



# Imprensa Oficial do Município

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

quarta-feira, 30 de março de 2022 - ANO V - EDIÇÃO Nº 414

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

## PODER EXECUTIVO

Prefeitura Munic. São Sebastião da Gramma-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais  
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)                            | 42.596.357,00    | 42.596.357,00           | 7.223.138,18        | 16,96   | 7.223.138,18       | 16,96   | 35.373.218,82 |
| RECEITAS CORRENTES   | 36.960.357,00    | 36.960.357,00           | 7.223.138,18        | 19,54   | 7.223.138,18       | 19,54   | 29.737.218,82 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 4.777.900,00     | 4.777.900,00            | 377.548,67          | 7,90    | 377.548,67         | 7,90    | 4.400.351,33  |
| Impostos   | 4.437.500,00     | 4.437.500,00            | 353.368,79          | 7,96    | 353.368,79         | 7,96    | 4.084.131,21  |
| Taxas  | 340.400,00       | 340.400,00              | 24.179,88           | 7,10    | 24.179,88          | 7,10    | 316.220,12    |
| CONTRIBUIÇÕES  | 265.000,00       | 265.000,00              | 43.438,65           | 16,39   | 43.438,65          | 16,39   | 221.561,35    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 265.000,00       | 265.000,00              | 43.438,65           | 16,39   | 43.438,65          | 16,39   | 221.561,35    |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 165.500,00       | 165.500,00              | 148.545,66          | 89,76   | 148.545,66         | 89,76   | 16.954,34     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 50.500,00        | 50.500,00               | 5.315,15            | 10,53   | 5.315,15           | 10,53   | 45.184,85     |
| Valores Mobiliários  | 115.000,00       | 115.000,00              | 143.230,51          | 124,55  | 143.230,51         | 124,55  | (28.230,51)   |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 77.600,00        | 77.600,00               | 17.142,72           | 22,09   | 17.142,72          | 22,09   | 60.457,28     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 74.600,00        | 74.600,00               | 17.142,72           | 22,98   | 17.142,72          | 22,98   | 57.457,28     |
| Outros Serviços  | 3.000,00         | 3.000,00                | -                   | -       | -                  | -       | 3.000,00      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 31.586.857,00    | 31.586.857,00           | 6.601.534,05        | 20,90   | 6.601.534,05       | 20,90   | 24.985.322,95 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 16.829.249,00    | 16.829.249,00           | 3.672.799,64        | 21,82   | 3.672.799,64       | 21,82   | 13.156.449,36 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 9.487.608,00     | 9.487.608,00            | 1.963.462,43        | 20,70   | 1.963.462,43       | 20,70   | 7.524.145,57  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 5.270.000,00     | 5.270.000,00            | 965.271,98          | 18,32   | 965.271,98         | 18,32   | 4.304.728,02  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 87.500,00        | 87.500,00               | 34.928,43           | 39,92   | 34.928,43          | 39,92   | 52.571,57     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 3.500,00         | 3.500,00                | -                   | -       | -                  | -       | 3.500,00      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 26.000,00        | 26.000,00               | -                   | -       | -                  | -       | 26.000,00     |
| Demais Receitas Correntes  | 58.000,00        | 58.000,00               | 34.928,43           | 60,22   | 34.928,43          | 60,22   | 23.071,57     |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 5.636.000,00     | 5.636.000,00            | -                   | -       | -                  | -       | 5.636.000,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 30.000,00        | 30.000,00               | -                   | -       | -                  | -       | 30.000,00     |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 30.000,00        | 30.000,00               | -                   | -       | -                  | -       | 30.000,00     |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 55.000,00        | 55.000,00               | -                   | -       | -                  | -       | 55.000,00     |
| Alienação de Bens Móveis   | 55.000,00        | 55.000,00               | -                   | -       | -                  | -       | 55.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 5.551.000,00     | 5.551.000,00            | -                   | -       | -                  | -       | 5.551.000,00  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 2.978.000,00     | 2.978.000,00            | -                   | -       | -                  | -       | 2.978.000,00  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.573.000,00     | 2.573.000,00            | -                   | -       | -                  | -       | 2.573.000,00  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 42.596.357,00    | 42.596.357,00           | 7.223.138,18        | 16,96   | 7.223.138,18       | 16,96   | 35.373.218,82 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 42.596.357,00    | 42.596.357,00           | 7.223.138,18        | 16,96   | 7.223.138,18       | 16,96   | 35.373.218,82 |
| DÉFICIT (VI)   | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 42.596.357,00    | 42.596.357,00           | 7.223.138,18        | 16,96   | 7.223.138,18       | 16,96   | -             |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | -                | 2.765.860,38            | -                   | -       | 2.765.860,38       | -       | -             |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | -                | 2.765.860,38            | -                   | -       | 2.765.860,38       | -       | -             |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 30/Mar/2022, 16h e 16m.

Autoridade Certificadora



**EXPEDIENTE:**

Edição e Assinatura digital: Camilla C.B.M Plachi  
Publicação: Alex Israel de Andrade  
Endereço: Praça das Águas, 100  
Bairro: Jardim São Domingos - 137900-00  
CNPJ: 45.741.527/0001-05  
Telefone: (19)3646-9700

Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais  
Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Feveireiro

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

R\$ 1,00

| DESPESAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (j)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
|   |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                 |                                   |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 42.596.357,00       | 45.362.217,38          | 13.430.973,73       | 13.430.973,73      | 31.931.243,65   | 6.382.315,15        | 6.382.315,15       | 38.979.902,23   | 4.853.828,27                      | -   |
| DESPESAS CORRENTES                          | 36.050.857,00       | 37.983.802,69          | 12.011.125,88       | 12.011.125,88      | 25.972.676,81   | 6.372.151,83        | 6.372.151,83       | 31.611.650,86   | 4.845.024,95                      | -   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 18.505.499,00       | 19.120.980,98          | 3.338.900,99        | 3.338.900,99       | 15.782.079,99   | 3.338.900,99        | 3.338.900,99       | 15.782.079,99   | 2.095.980,33                      | -   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 900.000,00          | 962.135,00             | 960.502,35          | 960.502,35         | 1.632,65        | 960.502,35          | 960.502,35         | 1.632,65        | 960.502,35                        | -   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 16.645.358,00       | 17.900.686,71          | 7.711.722,54        | 7.711.722,54       | 10.188.964,17   | 2.072.748,49        | 2.072.748,49       | 15.827.938,22   | 1.788.542,27                      | -   |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 6.395.500,00        | 7.228.414,69           | 1.419.847,85        | 1.419.847,85       | 5.808.566,84    | 10.163,32           | 10.163,32          | 7.218.251,37    | 8.803,32                          | -   |
| INVESTIMENTOS                               | 6.395.500,00        | 7.228.414,69           | 1.419.847,85        | 1.419.847,85       | 5.808.566,84    | 10.163,32           | 10.163,32          | 7.218.251,37    | 8.803,32                          | -   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 150.000,00          | 150.000,00             | -                   | -                  | 150.000,00      | -                   | -                  | 150.000,00      | -                                 | -   |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 42.596.357,00       | 45.362.217,38          | 13.430.973,73       | 13.430.973,73      | 31.931.243,65   | 6.382.315,15        | 6.382.315,15       | 38.979.902,23   | 4.853.828,27                      | -   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)  | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| Amortização da Dívida Interna               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| Amortização da Dívida Externa               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)         | 42.596.357,00       | 45.362.217,38          | 13.430.973,73       | 13.430.973,73      | 31.931.243,65   | 6.382.315,15        | 6.382.315,15       | 38.979.902,23   | 4.853.828,27                      | -   |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | 840.823,03         | -               | 2.369.309,91                      | -   |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 42.596.357,00       | 45.362.217,38          | 13.430.973,73       | 13.430.973,73      | -               | 6.382.315,15        | 7.223.138,18       | 38.979.902,23   | 7.223.138,18                      | -   |
| 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       |                  |                         |                     |         |                    |         |             |
|                                   |                  |                         |                     |         |                    |         |             |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (X) |                  |                         |                     |         |                    |         |             |

