Diário Oficial do município

setebarras.sp.gov.br

Município de Sete Barras

Sexta-feira, 03 de fevereiro de 2023

Ano II | Edição nº 134

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

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

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

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

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Rua José Lopes, 35, Centro - Tel. (13) 3872-5500, ramal 223

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

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

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OPERAÇÕES VIÁRIAS
Rua Prefeito Clovis de Paula Souza, s/n, Vila São João - Tel. (13) 3872-1400

DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E LAZER
SP 139, s/n, Vila São João - Tel. 13 3872-5500

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

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

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

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

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

Processo n.º 546/2022 - Pregão Presencial n.º 021/2022

O Prefeito Municipal de Sete Barras, Sr. DEAN ALVES MARTINS, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei 8.666/93 e alterações, em conformidade com o que consta no Processo n.º 546/2022, **HOMOLOGA** a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 021/2022, tipo Menor preço à empresa FUTURA ECOSERVICE LTDA, para o objeto da licitação: Contratação de empresa especializada para transporte de alunos em Vans em atendimento a Secretaria Municipal de Educação de Sete Barras, no valor total de R$ 2.441.880,00 (Dois milhões, quatrocentos e quarenta e um mil e oitocentos e oitenta centavos). Sete Barras, 30 de janeiro de 2022. DEAN ALVES MARTINS, Prefeito Municipal.

Processo n.º 548/2022 - Pregão Presencial n.º 029/2022

O Prefeito Municipal de Sete Barras, Sr. DEAN ALVES MARTINS, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei 8.666/93 e alterações, em conformidade com o que consta no Processo n.º 548/2022, **HOMOLOGA** a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 029/2022, tipo Menor preço à empresa VIAÇÃO VITÓRIA RÉGIS LTDA, para o objeto da licitação: contratação de empresa especializada para realização de transporte escolar (veículo ônibus), em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Sete Barras, no valor total de R$ 5.675.553,00 (cinco milhões, seiscentos e setenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta e três reais). Sete Barras, 30 de janeiro de 2022. DEAN ALVES MARTINS, Prefeito Municipal.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.305.500,00	3.544.143,87
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	816.000,00	831.655,26
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	169.000,00	184.240,04
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.464.500,00	1.588.412,62
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	856.000,00	939.835,95
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.202.200,00	35.981.783,62
2.1- Cota-Parte FPM	20.531.200,00	19.336.043,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.029.200,00	17.831.238,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.502.000,00	1.504.805,15
2.2- Cota-Parte ICMS	16.600.700,00	14.981.611,14
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	150.000,00	89.764,86
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	24.443,54
2.5- Cota-Parte ITR	1.895.300,00	1.549.920,52
2.6- Cota-Parte IPVA		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	42.507.700,00	39.525.927,49
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6))	5.845.000,00	6.867.053,74
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))	4.781.925,00	3.014.428,13

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11390000	11148313,34
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11390000	11148313,34
6.1.1- Principal	11380000	11138360,07
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10000	9953,27
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	5.535.000,00	4.271.306,33

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	-469538,43
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-469538,43
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.101.912,97	8.091.908,03	8.091.908,03	7.973.467,06	-
10.1- Educação Infantil	2.332.173,48	2.329.278,53	2.329.278,53	2.294.426,52	-
10.1.1- Creche					
10.1.2- Pré-escola	2.332.173,48	2.329.278,53	2.329.278,53	2.294.426,52	-
10.2- Ensino Fundamental	5.769.739,49	5.762.629,50	5.762.629,50	5.679.040,54	-
11- OUTRAS DESPESAS	3.311.487,03	3.041.812,04	2.985.529,68	2.786.344,18	56.282,36
11.1- Educação Infantil	772.826,52	669.865,02	667.143,02	541.143,41	2.722,00
11.1.1- Creche					
11.1.2- Pré-escola	772.826,52	669.865,02	667.143,02	541.143,41	2.722,00
11.2- Ensino Fundamental	2.538.660,51	2.371.947,02	2.318.386,66	2.245.200,77	53.560,36
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.413.400,00	11.133.720,07	11.077.437,71	10.759.811,24	56.282,36

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR Ñ PROCESSADOS (g)	INSCR RPNP SEM DISPONIBILIDADE (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.090.812,98	8.090.812,98	7.972.372,01	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.133.720,07	11.077.437,71	10.759.811,24	56.282,36	496.143,09
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.803.819,34	8.090.812,98	8.090.812,98	72,57
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR Ñ APLIC APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.114.831,33	15.688,32	- 480.454,77	- 4,31

