



# Imprensa Oficial do Município

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

terça-feira, 30 de janeiro de 2024 - ANO VII - EDIÇÃO Nº 652

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

## PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNIC.SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	24.606.653,42	-
Pessoal Ativo	23.609.707,91	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	18.653.585,20	-
Obrigações Patronais	4.956.122,71	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	996.945,51	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	341.951,75	-
Pensões	654.993,76	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	24.606.653,42	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.287.699,42	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (Y)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - Y)	49.287.699,42	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	24.606.653,42	49,92
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.615.357,69	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.284.589,81	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	23.953.821,92	48,60

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

Autoridade Certificadora



### EXPEDIENTE:

Edição e Assinatura digital: Robinson Pereira  
Publicação: Alex Israel de Andrade  
Endereço: Praça das Águas, 100  
Bairro: Jardim São Domingos - 13.790-000  
CNPJ: 45.741.527/0001-05  
Tel: (19) 3646-9700

PREFEITURA MUNIC,SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art,55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	14,388,289,85	15,048,823,73	12,887,215,81	8,189,531,06
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	14,385,215,05	15,045,748,93	12,884,141,01	8,186,456,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	16,467,273,09	15,880,064,30	13,657,924,15	8,854,113,45
(+) Restos a Pagar Processados	1,445,728,64	10,873,59	9,864,19	9,733,69
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	636,329,40	823,441,78	763,918,95	657,923,50
Demais Haveres Financeiros	3,074,80	3,074,80	3,074,80	3,074,80
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(14,388,289,85)</b>	<b>(15,048,823,73)</b>	<b>(12,887,215,81)</b>	<b>(8,189,531,06)</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>50,363,401,62</b>	<b>51,569,505,40</b>	<b>48,187,713,28</b>	<b>49,287,699,42</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2,399,000,00	2,399,000,00	2,399,000,00	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>47,964,401,62</b>	<b>49,170,505,40</b>	<b>45,788,713,28</b>	<b>49,287,699,42</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	-	-	-	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(30,00)	(30,61)	(28,14)	(16,62)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	-	-	-	-

PREFEITURA MUNIC,SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 <sup>2</sup> (Não incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	2.077.408,39	1.536.949,00	1.051.677,44	283.905,83
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".



PREFEITURA MUNIC,SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS(I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)</b>	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	50,363,401,62	51,569,505,40	48,187,713,28	49,287,699,42
(-)-Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)(VII)	2,399,000,00	2,399,000,00	2,399,000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CUMPRIR OS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	47,964,401,62	49,170,505,40	45,788,713,28	49,287,699,42
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (IX)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0%	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%	-	-	-	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XIII)=(IX+X+XI+XII)</b>	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				



PREFEITURA MUNIC, SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobilizária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)	-	-
<b>TOTAL (III)</b>	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49,287,699,42	-
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF) (V)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)	49,287,699,42	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VI) - (VII)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de



Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama - SP - Poder Executivo  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro a Dezembro 2023

Página 1 de 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (j)</b>	<b>8.322.096,81</b>	<b>92.497,91</b>	<b>-</b>	<b>114.396,81</b>	<b>(1.205.185,17)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.320.307,26</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.322.096,81	92.497,91	-	114.396,81	(1.863.108,67)	-	-	-	9.978.310,76	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	657.923,50	-	-	-	(657.923,50)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (k)</b>	<b>475.373,73</b>	<b>(82.784,22)</b>	<b>-</b>	<b>189.509,02</b>	<b>1.863.108,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.474.479,74)</b>	
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>(1.024.267,51)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.978,33</b>	<b>1.504.446,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2.563.692,19)</b>	
Transferências do FUNDEB	(1.148.334,23)	-	-	-	1.504.446,35	-	-	-	(2.650.780,58)	
Outros Recursos Vinculados à Educação	122.066,72	-	-	34.978,33	-	-	-	-	87.068,39	
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>(7.750,34)</b>	<b>(31.045,22)</b>	<b>-</b>	<b>77.249,62</b>	<b>177.552,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(231.514,95)</b>	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	462.994,06	-	-	91.500,35	177.552,21	-	-	-	193.941,50	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	(470.752,40)	(31.045,22)	-	(14.250,73)	-	-	-	-	(425.456,45)	
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>40.783,54</b>	<b>(51.710,00)</b>	<b>-</b>	<b>(38.864,18)</b>	<b>181.110,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(49.743,39)</b>	
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>719.514,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96.145,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>623.369,38</b>	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	445.967,22	-	-	96.145,25	-	-	-	-	349.821,97	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	273.547,41	-	-	-	-	-	-	-	273.547,41	
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>719.768,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>719.768,52</b>	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	675.640,00	-	-	-	-	-	-	-	675.640,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Vinculações Legais	44.128,52	-	-	-	-	-	-	-	44.128,52	
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Outras Vinculações</b>	<b>27.332,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.332,89</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (l)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (N) = (j + k + l)</b>	<b>8.797.470,54</b>	<b>9.733,69</b>	<b>-</b>	<b>283.905,83</b>	<b>657.923,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.845.907,52</b>	

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.  
 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

PREFEITURA MUNIC.SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2023

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		49,287,699,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		49,287,699,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoas		49,287,699,42
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	24,606,653,42	49,92
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	26,615,357,69	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	25,284,589,81	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	23,953,821,92	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	(8,189,531,06)	(16,62)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	7,845,907,52

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ARRECAÇÃO E FINANÇAS, 26/Jan/2024, 10h e 56m.



