

Diário Oficial

setebarras.sp.gov.br
do município



**Município de
Sete Barras**

Quinta-feira, 16 de maio de 2024

Ano III | Edição nº 357

Publicação Oficial do Município de Sete Barras, conforme Lei Municipal 2.041, de 23 de agosto de 2021

Prefeitura Municipal de Sete Barras

CNPJ 46.587.275/0001-74

Rua José Lopes, 35

Telefone: (13) 3872-5500

Site: www.setebarras.sp.gov.br

Câmara Municipal de Sete Barras

CNPJ 44.306.751/0001-06

Rua São Jorge, 100

Telefone: (13) 3872-2403

Site: www.camarasetebarras.sp.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Rua José Lopes, 35, Centro - Tel. 13 3872-5500, Ramal 219

SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL

Rua Manoel Clemente de Oliveira, s/n, Jardim Aparecida - Tel. (13) 3872-2004

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO

Rua José Lopes, 35, Centro - Tel. (13) 3872-5500, ramal 222

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OPERAÇÕES VIÁRIAS

Rua Prefeito Clovis de Paula Souza, s/n, Vila São João - Tel. (13) 3872-1400

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Rua Presidente Arthur da Costa e Silva, 161, Centro - Tel. (13) 3872-1834

DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E LAZER

SP 139, s/n, Vila São João - Tel. 13 3872-5500

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Rua Júlio Prestes, 692, Centro - Tel. (13) 3872-1574

DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Rua São Jorge, 150 - Jardim Ipiranga - Tel. 13 3872-1466

SECRETARIA DE GOVERNO

Rua José Lopes, 35, Centro - Tel. (13) 3872-5500, ramal 206

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Rua Manoel Clemente de Oliveira, s/n, Jardim Aparecida - Tel. (13) 3872-2004

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

Rua José Lopes, 35, Centro - Tel. (13) 3872-5500, ramal 223

CRAS

Rua Celso Amaro da Silva, 147, Jardim Magário - Tel. (13) 3872-2006

SECRETARIA DE SAÚDE

SP 139, s/n, Centro - Tel. (13) 3872-5510

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

O Diário Oficial Eletrônico de Sete Barras, instituído pela Lei nº 2.040/21 é o órgão oficial de publicações do município.



PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº. 1.378/2024
De 07 de maio de 2024.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DEAN ALVES MARTINS, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições Legais,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, Crédito Adicional no valor de R\$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais), destinados a reforçar a seguinte dotação orçamentária:

12.3610006.2033 - Manut. Profissionais da Educação - 30%		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Civil	303	236.000,00
04.1220002.2002 - Manutenção dos Serviços de Apoio à Prestação de Serviços Públicos		
3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	367	20.000,00
Total		256.000,00

Artigo 2º - As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto correrão por conta da anulação das seguintes dotações:

12.3610006.2032 - Manut. Profissionais da Educação - 70%		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	293	236.000,00
04.1220002.2002 - Manutenção dos Serviços de Apoio à Prestação de Serviços Públicos		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	365	20.000,00
Total		256.000,00

Artigo 3º - Ficam alterados os valores dos programas e ações da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO do exercício de 2024 e do Plano Plurianual - PPA 2022 a 2025.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 07 de maio de 2024.

DEAN ALVES MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Higino Jerônimo da Rosa Junior
Secretário de Administração



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 2º Bimestre

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.252.000,00	4.252.000,00	1.437.146,36	33,80
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	886.000,00	886.000,00	360.411,33	40,68
IPTU	717.000,00	717.000,00	285.100,07	39,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	169.000,00	169.000,00	75.311,26	44,56
Recarga Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	299.000,00	299.000,00	105.850,89	35,39
ITBI	255.000,00	255.000,00	105.850,89	41,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	-	-
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.020.000,00	2.020.000,00	584.099,06	28,92
ISS	2.012.000,00	2.012.000,00	580.033,87	28,83
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.000,00	8.000,00	4.065,19	50,81
Recarga Resultante do IRRF	1.087.000,00	1.087.000,00	386.785,08	35,58
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.470.000,00	41.470.000,00	14.884.250,39	35,89
Conta-Parte FPM	21.456.000,00	21.456.000,00	7.386.955,32	34,43
Conta-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	2.242,89	56,09
Conta-Parte IPVA	2.159.000,00	2.159.000,00	1.351.511,95	62,60
Conta-Parte ICMS	17.765.000,00	17.765.000,00	6.102.304,84	34,35
Conta-Parte IPI-Exportação	86.000,00	86.000,00	41.234,69	47,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Dedução ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) + (II)	45.722.000,00	45.722.000,00	16.321.396,75	35,70