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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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) |                      |
| <b>DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)</b> | <b>42.596.357,00</b> | <b>45.362.217,38</b>   | <b>13.430.973,73</b> | <b>13.430.973,73</b> | <b>100,00</b> | <b>31.931.243,65</b> | <b>6.382.315,15</b> | <b>6.382.315,15</b> | <b>100,00</b> | <b>38.979.902,23</b> |
| Legislativa                                   | 1.517.470,00         | 1.517.470,00           | 265.494,52           | 265.494,52           | 1,98          | 1.251.975,48         | 191.460,59          | 191.460,59          | 3,00          | 1.326.009,41         |
| Ação Legislativa                              | 1.517.470,00         | 1.517.470,00           | 265.494,52           | 265.494,52           | 1,98          | 1.251.975,48         | 191.460,59          | 191.460,59          | 3,00          | 1.326.009,41         |
| Administração                                 | 5.708.700,00         | 5.679.385,00           | 2.512.536,21         | 2.512.536,21         | 18,71         | 3.166.848,79         | 1.693.577,25        | 1.693.577,25        | 26,54         | 3.985.807,75         |
| Representação Judicial e Extrajudicial        | 1.162.000,00         | 1.224.135,00           | 998.433,22           | 998.433,22           | 7,43          | 225.701,78           | 998.433,22          | 998.433,22          | 15,64         | 225.701,78           |
| Administração Geral                           | 4.014.700,00         | 3.793.250,00           | 1.111.378,35         | 1.111.378,35         | 8,27          | 2.681.871,65         | 633.662,09          | 633.662,09          | 9,93          | 3.159.587,91         |
| Administração Financeira                      | 532.000,00           | 662.000,00             | 402.724,64           | 402.724,64           | 3,00          | 259.275,36           | 61.481,94           | 61.481,94           | 0,96          | 600.518,06           |
| Segurança Pública                             | 564.000,00           | 564.000,00             | 87.057,72            | 87.057,72            | 0,65          | 476.942,28           | 87.057,72           | 87.057,72           | 1,36          | 476.942,28           |
| Policimento                                   | 564.000,00           | 564.000,00             | 87.057,72            | 87.057,72            | 0,65          | 476.942,28           | 87.057,72           | 87.057,72           | 1,36          | 476.942,28           |
| Assistência Social                            | 2.685.500,00         | 2.685.500,00           | 434.554,32           | 434.554,32           | 3,24          | 2.250.945,68         | 268.462,85          | 268.462,85          | 4,21          | 2.417.037,15         |
| Assistência à Criança e ao Adolescente        | 126.000,00           | 126.000,00             | 18.389,16            | 18.389,16            | 0,14          | 107.610,84           | 18.389,16           | 18.389,16           | 0,29          | 107.610,84           |
| Assistência Comunitária                       | 2.559.500,00         | 2.559.500,00           | 416.165,16           | 416.165,16           | 3,10          | 2.143.334,84         | 250.073,69          | 250.073,69          | 3,92          | 2.309.426,31         |
| Saúde   | 11.132.857,00        | 13.437.562,48          | 4.323.935,94         | 4.323.935,94         | 32,19         | 9.113.626,54         | 1.736.119,99        | 1.736.119,99        | 27,20         | 11.701.442,49        |
| Atenção Básica                                | 6.827.857,00         | 8.894.836,12           | 2.505.892,12         | 2.505.892,12         | 18,66         | 6.388.944,00         | 1.205.588,32        | 1.205.588,32        | 18,89         | 7.689.247,80         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial         | 4.148.000,00         | 4.347.119,36           | 1.815.059,82         | 1.815.059,82         | 13,51         | 2.532.059,54         | 528.937,67          | 528.937,67          | 8,29          | 3.818.181,69         |
| Suporte Profilático e Terapêutico             | 107.000,00           | 135.607,00             | 100,00               | 100,00               | 0,00          | 135.507,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 135.607,00           |
| Vigilância Sanitária                          | 14.000,00            | 24.000,00              | 1.290,00             | 1.290,00             | 0,01          | 22.710,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 24.000,00            |
| Vigilância Epidemiológica                     | 36.000,00            | 36.000,00              | 1.594,00             | 1.594,00             | 0,01          | 34.406,00            | 1.594,00            | 1.594,00            | 0,02          | 34.406,00            |
| Educação                                      | 11.953.000,00        | 12.443.469,90          | 3.131.997,33         | 3.131.997,33         | 23,32         | 9.311.472,57         | 1.568.048,67        | 1.568.048,67        | 24,57         | 10.875.421,23        |
| Ensino Fundamental                            | 9.069.250,00         | 9.591.719,90           | 2.564.699,59         | 2.564.699,59         | 19,10         | 7.027.020,31         | 1.242.936,47        | 1.242.936,47        | 19,47         | 8.348.783,43         |
| Ensino Superior                               | 210.000,00           | 210.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 210.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 210.000,00           |
| Educação Infantil                             | 2.625.750,00         | 2.593.750,00           | 567.297,74           | 567.297,74           | 4,22          | 2.026.452,26         | 325.112,20          | 325.112,20          | 5,09          | 2.268.637,80         |
| Educação de Jovens e Adultos                  | 10.000,00            | 10.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 10.000,00            |
| Educação Especial                             | 38.000,00            | 38.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 38.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 38.000,00            |
| Cultura                                       | 235.000,00           | 235.000,00             | 108.580,29           | 108.580,29           | 0,81          | 126.419,71           | 86.914,42           | 86.914,42           | 1,36          | 148.085,58           |
| Difusão Cultural                              | 235.000,00           | 235.000,00             | 108.580,29           | 108.580,29           | 0,81          | 126.419,71           | 86.914,42           | 86.914,42           | 1,36          | 148.085,58           |
| Urbanismo                                     | 6.325.000,00         | 6.325.000,00           | 1.755.530,68         | 1.755.530,68         | 13,07         | 4.569.469,32         | 297.475,55          | 297.475,55          | 4,66          | 6.027.524,45         |
| Infra-estrutura Urbana                        | 5.739.000,00         | 5.739.000,00           | 1.662.462,56         | 1.662.462,56         | 12,38         | 4.076.537,44         | 214.208,47          | 214.208,47          | 3,36          | 5.524.791,53         |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 30/Mar/2022, 16h e 18m.