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

Página 1 de 2

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.779.700,00	50.779.700,00	9.794.378,96	19,29	51.827.377,17	102,06	(1.047.677,17)
RECEITAS CORRENTES	45.279.700,00	45.279.700,00	9.494.378,96	20,97	49.287.899,42	108,85	(4.007.999,42)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.067.500,00	5.067.500,00	1.074.603,36	21,19	6.495.805,90	128,19	(1.428.305,90)
Impostos	4.764.000,00	4.764.000,00	1.047.256,53	21,98	6.231.068,84	130,79	(1.467.068,84)
Taxas	303.500,00	303.500,00	267.466,83	8,81	264.737,06	87,23	38.762,94
CONTRIBUIÇÕES	265.000,00	265.000,00	44.109,69	16,65	263.470,63	99,42	1.529,37
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	265.000,00	265.000,00	44.109,69	16,65	263.470,63	99,42	1.529,37
RECEITA PATRIMONIAL	341.000,00	341.000,00	165.455,51	48,52	1.441.935,36	422,85	(1.100.935,36)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	44.500,00	44.500,00	13.548,74	30,45	43.845,03	98,53	654,97
Valores Mobiliários	296.500,00	296.500,00	151.906,77	51,23	1.398.090,33	471,53	(1.101.590,33)
RECEITA DE SERVIÇOS	105.500,00	105.500,00	13.495,08	12,79	107.411,72	101,81	(1.911,72)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	102.500,00	102.500,00	13.495,08	13,17	107.411,72	104,79	(4.911,72)
Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.384.200,00	39.384.200,00	8.151.074,85	20,70	40.748.093,80	103,46	(1.363.893,80)
Transferências da União e de suas Entidades	21.436.600,00	21.436.600,00	5.589.383,33	26,07	23.824.967,21	111,14	(2.388.367,21)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.797.600,00	10.797.600,00	1.651.903,00	15,30	11.144.504,38	103,21	(346.904,38)
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.150.000,00	7.150.000,00	909.788,52	12,72	5.778.622,21	80,82	(1.371.377,79)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.500,00	116.500,00	46.240,47	39,69	230.982,01	198,27	(114.482,01)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	18.000,00
Demais Receitas Correntes	95.500,00	95.500,00	46.240,47	48,42	230.982,01	241,87	(135.482,01)
RECEITAS DE CAPITAL	5.500.000,00	5.500.000,00	300.000,00	5,45	2.539.677,75	46,18	2.960.322,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	55.000,00	-	-	144.822,50	263,31	(89.822,50)
Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	55.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	144.822,50	-	(144.822,50)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.425.000,00	5.425.000,00	300.000,00	5,53	2.394.855,25	44,14	3.030.144,75
Transferências da União e de suas Entidades	2.648.000,00	2.648.000,00	-	-	-	-	2.648.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.777.000,00	2.777.000,00	-	-	1.794.855,25	64,63	982.144,75
Demais Transferências de Capital	-	-	300.000,00	-	600.000,00	-	(600.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.779.700,00	50.779.700,00	9.794.378,96	19,29	51.827.377,17	102,06	(1.047.677,17)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (II + IV)	50.779.700,00	50.779.700,00	9.794.378,96	19,29	51.827.377,17	102,06	(1.047.677,17)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	5.519.587,07	-	5.519.587,07
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	50.779.700,00	50.779.700,00	9.794.378,96	-	57.346.964,24	112,93	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	11.932.384,20	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVERN - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ARRECAÇÃO E FINANÇAS, 26/Jan/2024, 11h e 00m.

Página 2 de 2

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

R\$ 1,00

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Supervit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	11.932.384,20	-	-

  

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.779.700,00	67.891.985,87	3.547.931,08	57.346.964,24	10.545.021,63	10.861.228,42	56.680.591,87	11.231.394,00	56.574.798,79	686.372,37
DESPESAS CORRENTES	44.297.200,00	58.121.621,77	5.064.284,80	53.228.229,19	4.893.392,58	10.809.988,29	53.037.886,69	5.083.736,08	52.957.925,02	190.343,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.146.110,00	27.351.713,56	5.289.901,29	25.897.045,53	1.654.668,03	5.290.586,39	25.897.045,53	1.654.668,03	25.896.946,96	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.810.887,00	51.887,42	1.610.835,23	51,77	51.887,42	1.610.835,23	51,77	1.603.827,36	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.151.090,00	29.159.021,21	(277.503,91)	29.920.348,43	3.238.672,78	5.467.514,48	25.730.504,93	3.429.016,28	29.697.350,70	190.343,50
DESPESAS DE CAPITAL	6.332.500,00	9.620.364,10	(1.516.353,72)	4.118.735,05	5.501.629,05	51.240,13	3.622.706,18	5.997.697,92	3.616.873,77	496.028,87
INVESTIMENTOS	6.332.500,00	9.620.364,10	(1.516.353,72)	4.118.735,05	5.501.629,05	51.240,13	3.622.706,18	5.997.697,92	3.616.873,77	496.028,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.779.700,00	67.891.985,87	3.547.931,08	57.346.964,24	10.545.021,63	10.861.228,42	56.680.591,87	11.231.394,00	56.574.798,79	686.372,37
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	50.779.700,00	67.891.985,87	3.547.931,08	57.346.964,24	10.545.021,63	10.861.228,42	56.680.591,87	11.231.394,00	56.574.798,79	686.372,37
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	50.779.700,00	67.891.985,87	3.547.931,08	57.346.964,24	-	-	56.680.591,87	11.231.394,00	56.574.798,79	686.372,37
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

  