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR APLICADO APLICADO ATÉ O 1ºQUADRIMESTRE (s)	VL APLIC ATÉ O 1ºQUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONST. (t)	VALOR APLICADO APLICADO APÓS O 1ºQUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	1.095,05	-	-	- 1.095,05
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	1.095,05	-		- 1.095,05
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-		-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
24.1- Creche					
24.2- Pré-escola					
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.960.600,00	4.844.736,59	4.144.574,03	3.900.920,24	700.162,56
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.960.600,00	4.844.736,59	4.144.574,03	3.900.920,24	700.162,56

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	15.978.456,66
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	4.271.306,33
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	496.143,09
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	2.515,43
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	11.208.491,81

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.881.481,87	11.208.491,81	28,36

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	940.814,30	38.483,20	442.792,96	2.515,43	495.505,91

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	421.524,17	17.180,00	71.036,67	-	350.487,50
34.1.1 - Processados	394.968,14		53.856,67	-	341.111,47
34.1.2 - Não Processados	26.556,03	17.180,00	17.180,00	-	9.376,03
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	519.290,13	21.303,20	371.756,29	2.515,43	145.018,41
34.2.1 - Processados	496.040,93		350.453,09	569,43	145.018,41
34.2.2 - Não Processados	23.249,20	21.303,20	21.303,20	1.946,00	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-
34.3.1 - Processados	-				-
34.3.2 - Não Processados	-				-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.259.800,00	2.526.528,09
35.1- Salário-Educação	1.823.400,00	1.627.356,34
35.2- PDDE	11.000,00	13.996,07
35.3- PNAE	236.000,00	158.813,95
35.4 - PNATE	189.400,00	726.361,73
35.5- Outras Transferências do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	387.180,00	-
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.000,00	3.894,81
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.648.980,00	2.530.422,90

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	-	-	-	-
41.1- Creche					
41.2- Pré-escola	5.000,00	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	7.989.980,00	7.860.554,13	7.310.351,82	7.122.122,93	550.202,31
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	7.994.980,00	7.860.554,13	7.310.351,82	7.122.122,93	550.202,31

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	24.453.980,00	23.921.853,17	22.577.236,14	21.811.437,98	1.344.617,03
47.1- Despesas Correntes	23.804.900,00	23.285.184,17	22.327.747,14	21.561.948,98	957.437,03
47.1.1- Pessoal Ativo	11.120.300,00	10.952.764,02	10.952.763,92	10.819.109,21	0,10
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	12.684.600,00	12.332.420,15	11.374.983,22	10.742.839,77	957.436,93
47.2- Despesas de Capital	649.080,00	636.669,00	249.489,00	249.489,00	387.180,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	649.080,00	636.669,00	249.489,00	249.489,00	387.180,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	49.751,70	-
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.148.313,34	1.627.356,34
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.131.567,53	1.151.286,87
50.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	10.759.811,24	1.143.076,37
50.2 RESTOS A PAGAR	371.756,29	8.210,50
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	66.497,51	476.069,47
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	66.497,51	476.069,47

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 01/02/2023, às 16:26:55. Assinado Digitalmente no dia 01/02/2023, às 16:26:55.

DEAN ALVES MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
CONTADOR

MAURO SERGIO DA SILVA
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.171.000,00	3.305.500,00	3.544.143,87	107,22
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	636.000,00	816.000,00	831.655,26	101,92
IPTU	400.000,00	580.000,00	592.542,20	102,16
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	236.000,00	236.000,00	239.113,06	101,32
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	129.000,00	169.000,00	184.240,04	109,02
ITBI	125.000,00	165.000,00	184.240,04	111,66
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	731.000,00	1.464.500,00	1.588.412,62	108,46
ISS	720.000,00	1.453.500,00	1.584.395,11	109,01
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	4.017,51	36,52
Receita Resultante do IRRF	675.000,00	856.000,00	939.835,95	109,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.317.000,00	39.202.200,00	35.981.783,62	91,79
Cota-Parte FPM	15.592.000,00	20.531.200,00	19.336.043,56	94,18
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	24.443,54	97,77
Cota-Parte IPVA	1.350.000,00	1.895.300,00	1.549.920,52	81,78
Cota-Parte ICMS	13.200.000,00	16.600.700,00	14.981.611,14	90,25
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	89.764,86	59,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)				-
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	32.488.000,00	42.507.700,00	39.525.927,49	92,99