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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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) |                      |
| Serviços Urbanos                    | 586.000,00           | 586.000,00             | 93.068,12            | 93.068,12            | 0,69          | 492.931,88           | 83.267,08           | 83.267,08           | 1,30          | 502.732,92           |
| Habituação                          | 8.000,00             | 8.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 8.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 8.000,00             |
| Habituação Urbana                   | 8.000,00             | 8.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 8.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 8.000,00             |
| Gestão Ambiental                    | 23.000,00            | 23.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 23.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 23.000,00            |
| Preservação e Conservação Ambiental | 23.000,00            | 23.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 23.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 23.000,00            |
| Agricultura                         | 173.500,00           | 173.500,00             | 22.942,40            | 22.942,40            | 0,17          | 150.557,60           | 20.910,81           | 20.910,81           | 0,33          | 152.589,19           |
| Abastecimento                       | 173.500,00           | 173.500,00             | 22.942,40            | 22.942,40            | 0,17          | 150.557,60           | 20.910,81           | 20.910,81           | 0,33          | 152.589,19           |
| Indústria                           | 40.000,00            | 40.000,00              | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,30          | 0,00                 | 9.890,66            | 9.890,66            | 0,15          | 30.109,34            |
| Promoção Industrial                 | 40.000,00            | 40.000,00              | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,30          | 0,00                 | 9.890,66            | 9.890,66            | 0,15          | 30.109,34            |
| Comunicações                        | 19.500,00            | 19.500,00              | 9.810,00             | 9.810,00             | 0,07          | 9.690,00             | 8.360,00            | 8.360,00            | 0,13          | 11.140,00            |
| Telecomunicações                    | 19.500,00            | 19.500,00              | 9.810,00             | 9.810,00             | 0,07          | 9.690,00             | 8.360,00            | 8.360,00            | 0,13          | 11.140,00            |
| Energia                             | 495.000,00           | 495.000,00             | 418.130,34           | 418.130,34           | 3,11          | 76.869,66            | 168.500,38          | 168.500,38          | 2,64          | 326.499,62           |
| Conservação de Energia              | 495.000,00           | 495.000,00             | 418.130,34           | 418.130,34           | 3,11          | 76.869,66            | 168.500,38          | 168.500,38          | 2,64          | 326.499,62           |
| Transporte                          | 1.034.830,00         | 1.034.830,00           | 204.721,59           | 204.721,59           | 1,52          | 830.108,41           | 161.610,68          | 161.610,68          | 2,53          | 873.219,32           |
| Transporte Rodoviário               | 1.034.830,00         | 1.034.830,00           | 204.721,59           | 204.721,59           | 1,52          | 830.108,41           | 161.610,68          | 161.610,68          | 2,53          | 873.219,32           |
| Desporto e Lazer                    | 531.000,00           | 531.000,00             | 115.682,39           | 115.682,39           | 0,86          | 415.317,61           | 83.925,58           | 83.925,58           | 1,31          | 447.074,42           |
| Lazer                               | 531.000,00           | 531.000,00             | 115.682,39           | 115.682,39           | 0,86          | 415.317,61           | 83.925,58           | 83.925,58           | 1,31          | 447.074,42           |
| 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                 |
| <b>TOTAL (III)=(I+II)</b>           | <b>42.596.357,00</b> | <b>45.362.217,38</b>   | <b>13.430.973,73</b> | <b>13.430.973,73</b> | <b>100,00</b> | <b>31.931.243,65</b> | <b>6.382.315,15</b> | <b>6.382.315,15</b> | <b>100,00</b> | <b>38.979.902,23</b> |





Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Março/2021 a Fevereiro/2022

|  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 3.924.028,19 | 3.870.067,26 | 2.922.937,22 |
|  | 2.915.144,37 | 3.789.109,10 | 3.250.318,19 |

|              |              |              |               |               |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 2.917.143,41 | 3.313.318,75 | 3.678.125,58 | 42.242.789,98 | 36.960.357,00 |
| 4.439.459,73 | 3.784.253,24 | 3.438.884,94 |               |               |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u>                       | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a-b) |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I) | 30.000,00                  | -                          | 30.000,00                          |

| <u>DESPESAS</u>   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f)=(d-e) |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL   | 7.228.414,69              | 10.163,32                  | 5.808.566,84                     |
| Investimentos   | 7.228.414,69              | 10.163,32                  | 5.808.566,84                     |
| Inversões Financeiras   | -                         | -                          | -                                |
| Amortização da Dívida   | -                         | -                          | -                                |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | -                         | -                          | -                                |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | -                         | -                          | -                                |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                  | 7.228.414,69              | 10.163,32                  | 5.808.566,84                     |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)             | 7.198.414,69              | 1.419.847,85               | 5.778.566,84                     |

Notas:

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



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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Página 1 de 2

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | Previsão Atualizada | ACIMA DA LINHA          |              |
|---|---------------------|-------------------------|--------------|
|   |                     | Até o Bimestre/2022     |              |
|   |                     | Receitas Realizadas (a) |              |
| RECEITAS CORRENTES(I)   | 36.960.357,00       |                         | 7.223.138,18 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 4.777.900,00        |                         | 377.548,67   |
| IPTU  | 2.697.000,00        |                         | 104.858,80   |
| ISS   | 892.000,00          |                         | 156.452,95   |
| ITBI  | 422.000,00          |                         | 46.691,02    |
| IRRF  | 426.500,00          |                         | 45.366,02    |
| Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria                 | 340.400,00          |                         | 24.179,88    |
| Contribuições   | 265.000,00          |                         | 43.438,65    |
| Receita Patrimonial   | 165.500,00          |                         | 148.545,66   |
| Aplicações Financeiras (II)   | 115.000,00          |                         | 143.230,51   |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 50.500,00           |                         | 5.315,15     |
| Transferências Correntes  | 31.586.857,00       |                         | 6.601.534,05 |
| Cota-Parte do FPM   | 11.600.000,00       |                         | 2.737.546,92 |
| Cota-Parte do ICMS  | 7.200.000,00        |                         | 1.187.946,24 |
| Cota-Parte do IPVA  | 1.120.000,00        |                         | 738.372,79   |
| Cota-Parte do ITR   | 16.000,00           |                         | 8.831,74     |
| Transferências da LC 87/1996  | 42.000,00           |                         | 5.568,98     |
| Transferências da LC 61/1989  | 60.000,00           |                         | 10.770,18    |
| Transferências do FUNDEB  | 5.270.000,00        |                         | 965.271,98   |
| Outras Transferências Correntes                                     | 6.278.857,00        |                         | 947.225,22   |
| Demais Receitas Correntes   | 165.100,00          |                         | 52.071,15    |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                   | 20.000,00           |                         | 28.048,03    |
| Receitas Correntes Restantes  | 145.100,00          |                         | 24.023,12    |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                  | 36.825.357,00       |                         | 7.051.859,64 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)   | 5.636.000,00        |                         | -            |
| Operações de Crédito (VI)   | 30.000,00           |                         | -            |
| Amortização de Empréstimos (VII)                                    | -                   |                         | -            |
| Alienação de Bens   | 55.000,00           |                         | -            |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)           | -                   |                         | -            |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)             | -                   |                         | -            |
| Outras Alienações de Bens   | 55.000,00           |                         | -            |
| Transferências de Capital   | 5.551.000,00        |                         | -            |
| Convênios   | -                   |                         | -            |
| Outras Transferências de Capital                                    | 5.551.000,00        |                         | -            |
| Outras Receitas de Capital  | -                   |                         | -            |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                        | -                   |                         | -            |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                | -                   |                         | -            |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 5.606.000,00        |                         | -            |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                            | 42.431.357,00       |                         | 7.051.859,64 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | Dotação Atualizada | Até o Bimestre/2022 |                     |                    |                                      |                                |           |  |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|--|
|  |                    | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (a) | Restos a Pagar Processados Pagos (b) | Restos a Pagar não Processados |           |  |
|  |                    |                     |                     |                    |                                      | Liquidados                     | Pagos (c) |  |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)  | 37.983.802,69      | 12.011.125,88       | 6.372.151,83        | 4.845.024,95       | 44.598,52                            | 9.823,11                       | 9.823,11  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                       | 19.120.980,98      | 3.338.900,99        | 3.338.900,99        | 2.095.980,33       | -                                    | -                              | -         |  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                 | 962.135,00         | 960.502,35          | 960.502,35          | 960.502,35         | -                                    | -                              | -         |  |
| Outras Despesas Correntes  | 17.900.686,71      | 7.711.722,54        | 2.072.748,49        | 1.788.542,27       | 44.598,52                            | 9.823,11                       | 9.823,11  |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                 | 37.021.667,69      | 11.050.623,53       | 5.411.649,48        | 3.884.522,60       | 44.598,52                            | 9.823,11                       | 9.823,11  |  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)  | 7.228.414,69       | 1.419.847,85        | 10.163,32           | 8.803,32           | -                                    | 36.562,17                      | 35.513,17 |  |
| Investimentos  | 7.228.414,69       | 1.419.847,85        | 10.163,32           | 8.803,32           | -                                    | 36.562,17                      | 35.513,17 |  |
| Inversões Financeiras  | -                  | -                   | -                   | -                  | -                                    | -                              | -         |  |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                 | -                  | -                   | -                   | -                  | -                                    | -                              | -         |  |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)          | -                  | -                   | -                   | -                  | -                                    | -                              | -         |  |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                             | -                  | -                   | -                   | -                  | -                                    | -                              | -         |  |
| Demais Inversões Financeiras                                     | -                  | -                   | -                   | -                  | -                                    | -                              | -         |  |
| Amortização da Dívida (XX)                                       | -                  | -                   | -                   | -                  | -                                    | -                              | -         |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX) | 7.228.414,69       | 1.419.847,85        | 10.163,32           | 8.803,32           | -                                    | 36.562,17                      | 35.513,17 |  |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 30/Mar/2022, 16h e 21m.