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			

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 Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total c)		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>50.779.700,00</b>	<b>67.891.985,87</b>	<b>3.547.931,08</b>	<b>57.346.964,24</b>	<b>100,00</b>	<b>10.545.021,63</b>	<b>10.861.228,42</b>	<b>56.660.591,87</b>	<b>100,00</b>	<b>11.231.394,00</b>	<b>686.372,37</b>
Legislativa	1.709.000,00	1.709.000,00	219.143,00	1.391.690,37	2,43	317.309,63	257.128,51	1.391.690,37	2,46	317.309,63	0,00
Ação Legislativa	1.709.000,00	1.709.000,00	219.143,00	1.391.690,37	2,43	317.309,63	257.128,51	1.391.690,37	2,46	317.309,63	0,00
Administração	6.770.160,00	9.968.182,72	823.954,33	9.825.569,69	17,13	142.613,03	1.380.008,47	9.772.594,69	17,25	195.588,03	52.975,00
Representação Judicial e Extrajudicial	1.282.760,00	1.899.194,98	115.593,88	1.894.143,31	3,30	5.051,67	115.593,88	1.894.143,31	3,34	5.051,67	0,00
Administração Geral	4.810.300,00	7.531.865,06	712.802,72	7.398.745,97	12,90	133.119,09	1.252.545,50	7.345.770,97	12,96	186.094,09	52.975,00
Administração Financeira	677.100,00	537.122,68	-4.442,27	532.680,41	0,93	4.442,27	11.869,09	532.680,41	0,94	4.442,27	0,00
Segurança Pública	612.000,00	635.187,13	123.907,29	635.187,13	1,11	0,00	123.907,29	635.187,13	1,12	0,00	0,00
Policiamento	612.000,00	635.187,13	123.907,29	635.187,13	1,11	0,00	123.907,29	635.187,13	1,12	0,00	0,00
Assistência Social	2.609.240,00	2.921.376,71	328.512,93	2.651.846,25	4,62	269.530,46	570.457,41	2.629.924,40	4,64	291.452,31	21.921,85
Assistência à Criança e ao Adolescente	142.500,00	341.625,68	61.969,26	339.956,80	0,59	1.668,88	57.789,26	335.456,80	0,59	6.168,88	4.500,00
Assistência Comunitária	2.466.740,00	2.579.751,03	266.543,67	2.311.889,45	4,03	267.861,58	512.668,15	2.294.467,60	4,05	285.283,43	17.421,85
Saúde	14.456.600,00	22.774.181,73	142.768,83	18.957.963,79	33,06	3.816.217,94	3.519.209,30	18.539.640,65	32,72	4.234.541,08	418.323,14
Atenção Básica	9.063.600,00	13.232.475,30	31.895,32	10.934.931,67	19,07	2.297.543,63	2.122.810,47	10.532.796,53	18,59	2.699.678,77	402.135,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.248.000,00	8.919.931,15	151.696,03	7.518.233,69	13,11	1.401.697,46	1.282.603,12	7.507.133,69	13,25	1.412.797,46	11.100,00
Suporte Profilático e Terapêutico	95.000,00	517.775,28	-0,822,52	434.030,90	0,76	83.744,38	100.211,71	433.502,90	0,77	84.272,38	528,00
Vigilância Sanitária	14.000,00	14.000,00	0,00	4.187,68	0,01	9.812,32	0,00	4.187,68	0,01	9.812,32	0,00
Vigilância Epidemiológica	36.000,00	90.000,00	0,00	66.579,85	0,12	23.420,15	13.584,00	62.019,85	0,11	27.980,15	4.560,00
Educação	14.654.500,00	16.745.149,62	1.948.589,63	14.654.916,51	25,55	2.090.233,11	3.015.828,09	14.641.493,99	25,84	2.103.655,63	13.422,52
Ensino Fundamental	11.107.250,00	13.581.969,62	1.783.502,99	11.826.895,11	20,62	1.755.074,51	2.779.204,37	11.813.472,59	20,85	1.768.497,03	13.422,52
Ensino Superior	260.000,00	167.550,00	-27.945,00	139.545,00	0,24	28.005,00	26.063,00	139.545,00	0,25	28.005,00	0,00
Educação Infantil	3.239.750,00	2.956.130,00	193.031,62	2.684.181,79	4,68	271.948,21	210.560,72	2.684.181,79	4,74	271.948,21	0,00
Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Educação Especial	39.500,00	31.500,00	0,00	4.294,61	0,01	27.205,39	0,00	4.294,61	0,01	27.205,39	0,00
Cultura	339.000,00	1.236.484,87	116.988,32	1.109.348,82	1,93	127.136,05	749.369,02	1.028.464,32	1,82	208.020,55	80.884,50
Difusão Cultural	339.000,00	1.236.484,87	116.988,32	1.109.348,82	1,93	127.136,05	749.369,02	1.028.464,32	1,82	208.020,55	80.884,50
Urbanismo	6.703.700,00	8.408.219,66	-389.234,51	5.686.123,37	9,92	2.723.096,29	767.063,44	5.600.080,71	9,88	2.809.138,95	86.042,66
Infraestrutura Urbana	6.062.700,00	7.583.863,35	-508.680,97	4.875.830,14	8,50	2.708.033,21	602.387,25	4.790.012,70	8,45	2.793.850,65	85.817,44
Serviços Urbanos	641.000,00	825.356,31	119.646,46	810.293,23	1,41	15.063,08	164.676,19	810.068,01	1,43	15.288,30	225,22
Habituação	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	8.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Agricultura	149.000,00	221.210,00	-17.478,72	149.332,34	0,26	71.877,66	47.574,15	147.799,64	0,26	73.410,36	1.532,70
Abastecimento	149.000,00	221.210,00	-17.478,72	149.332,34	0,26	71.877,66	47.574,15	147.799,64	0,26	73.410,36	1.532,70
Indústria	80.000,00	81.000,00	-1.324,48	79.032,02	0,14	1.967,98	23.935,76	79.032,02	0,14	1.967,98	0,00
Promoção Industrial	80.000,00	81.000,00	-1.324,48	79.032,02	0,14	1.967,98	23.935,76	79.032,02	0,14	1.967,98	0,00
Comunicações	34.500,00	33.765,00	2.783,75	22.934,20	0,04	10.830,80	4.378,00	22.934,20	0,04	10.830,80	0,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ARRECAÇÃO E FINANÇAS, 26/Jan/2024, 11h e 01m.