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.155.000,00	1.215.500,00	1.193.279,51	98,17	1.186.691,68	97,63	1.185.443,68	97,53	6.587,83
Despesas Correntes	2.149.000,00	1.200.300,00	1.178.259,51	98,16	1.171.671,68	97,61	1.170.423,68	97,51	6.587,83
Despesas de Capital	6.000,00	15.200,00	15.020,00	98,82	15.020,00	98,82	15.020,00	98,82	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.487.000,00	7.616.200,00	7.529.309,83	98,86	7.420.022,53	97,42	7.252.957,84	95,23	109.287,30
Despesas Correntes	4.487.000,00	7.616.200,00	7.529.309,83	98,86	7.420.022,53	97,42	7.252.957,84	95,23	109.287,30
Despesas de Capital			-		-		-		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes			-		-		-		
Despesas de Capital			-		-		-		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	87.000,00	103.600,00	102.005,76	98,46	102.005,76	98,46	100.720,25	97,22	-
Despesas Correntes	87.000,00	103.600,00	102.005,76	98,46	102.005,76	98,46	100.720,25	97,22	-
Despesas de Capital			-		-		-		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	3.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital			-		-		-		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	11.000,00	19.000,00	13.532,36	71,22	13.532,36	71,22	9.434,36	49,65	-
Despesas Correntes	11.000,00	19.000,00	13.532,36	71,22	13.532,36	71,22	9.434,36	49,65	-
Despesas de Capital			-		-		-		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.469.000,00	2.911.200,00	2.872.843,40	98,68	2.833.927,10	97,35	2.770.777,55	95,18	38.916,30
Despesas Correntes	2.461.000,00	2.873.400,00	2.840.238,40	98,85	2.801.322,10	97,49	2.738.172,55	95,29	38.916,30
Despesas de Capital	8.000,00	37.800,00	32.605,00	86,26	32.605,00	86,26	32.605,00	86,26	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.212.000,00**	**11.867.500,00**	**11.710.970,86**	**98,68**	**11.556.179,43**	**97,38**	**11.319.333,68**	**95,38**	**154.791,43**

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)	11.710.970,86	11.556.179,43	11.319.333,68
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	452.205,68	297.414,25	
(-) 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) = (XII - XIII - XIV - XV)	**11.258.765,18**	**11.258.765,18**	**11.319.333,68**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.928.889,12	5.928.889,12	5.928.889,12
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)1	5.329.876,06	5.329.876,06	5.390.444,56
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)	**28,48**	**28,48**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadad (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
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)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERÍCIO 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 = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)
Inscritos em <Exercício de Referência>	5.928.889,12	11.258.765,18	-	391.637,18	452.205,68	- 60.568,50		391.637,18	
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 Empenhadad (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
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)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.458.000,00	4.457.300,00	4.953.763,00	111,14
Provenientes da União	2.096.000,00	3.445.300,00	4.019.275,85	116,66

Provenientes dos Estados	362.000,00	1.012.000,00	934.487,15	92,34
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	20.000,00	20.000,00	42.820,38	214,10
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**2.478.000,00**	**4.477.300,00**	**4.996.583,38**	**111,60**

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 Processados7
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.846.000,00	2.155.200,00	1.865.300,75	86,55	1.663.829,78	77,20	1.588.429,12	73,70	201.470,97
Despesas Correntes	1.846.000,00	2.155.200,00	1.865.300,75	86,55	1.663.829,78	77,20	1.588.429,12	73,70	201.470,97
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	429.000,00	4.145.400,00	4.137.608,49	99,81	3.975.550,14	95,90	3.942.409,65	95,10	162.058,35
Despesas Correntes	429.000,00	3.995.400,00	3.987.608,49	99,80	3.975.550,14	99,50	3.942.409,65	98,67	12.058,35
Despesas de Capital	-	150.000,00	150.000,00	100,00	-	-	-	-	150.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	188.000,00	66.000,00	39.319,68	59,58	36.742,08	55,67	36.742,08	55,67	2.577,60
Despesas Correntes	188.000,00	66.000,00	39.319,68	59,58	36.742,08	55,67	36.742,08	55,67	2.577,60
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	13.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	13.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
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)	**2.476.000,00**	**6.369.600,00**	**6.042.228,92**	**94,86**	**5.676.122,00**	**89,11**	**5.567.580,85**	**87,41**	**366.106,92**

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
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.001.000,00	3.370.700,00	3.058.580,26	90,74	2.850.521,46	84,57	2.773.872,80	82,29	208.058,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.916.000,00	11.761.600,00	11.666.918,32	99,19	11.395.572,67	96,89	11.195.367,49	95,19	271.345,65
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	275.000,00	169.600,00	141.325,44	83,33	138.747,84	81,81	137.462,33	81,05	2.577,60
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	16.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	11.000,00	19.000,00	13.532,36	71,22	13.532,36	71,22	9.434,36	49,65	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.469.000,00	2.911.200,00	2.872.843,40	98,68	2.833.927,10	97,35	2.770.777,55	95,18	38.916,30
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**11.688.000,00**	**18.237.100,00**	**17.753.199,78**	**97,35**	**17.232.301,43**	**94,49**	**16.886.914,53**	**92,60**	**520.898,35**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	2.463.000,00	6.366.600,00	6.042.228,92	94,91	5.676.122,00	89,15	5.567.580,85	87,45	366.106,92
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**9.225.000,00**	**11.870.500,00**	**11.710.970,86**	**98,66**	**11.556.179,43**	**97,35**	**11.319.333,68**	**95,36**	**154.791,43**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 01/02/2023, às 16:36:09. Assinado Digitalmente no dia 01/02/2023, às 16:36:09.