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	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 (IV)	1.182.000,00	1.169.000,00	524.019,06	44,83	479.339,06	41,00	478.379,06	40,92	-
Despesas Correntes	1.132.000,00	1.094.000,00	460.034,06	42,05	435.514,06	39,81	434.554,06	39,72	-
Despesas de Capital	50.000,00	75.000,00	63.985,00	85,31	43.825,00	58,43	43.825,00	58,43	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.888.000,00	8.873.000,00	5.876.768,29	66,23	4.195.401,61	47,28	3.623.413,35	40,84	-
Despesas Correntes	8.888.000,00	8.873.000,00	5.876.768,29	66,23	4.195.401,61	47,28	3.623.413,35	40,84	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	110.000,00	110.000,00	24.230,15	22,03	24.230,15	22,03	24.230,15	22,03	-
Despesas Correntes	110.000,00	110.000,00	24.230,15	22,03	24.230,15	22,03	24.230,15	22,03	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.000,00	4.000,00	450,00	11,25	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	450,00	11,25	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	16.000,00	16.000,00	15.915,70	99,47	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	15.915,70	99,47	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.020.000,00	3.033.000,00	1.298.763,62	42,79	868.622,34	28,62	792.075,09	26,10	-
Despesas Correntes	2.917.000,00	2.923.000,00	1.201.296,62	40,97	775.909,34	26,46	704.420,09	24,03	-
Despesas de Capital	103.000,00	110.000,00	97.467,00	94,63	92.713,00	90,01	87.655,00	85,10	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.220.000,00	13.269.000,00	7.740.146,82	58,61	5.567.593,16	42,16	4.918.097,65	37,24	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	7.740.146,82	5.567.593,16	4.918.097,65
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	891.819,32	891.819,32	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)	6.848.327,50	4.675.773,84	4.918.097,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (XVI) x 15% (LC 141/2012)	2.448.209,51	2.448.209,51	2.448.209,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) - (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	4.400.117,99	2.227.564,33	2.469.888,14
Limite não Cumprido (XX) = (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)	41,96	28,65	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 24 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (f) = (b) - (i) ou (j)
		Empenhada (i)	Liquidada (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

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)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII) (q)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagas (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)
Inscritos em "Exercício de Referência"	2.448.209,51	6.848.327,50	-	2.822.049,17	891.819,32	1.930.229,85	-	2.822.049,17	-
Inscritos em "Exercício de Referência - 1"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inscritos em "Exercício de Referência - 2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inscritos em "Exercício de Referência - 3"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inscritos em "Exercício de Referência - 4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inscritos em exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) - (XXII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x + y))
		Empenhada (x)	Liquidada (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES (CNPJ) em 16/05/2024 às 17:05:00 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/22at-d0d-0b30-c5ac



RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.096.000,00	4.096.000,00	1.997.906,33	48,78
Provenientes da União	3.956.000,00	3.956.000,00	1.539.219,08	38,91
Provenientes dos Estados	140.000,00	140.000,00	458.687,25	327,63
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXV)	39.000,00	39.000,00	5.194,35	13,32
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.135.000,00	4.135.000,00	2.003.100,68	48,44

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL 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)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.098.000,00	2.211.000,00	783.396,48	35,43	717.585,17	32,46	695.801,52	31,47	-
Despesas Correntes	2.098.000,00	2.111.000,00	783.396,48	37,11	717.585,17	33,99	695.801,52	32,96	-
Despesas de Capital	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.999.000,00	1.999.000,00	260.181,22	13,02	95.633,99	4,78	81.745,36	4,09	-
Despesas Correntes	1.999.000,00	1.999.000,00	260.181,22	13,02	95.633,99	4,78	81.745,36	4,09	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	33.000,00	33.000,00	3.002,47	9,10	1.652,47	5,01	1.652,47	5,01	-
Despesas Correntes	33.000,00	33.000,00	3.002,47	9,10	1.652,47	5,01	1.652,47	5,01	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.131.000,00	4.244.000,00	1.046.580,17	24,66	814.871,63	19,20	779.199,25	18,36	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.280.000,00	3.380.000,00	1.307.415,54	38,68	1.196.924,23	35,41	1.174.180,58	34,74	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.887.000,00	10.872.000,00	6.136.949,51	56,45	4.291.035,60	39,47	3.705.158,71	34,08	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	143.000,00	143.000,00	27.232,62	19,04	25.882,62	18,10	25.882,62	18,10	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	5.000,00	5.000,00	450,00	9,00	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	16.000,00	16.000,00	15.915,70	99,47	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.020.000,00	3.035.000,00	1.298.763,62	42,79	868.622,34	28,62	792.075,09	26,10	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.381.000,00	17.481.000,00	8.786.726,99	50,35	6.382.464,79	36,57	5.697.297,00	32,65	-
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	4.117.000,00	4.230.000,00	1.046.580,17	24,74	814.871,63	19,26	779.199,25	18,42	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	13.264.000,00	13.251.000,00	7.740.146,82	58,54	5.567.593,16	42,11	4.918.097,65	37,20	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 13/05/2024, às 14:43:56. Assinado Digitalmente no dia 13/05/2024, às 14:43:56.

DEAN ALVES MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

CELJO MANOEL DA COSTA
CONTADOR

MAURO SERGIO DA SILVA
CONTROLE INTERNO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES (CNPJ) em 16/05/2024 às 17:05:00 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/22a7-d60d-0b30-c5ac>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 2º Bimestre

RECEITAS DO ENSINO		Em Reais	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.252.000,00	1.437.146,36	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	886.000,00	360.411,33	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	259.000,00	105.808,89	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.020.000,00	584.099,06	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.087.000,00	386.785,08	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.470.000,00	14.884.250,39	
2.1- Cota-Parte FPM	21.456.000,00	7.386.955,32	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.762.000,00	7.386.955,32	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.694.000,00	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	17.665.000,00	6.102.304,84	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	86.000,00	41.234,69	
2.4- Cota-Parte ITR	4.000,00	2.343,59	
2.5- Cota-Parte IPVA	2.159.000,00	1.351.511,95	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.722.000,00	16.321.396,75	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.247.000,00	2.977.025,76	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	4.183.500,00	1.103.323,43	