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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Página 2 de 2

|   |                              |                       |              |              |                          |           |              |
|---|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------|--------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 150.000,00                   | -                     | -            | -            | -                        | -         | -            |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)  | 44.400.082,38                | 12.470.471,38         | 5.421.812,80 | 3.893.325,92 | 44.598,52                | 46.385,28 | 45.336,28    |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>                                       |                              |                       |              |              |                          |           | 3.068.598,92 |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>  | <b>VALOR CORRENTE</b>        |                       |              |              |                          |           |              |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência   | -                            |                       |              |              |                          |           |              |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>   | <b>Até o Bimestre/2022</b>   |                       |              |              |                          |           |              |
|   | <b>VALOR INCORRIDO</b>       |                       |              |              |                          |           |              |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)   | 143.230,51                   |                       |              |              |                          |           |              |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)  | 960.502,35                   |                       |              |              |                          |           |              |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>   | <b>2.251.327,08</b>          |                       |              |              |                          |           |              |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>   | <b>VALOR CORRENTE</b>        |                       |              |              |                          |           |              |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência   | -                            |                       |              |              |                          |           |              |
| <b>ABAIXO DA LINHA</b>  |                              |                       |              |              |                          |           |              |
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>   | <b>SALDO</b>                 |                       |              |              |                          |           |              |
|   |                              | <b>Em 31/Dez/2021</b> |              |              | <b>Até o 1º Bimestre</b> |           |              |
|   |                              | <b>(a)</b>            |              |              | <b>(b)</b>               |           |              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)   |                              | 897.057,63            |              |              | 897.057,63               |           |              |
| DEDUÇÕES (XXIX)   |                              | 10.478.963,49         |              |              | 13.043.984,61            |           |              |
| Disponibilidade de Caixa  |                              | 10.475.888,69         |              |              | 13.040.909,81            |           |              |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  |                              | 10.920.738,32         |              |              | 13.673.860,83            |           |              |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  |                              | 48.677,92             |              |              | 5.128,40                 |           |              |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   |                              | 396.171,71            |              |              | 627.822,62               |           |              |
| Demais Haveres Financeiros  |                              | 3.074,80              |              |              | 3.074,80                 |           |              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)   |                              | -9.581.905,86         |              |              | -12.146.926,98           |           |              |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>  |                              |                       |              |              | <b>2.565.021,12</b>      |           |              |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  | <b>Até o Bimestre/2022</b>   |                       |              |              |                          |           |              |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   | 43.549,52                    |                       |              |              |                          |           |              |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)  | -                            |                       |              |              |                          |           |              |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   | -                            |                       |              |              |                          |           |              |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)   | -                            |                       |              |              |                          |           |              |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)  | -                            |                       |              |              |                          |           |              |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)  | -                            |                       |              |              |                          |           |              |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)  | -                            |                       |              |              |                          |           |              |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>2.521.471,60</b>          |                       |              |              |                          |           |              |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   | <b>3.338.743,44</b>          |                       |              |              |                          |           |              |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>   | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                       |              |              |                          |           |              |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 2.765.860,38                 |                       |              |              |                          |           |              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  | -                            |                       |              |              |                          |           |              |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  | 2.765.860,38                 |                       |              |              |                          |           |              |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  | -                            |                       |              |              |                          |           |              |



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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO                                    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |                               |                  |            |                 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                               |                  |                  |            |                   | Saldo Total       |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|
|  | Inscritos                    |                               | Pagos            | Cancelados | Saldo           | Inscritos                      |                               | Liquidados       | Pagos            | Cancelados | Saldo             |                   |
|  | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2021 (b) |                  |            |                 | Em Exercícios Anteriores (f)   | Em 31 de dezembro de 2021 (g) |                  |                  |            |                   |                   |
| RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 4,29                         | 48.673,63                     | 44.598,52        | -          | 4.079,40        | 121.003,48                     | 676.816,55                    | 46.385,28        | 45.336,28        | -          | 752.483,75        | 756.563,15        |
| PODER EXECUTIVO                                | 4,29                         | 48.673,63                     | 44.598,52        | -          | 4.079,40        | 121.003,48                     | 676.816,55                    | 46.385,28        | 45.336,28        | -          | 752.483,75        | 756.563,15        |
| PODER LEGISLATIVO                              | -                            | -                             | -                | -          | -               | -                              | -                             | -                | -                | -          | -                 | -                 |
| CÂMARA MUNICIPAL                               | -                            | -                             | -                | -          | -               | -                              | -                             | -                | -                | -          | -                 | -                 |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                    | <b>4,29</b>                  | <b>48.673,63</b>              | <b>44.598,52</b> | <b>-</b>   | <b>4.079,40</b> | <b>121.003,48</b>              | <b>676.816,55</b>             | <b>46.385,28</b> | <b>45.336,28</b> | <b>-</b>   | <b>752.483,75</b> | <b>756.563,15</b> |

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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Página 1 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)  |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS  | 4.437.500,00            | 353.368,79                             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU  | 2.697.000,00            | 104.858,80                             |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI   | 422.000,00              | 46.691,02                              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS  | 892.000,00              | 156.452,95                             |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF  | 426.500,00              | 45.366,02                              |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 24.995.000,00           | 5.824.710,88                           |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 14.500.000,00           | 3.392.309,39                           |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 14.500.000,00           | 3.392.309,39                           |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e   | -                       | -                                      |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 9.000.000,00            | 1.484.932,72                           |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação  | 75.000,00               | 13.462,72                              |
| 2.4- Cota-Parte ITR   | 20.000,00               | 11.039,66                              |
| 2.5- Cota-Parte IPVA  | 1.400.000,00            | 922.966,39                             |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro  | -                       | -                                      |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | -                       | -                                      |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>29.432.500,00</b>    | <b>6.178.079,67</b>                    |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>  | <b>4.999.000,00</b>     | <b>1.164.942,19</b>                    |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))</b> | <b>2.359.125,00</b>     | <b>379.577,74</b>                      |

| FUNDEB  |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO           | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                     | 5.275.000,00            | 974.447,23                             |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.275.000,00            | 974.447,23                             |
| 6.1.1- Principal                                    | 5.270.000,00            | 965.271,98                             |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira          | 5.000,00                | 9.175,25                               |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF        | -                       | -                                      |
| 6.2.1- Principal                                    | -                       | -                                      |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira          | -                       | -                                      |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT        | -                       | -                                      |
| 6.3.1- Principal                                    | -                       | -                                      |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 30/Mar/2022, 16h e 16m.