Notas:

DEAN ALVES MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
CONTADOR

MAURO SERGIO DA SILVA
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 15:47:52
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 3º Quadrimestre / 2022

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.648.019,28**	**5.132.936,51**	**6.037.157,49**	**5.517.582,57**	**6.407.628,68**	**4.922.984,18**	**6.014.009,99**	**5.794.525,69**	**4.959.081,23**	**5.209.810,90**	**5.562.792,66**	**6.894.448,76**	**68.100.977,94**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	179.014,33	199.913,94	282.358,93	394.439,61	457.455,47	295.656,81	339.329,52	315.911,30	280.552,91	292.194,99	322.884,97	525.757,40	3.885.470,18
Contribuições	14.750,38	18.047,94	20.629,32	34.751,16	32.940,24	19.767,34	16.985,85	23.030,35	18.874,79	13.017,63	17.491,26	16.944,52	247.230,78
Receita Patrimonial	9.998,70	15.786,23	16.498,96	14.047,65	22.588,57	20.144,28	26.039,04	24.628,86	19.419,56	15.190,71	21.661,14	44.076,06	250.079,76
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	100,00	320,00	15.857,85	79.013,71	107.710,69	24.121,12	23.147,15	26.588,31	20.338,26	27.162,27	21.536,20	14.948,91	360.844,47
Transferências Correntes	5.428.944,80	4.884.996,88	5.681.104,72	4.978.123,62	5.760.132,44	4.539.976,49	5.590.534,39	5.382.871,71	4.598.171,35	4.839.220,44	5.150.043,70	6.275.985,43	63.110.105,97
Outras Receitas Correntes	15.211,07	13.871,52	20.707,71	17.206,82	26.801,27	23.318,14	17.974,04	21.495,16	21.724,36	23.024,86	29.175,39	16.736,44	247.246,78
DEDUÇÕES (II)	**611.164,02**	**606.429,15**	**599.916,99**	**558.256,45**	**644.406,60**	**541.045,75**	**520.252,04**	**606.077,44**	**479.735,67**	**507.469,00**	**584.020,05**	**608.280,58**	**6.867.053,74**
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	611.164,02	606.429,15	599.916,99	558.256,45	644.406,60	541.045,75	520.252,04	606.077,44	479.735,67	507.469,00	584.020,05	608.280,58	6.867.053,74
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													**61.233.924,20**
(-) 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)													**61.233.924,20**
(-) 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)													**61.233.924,20**

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2022

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: 01/02/2023 15:49:19
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Dezembro / 2022

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 Rgps 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-ORCAMENTARIAS(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-ORCAMENTÁRIA	**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, 31 de Dezembro de 2022

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: 01/02/2023 15:50:50
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2021	Em 5º Bimestre	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**6.959.321,67**	**7.579.942,24**	**7.945.671,87**
DEDUÇÕES (II)[1]	**0,00**	0,00	0,00
ATIVO DISPONÍVEL	1.401.990,05	1.339.179,54	1.002.284,73
HAVERES FINANCEIROS	1.391.347,09	88.524,75	89.801,22
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.472.999,11	1.051.590,10	1.014.721,29
(-)DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	853.824,84	737.550,34	1.029.998,79
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**6.959.321,67**	**7.579.942,24**	**7.945.671,87**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.007.239,95	1.663.488,30	1.651.172,68
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**4.952.081,72**	**5.916.453,94**	**6.294.499,19**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 6º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	**378.045,25**	**1.342.417,47**

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

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponivel, 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, 31 de Dezembro de 2022

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7

MAURO SERGIO DA SILVA
RG. 28.014.217-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 15:50:50
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso III

PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 15:52:35
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**54.582.000,00**	**71.183.100,00**	**67.908.158,10**
Receita Tributária	2.369.000,00	3.503.500,00	3.885.470,18
Receita de Contribuição	338.000,00	338.000,00	247.230,78
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	338.000,00	338.000,00	247.230,78
Receita Patrimonial Líquida	11.000,00	11.000,00	57.259,92
Receita Patrimonial	49.000,00	49.000,00	250.079,76
(-)Aplicações Financeiras	38.000,00	38.000,00	192.819,84
Transferências Correntes	51.713.000,00	66.576.900,00	63.110.105,97
Demais Receitas Correntes	151.000,00	753.700,00	608.091,25
Diversas Receitas Correntes	151.000,00	753.700,00	608.091,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**11.640.454,95**	**7.350.333,20**
Operações de Crédito (III)	0,00	1.800.000,00	1.913.758,84
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	9.840.454,95	5.436.574,36
Convênios	0,00	2.936.454,95	1.619.144,93
Outras Tranferências de Capital	0,00	6.904.000,00	3.817.429,43
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**0,00**	**9.840.454,95**	**5.436.574,36**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**5.845.000,00**	**5.845.000,00**	**6.867.053,74**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**48.737.000,00**	**75.178.554,95**	**66.477.678,72**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	**47.151.000,00**	**63.076.300,00**	**59.363.482,14**
Pessoal e Encargos Sociais	24.926.100,00	24.842.300,00	24.421.873,19
Juros e Encargos da Dívida (XI)	113.000,00	227.800,00	227.725,54
Outras Despesas Correntes	22.111.900,00	38.006.200,00	34.713.883,41
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**47.038.000,00**	**62.848.500,00**	**59.135.756,60**
DESPESAS CAPITAL (XIII)	**1.474.000,00**	**14.515.254,95**	**8.502.292,96**
Investimentos	803.000,00	13.872.554,95	7.859.661,79
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 Divida (XVI)	671.000,00	642.700,00	642.631,17
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**803.000,00**	**13.872.554,95**	**7.859.661,79**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**47.991.000,00**	**76.871.054,95**	**66.995.418,39**

RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	**746.000,00**	**-1.692.500,00**	**-517.739,67**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**0,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2022

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: 01/02/2023 15:54:00
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 6º Bimestre / 2022

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.			MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
Fonte de Recurso		Não		Pagamentos		Cancelamentos			Não		Não
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS											
01.110.0000 - GERAL	972.317,13	527.222,45	438.006,27	798.726,80	420.349,47	0,00	38.602,26	0,00	0,00	173.590,33	68.270,72
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	394.968,14	26.556,03	17.180,00	53.856,67	17.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.111,47	9.376,03
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	311.803,47	16.807,80	20.239,93	240.045,26	1.963,93	0,00	6.910,49	0,00	0,00	71.758,21	7.933,38
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	118.342,57	22.418,54	22.418,54	79.143,50	18.367,74	99,39	0,00	0,00	0,00	39.099,68	4.050,80
02.100.0005 - F.E.H.I.D.R.O.	0,00	155.458,51	155.457,95	0,00	155.457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
02.100.0024 - INFRA-ESTRUTU	0,00	156.615,21	264.155,25	0,00	133.280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.335,20
02.100.0025 - CONVENIO SEC	223,69	249.336,96	249.336,96	223,69	249.336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0033 - CONVENIO F. I. D.	0,00	257.568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.568,45
02.100.0035 - CONVENIO - TAC	0,00	98.382,50	98.382,50	0,00	98.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.220.0010 - AUXILIO TRANS	334.632,00	0,00	0,00	334.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	349.758,67	0,00	0,00	258.376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.381,81	0,00
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	146.282,26	23.249,20	21.303,20	92.076,23	21.303,20	569,43	1.946,00	0,00	0,00	53.636,60	0,00
02.300.0007 - PROGRAMA QUALI	0,00	13.711,80	13.711,80	0,00	13.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0041 - CONVENIO SECR	48.525,26	49.921,40	21.606,06	48.525,26	20.219,36	0,00	438,80	0,00	0,00	0,00	29.263,24
02.500.0001 - PROTEÇÃO ESPEC	14.641,82	9.190,79	8.647,79	5.135,57	1.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.506,25	7.445,49
02.500.0002 - PROTEÇÃO BASIC	5.781,54	16.201,89	11.440,69	632,24	357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,30	15.844,34
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	23.985,13	818,70	120,00	21.270,73	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,40	698,70
05.210.0002 - PNAE CRECHE	21.297,82	1.050,41	510,16	14.549,82	510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748,00	540,25
05.220.0001 - PNAE FUNDAMEN	104.771,77	15.386,46	15.386,44	38.037,67	15.386,44	0,00	0,02	0,00	0,00	66.734,10	0,00
05.220.0006 - QUOTA MUNICIPA	18.245,86	56,50	56,50	8.154,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.091,86	0,00
05.220.0013 - PNATE FUNDAME	38.163,98	13.924,12	1.176,47	38.163,98	1.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.747,65
05.220.0015 - TRANSFERENCIA	0,00	66.437,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.437,42
05.300.0008 - PAB FIXO	153.585,43	29.246,77	23.638,19	144.703,66	23.021,45	0,00	5.728,82	0,00	0,00	8.881,77	496,50
05.300.0018 - TETO MEDIA E A	227.132,79	6.831,53	6.453,53	191.601,98	5.881,53	0,00	930,00	0,00	0,00	35.530,81	20,00
05.300.0025 - REFORMA E AMP	0,00	176.811,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.811,94
05.300.0031 - OUTRAS TRANSF	113.446,25	10.383,21	4.572,20	103.451,25	4.572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,00	5.811,01
05.300.0039 - AQUISIÇÃO DE	0,00	2.499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,81
05.312.0001 - RECURSOS PAR	6.581,50	48.900,00	48.900,00	6.581,50	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
05.500.0003 - PROTEÇÃO ESPEC	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00
05.500.0004 - PROTEÇÃO BASIC	61.780,04	59,80	59,80	61.780,04	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0017 - PROG. CRIANÇA F	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.472.999,11**	**1.995.048,20**	**1.442.760,23**	**2.540.368,71**	**1.209.940,32**	**668,82**	**54.556,39**	**0,00**	**0,00**	**931.961,58**	**730.551,49**
TOTAL GERAL	**3.472.999,11**	**1.995.048,20**	**1.442.760,23**	**2.540.368,71**	**1.209.940,32**	**668,82**	**54.556,39**	**0,00**	**0,00**	**931.961,58**	**730.551,49**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 15:54:00
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 6º Bimestre / 2022

