,00	2,779,217,35	743,919,68



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

Em Reais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9,168,887,58	25%	28,55
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.745.259,75	70%	100,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.524.085,63	15%	27,57

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