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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Página 2 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

| FUNDEB   |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                     | -                       | -                                      |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹ | 271.000,00              | (199.670,20)                           |

| 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 (8 + 8)      | 974.447,23 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)²  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                    | 5.216.154,90           | 952.501,48                             | 952.501,48                             | 575.903,24                        | -   |
| 10.1- Educação Infantil                                 | 1.430.000,00           | 297.419,28                             | 297.419,28                             | 195.184,72                        | -   |
| 10.1.1- Creche  | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| 10.1.2- Pré-escola                                      | 1.430.000,00           | 297.419,28                             | 297.419,28                             | 195.184,72                        | -   |
| 10.2- Ensino Fundamental                                | 3.786.154,90           | 655.082,20                             | 655.082,20                             | 380.718,52                        | -   |
| 11- OUTRAS DESPESAS                                     | 535.528,69             | 461.278,69                             | -                                      | -                                 | -   |
| 11.1- Educação Infantil                                 | 29.250,00              | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| 11.1.1- Creche  | 10.000,00              | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| 11.1.2- Pré-escola                                      | 19.250,00              | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| 11.2- Ensino Fundamental                                | 506.278,69             | 461.278,69                             | -                                      | -                                 | -   |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 6.751.683,59           | 1.413.780,17                           | 952.501,48                             | 575.903,24                        | -   |

| 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)³ (h) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica  | 952.501,48                             | 952.501,48                             | 575.903,24                        | -   | -   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 1.413.780,17                           | 952.501,48                             | 575.903,24                        | -   | -   |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | -                                      | -                                      | -                                 | -   | -   |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | -                                      | -                                      | -                                 | -   | -   |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | -                                      | -                                      | -                                 | -   | -   |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | -                                      | -                                      | -                                 | -   | -   |



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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>          | VALOR EXIGIDO<br>(i) | VALOR APLICADO<br>(j) | VALOR CONSIDERADO<br>APÓS DEDUÇÕES<br>(k) | % APLICADO<br>(l) |
|---|----------------------|-----------------------|---|-------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica         | 682.113,06           | 952.501,48            | 952.501,48                                | 97,75             |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | -                    | -                     | -   | -                 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital    | -                    | -                     | -   | -                 |

  

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup> | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(m) | VALOR NÃO APLICADO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS<br>AJUSTE<br>(o) | % NÃO APLICADO<br>(p) |
|---|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                     | 97.444,72                     | 21.945,75                 | 21.945,75                                | 2,25                  |

  

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

  

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)                                    |                           |   |   |  |   |
|--|---------------------------|---|---|--|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>4</sup>                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 160.000,00                | 62.330,25                                       | 27.692,92                                       | 24.377,92                                  | -   |
| 24.1- Creche   | 4.000,00                  | -   | -   | -  | -   |
| 24.2- Prê-escola   | 156.000,00                | 62.330,25                                       | 27.692,92                                       | 24.377,92                                  | -   |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL   | 3.524.315,00              | 1.287.921,59                                    | 512.263,51                                      | 326.882,83                                 | -   |
| <b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>   | <b>3.684.315,00</b>       | <b>1.350.261,84</b>                             | <b>539.956,43</b>                               | <b>351.260,75</b>                          | -   |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  |                           |   |   |  | VALOR   |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))         |                           |   |   |  | 1.492.457,91  |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   |                           |   |   |  | (199.670,20)  |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>5</sup> = (L14h) |                           |   |   |  | -   |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>6</sup> = (L14i)        |                           |   |   |  | -   |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO       |                           |   |   |  | -   |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>   |                           |   |   |  | <b>1.692.128,11</b>                                   |

  

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>7</sup> * *   | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 1.544.519,92         | 1.692.128,11          | 27,39             |



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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Feveireiro

Página 4 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB* | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac) |
|---|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 8.226,61          | 6.323,61           | -             | -                  | 8.226,61                             |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   | 8.226,61          | 6.323,61           | -             | -                  | 8.226,61                             |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | -                 | -                  | -             | -                  | -                                    |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                      | -                 | -                  | -             | -                  | -                                    |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)            | -                       | -                                      |
| 35.1- Salário-Educação   | -                       | -                                      |
| 35.2- PDDE   | -                       | -                                      |
| 35.3- PNAE   | -                       | -                                      |
| 35.4- PNATE  | -                       | -                                      |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE  | -                       | -                                      |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 786.000,00              | 21.734,80                              |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   | -                       | -                                      |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO  | -                       | -                                      |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | -                       | -                                      |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b> | <b>786.000,00</b>       | <b>21.734,80</b>                       |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (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) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 987.000,00             | 207.548,21                             | -                                      | -                                 | -   |
| 41.1- Creche  | 16.000,00              | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| 41.2- Prê-escola  | 971.000,00             | 207.548,21                             | -                                      | -                                 | -   |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL  | 1.029.721,31           | 6.000,00                               | 6.000,00                               | -                                 | -   |
| 43- ENSINO MÉDIO  | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| 44- ENSINO SUPERIOR   | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| <b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)</b> | <b>2.016.721,31</b>    | <b>213.548,21</b>                      | <b>6.000,00</b>                        | -                                 | -   |

Página 5 de 5

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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Feveireiro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)  | 12.443.469,90          | 3.131.997,33                           | 1.568.048,67                           | 974.344,65                        | -   |
| 47.1- Despesas Correntes  | 10.765.876,21          | 2.530.507,91                           | 1.568.048,67                           | 974.344,65                        | -   |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 7.676.154,90           | 1.370.716,77                           | 1.370.716,77                           | 830.304,82                        | -   |
| 47.1.2- Pessoal Inativo   | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes   | 3.089.721,31           | 1.159.791,14                           | 197.331,90                             | 144.039,83                        | -   |
| 47.2- Despesas de Capital   | 1.677.593,69           | 601.489,42                             | -                                      | -                                 | -   |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital  | 1.677.593,69           | 601.489,42                             | -                                      | -                                 | -   |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|-------------|-----------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                    | -           | (649.595,80)          |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | -           | 974.447,23            |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | -           | 575.903,24            |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | -           | (251.051,81)          |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | -           | -                     |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | -           | -                     |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | -           | (251.051,81)          |