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

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2022

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: 01/02/2023 15:42:50
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Periodo: 6º Bimestre / 2022

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	**54.620.000,00**	**71.221.100,00**	**71.221.100,00**	**68.100.977,94**	**3.120.122,06**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.369.000,00	3.503.500,00	3.503.500,00	3.885.470,18	-381.970,18
CONTRIBUIÇÕES	338.000,00	338.000,00	338.000,00	247.230,78	90.769,22
RECEITA PATRIMONIAL	49.000,00	49.000,00	49.000,00	250.079,76	-201.079,76
RECEITA DE SERVIÇOS	19.000,00	462.900,00	462.900,00	360.844,47	102.055,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.713.000,00	66.576.900,00	66.576.900,00	63.110.105,97	3.466.794,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.000,00	290.800,00	290.800,00	247.246,78	43.553,22
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**11.640.454,95**	**11.640.454,95**	**7.350.333,20**	**4.290.121,75**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.913.758,84	-113.758,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	9.840.454,95	9.840.454,95	5.436.574,36	4.403.880,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**5.845.000,00**	**5.845.000,00**	**5.845.000,00**	**6.867.053,74**	**-1.022.053,74**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**48.775.000,00**	**77.016.554,95**	**77.016.554,95**	**68.584.257,40**	**8.432.297,55**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**48.775.000,00**	**77.016.554,95**	**77.016.554,95**	**68.584.257,40**	**8.432.297,55**
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	**48.775.000,00**	**77.016.554,95**	**77.016.554,95**		**8.432.297,55**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**2.213.200,00**		**2.213.200,00**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		725.000,00		725.000,00	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**48.775.000,00**	**79.229.754,95**	**77.016.554,95**	**70.797.457,40**	**8.432.297,55**

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	**47.151.000,00**	**15.925.300,00**	**63.076.300,00**	**61.253.578,74**	**59.363.482,14**	**57.244.142,24**	**1.822.721,26**	**1.890.096,60**	**2.119.339,90**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.926.100,00	-83.800,00	24.842.300,00	24.421.873,29	24.421.873,19	24.142.499,90	420.426,71	0,10	279.373,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	113.000,00	114.800,00	227.800,00	227.725,54	227.725,54	227.725,54	74,46	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.111.900,00	15.894.300,00	38.006.200,00	36.603.979,91	34.713.883,41	32.873.916,80	1.402.220,09	1.890.096,50	1.839.966,61
DESPESAS DE CAPITAL	**1.474.000,00**	**13.041.254,95**	**14.515.254,95**	**13.247.844,20**	**8.502.292,96**	**8.157.185,43**	**1.267.410,75**	**4.745.551,24**	**345.107,53**
INVESTIMENTOS	803.000,00	13.069.554,95	13.872.554,95	12.605.213,03	7.859.661,79	7.514.554,26	1.267.341,92	4.745.551,24	345.107,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	671.000,00	-28.300,00	642.700,00	642.631,17	642.631,17	642.631,17	68,83	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**150.000,00**	0,00	**150.000,00**						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**48.775.000,00**	**28.966.554,95**	**77.741.554,95**	**74.501.422,94**	**67.865.775,10**	**65.401.327,67**	**3.090.132,01**	**6.635.647,84**	**2.464.447,43**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**48.775.000,00**	**28.966.554,95**	**77.741.554,95**	**74.501.422,94**	**67.865.775,10**	**65.401.327,67**	**3.090.132,01**	**6.635.647,84**	**2.464.447,43**
SUPERÁVIT (IX)					**718.482,30**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**48.775.000,00**	**28.966.554,95**	**77.741.554,95**	**74.501.422,94**	**68.584.257,40**	**65.401.327,67**	**3.090.132,01**	**6.635.647,84**	**2.464.447,43**