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 Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total c)		
Telecomunicações	34.500,00	33.765,00	2.783,75	22.934,20	0,04	10.830,80	4.378,00	22.934,20	0,04	10.830,80	0,00
Energia	625.000,00	472.190,34	14.299,13	472.189,47	0,82	0,87	75.963,39	472.189,47	0,83	0,87	0,00
Conservação de Energia	625.000,00	472.190,34	14.299,13	472.189,47	0,82	0,87	75.963,39	472.189,47	0,83	0,87	0,00
Transporte	1.176.000,00	1.598.462,64	109.151,27	798.358,40	1,39	800.104,24	150.846,38	787.178,40	1,39	811.284,24	11.180,00
Transporte Rodoviário	1.176.000,00	1.598.462,64	109.151,27	798.358,40	1,39	800.104,24	150.846,38	787.178,40	1,39	811.284,24	11.180,00
Desporto e Lazer	695.000,00	929.775,45	125.870,33	912.471,88	1,59	17.303,57	175.559,21	912.381,88	1,61	17.393,57	90,00
Lazer	695.000,00	929.775,45	125.870,33	912.471,88	1,59	17.303,57	175.559,21	912.381,88	1,61	17.393,57	90,00
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	0,00
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	0,00
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (II)=(I+II)</b>	<b>50.779.700,00</b>	<b>67.891.985,87</b>	<b>3.547.931,08</b>	<b>57.346.964,24</b>	<b>100</b>	<b>10.545.021,63</b>	<b>10.861.228,42</b>	<b>56.660.591,87</b>	<b>100</b>	<b>11.231.394,00</b>	<b>686.372,37</b>





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

Página 2 de 3

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES								Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2023
	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maior/2023	Junho/2023				
	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023				
Cota-Parte do ITR	-	88,37	6,78	132,57	-	534,25	-	80,546,18	22.000,00	
Transferências da LC 61/1989	-	248,08	6.400,00	56.185,73	7.227,94	9.721,06	-	61.790,01	75.000,00	
Transferências do FUNDEB	5.515,39	4.203,61	4.271,51	5.053,41	4.663,65	5.285,89	-	5.778.622,21	7.150.000,00	
Outras Transferências Correntes	5.452,21	4.548,20	4.841,07	6.989,99	5.320,25	5.644,23	-	8.339.883,28	7.286.600,00	
Outras Receitas Correntes	699.873,83	494.616,77	458.428,34	351.750,31	637.016,29	390.590,16	-	230.982,01	116.500,00	
DEDUÇÕES (II)	419.603,65	466.276,52	436.833,96	513.643,92	415.233,09	494.505,43	-	6.256.982,22	6.249.400,00	
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	520.833,73	849.562,68	722.586,91	532.280,42	655.343,96	519.687,25	-	-	-	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	630.540,37	525.310,67	690.401,55	734.002,19	1.007.656,89	1.151.676,88	-	-	-	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	49.438,90	2.019,29	24.345,59	2.881,04	2.471,01	2.347,05	-	-	-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	13.403,97	2.558,63	82.280,21	2.985,85	2.273,19	43.967,28	-	-	-	
amenda	668.611,99	641.855,46	478.574,78	457.764,87	618.617,59	477.024,78	-	-	-	
	465.096,40	469.326,46	426.573,29	483.384,57	505.847,83	564.304,20	-	-	-	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>4.598.296,45</b>	<b>4.112.818,06</b>	<b>3.592.700,21</b>	<b>4.132.329,41</b>	<b>4.429.280,19</b>	<b>3.516.936,26</b>	-	<b>49.287.699,42</b>	<b>45.279.700,00</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	4.305.951,98	3.487.892,58	3.668.036,77	3.949.078,55	3.983.144,66	5.511.234,30	-	-	-	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>4.598.296,45</b>	<b>4.112.818,06</b>	<b>3.592.700,21</b>	<b>4.132.329,41</b>	<b>4.429.280,19</b>	<b>3.516.936,26</b>	-	<b>49.287.699,42</b>	<b>45.279.700,00</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas do Senado (art. 166, § 16, da CF) e ao crescimento dos órgãos comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 196, § 1º) (VI)	4.305.951,98	3.487.892,58	3.668.036,77	3.949.078,55	3.983.144,66	5.511.234,30	-	-	-	

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

Página 3 de 3

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)</b>	<b>4.598.296,45</b>	<b>4.112.818,06</b>	<b>3.592.700,21</b>	<b>4.132.329,41</b>	<b>4.429.280,19</b>	<b>3.516.936,26</b>	-	<b>49.287.699,42</b>	<b>45.279.700,00</b>
	4.305.951,98	3.487.892,58	3.668.036,77	3.949.078,55	3.983.144,66	5.511.234,30	-	-	-



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

Página 1 de 5

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-	-
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	-	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)'	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+II-I)</b>	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
<b>Benefícios</b>	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)'</b>	-	-	-	-	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ARRECADADAÇÃO E FINANÇAS, 26/Jan/2024, 11h e 03m.

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

Página 2 de 5

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

Em Reais

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-



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

Página 3 de 5

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

Em Reais

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ARRECAÇÃO E FINANÇAS, 26/Jan/2024, 11h e 03m.



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

Página 4 de 5

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						
Recursos para Formação de Reserva						
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes						
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>						
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)						
Pessoal e Encargos Sociais						
Demais Despesas Correntes						
Despesas de Capital (XIV)						
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>						
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>1</sup></b>						
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores						
Demais receitas Previdenciárias						
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>						

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ARRECAÇÃO E FINANÇAS, 26/Jan/2024, 11h e 03m.

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

Página 5 de 5

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

Em Reais

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

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



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 Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Página 1 de 3

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2023	
		Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	45.279.700,00		49.267.699,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.067.500,00		6.495.805,90
IPTU	2.918.000,00		3.042.802,32
ISS	950.000,00		1.686.304,82
ITBI	410.000,00		463.561,37
IRRF	486.000,00		1.038.400,33
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	303.500,00		264.737,06
Contribuições	265.000,00		263.470,63
Receita Patrimonial	341.000,00		1.441.935,36
Aplicações Financeiras (II)	296.500,00		1.398.090,33
Outras Receitas Patrimoniais	44.500,00		43.845,03
Transferências Correntes	39.384.200,00		40.748.093,80
Cota-Parte do FPM	14.800.000,00		16.381.287,57
Cota-Parte do ICMS	8.720.000,00		8.393.612,89
Cota-Parte do IPVA	1.360.000,00		1.781.296,41
Cota-Parte do ITR	17.600,00		64.437,02
Transferências da LC 61/1989	60.000,00		49.431,98
Transferências do FUNDEB	7.150.000,00		5.778.622,21
Outras Transferências Correntes	7.276.600,00		8.299.405,72
Demais Receitas Correntes	222.000,00		338.393,73
Outras Receitas Financeiras (III)	50.000,00		159.588,24
Receitas Correntes Restantes	172.000,00		178.805,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	44.933.200,00		47.730.020,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-		-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-		-
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.500.000,00		2.539.677,75
Operações de Crédito (VIII)	20.000,00		-
Amortização de Empréstimos (IX)	-		-
Alienação de Bens	55.000,00		144.822,50
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-		-
Outras Alienações de Bens	55.000,00		144.822,50
Transferências de Capital	5.425.000,00		2.394.855,25
Convênios	-		-
Outras Transferências de Capital	5.425.000,00		2.394.855,25
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.480.000,00		2.539.677,75
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-		-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-		-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	50.413.200,00		50.269.698,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	50.413.200,00		50.269.698,60

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2023					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	58.121.621,77	53.228.229,19	53.037.885,69	52.957.925,02	1.398.575,36	135.563,08	135.563,08
Pessoal e Encargos Sociais	27.351.713,56	25.697.045,53	25.697.045,53	25.696.946,96	1.342.029,98	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.610.887,00	1.610.835,23	1.610.835,23	1.603.627,36	-	-	-
Outras Despesas Correntes	29.159.021,21	25.920.348,43	25.730.004,93	25.657.350,70	56.545,38	135.563,08	135.563,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	56.510.734,77	51.617.393,96	51.427.050,46	51.354.297,66	1.398.575,36	135.563,08	135.563,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.620.364,10	4.118.735,05	3.622.706,18	3.616.873,77	37.289,09	1.282.065,63	1.282.065,63

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ARRECADÇÃO E FINANÇAS, 26/Jan/2024, 11h e 05m.



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 Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Página 2 de 3

Investimentos	9.620.364,10	4.118.735,05	3.622.706,18	3.616.873,77	37.289,09	1.282.065,63	1.282.065,63
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	9.620.364,10	4.118.735,05	3.622.706,18	3.616.873,77	37.289,09	1.282.065,63	1.282.065,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	150.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	66.281.098,87	55.736.129,01	55.049.756,64	54.971.171,43	1.435.864,45	1.417.628,71	1.417.628,71
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	66.281.098,87	55.736.129,01	55.049.756,64	54.971.171,43	1.435.864,45	1.417.628,71	1.417.628,71
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>							-7.554.965,99
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>							-7.554.965,99
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-
<b>JUROS NOMINAIS</b>					Até o Bimestre/2023		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)							1.398.090,33
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)							1.610.835,23
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>							-7.767.710,89
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>					<b>SALDO</b>		
					Em 31/Dez/2022	Até o 6º Bimestre	
					(a)	(b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)					-	-	-
DEDUÇÕES (XL)					14.388.289,85	8.189.531,06	8.189.531,06
Disponibilidade de Caixa					14.385.215,05	8.186.456,26	8.186.456,26
Disponibilidade de Caixa Bruta					16.467.273,09	8.854.113,45	8.854.113,45
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)					1.445.728,64	9.733,69	9.733,69
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados					636.329,40	657.923,50	657.923,50
Demais Haveres Financeiros					3.074,80	3.074,80	3.074,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)					-14.388.289,85	-8.189.531,06	-8.189.531,06
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>							-8.198.758,79
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício							-
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>					Até o Bimestre/2023		
VARIÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)							-1.435.994,95
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)							-
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)							-
VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)							-
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)							-
OUTROS AJUSTES (XLIX)							-
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + ( XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) + (-) (XLIX)]</b>							-7.634.753,74
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>							-7.422.008,84
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							11.932.384,20



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 Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Página 3 de 3

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.932.384,20
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 Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+h)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a-b)+(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMEN	4,075.11	1,441,653.53	1,435,864.45	130.50	9,733.69	185,932.68	1,891,475.71	1,417,628.71	1,417,628.71	375,873.85	283,905.83	293,639.52
PODER EXECUTIVO	4,075.11	1,441,653.53	1,435,864.45	130.50	9,733.69	185,932.68	1,891,475.71	1,417,628.71	1,417,628.71	375,873.85	283,905.83	293,639.52
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (III)</b>	<b>4,075.11</b>	<b>1,441,653.53</b>	<b>1,435,864.45</b>	<b>130.50</b>	<b>9,733.69</b>	<b>185,932.68</b>	<b>1,891,475.71</b>	<b>1,417,628.71</b>	<b>1,417,628.71</b>	<b>375,873.85</b>	<b>283,905.83</b>	<b>293,639.52</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 Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Página 1 de 6

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	4.764.000,00		6.231.068,84
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.918.000,00		3.042.802,32
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	410.000,00		463.561,37
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	950.000,00		1.686.304,82
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	486.000,00		1.038.405,33
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.197.000,00		33.088.878,32
2.1- Cota-Parte FPM	18.500.000,00		20.025.616,60
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00		18.221.646,54
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	-		1.803.970,06
2.2- Cota-Parte ICMS	10.900.000,00		10.492.015,85
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	75.000,00		61.790,01
2.4- Cota-Parte ITR	22.000,00		80.546,18
2.5- Cota-Parte IPVA	1.700.000,00		2.226.621,89
2.6- Cota-Parte IOF-Duro	-		-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-		202.287,79
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>35.961.000,00</b>		<b>39.319.947,16</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 28% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>6.239.400,00</b>		<b>6.256.981,65</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>2.750.850,00</b>		<b>3.573.005,14</b>

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.221.500,00		5.805.192,58
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.221.500,00		5.805.192,58
6.1.1- Principal	7.150.000,00		5.778.622,21
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	71.500,00		26.570,37
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-		-
6.2.1- Principal	-		-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-		-
6.3.1- Principal	-		-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-



Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-SP  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹</b>	<b>910.600,00</b>	<b>(478.359,44)</b>

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	-
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (8 + 8)</b>	<b>5.805.192,58</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.214.250,00	5.805.192,58	5.805.192,58	5.805.192,58	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.150.000,00	5.805.192,58	5.805.192,58	5.805.192,58	-
10.1.1 - Educação Infantil	2.211.200,00	2.065.930,71	2.065.930,71	2.065.930,71	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	4.938.800,00	3.739.261,87	3.739.261,87	3.739.261,87	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	64.250,00	-	-	-	-
10.2.1 - Educação Infantil	23.250,00	-	-	-	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	25.000,00	-	-	-	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	8.000,00	-	-	-	-
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)¹ (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.805.192,58	5.805.192,58	5.805.192,58	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.805.192,58	5.805.192,58	5.805.192,58	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-



Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-SP  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Página 3 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.805.192,58	5.805.192,58	5.805.192,58	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal*	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.053.634,81	5.805.192,58	5.805.192,58	100,00
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)*	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	580.519,26	-	-	-	-

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.519.314,16	6.488.613,47	6.475.100,95	6.474.713,35	-
20.1- Educação Infantil	166.060,00	162.370,99	162.370,99	162.370,99	-
20.2- Ensino Fundamental	6.333.234,16	6.306.242,48	6.292.819,96	6.292.342,36	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-



Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

Página 4 de 6

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.740.814,16	12.293.806,05	12.280.383,53	12.279.905,93	-	
21.1- Educação Infantil	2.422.030,00	2.248.301,70	2.248.301,70	2.248.301,70	-	
21.1.1- Creche	7.730,00	1.729,60	1.729,60	1.729,60	-	
21.1.2- Pré-escola	2.414.300,00	2.246.572,10	2.246.572,10	2.246.572,10	-	
22.2- Ensino Fundamental	11.318.784,16	10.045.504,35	10.032.081,83	10.031.604,23	-	
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					6.488.613,47	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					6.256.981,05	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					-	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					-	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					-	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>					<b>12.745.985,12</b>	
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**</b>		<b>VALOR EXIGIDO (x)</b>	<b>VALOR APLICADO (aa)</b>	<b>% APLICADO (ab)</b>		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		9.829.986,79	12.745.985,12	32,42		
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE*</b>		<b>SALDO INICIAL (ac)</b>	<b>RP LIQUIDADOS (ad)</b>	<b>RP PAGOS (ae)</b>	<b>RP CANCELADOS (af)</b>	<b>SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)</b>
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		532.023,94	74,00	523.797,33	-	8.226,61
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		482.981,86	74,00	474.755,25	-	8.226,61
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		49.042,08	-	49.042,08	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		-	-	-	-	-
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>				
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.339.000,00	1.415.690,20				
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.120.000,00	1.213.618,20				
31.1.1- Salário-Educação	850.000,00	872.843,82				
31.1.2- PDDE	-	-				
31.1.3- PNAE	190.000,00	225.705,40				
31.1.4- PNATE	80.000,00	89.870,68				
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	-	25.998,90				
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	219.000,00	202.072,00				



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 Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro  
 RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Página 5 de 6

Em Reais

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	3.004.335,46	2.361.110,46	2.361.110,46	2.361.110,46	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	534.100,00	435.680,09	435.680,09	435.680,09	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.279.185,46	1.781.390,76	1.781.390,76	1.781.390,76	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	167.550,00	139.545,00	139.545,00	139.545,00	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	23.500,00	4.294,61	4.294,61	4.294,61	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	16.745.149,62	14.654.916,51	14.641.493,99	14.641.016,39	-
33.1- Despesas Correntes	16.222.496,53	14.451.355,78	14.437.933,26	14.437.455,66	-
33.1.1- Pessoal Ativo	11.747.284,16	10.395.177,93	10.395.177,93	10.395.177,93	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.475.212,37	4.056.177,85	4.042.755,33	4.042.277,73	-
33.2- Despesas de Capital	522.653,09	203.560,73	203.560,73	203.560,73	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	522.653,09	203.560,73	203.560,73	203.560,73	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)			
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	-	(650.581,46)	-		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	-	5.805.192,58	-		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	-	5.854.234,66	1.271.894,97		
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-	(699.623,54)	(1.271.894,97)		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-	-		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-	-		

Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama-SP  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro  
 RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Página 6 de 6

Em Reais

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(699.623,54)	(1.271.894,97)

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.  
 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação do 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 RP/PP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RP/PP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RP/PP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RP/PP dessas despesas.  
 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.  
 9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).  
 10 Para esta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero). Para esta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero). Para esta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).



PREFEITURA MUNIC.SAO SEBASTIAO DA GRAMA-SP  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2023/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	20.000,00	-	20.000,00

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.620.364,10	4.118.735,05	5.501.629,05
Investimentos	9.620.364,10	4.118.735,05	5.501.629,05
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.620.364,10	4.118.735,05	5.501.629,05
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	9.600.364,10	4.118.735,05	5.481.629,05

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

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

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

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

  

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

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	55.000,00	-	-55.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	55.000,00	-	-55.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	144.822,50	144.822,50
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-

  

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

  

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (l)	2023 (j) = (I) - (II) + (IIg)	SALDO ATUAL (k) = (II) + (IIj)
VALOR (III)			144.822,50



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

Página 1 de 5

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	4.764.000,00	4.764.000,00	6.231.068,84	130,79
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.918.000,00	2.918.000,00	3.042.802,32	104,28
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	410.000,00	410.000,00	463.561,37	113,06
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	950.000,00	950.000,00	1.686.304,82	177,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	486.000,00	486.000,00	1.038.400,33	213,66
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	31.197.000,00	31.197.000,00	31.082.620,47	99,63
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	18.221.646,54	98,50
Cota-Parte ITR	22.000,00	22.000,00	80.546,18	366,12
Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	2.226.621,89	130,98
Cota-Parte ICMS	10.900.000,00	10.900.000,00	10.492.015,85	96,26
Cota-Parte IPI-Exportação	75.000,00	75.000,00	61.790,01	82,39
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>35.961.000,00</b>	<b>35.961.000,00</b>	<b>37.313.689,31</b>	<b>103,76</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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			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>	5.899.000,00	6.235.716,21	6.072.287,47	97,38	5.899.282,44	94,60	5.899.282,44	94,60	173.005,03
Despesas Correntes	5.882.000,00	6.051.216,21	5.887.860,55	97,30	5.884.515,55	97,25	5.884.515,55	97,25	3.345,00
Despesas de Capital	17.000,00	184.500,00	184.426,92	99,96	14.766,89	8,00	14.766,89	8,00	169.660,03
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	2.930.000,00	4.732.744,92	4.514.316,14	95,38	4.514.316,14	95,38	4.514.316,14	95,38	-
Despesas Correntes	2.930.000,00	4.732.744,92	4.514.316,14	95,38	4.514.316,14	95,38	4.514.316,14	95,38	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro  
 RREO – ANEXO XII (LC nº 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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>8.835.000,00</b>	<b>10.986.461,13</b>	<b>10.586.603,61</b>	<b>96,32</b>	<b>10.413.598,58</b>	<b>94,84</b>	<b>10.413.598,58</b>	<b>94,84</b>	<b>173.005,03</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)	10.586.603,61	10.413.598,58	10.413.598,58
(-) 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 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)	10.586.603,61	10.413.598,58	10.413.598,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	-	-	5.597.063,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	5.597.063,40
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	4.989.550,21	-	4.816.545,18
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,37	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 23 E 28 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i + j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXa)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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)	RPMP 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) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	5.597.063,40	10.586.603,61	4.989.550,21	-	-	-	-	-	-	4.989.550,21
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ARRECAÇÃO E FINANÇAS, 26/Jan/2024, 11h e 13m.



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 Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	208.600,00	208.600,00	340.015,00	163,00
Proveniente da União	-	-	-	-
Proveniente dos Estados	208.600,00	208.600,00	340.015,00	163,00
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>208.600,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>340.015,00</b>	<b>163,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.164.600,00	6.996.759,09	4.892.644,20	69,50	4.633.514,09	66,22	4.616.092,06	65,97	229.130,11
Despesas Correntes	2.440.600,00	5.200.351,89	4.572.314,30	87,92	4.572.314,30	87,92	4.554.892,27	87,59	-
Despesas de Capital	724.000,00	1.796.407,20	290.329,90	16,16	61.199,79	3,41	61.199,79	3,41	229.130,11

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS, 26/Jan/2024, 11h e 13m.



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 Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro  
 RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.318.000,00	4.187.186,23	3.003.917,55	71,74	2.992.817,55	71,48	2.992.817,55	71,48	11.100,00
Despesas Correntes	2.318.000,00	3.744.816,23	2.742.969,55	73,25	2.731.869,55	72,95	2.731.869,55	72,95	11.100,00
Despesas de Capital	-	442.370,00	260.948,00	58,99	260.948,00	58,99	260.948,00	58,99	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	95.000,00	517.775,28	434.030,90	83,83	433.502,90	83,72	433.502,90	83,72	528,00
Despesas Correntes	95.000,00	517.775,28	434.030,90	83,83	433.502,90	83,72	433.502,90	83,72	528,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	14.000,00	14.000,00	4.187,68	29,91	4.187,68	29,91	4.187,68	29,91	-
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	4.187,68	34,90	4.187,68	34,90	4.187,68	34,90	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	30.000,00	90.000,00	66.579,85	73,98	62.019,85	68,91	62.019,85	68,91	4.560,00
Despesas Correntes	30.000,00	90.000,00	66.579,85	73,98	62.019,85	68,91	62.019,85	68,91	4.560,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>5.621.600,00</b>	<b>11.805.720,60</b>	<b>8.371.360,18</b>	<b>70,91</b>	<b>8.126.042,07</b>	<b>68,83</b>	<b>8.108.620,04</b>	<b>68,68</b>	<b>245.318,11</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.063.600,00	13.232.475,30	10.534.931,67	82,64	10.532.796,53	79,60	10.515.374,50	79,47	402.135,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.248.000,00	8.919.931,15	7.516.233,69	84,29	7.507.133,69	84,16	7.507.133,69	84,16	11.100,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE ARRECAÇÃO E FINANÇAS, 26/Jan/2024, 11h e 13m.

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 Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro  
 RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	95.000,00	517.775,28	434.030,90	83,83	433.502,90	83,72	433.502,90	83,72	528,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	14.000,00	14.000,00	4.187,68	29,91	4.187,68	29,91	4.187,68	29,91	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	36.000,00	90.000,00	66.579,85	73,98	62.019,85	68,91	62.019,85	68,91	4.560,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>14.456.600,00</b>	<b>22.774.181,73</b>	<b>18.957.963,79</b>	<b>83,24</b>	<b>18.539.640,85</b>	<b>81,41</b>	<b>18.522.218,62</b>	<b>81,33</b>	<b>418.323,14</b>

Notas:

\*Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
 \*\*Os valores inscritos em restos a pagar não processados representam os valores inscritos em restos a pagar não processados em 31/12/2023, e os valores inscritos em restos a pagar não processados em 31/12/2023, e os valores inscritos em restos a pagar não processados em 31/12/2023.



Prefeitura Munic, Sao Sebastiao da Grama-SP  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

RNEO - Anexo 13 (Lei nº 11.479, de 30/12/2004, nºs 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO FINAL										
	Até o Bimestre												
TOTAL DE ATIVOS													
Ativos Constituídos pela SPE													
TOTAL DE PASSIVOS													
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE													
Provisões de PPP													
Outros Passivos													
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS													
Obrigações contratuais													
Riscos não Provisionados													
Garantias concedidas													
Outros Passivos Contingentes													
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
DO INTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Contratadas (I.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Contratadas (II.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (V) = (III) - (IV)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (VI) (VI) = (V) / (IV)													



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial			50.779.700,00	
Previsão Atualizada			50.779.700,00	
Receitas Realizadas			51.827.377,17	
Déficit Orçamentário			5.519.587,07	
Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)			11.932.384,20	
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial			50.779.700,00	
Dotação Atualizada			67.891.985,87	
Despesas Empenhadas			57.346.964,24	
Despesas Liquidadas			56.660.591,87	
Despesas Pagas			56.574.798,79	
Superávit Orçamentário			-	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
Até o bimestre				
Despesas Empenhadas			57.346.964,24	
Despesas Liquidadas			56.660.591,87	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Até o bimestre				
Receita Corrente Líquida			49.287.699,42	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			49.287.699,42	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			49.287.699,42	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>				
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	
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	-7.554.965,99		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-6.198.758,79		
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.445.728,64	130,50	1.435.864,45	9.733,69
Poder Executivo	1.445.728,64	130,50	1.435.864,45	9.733,69
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.077.408,39	375.873,85	1.417.628,71	283.905,83
Poder Executivo	2.077.408,39	375.873,85	1.417.628,71	283.905,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.523.137,03</b>	<b>376.004,35</b>	<b>2.853.493,16</b>	<b>293.639,52</b>



Prefeitura Munic.Sao Sebastiao da Grama - SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social  
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro  
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	12,745,595,12	25%	32,42
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5,805,192,58	70%	100,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

  

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	20,000,00
Despesa de Capital Líquida	4,118,735,05	5,501,629,05

  

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

  

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	144,822,50	•89,822,50
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	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	10,586,603,61	15%	28,37

  

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



# PODER LEGISLATIVO

Câmara Munic. de São Sebastião da Gramma - SP - Poder Legislativo  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro a Dezembro 2023

Página 1 de 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso II, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a) - (b) + c + d + e	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (h) = (i) - (j)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (k) = (f) - (g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)									
Recursos Vinculados à Previdência Social									
Recursos Vinculados a Fundos									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Aterragem de Benefícios									
Recursos Extraparamentários Vinculados a Precatórios									
Recursos Extraparamentários Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (II) = (I) + (II)									

1. Esse informe poderá apresentar valor negativo, indicada, nesse caso, inabilitação de conta após o registro das obrigações financeiras.



**Lucas Cuete**  
PRESIDENTE



Henrique Ferreira  
1MG-1203470-4-CRC  
Contador

CÂMARA MUNIC. DE SÃO SEBASTIAO DA GRAMA - SP - PODER LEGISLATIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2023

LRF, Art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	49.356.406,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.356.406,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	49.356.406,23

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	1.090.990,13	2,21
Limite Máximo (Inciso III e IV, art. 20 da LRF) - 6,00%	2.961.844,37	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	2.813.815,15	5,70
Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,60%	2.665.245,98	5,40

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		



**Lucas Cuete**  
PRESIDENTE



Henrique Ferreira  
1MG-1203470-4-CRC  
Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO GRAMA - SP - PODER LEGISLATIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 OBRIGAÇÕES FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL  
 ANEXO 02023 A DEZEMBRO/2023

RDF - ANEXO I (LRF, art. 53, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	DEBITADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PATRONAIS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.080.892,33	-
Pessoal Ativo	591.493,36	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	437.926,33	-
Obrigações Patronais	153.567,03	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	88.790,55	-
Aposentadorias, Reservas e Reformas	-	-
Pensões	88.790,55	-
Outras despesas do pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (II) (art. 18 da LRF)	-	-
Despesa com Pessoal não Executável Orçamentariamente	-	-
DESPESAS NÃO COMPROVADAS (III) (art. 23 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Despedidos Constitucionais	-	-
Despesas de Demissão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Institutos e Pensões com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (II) = (I) - (III)	3.080.892,33	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.356.406,23	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 186, § 1º da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º) (VI)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV - V - VI)	49.356.406,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (II) + (III)	3.080.892,33	3,21
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	2.961.304,37	6,00
LIMITE PROVISIONAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único de art. 23 da LRF)	2.813.239,15	5,70
LIMITE DE ALÍQUOTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 20 da LRF)	2.837.345,93	5,74

Em demonstrativos elaborados na primeira e na segunda quadristre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos art. 31 de decreto de exercício anterior consolidado e os inscritos neste campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

  
**Lucas Cuete**  
 PRESIDENTE

  
**Henrique Ferreira**  
 1MG-12034770-4-CRC  
 Contador