FUNDEB		Em Reais	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.338.000,00	4.457.094,03	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.338.000,00	4.457.094,03	
6.1.1- Principal	11.316.000,00	4.455.284,95	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	22.000,00	1.809,08	
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 - VAAF	-	-	
6.3.1- Principal	-	-	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb	-	-	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	
6.4.1- Principal	-	-	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb	-	-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.069.000,00	1.478.259,19	

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	531.187,94
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	531.187,94
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.925.906,09

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP S PROC (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.127.000,00	4.100.688,49	3.417.077,58	3.128.609,05	683.610,91
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.963.234,98	2.229.906,71	2.221.289,56	2.220.692,21	8.617,15
10.1.1- Educação Infantil	2.394.000,00	701.731,64	701.731,64	701.731,64	-
10.1.2- Ensino Fundamental	5.498.284,98	1.512.526,04	1.503.908,89	1.503.908,89	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	51.000,00	15.649,03	15.649,03	15.649,03	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.183.715,02	1.870.781,78	1.195.788,02	907.916,84	674.993,76
10.2.1- Educação Infantil	370.000,00	248.337,72	228.305,74	107.355,98	-
10.2.2- Ensino Fundamental	2.813.715,02	1.622.444,06	967.482,28	800.560,86	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR S PROCESSADOS (g)	INSCR RPNP SEM DISPONIBILIDADE (h)	DESPESAS EM VALOR SUPERIOR AO DAS RECEITAS (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.100.688,49	3.417.077,58	3.128.609,05	683.610,91	1.287.218,54	1.287.218,54
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.100.688,49	3.417.077,58	3.128.609,05	683.610,91	1.287.218,54	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.229.906,71	2.221.289,56	2.220.692,21	8.617,15	8.617,15	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.119.665,82	2.229.906,71	2.221.289,56	49,84
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) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL NÃO APLIC EXCEDENTE AO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	445.709,40	247.202,09	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ NO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUAD. QUE INTREGRA O LIMITE CONST. (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 AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP S PROC (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.031.000,00	1.116.245,22	1.036.997,72	915.461,18	-
20.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
20.2- Ensino Fundamental	1.968.000,00	544.533,15	544.533,15	523.316,15	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	53.000,00	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	1.010.000,00	571.712,07	492.464,57	392.145,03	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES (CNPJ) em 16/05/2024 às 17:05:00 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/22at-d0d-0b30-c5ac



DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP S PROC (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM IMPOSTOS E FUNDEB	14.158.000,00	5.216.933,71	4.454.075,36	4.044.070,23	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.764.000,00	950.069,36	930.037,38	899.087,62	-
21.1.1- Creche					
21.1.2- Pré-escola	2.764.000,00	950.069,36	930.037,38	899.087,62	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.394.000,00	4.266.864,35	3.524.037,98	3.244.982,61	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.036.997,72
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.977.025,76
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% - L18(g)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19,1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	705.747,75
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30,1(a)) + L30,2(a))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	3.308.275,73

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.080.349,19	3.308.275,73	20,27

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE

	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ad) - (ae) + (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	533.007,97	524.666,77	-	-	8.341,20
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	457.268,07	457.268,07	-	-	-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	75.739,90	66.798,70	-	-	9.941,20
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.234.000,00	3.076.402,71
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.301.000,00	593.245,49
31.1.1- Salário-Educação	1.950.000,00	461.662,59
31.1.2- PDDE	11.000,00	-
31.1.3- PNAE	240.000,00	68.628,40
31.1.4 - PNATE	100.000,00	62.954,50
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	-	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	-	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.933.000,00	2.483.157,22

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP S PROC (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.834.000,00	6.736.481,99	2.173.450,97	2.005.756,62	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	27.000,00	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.337.000,00	6.405.694,60	2.036.789,78	1.917.135,13	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	28.000,00	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	492.000,00	330.787,39	136.661,19	88.621,49	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP S PROC (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	23.042.000,00	11.953.415,70	6.627.526,27	6.049.826,85	-
33.1- Despesas Correntes	21.752.000,00	11.274.564,91	6.538.958,27	6.040.088,85	-
33.1.1- Pessoal Ativo	9.770.000,00	2.775.723,28	2.775.723,28	2.775.125,93	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	11.982.000,00	8.498.841,63	3.763.234,99	3.264.962,92	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.290.000,00	678.850,79	88.568,00	9.738,00	-
33.2- Despesas de Capital	1.290.000,00	678.850,79	88.568,00	9.738,00	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.290.000,00	678.850,79	88.568,00	9.738,00	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	31.272,74	-
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.457.094,03	461.662,59
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.367.335,85	-
36.1 Orçamentário	3.128.609,05	-
36.2 Restos a Pagar	238.726,80	-
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.121.030,92	461.662,59
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.121.030,92	461.662,59

FORNE: Sistema CECOM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE; Emissão: 13/05/2024, às 14:42:27. Assinado Digitalmente no dia 13/05/2024, às 14:42:27.

DEAN ALVES MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
CONTADOR

MAURO SERGIO DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES (CNPJ) em 16/05/2024 às 17:05:00 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/22a7-d0d-0b30-c5ac



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/05/2024 14:21:33

Usuário: / 032.***.***-27

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 1º Quadrimestre / 2024

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DZE MESES

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DZE MESES												Totais
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	
RECEITAS CORRENTES (I)	6.360.547,05	5.244.081,63	5.569.597,87	5.586.140,50	5.536.781,11	5.018.324,54	7.371.095,41	7.257.902,11	6.619.451,25	6.938.150,22	6.155.181,80	7.728.167,47	75.385.420,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	366.702,04	309.488,44	296.950,86	309.153,74	267.843,06	326.783,82	349.849,27	437.847,77	273.816,85	247.150,41	429.411,16	726.949,75	4.341.947,17
Contribuições	27.955,83	33.362,38	28.208,26	25.642,23	23.110,49	21.373,11	21.905,67	23.937,76	26.708,80	35.687,75	39.629,86	59.884,14	367.406,28
Receita Patrimonial	25.512,71	18.386,49	18.073,63	11.928,34	15.258,19	7.945,31	9.205,76	8.051,27	4.626,43	9.400,95	10.321,67	11.507,42	150.218,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	884,00	450,00	0,00	460,00	736,30	304,00	2.408,09	422,00	415,00	0,00	415,00	6.494,39
Transferências Correntes	5.907.747,57	4.860.878,40	5.206.188,94	5.219.581,84	5.210.161,80	4.576.280,03	6.961.496,57	6.727.311,95	6.285.205,11	6.616.996,39	5.656.629,62	6.910.867,61	70.139.345,83
Outras Receitas Correntes	32.628,90	21.081,92	19.726,18	19.834,35	19.947,57	85.205,97	28.334,14	58.345,27	28.672,06	28.499,72	19.189,49	18.543,55	380.009,12
DEDUÇÕES (II)	691.466,57	528.561,57	466.401,57	548.705,02	483.364,46	545.833,89	552.563,66	627.603,71	932.048,79	908.785,36	734.961,37	810.792,64	7.831.088,61
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	691.466,57	528.561,57	466.401,57	548.705,02	483.364,46	545.833,89	552.563,66	627.603,71	819.006,39	809.945,36	636.121,37	711.952,64	7.421.526,21
(-) Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.042,40	98.840,00	98.840,00	98.840,00	409.562,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													67.554.332,35
(-) Transf.da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,§1º da CF (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)													67.554.332,35
(-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A,§16 da CF (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI)													67.554.332,35

SETE BARRAS, 30 de Abril de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

MAURO SERGIO DA SILVA
RG. 28.014.217-1
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/05/2024 14:33:58

Usuário: / 032.***-**-27

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Abril / 2024

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária Entre Rpps e Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS (VII)=(I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	0,00	0,00	0,00	0,00

SETE BARRAS, 30 de Abril de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

MAURO SERGIO DA SILVA
RG. 28.014.217-1
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/05/2024 14:37:23

Usuário: / 032.***.***-27

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2024

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE		EXEC. ANT. Processados	LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
	Processados	Processados			Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Processados	Processados	Processados
					Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS												
01.110.0000 - GERAL	2.220.908,78	108.752,84	51.649,42	1.376.119,54	25.321,98	0,00	1.000,00	0,00	0,00	844.789,24	82.430,86	
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	1.065.727,01	472.215,27	701.259,11	490.280,24	457.268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	575.446,77	14.947,20	
01.310.0000 - SAUDE-GERAL	946.955,19	77.741,48	76.419,98	704.490,10	54.856,48	227,09	7.035,00	0,00	0,00	242.238,00	15.850,00	
01.510.0000 - ASSISTENCIA SO	151.273,55	19.471,60	21.594,94	82.709,86	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.563,69	19.066,60	
02.100.0005 - F.E.H.I.D.R.O.	205.662,60	81.550,76	117.461,42	205.662,60	81.550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.100.0009 - INFRA-ESTRUTUR	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
02.100.0024 - INFRA-ESTRUTU	131.441,78	290.623,42	18.776,10	131.441,78	18.776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.847,32	
02.100.0025 - CONVENIO SEC	11.689,82	2.098.859,18	11.689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.689,82	2.098.859,18	
02.100.0033 - CONVENIO F. I. D.	57.940,85	0,00	57.940,85	57.940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.100.0034 - CONVENIO DEFESA	215.496,17	32.777,53	0,00	109.858,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.637,23	32.777,53	
02.100.0038 - CONVENIO SECR	240.736,65	0,00	240.736,65	240.736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.220.0010 - AUXILIO TRANS	1.269.573,96	0,00	0,00	622.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.658,49	0,00	
02.261.0000 - EDUCACAO-FUN	1.221,48	0,00	0,00	1.221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.262.0000 - EDUCACAO-FUND	485.499,30	75.739,90	84.946,80	170.706,62	66.798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	314.792,68	8.941,20	
02.300.0007 - PROGRAMA QUALI	7.474,78	8.835,00	2.994,30	7.474,78	2.994,30	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	5.835,00	
02.300.0041 - CONVENIO SECR	17.426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.426,70	0,00	
02.301.0000 - ATENCAO BASICA	2.585,50	0,00	0,00	2.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.500.0001 - PROTECAO ESPEC	85.243,14	606,90	606,90	48.273,24	606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36.969,90	0,00	
02.500.0002 - PROTECAO BASIC	48.129,28	5.240,80	5.240,80	11.688,61	1.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.440,67	3.946,30	
02.500.0013 - CONVENIO SECRE	7.321,00	0,00	0,00	7.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.310.0000 - SAUDE-GERAL	3.860,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	
05.100.0032 - CONVENIO COM a	5.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,99	0,00	
05.210.0001 - PNAE PRE ESCOL	81.538,27	866,40	866,40	43.752,31	866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.785,96	0,00	
05.210.0002 - PNAE CRECHE	81.079,25	0,00	0,00	41.619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.459,34	0,00	
05.220.0001 - PNAE FUNDAMEN	343.569,34	30.851,92	25.307,92	177.612,35	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	165.956,99	25.307,92	
05.220.0006 - QUOTA MUNICIPA	290.647,22	0,00	0,00	108.199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.447,38	0,00	
05.220.0013 - PNATE FUNDAME	31.631,00	0,00	3.421,00	28.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,00	0,00	
05.300.0008 - PAB FIXO	154.380,00	47.439,98	33.561,90	55.780,00	21.488,74	0,00	1.254,73	0,00	0,00	98.600,00	24.696,51	
05.300.0009 - VIGILANCIA SANIT	140,00	795,00	795,00	140,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.300.0018 - TETO MEDIA E A	90.838,13	13.673,03	13.673,03	35.477,31	13.673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	55.360,82	0,00	
05.300.0031 - OUTRAS TRANSF	0,00	5.811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,01	
05.312.0001 - RECURSOS PAR	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	
05.500.0004 - PROTECAO BASIC	28.627,59	16.645,00	21.003,09	22.794,74	16.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,85	0,00	
05.500.0006 - PROGRAMA - I.G.D.	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,00	0,00	
05.500.0017 - PROG. CRIANCA F	42,12	0,00	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,00	
07.100.0001 - OPERACAO DE	0,00	25.169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.169,09	
TOTAL	8.567.425,45	3.413.666,11	1.489.987,55	4.788.413,72	763.340,96	227,09	14.839,43	0,00	0,00	3.778.784,64	2.635.485,72	
TOTAL GERAL	8.567.425,45	3.413.666,11	1.489.987,55	4.788.413,72	763.340,96	227,09	14.839,43	0,00	0,00	3.778.784,64	2.635.485,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/05/2024 14:37:23

Usuário: / 032.***.***-27

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2024

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE Processados	EXEC. ANT. Processados	Liquidação	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Processados	Processados	Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				

SETE BARRAS, 30 de Abril de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

MAURO SERGIO DA SILVA
RG. 28.014.217-1
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão Previdenciário - Período: 2º Bimestre / 2024

Data: 13/05/2024 14:35:15
Usuário: / 032.***.***-27
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2023	Em 1º Bimestre	Em 2º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.126.354,52	7.133.561,46	6.945.223,66
DEDUÇÕES (II) ¹	0,00	0,00	0,00
ATIVO DISPONÍVEL	430.361,24	1.266.831,41	1.283.747,70
HAVERES FINANCEIROS	180.193,06	190.728,40	213.663,66
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.567.425,45	4.984.546,94	3.846.625,82
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.906.223,84	3.201.259,25	3.548.197,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	7.126.354,52	7.133.561,46	6.945.223,66
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.572.051,31	1.558.040,53	1.543.829,98
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	5.554.303,21	5.575.520,93	5.401.393,68

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 2º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	-174.127,25	-152.909,53

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

SETE BARRAS, 30 de Abril de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPALCELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADORMAURO SERGIO DA SILVA
RG. 28.014.217-1
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/05/2024 14:36:25

Usuário: / 032.***-***-27

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 2º Bimestre / 2024

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	74.508.000,00	74.708.000,00	27.423.276,46
Receita Tributária	4.957.000,00	4.957.000,00	1.677.328,17
Receita de Contribuição	362.000,00	362.000,00	161.910,55
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	362.000,00	362.000,00	161.910,55
Receita Patrimonial Líquida	80.000,00	80.000,00	18.182,19
Receita Patrimonial	319.000,00	319.000,00	35.856,47
(-)Aplicações Financeiras	239.000,00	239.000,00	17.674,28
Transferências Correntes	68.728.000,00	68.928.000,00	25.469.698,73
Demais Receitas Correntes	381.000,00	381.000,00	96.156,82
Diversas Receitas Correntes	381.000,00	381.000,00	96.156,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	5.354.400,00	663.894,13
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	5.354.400,00	663.894,13
Convênios	0,00	1.352.400,00	523.894,13
Outras Transferências de Capital	0,00	4.002.000,00	140.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	5.354.400,00	663.894,13
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	7.247.000,00	7.247.000,00	2.977.025,76
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	67.261.000,00	72.815.400,00	25.110.144,83
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	63.085.000,00	63.341.000,00	20.203.316,90
Pessoal e Encargos Sociais	25.755.100,00	25.558.100,00	7.271.881,89
Juros e Encargos da Dívida (XI)	138.000,00	138.000,00	111.673,89
Outras Despesas Correntes	37.191.900,00	37.644.900,00	12.819.761,12
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	62.947.000,00	63.203.000,00	20.091.643,01
DESPESAS CAPITAL (XIII)	4.115.000,00	9.513.400,00	1.392.864,61
Investimentos	3.055.000,00	8.453.400,00	1.113.867,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.060.000,00	1.060.000,00	278.997,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.055.000,00	8.453.400,00	1.113.867,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	300.000,00	300.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	66.302.000,00	71.956.400,00	21.205.510,57
RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	959.000,00	859.000,00	3.904.634,26
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

SETE BARRAS, 30 de Abril de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

MAURO SERGIO DA SILVA
RG. 28.014.217-1
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/05/2024 14:30:07

Usuário: / 032.***.***-27

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 2º Bimestre / 2024

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	74.747.000,00	74.947.000,00	25.115.666,16	27.440.950,74	47.506.049,26				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.957.000,00	4.957.000,00	1.652.332,92	1.677.328,17	3.279.671,83				
CONTRIBUIÇÕES	362.000,00	362.000,00	120.666,64	161.910,55	200.089,45				
RECEITA PATRIMONIAL	319.000,00	319.000,00	106.333,24	35.856,47	283.143,53				
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	9.666,68	1.252,00	27.748,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.728.000,00	68.928.000,00	23.109.333,32	25.469.698,73	43.458.301,27				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.000,00	352.000,00	117.333,36	94.904,82	257.095,18				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.354.400,00	5.354.400,00	663.894,13	4.690.505,87				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.354.400,00	5.354.400,00	663.894,13	4.690.505,87				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.247.000,00	7.247.000,00	2.415.666,68	2.977.025,76	4.269.974,24				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	67.500.000,00	73.054.400,00	28.054.399,48	25.127.819,11	47.926.580,89				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	67.500.000,00	73.054.400,00	28.054.399,48	25.127.819,11	47.926.580,89				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	67.500.000,00	73.054.400,00	28.054.399,48		47.926.580,89				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		120.000,00		120.000,00					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		100.000,00		100.000,00					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.500.000,00	73.174.400,00	28.054.399,48	25.247.819,11	47.926.580,89				
DESPESAS									
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	63.085.000,00	256.000,00	63.341.000,00	30.171.950,24	20.203.316,90	18.071.698,58	33.169.049,76	9.968.633,34	2.131.618,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.755.100,00	-197.000,00	25.558.100,00	7.271.881,89	7.271.881,89	7.250.724,55	18.286.218,11	0,00	21.157,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	138.000,00	0,00	138.000,00	111.673,89	111.673,89	111.673,89	26.326,11	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.191.900,00	453.000,00	37.644.900,00	22.788.394,46	12.819.761,12	10.709.300,14	14.856.505,54	9.968.633,34	2.110.460,98
DESPESAS DE CAPITAL	4.115.000,00	5.398.400,00	9.513.400,00	4.389.831,62	1.392.864,61	1.257.127,78	5.123.568,38	2.996.967,01	135.736,83
INVESTIMENTOS	3.055.000,00	5.398.400,00	8.453.400,00	4.110.834,57	1.113.867,56	978.130,73	4.342.565,43	2.996.967,01	135.736,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	278.997,05	278.997,05	278.997,05	781.002,95	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	67.500.000,00	5.654.400,00	73.154.400,00	34.561.781,86	21.596.181,51	19.328.826,36	38.292.618,14	12.965.600,35	2.267.355,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	67.500.000,00	5.654.400,00	73.154.400,00	34.561.781,86	21.596.181,51	19.328.826,36	38.292.618,14	12.965.600,35	2.267.355,15
SUPERÁVIT (IX)					3.531.637,60				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	67.500.000,00	5.654.400,00	73.154.400,00	34.561.781,86	25.127.819,11	19.328.826,36	38.292.618,14	12.965.600,35	2.267.355,15

SETE BARRAS, 30 de Abril de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPALCELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADORMAURO SERGIO DA SILVA
RG. 28.014.217-1
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/05/2024 14:31:52

Usuário: / 032.***.***-27

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 2º Bimestre / 2024

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	568.238,74	1.591.761,26	498.459,43	69.779,31
01	031	Ação Legislativa	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	568.238,74	1.591.761,26	498.459,43	69.779,31
04		Administração	7.883.000,00	10.000,00	7.893.000,00	2.799.141,57	5.093.858,43	2.215.181,04	583.960,53
04	121	Planejamento e Orçamento	735.000,00	10.000,00	745.000,00	578.746,46	166.253,54	442.726,15	136.020,31
04	122	Administração Geral	6.372.000,00	0,00	6.372.000,00	2.002.914,16	4.369.085,84	1.558.020,91	444.893,25
04	123	Administração Financeira	659.000,00	0,00	659.000,00	217.480,95	441.519,05	214.433,98	3.046,97
04	124	Controle Interno	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
06		Segurança Pública	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
06	181	Policimento	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08		Assistência Social	3.763.000,00	0,00	3.763.000,00	1.484.212,68	2.278.787,32	1.066.825,45	417.387,23
08	242	Assistência à Pessoa com Deficiência	234.000,00	0,00	234.000,00	196.000,00	38.000,00	60.000,00	136.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	793.000,00	36.000,00	829.000,00	232.438,58	596.561,42	185.120,34	47.318,24
08	244	Assistência Comunitária	2.736.000,00	-36.000,00	2.700.000,00	1.055.774,10	1.644.225,90	821.705,11	234.068,99
10		Saúde	17.351.000,00	100.000,00	17.451.000,00	8.786.726,99	8.664.273,01	6.382.464,79	2.404.262,20
10	122	Administração Geral	3.020.000,00	15.000,00	3.035.000,00	1.298.763,62	1.736.236,38	868.622,34	430.141,28
10	301	Atenção Básica	3.280.000,00	100.000,00	3.380.000,00	1.307.415,54	2.072.584,46	1.196.924,23	110.491,31
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.887.000,00	-15.000,00	10.872.000,00	6.136.949,51	4.735.050,49	4.291.035,60	1.845.913,91
10	304	Vigilância Sanitária	143.000,00	0,00	143.000,00	27.232,62	115.767,38	25.882,62	1.350,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	5.000,00	0,00	5.000,00	450,00	4.550,00	0,00	450,00
10	306	Alimentação e Nutrição	16.000,00	0,00	16.000,00	15.915,70	84,30	0,00	15.915,70
12		Educação	22.489.000,00	553.000,00	23.042.000,00	11.953.415,70	11.088.584,30	6.627.526,27	5.325.889,43
12	122	Administração Geral	965.000,00	45.000,00	1.010.000,00	571.712,07	438.287,93	492.464,57	79.247,50
12	306	Alimentação e Nutrição	492.000,00	0,00	492.000,00	330.787,39	161.212,61	136.661,19	194.126,20
12	361	Ensino Fundamental	18.059.000,00	558.000,00	18.617.000,00	10.085.197,85	8.531.802,15	5.052.714,10	5.032.483,75
12	365	Educação Infantil	2.841.000,00	-50.000,00	2.791.000,00	950.069,36	1.840.930,64	930.037,38	20.031,98
12	366	Educação de Jovens e Adultos	132.000,00	0,00	132.000,00	15.649,03	116.350,97	15.649,03	0,00
13		Cultura	555.000,00	9.000,00	564.000,00	307.908,79	256.091,21	233.080,38	74.828,41
13	392	Difusão Cultural	555.000,00	9.000,00	564.000,00	307.908,79	256.091,21	233.080,38	74.828,41
15		Urbanismo	3.155.000,00	1.501.000,00	4.656.000,00	2.378.235,67	2.277.764,33	1.310.475,98	1.067.759,69
15	451	Infra-Estrutura Urbana	800.000,00	1.511.000,00	2.311.000,00	1.407.117,32	903.882,68	574.128,30	832.989,02
15	452	Serviços Urbanos	2.355.000,00	-10.000,00	2.345.000,00	971.118,35	1.373.881,65	736.347,68	234.770,67
17		Saneamento	25.000,00	837.000,00	862.000,00	474.215,80	387.784,20	0,00	474.215,80
17	511	Saneamento Básico Rural	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	5.000,00	837.000,00	842.000,00	474.215,80	367.784,20	0,00	474.215,80
18		Gestão Ambiental	1.772.000,00	0,00	1.772.000,00	1.263.547,23	508.452,77	712.707,95	550.839,28
18	542	Controle Ambiental	1.772.000,00	0,00	1.772.000,00	1.263.547,23	508.452,77	712.707,95	550.839,28
20		Agricultura	670.000,00	0,00	670.000,00	177.064,70	492.935,30	124.259,42	52.805,28
20	606	Extensão Rural	670.000,00	0,00	670.000,00	177.064,70	492.935,30	124.259,42	52.805,28
21		Organização Agrária	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
21	631	Reforma Agrária	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
23		Comércio e Serviços	80.000,00	779.000,00	859.000,00	804.074,00	54.926,00	20.301,00	783.773,00
23	695	Turismo	80.000,00	779.000,00	859.000,00	804.074,00	54.926,00	20.301,00	783.773,00
24		Comunicações	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
24	722	Telecomunicações	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
25		Energia	560.000,00	235.000,00	795.000,00	582.316,35	212.683,65	317.289,89	265.026,46
25	752	Energia Elétrica	560.000,00	235.000,00	795.000,00	582.316,35	212.683,65	317.289,89	265.026,46
26		Transporte	4.164.000,00	1.439.400,00	5.603.400,00	2.023.101,31	3.580.298,69	1.147.531,63	875.569,68
26	782	Transporte Rodoviário	4.164.000,00	1.439.400,00	5.603.400,00	2.023.101,31	3.580.298,69	1.147.531,63	875.569,68
27		Desporto e Lazer	406.000,00	191.000,00	597.000,00	149.986,83	447.013,17	130.482,78	19.504,05
27	812	Desporto Comunitário	406.000,00	191.000,00	597.000,00	149.986,83	447.013,17	130.482,78	19.504,05
28		Encargos Especiais	2.122.000,00	0,00	2.122.000,00	809.595,50	1.312.404,50	809.595,50	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	2.122.000,00	0,00	2.122.000,00	809.595,50	1.312.404,50	809.595,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/05/2024 14:31:52

Usuário: / 032.***.***-27

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 2º Bimestre / 2024

Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00		
Total	67.500.000,00	5.654.400,00	73.154.400,00	34.561.781,86	38.592.618,14	21.596.181,51	12.965.600,35

SETE BARRAS, 30 de Abril de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

MAURO SERGIO DA SILVA
RG. 28.014.217-1
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



Relatório de Gestão Fiscal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: 1º Quadrimestre / 2024

Data: 13/05/2024 14:38:33

Usuário: / 032.***.***-27

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESPESAS													TOTAIS
DESPESAS COM PESSOAL	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAIS
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	1.507.197,34	1.605.981,82	1.503.947,50	1.543.156,90	1.602.105,56	1.569.147,02	1.671.653,73	2.970.670,13	1.112.103,82	1.617.927,51	1.774.197,43	1.604.576,86	20.082.665,62
Contratação Temporária	54.365,24	66.220,16	76.970,38	56.315,81	65.886,61	56.748,31	61.844,91	42.267,86	54.544,43	28.775,22	46.126,51	51.948,13	662.013,57
Encargos Sociais	155.979,11	142.451,35	127.126,46	233.806,21	14.999,90	221.371,58	241.732,82	130.846,02	174.689,27	108.959,87	123.394,67	126.629,04	1.801.986,30
Outras Despesas e Obrigações Variáveis	12.930,34	17.503,40	18.461,17	12.686,52	13.579,06	13.519,32	15.247,73	31.206,77	19.511,44	17.929,71	12.694,38	17.159,88	202.429,72
Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.604,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.724,00
SUBTOTAL(I)	1.733.076,03	1.834.796,73	1.729.145,51	1.848.605,44	1.699.211,13	1.863.426,23	1.993.119,19	3.180.270,78	1.360.848,96	1.773.592,31	1.956.412,99	1.800.313,91	22.772.819,21

DEDUÇÕES													TOTAIS
DESPESAS NÃO COMPUTADAS	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAIS
Indenização por Demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	123.281,59	122.329,84	122.331,87	120.657,89	118.155,84	113.786,37	129.382,38	193.144,08	137.515,14	132.318,20	147.119,43	130.053,55	1.590.076,18
Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira - EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL(II)	123.281,59	122.329,84	122.331,87	120.657,89	118.155,84	113.786,37	129.382,38	193.144,08	137.515,14	132.318,20	147.119,43	130.053,55	1.590.076,18

TOTAL LIQUIDO (I-II)	1.609.794,44	1.712.466,89	1.606.813,64	1.727.947,55	1.581.055,29	1.749.639,86	1.863.736,81	2.987.126,70	1.223.333,82	1.641.274,11	1.809.293,56	1.670.260,36	21.182.743,03
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

SETE BARRAS, 30 de Abril de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-XCELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7MAURO SERGIO DA SILVA
RG. 28.014.217-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: 1º Quadrimestre / 2024

Data: 13/05/2024 14:38:33

Usuário: / 032.***.***-27

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/05/2024 14:40:39

Usuário: / 032.***-***-27

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - Período: Abril / 2024
Exceto Previdenciário

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	7.126.354,52	6.945.223,66	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.562.700,59	3.381.569,73	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	3.563.653,93	3.563.653,93	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-
Ativo Disponível	430.361,24	1.283.747,70	0,00	0,00
Haveres Financeiros	180.193,06	213.663,66	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	8.567.425,45	3.846.625,82	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.906.223,84	3.548.197,94	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	7.126.354,52	6.945.223,66	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.545.434,70	67.554.332,35	0,00	0,00
Percentual da DC sobre o a RCL (I / IV)	11,2146	10,2809	0,0000	0,0000
Percentual da DCL sobre o a RCL (III / IV)	11,2146	10,2809	0,0000	0,0000
Percentual do Limite Definido por Resolução do Senado	76.254.521,6400	81.065.198,8200		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.562.700,59	3.381.569,73	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.572.051,31	1.543.829,98	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.572.051,31	1.543.829,98	0,00	0,00
Previdenciárias	1.572.051,31	1.543.829,98	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.990.649,28	1.837.739,75	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	15.889.944,98	10.060.741,92	0,00	0,00
Precatórios Anteriores/posteriores a 5.5.2000	896.323,36	1.428.740,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	10.863.094,99	5.897.412,40	0,00	0,00
Depósitos	94.415,77	99.103,80	0,00	0,00
R.p. Não Processados de Exercícios Anteriores	4.036.110,86	2.635.485,72	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - Aro	0,00	0,00	0,00	0,00

SETE BARRAS, 30 de Abril de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPALCELIO MANOEL DA COSTA
ISP148508/O-7
CONTADORMAURO SERGIO DA SILVA
RG. 28.014.217-1
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/05/2024 14:39:41
Usuário: / 032.***.***-27
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo - Período: 1º Quadrimestre / 2024

LRF, art 48	1º Quadrimestre	
QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		67.554.332,35
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		67.554.332,35
Despesas Totais com Pessoal	21.182.743,03	31,3566
Limite Máximo (art. 20 LRF)	36.479.339,47	54,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	34.655.372,50	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	6.945.223,66	10,2809
Limite Legal(arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	81.065.198,82	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	14.861.953,12	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal(inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	10.808.693,18	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. nº 43 Senado)	4.728.803,26	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

SETE BARRAS, 30 de Abril de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPALCELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADORMAURO SERGIO DA SILVA
RG. 28.014.217-1
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO



VERSÃO PARA IMPRESSÃO



Código Verificador: 22a7-dd0d-0b30-c5ac

Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Sete Barras (SP), Edição nº 357, ano III, veiculado em 16 de maio de 2024.



O documento original foi assinado digitalmente por LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES (CNPJ) em 16/05/2024 às 17:05:00 (GMT -03:00).
Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC OAB G3 | AC OAB, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/22a7-dd0d-0b30-c5ac>