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2022

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: 01/02/2023 15:46:01
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 6º Bimestre / 2022

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	1.799.000,00	0,00	1.799.000,00	1.515.047,69	283.952,31	1.515.047,69	0,00
01	031	Ação Legislativa	1.799.000,00	0,00	1.799.000,00	1.515.047,69	283.952,31	1.515.047,69	0,00
04		Administração	4.853.000,00	1.267.000,00	6.120.000,00	6.018.030,33	101.969,67	5.926.273,70	91.756,63
04	121	Planejamento e Orçamento	559.000,00	175.700,00	734.700,00	727.133,09	7.566,91	653.363,94	73.769,15
04	122	Administração Geral	4.199.000,00	1.116.300,00	5.315.300,00	5.226.273,14	89.026,86	5.208.285,66	17.987,48
04	123	Administração Financeira	95.000,00	-25.000,00	70.000,00	64.624,10	5.375,90	64.624,10	0,00
06		Segurança Pública	12.000,00	-11.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06	181	Policiamento	12.000,00	-11.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08		Assistência Social	2.960.000,00	914.300,00	3.874.300,00	3.542.778,38	331.521,62	3.432.201,30	110.577,08
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	576.000,00	-269.700,00	306.300,00	257.600,00	48.700,00	257.600,00	0,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	486.000,00	216.400,00	702.400,00	670.782,39	31.617,61	650.093,79	20.688,60
08	244	Assistência Comunitária	1.898.000,00	967.600,00	2.865.600,00	2.614.395,99	251.204,01	2.524.507,51	89.888,48
10		Saúde	11.688.000,00	6.549.100,00	18.237.100,00	17.753.199,78	483.900,22	17.232.301,43	520.898,35
10	122	Administração Geral	2.469.000,00	442.200,00	2.911.200,00	2.872.843,40	38.356,60	2.833.927,10	38.916,30
10	301	Atenção Básica	4.001.000,00	-630.300,00	3.370.700,00	3.058.580,26	312.119,74	2.850.521,46	208.058,80
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.916.000,00	6.845.600,00	11.761.600,00	11.666.918,32	94.681,68	11.395.572,67	271.345,65
10	304	Vigilância Sanitária	275.000,00	-105.400,00	169.600,00	141.325,44	28.274,56	138.747,84	2.577,60
10	305	Vigilância Epidemiológica	16.000,00	-11.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10	306	Alimentação e Nutrição	11.000,00	8.000,00	19.000,00	13.532,36	5.467,64	13.532,36	0,00
12		Educação	18.762.000,00	5.691.980,00	24.453.980,00	23.921.853,17	532.126,83	22.577.236,14	1.344.617,03
12	122	Administração Geral	354.000,00	280.700,00	634.700,00	605.443,12	29.256,88	591.714,91	13.728,21
12	306	Alimentação e Nutrição	323.000,00	577.400,00	900.400,00	870.829,07	29.570,93	737.110,99	133.718,08
12	361	Ensino Fundamental	14.816.000,00	4.921.380,00	19.737.380,00	19.380.938,94	356.441,06	18.186.490,20	1.194.448,74
12	365	Educação Infantil	3.159.000,00	-49.000,00	3.110.000,00	2.999.143,55	110.856,45	2.996.421,55	2.722,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	110.000,00	-38.500,00	71.500,00	65.498,49	6.001,51	65.498,49	0,00
13		Cultura	192.000,00	692.200,00	884.200,00	880.534,67	3.665,33	869.163,78	11.370,89
13	392	Difusão Cultural	192.000,00	692.200,00	884.200,00	880.534,67	3.665,33	869.163,78	11.370,89
15		Urbanismo	1.658.000,00	3.946.374,95	5.604.374,95	5.099.777,72	504.597,23	3.533.983,67	1.565.794,05
15	451	Infra-Estrutura Urbana	6.000,00	3.743.474,95	3.749.474,95	3.255.488,69	493.986,26	1.726.163,73	1.529.324,96
15	452	Serviços Urbanos	1.652.000,00	202.900,00	1.854.900,00	1.844.289,03	10.610,97	1.807.819,94	36.469,09
17		Saneamento	9.000,00	7.000,00	16.000,00	9.936,62	6.063,38	9.936,62	0,00
17	511	Saneamento Básico Rural	3.000,00	7.000,00	10.000,00	9.936,62	63,38	9.936,62	0,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
18		Gestão Ambiental	1.132.000,00	733.400,00	1.865.400,00	1.858.047,55	7.352,45	1.845.133,75	12.913,80
18	542	Controle Ambiental	1.132.000,00	733.400,00	1.865.400,00	1.858.047,55	7.352,45	1.845.133,75	12.913,80
20		Agricultura	379.000,00	196.000,00	575.000,00	541.961,51	33.038,49	522.881,38	19.080,13
20	606	Extensão Rural	379.000,00	196.000,00	575.000,00	541.961,51	33.038,49	522.881,38	19.080,13
21		Organização Agrária	37.000,00	-21.000,00	16.000,00	15.213,04	786,96	15.213,04	0,00
21	631	Reforma Agrária	37.000,00	-21.000,00	16.000,00	15.213,04	786,96	15.213,04	0,00
23		Comércio e Serviços	76.000,00	563.500,00	639.500,00	625.097,25	14.402,75	396.208,02	228.889,23
23	695	Turismo	76.000,00	563.500,00	639.500,00	625.097,25	14.402,75	396.208,02	228.889,23
24		Comunicações	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
24	722	Telecomunicações	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
25		Energia	341.000,00	553.500,00	894.500,00	888.157,33	6.342,67	642.967,99	245.189,34
25	752	Energia Elétrica	341.000,00	553.500,00	894.500,00	888.157,33	6.342,67	642.967,99	245.189,34
26		Transporte	2.508.000,00	8.091.000,00	10.599.000,00	9.858.410,14	740.589,86	7.417.923,34	2.440.486,80
26	782	Transporte Rodoviário	2.508.000,00	8.091.000,00	10.599.000,00	9.858.410,14	740.589,86	7.417.923,34	2.440.486,80
27		Desporto e Lazer	302.000,00	9.000,00	311.000,00	295.047,89	15.952,11	250.973,38	44.074,51
27	812	Desporto Comunitário	302.000,00	9.000,00	311.000,00	295.047,89	15.952,11	250.973,38	44.074,51
28		Encargos Especiais	1.905.000,00	-208.300,00	1.696.700,00	1.678.329,87	18.370,13	1.678.329,87	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	1.905.000,00	-208.300,00	1.696.700,00	1.678.329,87	18.370,13	1.678.329,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 15:46:01
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 6º Bimestre / 2022