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.  
 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.  
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.  
 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.  
 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.  
 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro  
 RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|  |                      |                            | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | 4.437.500,00         | 4.437.500,00               | 353.368,79          | 7,96          |
| <b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>   | 2.697.000,00         | 2.697.000,00               | 104.858,80          | 3,89          |
| IPTU   | 2.300.000,00         | 2.300.000,00               | 37,98               | -             |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 397.000,00           | 397.000,00                 | 104.820,82          | 26,40         |
| <b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>  | 422.000,00           | 422.000,00                 | 46.691,02           | 11,06         |
| ITBI   | 370.000,00           | 370.000,00                 | 46.691,02           | 12,62         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 52.000,00            | 52.000,00                  | -                   | -             |
| <b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                   | 892.000,00           | 892.000,00                 | 156.452,95          | 17,54         |
| ISS  | 830.000,00           | 830.000,00                 | 144.180,45          | 17,37         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 62.000,00            | 62.000,00                  | 12.272,50           | 19,79         |
| <b>Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF</b>       | 426.500,00           | 426.500,00                 | 45.366,02           | 10,64         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | 25.047.000,00        | 25.047.000,00              | 5.830.279,86        | 23,28         |
| Cota-Parte FPM   | 14.500.000,00        | 14.500.000,00              | 3.392.309,39        | 23,40         |
| Cota-Parte ITR   | 20.000,00            | 20.000,00                  | 11.039,66           | 55,20         |
| Cota-Parte IPVA  | 1.400.000,00         | 1.400.000,00               | 922.966,39          | 65,93         |
| Cota-Parte ICMS  | 9.000.000,00         | 9.000.000,00               | 1.484.932,72        | 16,50         |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 75.000,00            | 75.000,00                  | 13.462,72           | 17,95         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 52.000,00            | 52.000,00                  | 5.568,98            | 10,71         |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996  | 52.000,00            | 52.000,00                  | 5.568,98            | 10,71         |
| Outras   | -                    | -                          | -                   | -             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>29.484.500,00</b> | <b>29.484.500,00</b>       | <b>6.183.648,65</b> | <b>20,97</b>  |

| 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 |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | 3.942.000,00    | 3.942.000,00           | 2.007.779,25        | 50,93         | 930.799,42          | 23,61         | 624.897,25         | 15,85         |
| Despesas Correntes   | 3.917.000,00    | 3.917.000,00           | 2.007.779,25        | 51,26         | 930.799,42          | 23,76         | 624.897,25         | 15,95         |
| Despesas de Capital  | 25.000,00       | 25.000,00              | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | 2.700.000,00    | 2.700.000,00           | 574.283,82          | 21,27         | 322.141,91          | 11,93         | 322.141,91         | 11,93         |
| Despesas Correntes   | 2.700.000,00    | 2.700.000,00           | 574.283,82          | 21,27         | 322.141,91          | 11,93         | 322.141,91         | 11,93         |
| Despesas de Capital  | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>  | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| Despesas Correntes   | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| Despesas de Capital  | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| Despesas Correntes   | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| Despesas de Capital  | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |



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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 6.000,00            | 6.000,00               | 1.594,00            | 26,57         | 1.594,00            | 26,57         | 1.594,00           | 26,57         |
| Despesas Correntes   | 6.000,00            | 6.000,00               | 1.594,00            | 26,57         | 1.594,00            | 26,57         | 1.594,00           | 26,57         |
| Despesas de Capital  | -                   | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)  | -                   | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| Despesas Correntes   | -                   | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| Despesas de Capital  | -                   | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)  | -                   | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| Despesas Correntes   | -                   | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| Despesas de Capital  | -                   | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>6.648.000,00</b> | <b>6.648.000,00</b>    | <b>2.583.657,07</b> | <b>38,86</b>  | <b>1.254.535,33</b> | <b>18,87</b>  | <b>948.633,16</b>  | <b>14,27</b>  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS   | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)  | 2.583.657,07            | 1.254.535,33            | 948.633,16         |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) <sup>1</sup>  | -                       | -                       | -                  |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) <sup>2</sup>                              | -                       | -                       | -                  |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) <sup>3</sup>   | -                       | -                       | -                  |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)  | 2.583.657,07            | 1.254.535,33            | 948.633,16         |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  | -                       | -                       | 927.547,30         |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)   | -                       | -                       | 927.547,30         |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>   | -                       | 326.988,03              | 21.085,86          |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)  | -                       | -                       | -                  |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | -                       | 20,28                   | -                  |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                    |   |                |           |  |
|---|--|---|----------------|-----------|--|
|   | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (i) = (h - (j ou k)) |
|   |  | Empenhadas (j)                                | Liquidadas (l) | Pagas (k) |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2021  | -                                      | -   | -              | -         |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2020  | -                                      | -   | -              | -         |  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores   | -                                      | -   | -              | -         |  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>-</b>                               | <b>-</b>                                      | <b>-</b>       | <b>-</b>  |  |



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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro  
 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 inscritos 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) | 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 2022           | 927.547,30                              | 1.254.535,33                            | 326.988,03  | -                                     | -   | -  | -                     | -                       | -  | 326.988,03   |
| Empenhos de 2021           | -                                       | -                                       | -   | -                                     | -   | -  | -                     | -                       | -  | -  |
| Empenhos de 2020           | -                                       | -                                       | -   | -                                     | -   | -  | -                     | -                       | -  | -  |
| Empenhos de 2019           | -                                       | -                                       | -   | -                                     | -   | -  | -                     | -                       | -  | -  |
| Empenhos de 2018           | -                                       | -                                       | -   | -                                     | -   | -  | -                     | -                       | -  | -  |
| Empenhos de 2017           | -                                       | -                                       | -   | -                                     | -   | -  | -                     | -                       | -  | -  |
| Empenhos de 2016           | -                                       | -                                       | -   | -                                     | -   | -  | -                     | -                       | -  | -  |
| Empenhos de 2015           | -                                       | -                                       | -   | -                                     | -   | -  | -                     | -                       | -  | -  |
| Empenhos de 2014           | -                                       | -                                       | -   | -                                     | -   | -  | -                     | -                       | -  | -  |
| Empenhos de 2013           | -                                       | -                                       | -   | -                                     | -   | -  | -                     | -                       | -  | -  |

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

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248, 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                |           | Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y)) |
|---|---|---|----------------|-----------|---|
|   | Saldo Inicial (w)                       | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           |   |
|   |   | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z) |   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)  | -                                       | -   | -              | -         | -   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)   | -                                       | -   | -              | -         | -   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)   | 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)                                      | 2.374.857,00     | 2.374.857,00            | 419.387,64          | 17,66         |
| Proveniente da União  | 2.169.249,00     | 2.169.249,00            | 419.387,64          | 19,33         |
| Proveniente dos Estados   | 205.608,00       | 205.608,00              | -                   | -             |
| Proveniente de outros Municípios  | -                | -                       | -                   | -             |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)         | -                | -                       | -                   | -             |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)   | -                | -                       | -                   | -             |



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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro  
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

Página 4 de 5

| 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 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 2.374.857,00     | 2.374.857,00            | 419.387,64          | 17,66         |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                      |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
| DESPESAS COM SAUDE 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)  | % (dic) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)  | 2.885.857,00    | 4.952.836,12           | 498.112,87          | 10,06         | 274.788,90          | 5,55          | 194.539,99         | 3,93          |
| Despesas Correntes  | 2.215.857,00    | 3.988.515,12           | 490.159,55          | 12,29         | 266.835,58          | 6,69          | 186.586,67         | 4,68          |
| Despesas de Capital   | 670.000,00      | 964.321,00             | 7.953,32            | 0,82          | 7.953,32            | 0,82          | 7.953,32           | 0,82          |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)  | 1.448.000,00    | 1.647.119,36           | 1.240.776,00        | 75,33         | 206.795,76          | 12,55         | 206.795,76         | 12,55         |
| Despesas Correntes  | 1.448.000,00    | 1.647.119,36           | 1.240.776,00        | 75,33         | 206.795,76          | 12,55         | 206.795,76         | 12,55         |
| Despesas de Capital   | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 107.000,00      | 135.607,00             | 100,00              | 0,07          | -                   | -             | -                  | -             |
| Despesas Correntes  | 107.000,00      | 135.607,00             | 100,00              | 0,07          | -                   | -             | -                  | -             |
| Despesas de Capital   | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)   | 14.000,00       | 24.000,00              | 1.290,00            | 5,38          | -                   | -             | -                  | -             |
| Despesas Correntes  | 12.000,00       | 22.000,00              | 1.290,00            | 5,86          | -                   | -             | -                  | -             |
| Despesas de Capital   | 2.000,00        | 2.000,00               | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)   | 30.000,00       | 30.000,00              | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| Despesas Correntes  | 30.000,00       | 30.000,00              | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| Despesas de Capital   | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)   | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| Despesas Correntes  | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| Despesas de Capital   | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)   | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| Despesas Correntes  | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |

Página 5 de 5

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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro  
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
| DESPESAS COM SAUDE 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)  | % (dic) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 |
| Despesas de Capital   | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 4.484.857,00    | 6.789.562,48           | 1.740.278,87        | 25,83         | 481.584,66          | 7,09          | 401.335,75         | 5,91          |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |               |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
|   |                 |                        | Até o bimestre (d)  | % (dic) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)  | 6.827.857,00    | 8.894.836,12           | 2.505.892,12        | 28,17         | 1.205.588,32        | 13,55         | 819.437,24         | 9,21          |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)  | 4.148.000,00    | 4.347.119,36           | 1.815.059,82        | 41,75         | 528.937,67          | 12,17         | 528.937,67         | 12,17         |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 107.000,00      | 135.607,00             | 100,00              | 0,07          | -                   | -             | -                  | -             |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)   | 14.000,00       | 24.000,00              | 1.290,00            | 5,38          | -                   | -             | -                  | -             |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)   | 36.000,00       | 36.000,00              | 1.594,00            | 4,43          | 1.594,00            | 4,43          | 1.594,00           | 4,43          |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)   | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)  | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)   | 11.132.857,00   | 13.437.562,48          | 4.323.935,94        | 32,18         | 1.736.119,99        | 12,92         | 1.349.968,91       | 10,05         |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>9</sup> | 605.608,00      | 2.184.098,04           | 39.680,26           | 1,82          | 3.557,98            | 0,16          | 1.969,48           | 0,09          |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)  | 10.527.249,00   | 11.253.464,44          | 4.284.255,68        | 38,07         | 1.732.562,01        | 15,40         | 1.347.999,43       | 11,98         |

Notas:

<sup>9</sup>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.

<sup>9</sup>Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

<sup>9</sup>Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro  
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

30/03/2022

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   | Até o bimestre |
|--|----------------|
| <b>RECEITAS</b>  |                |
| Previsão Inicial   | 42.596.357,00  |
| Previsão Atualizada  | 42.596.357,00  |
| Receitas Realizadas  | 7.223.138,18   |
| Déficit Orçamentário   | -              |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) | 2.765.860,38   |
| <b>DESPESAS</b>  |                |
| Dotação Inicial  | 42.596.357,00  |
| Dotação Atualizada   | 45.362.217,38  |
| Despesas Empenhadas  | 13.430.973,73  |
| Despesas Liquidadas  | 6.382.315,15   |
| Despesas Pagas   | 4.853.828,27   |
| Superávit Orçamentário   | 840.823,03     |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o bimestre |
|-------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas           | 13.430.973,73  |
| Despesas Liquidadas           | 6.382.315,15   |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | Até o bimestre |
|---|----------------|
| Receita Corrente Líquida  | 42.242.789,98  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 42.242.789,98  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 42.242.789,98  |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o bimestre |
|---|----------------|
| <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                 | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                 | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                 | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                      | 0,00           |
| Resultado Previdenciário  | 0,00           |
| <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>                       |                |
| 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 (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Resultado Primário            | 0,00   | 3.068.598,92                         |                           |
| Resultado Nominal             | 0,00   | 2.251.327,08                         |                           |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição         | Cancelamento Até o bimestre | Pagamento Até o bimestre | Saldo a Pagar     |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>             | 48.677,92         | 0,00                        | 44.598,52                | 4.079,40          |
| <i>Poder Executivo</i>                        | 48.677,92         | 0,00                        | 44.598,52                | 4.079,40          |
| <i>Poder Legislativo</i>                      | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00              |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>         | 797.820,03        | 0,00                        | 45.336,28                | 752.483,75        |
| <i>Poder Executivo</i>                        | 797.820,03        | 0,00                        | 45.336,28                | 752.483,75        |
| <i>Poder Legislativo</i>                      | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>846.497,95</b> | <b>0,00</b>                 | <b>89.934,80</b>         | <b>756.563,15</b> |



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 Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro  
 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 | 1.692.128,11                 | 25%                             | 27,39                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 952.501,48                   | 70%                             | 97,75                     |
| 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 | 1.254.535,33                 | 15%                             | 20,29                     |

  

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

## EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO - PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO.

### (PROCAP) – “CAPACITAR” – FASE 33

A Comissão de Avaliação e Acompanhamento vem a público divulgar a lista classificatória de candidatos inscritos no Programa “CAPACITAR” – FASE 33, após seleção e investigação de dados apresentados pelos candidatos.

**Os candidatos deverão se apresentar no Departamento Municipal de Assistência Social, no dia 01 de Abril de 2022 (sexta-feira), para início das atividades e assinatura do Termo de Adesão ao Programa, às 07:00 horas, no endereço Alameda Vereador Mauro de Vasconcellos, nº 25, Distrito Industrial, nesta cidade.**

O Programa oferecerá na FASE 33 um total de 32 vagas, sem prejuízo das vagas destinadas para pessoas diretamente indicadas pelo Juízo do Foro Distrital de São Sebastião da Grama ou pelo Representante do Ministério Público local e vaga destinada a portador de deficiência, nos termos do disposto no “Edital de Chamamento”, sendo que os candidatos serão requisitados para participação e adesão ao Programa, seguindo-se a lista classificatória. Em casos de não comparecimento, a exclusão do Programa se dará de forma automática, e se houver desistência após o ato da assinatura do Termo de Adesão serão convocados os próximos candidatos seguindo-se a ordem da lista classificatória. **Portanto, todos os candidatos abaixo deverão comparecer ao local, no dia e horário marcados.**

| Class. | Inscr. | Nome                           | Dt. Nasc.  | Profissão       |
|--------|--------|--------------------------------|------------|-----------------|
| 1      | 71     | NATALIA REZENDE                | 15/01/1996 | SERVIÇOS GERAIS |
| 2      | 11     | YSTEISSY MILAINE DA SILVA      | 28/07/1999 | DESEMPREGADA    |
| 3      | 81     | MARIANA TAIS DA SILVA MARCELIN | 23/01/1996 | DESEMPREGADA    |



|    |    |                                |            |                 |
|----|----|--------------------------------|------------|-----------------|
| 4  | 68 | LUCAS EDUARDO VERA CRUZ        | 02/11/1997 | SERVIÇOS GERAIS |
| 5  | 63 | THALITA MARIANO DE FRANÇA      | 02/04/1999 | DESEMPREGADA    |
| 6  | 40 | AMANDA CRISTINA DOS SANTOS     | 01/12/1993 | SERVIÇOS GERAIS |
| 7  | 21 | FRANCIELE DE CASSIA DOMINGOS   | 26/03/1996 | DESEMPREGADA    |
| 8  | 80 | GABRIEL JACOIA CARDOSO         | 22/10/1997 | DESEMPREGADO    |
| 9  | 44 | CLAUDINEI FERNANDES DE CARVALH | 02/11/1972 | SERVIÇOS GERAIS |
| 10 | 20 | KEROLINE VITORIA SINHORINI     | 08/10/2002 | DESEMPREGADA    |
| 11 | 78 | THAIS HELENA RODRIGUES DE LIMA | 25/06/2003 | SERVIÇOS GERAIS |
| 12 | 82 | LETICIA GRAZIELI DA SILVA      | 22/11/2003 | DESEMPREGADA    |
| 13 | 50 | SONIA REGINA ROQUE             | 21/03/1984 | SERVIÇOS GERAIS |
| 14 | 51 | LEANDRO HENRIQUE AMARO         | 18/08/1989 | SERVIÇOS GERAIS |
| 15 | 37 | MARIA CLEIDE DE SOUZA          | 07/09/1975 | VENDEDORA       |
| 16 | 47 | KELI REGINA APARECIDA MORAIS   | 08/01/1985 | SERVIÇOS GERAIS |
| 17 | 83 | FRANCISCO MICHAEL DA SILVA MAR | 13/03/2001 | SERVIÇOS GERAIS |
| 18 | 30 | MARIA APARECIDA CLEMENTE       | 07/09/1967 | SERVIÇOS GERAIS |
| 19 | 5  | GISLAINE MOREIRA DA SILVA      | 15/09/1991 | SERVIÇOS GERAIS |
| 20 | 9  | ANGELA MARIA LEITE             | 19/06/1978 | PENSIONISTA     |
| 21 | 10 | JHENIFER ESTEFANI DANIEL       | 02/07/2000 | SERVIÇOS GERAIS |
| 22 | 15 | CRISTINA APARECIDA CHAGAS      | 20/11/1985 | SERVIÇOS GERAIS |
| 23 | 52 | JOSINALDO DE CARVALHO FREIRE   | 18/02/1973 | SERVIÇOS GERAIS |
| 24 | 27 | VANESSA DE FATIMA GALDINO      | 29/11/1994 | SERVIÇOS GERAIS |
| 25 | 33 | BRUNA MARIA LEVINO DO NASCIMEN | 15/11/1996 | SERVIÇOS GERAIS |
| 26 | 79 | NATALIA BEATRIZ ALFREDO        | 25/12/1997 | DESEMPREGADA    |
| 27 | 74 | CAROLINE BENEZUELA DA SILVA    | 13/07/1994 | SERVIÇOS GERAIS |
| 28 | 58 | TAINA MICAEL MARCIANO          | 28/10/1995 | SERVIÇOS GERAIS |
| 29 | 18 | NATALIA VINCO DOS SANTOS       | 02/12/1971 | SERVIÇOS GERAIS |
| 30 | 48 | CAMILA DA SILVA SANTOS         | 13/06/1983 | SERVIÇOS GERAIS |
| 31 | 36 | ANA GABRIELA DA SILVA DOS SANT | 25/01/1996 | DESEMPREGADA    |
| 32 | 45 | NATALIA CRISTINA ROBERTO DA SI | 22/12/1991 | SERVIÇOS GERAIS |
| 33 | 31 | NAYARA DE OLIVEIRA             | 29/07/1989 | DESEMPREGADA    |
| 34 | 4  | ANDRESON APARECIDO DE SOUZA    | 17/05/1990 | MECANICO        |
| 35 | 26 | ANA CLAUDIA MARTINS DE FARIA   | 02/12/1987 | SERVIÇOS GERAIS |
| 36 | 57 | NADIA CRISTINA LEITE           | 24/11/1994 | BABÁ            |
| 37 | 14 | EDILAINÉ MOREIRA DA SILVA      | 15/09/1991 | SERVIÇO GERAL   |
| 38 | 25 | TAIS ALEXANDRE DE ASSIS        | 19/08/1998 | SERVIÇOS GERAIS |
| 39 | 39 | MARIA MADALENA DE FATIMA DA SI | 30/09/1972 | DESEMPREGADA    |
| 40 | 75 | ELAINE DE JESUS FARIA          | 19/12/1990 | DESEMPREGADA    |
| 41 | 77 | CLEUNICE DE SOUZA              | 09/06/1965 | SERVIÇOS GERAIS |



|    |    |                                |            |                   |
|----|----|--------------------------------|------------|-------------------|
| 42 | 1  | SUELI PEREIRA DO LAGO BATISTA  | 17/10/1980 | SERVIÇOS GERAIS   |
| 43 | 67 | ANA LUCIA MATHIAS SINHORINI    | 03/08/1974 | SERVIÇOS GERAIS   |
| 44 | 41 | MARCIA ESTEVES PLATES          | 30/01/1977 | DESEMPREGADA      |
| 45 | 29 | BRUNA APARECIDA BRANDI         | 05/02/1988 | FAXINEIRA         |
| 46 | 69 | LAURA LEONI DOS SANTOS         | 03/09/1975 | DESEMPREGADA      |
| 47 | 34 | FABIULA DONIZETE DA SILVA      | 07/04/1999 | SERVIÇOS GERAIS   |
| 48 | 55 | VIVIANE DE SOUZA GOMES         | 30/07/1999 | SERVIÇOS GERAIS   |
| 49 | 64 | MARIA ROSA PEREIRA             | 28/06/1965 | SERVIÇOS GERAIS   |
| 50 | 22 | FRANCIELEN DANZINGER           | 01/09/2001 | SERVIÇOS GERAIS   |
| 51 | 53 | CLAUDIA ELISETE CUSTODIO       | 09/10/1981 | SERVIÇOS GERAIS   |
| 52 | 23 | SILVANA ALKIMIN MARTINS        | 22/07/1980 | SERVIÇOS GERAIS   |
| 53 | 61 | KAREN JUSTINO VIEIRA           | 23/11/1999 | DESEMPREGADA      |
| 54 | 6  | ADRIANA ELOISA DE OLIVEIRA DA  | 11/11/1977 | SERVIÇO GERAL     |
| 55 | 85 | DEBORA CRISTINA GONÇALVES      | 10/09/1985 | DESEMPREGADA      |
| 56 | 84 | EDUARDO PEREIRA CEZARIO        | 22/07/1975 | DESEMPREGADO      |
| 57 | 66 | EDSON LUIS PINTO               | 05/07/1982 | SERVIÇOS GERAIS   |
| 58 | 59 | LUIS CARLOS BENEDITO BENETTI   | 11/05/1983 | DEFECIENTE FISICO |
| 59 | 43 | JULIO CESAR SILVEIRA           | 11/10/1990 | SERVIÇOS GERAIS   |
| 60 | 16 | CAMILA ALINE CANDIDO           | 26/07/1993 | SERVIÇO GERAL     |
| 61 | 60 | MARCELO HENRIQUE DE ANDRADE GA | 01/03/1998 | SERVIÇOS GERAIS   |
| 62 | 19 | CARLOS VANDERLEI SOARES        | 10/12/1961 | TRABALHADOR RURAL |

São Sebastião da Grama, 29 de março de 2022.

**Lídia Maria Trevizan Sordili**  
**Gestora do Departamento**  
**Municipal de Assistência Social**