Reserva de Contingência	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**		**150.000,00**		
Total	**48.775.000,00**	**28.966.554,95**	**77.741.554,95**	**74.501.422,94**	**3.240.132,01**	**67.865.775,10**	**6.635.647,84**

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2022

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

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 16:07:35
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º Trimestre / 2022

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB			
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO	RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O TRIMESTRE	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	11.380.000,00	11.138.360,07	5.845.000,00		6.867.053,74	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	9.953,27	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE**			
TOTAL DA RECEITA	**11.390.000,00**	**11.148.313,34**	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			11.138.360,07		6.867.053,74	
TOTAL	**11.390.000,00**	**11.148.313,34**	**DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)**			
MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL)	7.973.000,00	7.803.819,34	GANHO	4.271.306,33	PERDA	0,00

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	18.592.980,00	163,24	11.121.833,42	99,76	11.065.551,06	99,26	10.747.924,59	96,41
MAGISTÉRIO	8.985.300,00	78,89	8.080.021,38	72,48	8.080.021,38	72,48	7.961.580,41	71,42
OUTRAS	9.607.680,00	84,35	3.041.812,04	27,28	2.985.529,68	26,78	2.786.344,18	24,99
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			11.121.833,42	99,76	11.065.551,06	99,26	10.747.924,59	96,41
MAGISTÉRIO			8.080.021,38	72,48	8.080.021,38	72,48	7.961.580,41	71,42
OUTRAS			3.041.812,04	27,28	2.985.529,68	26,78	2.786.344,18	24,99

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - Art. 27 Lei 14.113/2020	
Total da Complementação da União VAAT Arrecadado	**0,00**
Percentual Mínimo de Aplicação - Despesa de Capital (15%)	**0,00**

	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00			

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - Art. 28 Lei 14.113/2020	
Total da Complementação da União VAAT Arrecadado	**0,00**
Percentual Mínimo de Aplicação - Educação Infantil (50%)	**0,00**

	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Complementação da União VAAT - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00			

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2022

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

TANIA MARIA FUDALLI FLORENCIO
RG. 12.183.037-8
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO