Diário Oficial do município

setebarras.sp.gov.br

Município de Sete Barras

Quinta-feira, 18 de maio de 2023

Ano II | Edição nº 186

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 17/05/2023 08:26:55
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Periodo: 2º Bimestre / 2023

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	**72.772.800,00**	**72.772.800,00**	**24.257.599,40**	**22.545.215,33**	**50.227.584,67**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.643.000,00	3.643.000,00	1.214.332,92	1.634.427,76	2.008.572,24
CONTRIBUIÇÕES	296.000,00	296.000,00	98.666,64	132.387,08	163.612,92
RECEITA PATRIMONIAL	264.000,00	264.000,00	87.999,88	108.694,14	155.305,86
RECEITA DE SERVIÇOS	466.000,00	466.000,00	155.333,32	11.071,55	454.928,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.811.000,00	67.811.000,00	22.603.666,56	20.577.184,22	47.233.815,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	292.800,00	292.800,00	97.600,08	81.450,58	211.349,42
RECEITAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**300.000,00**	**266.666,68**	**3.111.450,03**	**-2.811.450,03**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	16.666,68	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	250.000,00	250.000,00	3.111.450,03	-2.861.450,03
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**7.522.800,00**	**7.522.800,00**	**2.507.600,00**	**2.499.750,40**	**5.023.049,60**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**65.300.000,00**	**65.550.000,00**	**22.016.666,08**	**23.156.914,96**	**42.393.085,04**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**65.300.000,00**	**65.550.000,00**	**22.016.666,08**	**23.156.914,96**	**42.393.085,04**
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	**65.300.000,00**	**65.550.000,00**	**22.016.666,08**		**42.393.085,04**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**0,00**		**0,00**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00		0,00	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**65.300.000,00**	**65.550.000,00**	**22.016.666,08**	**23.156.914,96**	**42.393.085,04**

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	**61.587.000,00**	**-353.900,00**	**61.233.100,00**	**25.603.474,60**	**16.747.279,35**	**16.005.654,54**	**35.629.625,40**	**8.856.195,25**	**741.624,81**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.810.000,00	153.000,00	27.963.000,00	6.573.330,99	6.549.894,49	6.529.858,50	21.389.669,01	23.436,50	20.035,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	213.000,00	0,00	213.000,00	41.159,44	41.159,44	41.159,44	171.840,56	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.564.000,00	-506.900,00	33.057.100,00	18.988.984,17	10.156.225,42	9.434.636,60	14.068.115,83	8.832.758,75	721.588,82
DESPESAS DE CAPITAL	**3.513.000,00**	**603.900,00**	**4.116.900,00**	**1.698.506,80**	**1.564.686,44**	**1.394.686,44**	**2.418.393,20**	**133.820,36**	**170.000,00**
INVESTIMENTOS	2.629.000,00	603.900,00	3.232.900,00	1.386.033,47	1.252.213,11	1.082.213,11	1.846.866,53	133.820,36	170.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	884.000,00	0,00	884.000,00	312.473,33	312.473,33	312.473,33	571.526,67	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	0,00	**200.000,00**						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**65.300.000,00**	**250.000,00**	**65.550.000,00**	**27.301.981,40**	**18.311.965,79**	**17.400.340,98**	**38.048.018,60**	**8.990.015,61**	**911.624,81**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**65.300.000,00**	**250.000,00**	**65.550.000,00**	**27.301.981,40**	**18.311.965,79**	**17.400.340,98**	**38.048.018,60**	**8.990.015,61**	**911.624,81**
SUPERÁVIT (IX)					**4.844.949,17**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**65.300.000,00**	**250.000,00**	**65.550.000,00**	**27.301.981,40**	**23.156.914,96**	**17.400.340,98**	**38.048.018,60**	**8.990.015,61**	**911.624,81**

SETE BARRAS, 30 de Abril de 2023

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: 17/05/2023 08:32:46
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Abril / 2023

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-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 2023

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: 17/05/2023 08:30:32
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 1º Quadrimestre / 2023

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Totais
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**6.262.159,39**	**5.857.285,75**	**5.244.465,83**	**5.181.304,36**	**68.310.497,42**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	457.455,47	295.656,81	339.329,52	315.911,30	280.552,91	292.194,99	322.884,97	525.757,40	268.366,56	347.818,37	720.799,54	297.443,29	4.464.171,13
Contribuições	32.940,24	19.767,34	16.985,85	23.030,35	18.874,79	13.017,63	17.491,26	16.944,52	22.330,72	30.073,05	42.195,60	37.787,71	291.439,06
Receita Patrimonial	22.588,57	20.144,28	26.039,04	24.628,86	19.419,56	15.190,71	21.661,14	44.076,06	23.416,88	29.487,35	28.190,23	27.599,68	302.442,36
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	107.710,69	24.121,12	23.147,15	26.588,31	20.338,26	27.162,27	21.536,20	14.948,91	3.320,13	6.669,42	672,00	410,00	276.624,46
Transferências Correntes	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	5.919.716,41	5.425.151,63	4.436.202,97	4.796.113,21	62.714.120,17
Outras Receitas Correntes	26.801,27	23.318,14	17.974,04	21.495,16	21.724,36	23.024,86	29.175,39	16.736,44	25.008,69	18.085,93	16.405,49	21.950,47	261.700,24
DEDUÇÕES (II)	**644.406,60**	**541.045,75**	**520.252,04**	**606.077,44**	**479.735,67**	**507.469,00**	**584.020,05**	**608.280,58**	**780.465,41**	**678.752,78**	**545.801,77**	**494.730,44**	**6.991.037,53**
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	644.406,60	541.045,75	520.252,04	606.077,44	479.735,67	507.469,00	584.020,05	608.280,58	780.465,41	678.752,78	545.801,77	494.730,44	6.991.037,53
(-) 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)													**61.319.459,89**
(-) 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)													**61.319.459,89**
(-) 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)													**61.319.459,89**

SETE BARRAS, 30 de Abril de 2023

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: 17/05/2023 08:38:02
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2023

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	1.089.477,39	467.991,44	296.564,62	613.136,34	243.683,21	29.068,43	9.394,30	0,00	0,00	447.272,62	214.913,93
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	601.054,27	747.348,39	493.755,35	334.954,17	491.544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	266.100,10	255.803,95
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	311.266,46	160.222,31	110.392,59	167.800,71	69.298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	143.465,75	90.923,94
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	130.751,33	61.592,77	60.400,64	77.360,33	37.161,94	0,00	1.525,47	0,00	0,00	53.391,00	22.905,36
02.100.0005 - F.E.H.I.D.R.O.	0,00	30.141,82	30.141,26	0,00	30.141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
02.100.0024 - INFRA-ESTRUTU	0,00	251.307,52	227.972,32	0,00	227.972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.335,20
02.100.0025 - CONVENIO SEC	275.496,31	2.925.964,12	754.523,33	275.496,31	754.523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171.440,79
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
02.100.0038 - CONVENIO SECR	0,00	990.124,45	267.914,50	0,00	267.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.209,95
02.220.0010 - AUXILIO TRANS	0,00	4.455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,03
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	209.822,78	0,00	0,00	1.732,17	0,00	91.381,81	0,00	0,00	0,00	116.708,80	0,00
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	252.822,10	56.282,36	50.519,10	38.704,62	29.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.117,48	26.511,36
02.300.0006 - PROGRAMA GLICE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0007 - PROGRAMA QUALI	16.478,08	150.973,95	142.379,46	15.038,08	91.550,41	0,00	435,00	0,00	0,00	1.440,00	58.988,54
02.300.0041 - CONVENIO SECR	1.386,70	27.876,54	1.386,70	0,00	0,00	0,00	25.625,21	0,00	0,00	1.386,70	2.251,33
02.300.0043 - OUTRAS TRANSF	0,00	164.997,43	164.997,43	0,00	164.997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0001 - PROTEÇÃO ESPEC	23.399,30	18.216,00	14.410,91	8.667,94	7.508,42	0,00	192,40	0,00	0,00	14.731,36	10.515,18
02.500.0002 - PROTEÇÃO BASIC	42.194,25	20.645,52	17.172,89	20.546,33	5.527,75	0,00	4.117,05	0,00	0,00	21.647,92	11.000,72
05.100.0032 - CONVÊNIO 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	30.911,49	5.995,78	32,80	13.954,76	0,00	0,00	5.231,45	0,00	0,00	16.956,73	764,33
05.210.0002 - PNAE CRECHE	26.489,72	8.257,60	55,20	12.640,54	0,00	0,00	3.674,95	0,00	0,00	13.849,18	4.582,65
05.220.0001 - PNAE FUNDAMEN	206.126,48	82.733,85	13.309,50	104.917,13	13.064,00	0,00	2.251,85	0,00	0,00	101.209,35	67.418,00
05.220.0006 - QUOTA MUNICIPA	10.989,56	10.176,00	0,00	897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.091,86	10.176,00
05.220.0013 - PNATE FUNDAME	0,00	65.390,65	36.211,00	0,00	32.790,00	0,00	15.612,00	0,00	0,00	0,00	16.988,65
05.220.0015 - TRANSFERENCIA	0,00	453.617,42	233.390,00	0,00	233.390,00	0,00	153.790,00	0,00	0,00	0,00	66.437,42
05.300.0008 - PAB FIXO	32.206,37	23.541,09	18.544,59	21.045,80	15.992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,57	7.548,50
05.300.0009 - VIGILANCIA SANIT	0,00	2.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,60
05.300.0018 - TETO MEDIA E A	86.893,73	16.533,35	14.193,13	20.628,59	9.738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	66.265,14	6.795,22
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	9.995,00	5.811,01	0,00	0,00	0,00	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	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00
05.313.0000 - TRANSFERÊNC	17.375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.375,55	0,00
05.500.0003 - PROTEÇÃO ESPEC	712,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0004 - PROTEÇÃO BASIC	52.754,86	14.657,89	13.634,09	52.754,86	9.276,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	5.366,09
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. CRIANÇA F	0,00	769,10	133,90	0,00	91,78	0,00	635,20	0,00	0,00	0,00	42,12
07.100.0001 - OPERAÇÃO DE	0,00	70.358,43	31.667,44	0,00	31.667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.690,99
TOTAL	**3.479.168,72**	**7.283.439,62**	**3.043.102,75**	**1.780.988,38**	**2.775.604,32**	**120.450,24**	**222.500,68**	**0,00**	**0,00**	**1.577.730,10**	**4.285.334,62**
TOTAL GERAL	**3.479.168,72**	**7.283.439,62**	**3.043.102,75**	**1.780.988,38**	**2.775.604,32**	**120.450,24**	**222.500,68**	**0,00**	**0,00**	**1.577.730,10**	**4.285.334,62**

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: 17/05/2023 08:38:02
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2023

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, 30 de Abril de 2023

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: 17/05/2023 08:34:49
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 2º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2022	Em 1º Bimestre	Em 2º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**7.945.671,87**	**7.870.294,88**	**7.699.956,91**
DEDUÇÕES (II)[1]	**0,00**	15.413,76	0,00
ATIVO DISPONÍVEL	1.002.284,73	3.541.344,45	2.768.943,53
HAVERES FINANCEIROS	89.801,22	100.652,77	112.552,45
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.479.168,72	2.328.968,38	1.752.959,16
(-)DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	1.029.998,79	1.297.615,08	1.619.427,54
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**7.945.671,87**	**7.854.881,12**	**7.699.956,91**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.651.172,68	1.638.599,71	1.625.784,06
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**6.294.499,19**	**6.216.281,41**	**6.074.172,85**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 2º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	**-142.108,56**	**-220.326,34**

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, 30 de Abril de 2023

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: 17/05/2023 08:37:03
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 2º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**72.565.800,00**	**72.565.800,00**	**22.461.879,90**
Receita Tributária	3.643.000,00	3.643.000,00	1.634.427,76
Receita de Contribuição	296.000,00	296.000,00	132.387,08
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	296.000,00	296.000,00	132.387,08
Receita Patrimonial Líquida	57.000,00	57.000,00	25.358,71
Receita Patrimonial	264.000,00	264.000,00	108.694,14
(-)Aplicações Financeiras	207.000,00	207.000,00	83.335,43
Transferências Correntes	67.811.000,00	67.811.000,00	20.577.184,22
Demais Receitas Correntes	758.800,00	758.800,00	92.522,13
Diversas Receitas Correntes	758.800,00	758.800,00	92.522,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**50.000,00**	**300.000,00**	**3.111.450,03**
Operações de Crédito (III)	50.000,00	50.000,00	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	250.000,00	3.111.450,03
Convênios	0,00	0,00	715.869,40
Outras Tranferências de Capital	0,00	250.000,00	2.395.580,63
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**0,00**	**250.000,00**	**3.111.450,03**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**7.522.800,00**	**7.522.800,00**	**2.499.750,40**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**65.043.000,00**	**65.293.000,00**	**23.073.579,53**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	**61.587.000,00**	**61.233.100,00**	**16.747.279,35**
Pessoal e Encargos Sociais	27.810.000,00	27.963.000,00	6.549.894,49
Juros e Encargos da Dívida (XI)	213.000,00	213.000,00	41.159,44
Outras Despesas Correntes	33.564.000,00	33.057.100,00	10.156.225,42
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**61.374.000,00**	**61.020.100,00**	**16.706.119,91**
DESPESAS CAPITAL (XIII)	**3.513.000,00**	**4.116.900,00**	**1.564.686,44**
Investimentos	2.629.000,00	3.232.900,00	1.252.213,11
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)	884.000,00	884.000,00	312.473,33
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**2.629.000,00**	**3.232.900,00**	**1.252.213,11**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**64.203.000,00**	**64.453.000,00**	**17.958.333,02**

RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	**840.000,00**	**840.000,00**	**5.115.246,51**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**0,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

SETE BARRAS, 30 de Abril de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 17/05/2023 08:28:45
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 2º Bimestre / 2023

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	586.324,40	1.213.675,60	516.356,27	69.968,13
01	031	Ação Legislativa	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	586.324,40	1.213.675,60	516.356,27	69.968,13
04		Administração	6.535.000,00	263.000,00	6.798.000,00	2.664.189,65	4.133.810,35	2.202.659,19	461.530,46
04	121	Planejamento e Orçamento	831.000,00	0,00	831.000,00	178.753,45	652.246,55	162.459,33	16.294,12
04	122	Administração Geral	5.605.000,00	263.000,00	5.868.000,00	2.467.234,86	3.400.765,14	2.023.279,53	443.955,33
04	123	Administração Financeira	99.000,00	0,00	99.000,00	18.201,34	80.798,66	16.920,33	1.281,01
06		Segurança Pública	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
06	181	Policiamento	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08		Assistência Social	3.849.000,00	0,00	3.849.000,00	1.532.445,66	2.316.554,34	886.463,99	645.981,67
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	230.000,00	0,00	230.000,00	87.600,00	142.400,00	29.200,00	58.400,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	795.000,00	0,00	795.000,00	235.740,89	559.259,11	130.153,99	105.586,90
08	244	Assistência Comunitária	2.824.000,00	0,00	2.824.000,00	1.209.104,77	1.614.895,23	727.110,00	481.994,77
10		Saúde	18.701.000,00	0,00	18.701.000,00	7.288.313,95	11.412.686,05	5.595.847,45	1.692.466,50
10	122	Administração Geral	3.560.000,00	-5.000,00	3.555.000,00	1.138.241,46	2.416.758,54	810.949,86	327.291,60
10	301	Atenção Básica	2.863.000,00	153.000,00	3.016.000,00	1.081.400,25	1.934.599,75	879.337,37	202.062,88
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.088.000,00	-153.000,00	11.935.000,00	5.033.240,06	6.901.759,94	3.873.970,07	1.159.269,99
10	304	Vigilância Sanitária	156.000,00	5.000,00	161.000,00	35.167,18	125.832,82	31.325,15	3.842,03
10	305	Vigilância Epidemiológica	18.000,00	0,00	18.000,00	265,00	17.735,00	265,00	0,00
10	306	Alimentação e Nutrição	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
12		Educação	23.337.000,00	21.500,00	23.358.500,00	10.221.527,80	13.136.972,20	5.374.212,25	4.847.315,55
12	122	Administração Geral	1.050.000,00	-31.000,00	1.019.000,00	368.291,97	650.708,03	325.276,18	43.015,79
12	306	Alimentação e Nutrição	352.000,00	31.500,00	383.500,00	366.690,27	16.809,73	67.771,88	298.918,39
12	361	Ensino Fundamental	18.496.000,00	21.000,00	18.517.000,00	8.718.254,40	9.798.745,60	4.283.121,27	4.435.133,13
12	365	Educação Infantil	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	754.653,22	2.545.346,78	684.404,98	70.248,24
12	366	Educação de Jovens e Adultos	139.000,00	0,00	139.000,00	13.637,94	125.362,06	13.637,94	0,00
13		Cultura	212.000,00	62.000,00	274.000,00	245.486,71	28.513,29	228.507,11	16.979,60
13	392	Difusão Cultural	212.000,00	62.000,00	274.000,00	245.486,71	28.513,29	228.507,11	16.979,60
15		Urbanismo	2.822.000,00	-92.000,00	2.730.000,00	1.167.546,93	1.562.453,07	838.050,63	329.496,30
15	451	Infra-Estrutura Urbana	800.000,00	0,00	800.000,00	346.519,09	453.480,91	268.671,86	77.847,23
15	452	Serviços Urbanos	2.022.000,00	-92.000,00	1.930.000,00	821.027,84	1.108.972,16	569.378,77	251.649,07
17		Saneamento	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18		Gestão Ambiental	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00	644.341,23	528.658,77	499.162,82	145.178,41
18	542	Controle Ambiental	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00	644.341,23	528.658,77	499.162,82	145.178,41
20		Agricultura	607.000,00	0,00	607.000,00	226.973,40	380.026,60	183.081,49	43.891,91
20	606	Extensão Rural	607.000,00	0,00	607.000,00	226.973,40	380.026,60	183.081,49	43.891,91
21		Organização Agrária	14.000,00	0,00	14.000,00	7.572,00	6.428,00	4.776,00	2.796,00
21	631	Reforma Agrária	14.000,00	0,00	14.000,00	7.572,00	6.428,00	4.776,00	2.796,00
23		Comércio e Serviços	58.000,00	0,00	58.000,00	9.611,10	48.388,90	2.276,10	7.335,00
23	695	Turismo	58.000,00	0,00	58.000,00	9.611,10	48.388,90	2.276,10	7.335,00
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	574.000,00	140.500,00	714.500,00	417.535,30	296.964,70	355.833,00	61.702,30
25	752	Energia Elétrica	574.000,00	140.500,00	714.500,00	417.535,30	296.964,70	355.833,00	61.702,30
26		Transporte	2.985.000,00	-85.000,00	2.900.000,00	1.586.318,04	1.313.681,96	933.181,54	653.136,50
26	782	Transporte Rodoviário	2.985.000,00	-85.000,00	2.900.000,00	1.586.318,04	1.313.681,96	933.181,54	653.136,50
27		Desporto e Lazer	278.000,00	-60.000,00	218.000,00	84.486,38	133.513,62	72.249,10	12.237,28
27	812	Desporto Comunitário	278.000,00	-60.000,00	218.000,00	84.486,38	133.513,62	72.249,10	12.237,28
28		Encargos Especiais	2.108.000,00	0,00	2.108.000,00	619.308,85	1.488.691,15	619.308,85	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	2.108.000,00	0,00	2.108.000,00	619.308,85	1.488.691,15	619.308,85	0,00
Reserva de Contingência			**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**		**200.000,00**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 17/05/2023 08:28:45
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 2º Bimestre / 2023

Total	**65.300.000,00**	**250.000,00**	**65.550.000,00**	**27.301.981,40**	**38.248.018,60**	**18.311.965,79**	**8.990.015,61**

SETE BARRAS, 30 de Abril de 2023

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 na Saúde

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

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)	ECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.287.000,00	3.287.000,00	1.369.355,69	41,66
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	707.000,00	707.000,00	468.514,41	66,27
IPTU	511.000,00	511.000,00	417.996,73	81,80
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	196.000,00	196.000,00	50.517,68	25,77
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	230.000,00	230.000,00	38.275,61	16,64
ITBI	226.000,00	226.000,00	38.275,61	16,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.418.000,00	1.418.000,00	581.364,87	41,00
ISS	1.409.000,00	1.409.000,00	579.739,23	41,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.000,00	9.000,00	1.625,64	18,06
Receita Resultante do IRRF	932.000,00	932.000,00	281.200,80	30,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.214.000,00	39.214.000,00	12.498.706,00	31,87
Cota-Parte FPM	20.800.000,00	20.800.000,00	6.855.333,06	32,96
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	1.266,09	21,10
Cota-Parte IPVA	2.304.000,00	2.304.000,00	1.372.702,88	59,58
Cota-Parte ICMS	16.001.000,00	16.001.000,00	4.240.549,10	26,50
Cota-Parte IPI-Exportação	103.000,00	103.000,00	28.854,87	28,01
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)				-
Outras				-
(III) = (I) + (II)	42.501.000,00	42.501.000,00	13.868.061,69	32,63

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	SPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.426.000,00	1.426.000,00	405.241,64	28,42	336.787,81	23,62	336.755,45	23,62	-
Despesas Correntes	1.419.000,00	1.419.000,00	400.167,48	28,20	334.687,81	23,59	334.655,45	23,58	
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	5.074,16	72,49	2.100,00	30,00	2.100,00	30,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.834.000,00	8.681.000,00	4.966.902,99	57,22	3.843.034,75	44,27	3.747.186,53	43,17	-
Despesas Correntes	8.834.000,00	8.681.000,00	4.966.902,99	57,22	3.843.034,75	44,27	3.747.186,53	43,17	
Despesas de Capital			-	-	-	-	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes			-	-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	130.000,00	130.000,00	27.663,79	21,28	27.663,79	21,28	27.663,79	21,28	-
Despesas Correntes	130.000,00	130.000,00	27.663,79	21,28	27.663,79	21,28	27.663,79	21,28	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital				-		-		-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.560.000,00	3.555.000,00	1.138.241,46	32,02	810.949,86	22,81	809.788,42	22,78	-
Despesas Correntes	3.550.000,00	3.457.500,00	1.043.955,41	30,19	723.583,81	20,93	722.422,37	20,89	
Despesas de Capital	10.000,00	97.500,00	94.286,05	96,70	87.366,05	89,61	87.366,05	89,61	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**13.970.000,00**	**13.812.000,00**	**6.538.049,88**	**47,34**	**5.018.436,21**	**36,33**	**4.921.394,19**	**35,63**	**-**

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)	6.538.049,88	5.018.436,21	4.921.394,19
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	320.327,56	320.327,56	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**6.217.722,32**	**4.698.108,65**	**4.921.394,19**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.080.209,25	2.080.209,25	2.080.209,25
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	4.137.513,07	2.617.899,40	2.841.184,94
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**44,83**	**33,88**	

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 Empenhadas (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>	2.080.209,25	6.217.722,32	-	1.616.655,69	320.327,56	1.296.328,13		1.616.655,69	
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 ~~ALTEROU O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XVIII - (XXI - XVI))~~	-
TOTAL DOS CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
~~CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE ALTEROU O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XVIII - (XXI - XVI))~~	-

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 Empenhadas (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)	ECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.673.000,00	4.673.000,00	1.279.532,67	27,38
Provenientes da União	4.542.000,00	4.542.000,00	1.206.943,80	26,57
Provenientes dos Estados	131.000,00	131.000,00	72.588,87	55,41

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

Provenientes de Outros Municípios				-	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	60.000,00	60.000,00	8.207,74	13,68	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.733.000,00**	**4.733.000,00**	**1.287.740,41**	**27,21**	

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 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.437.000,00	1.590.000,00	676.158,61	42,53	542.549,56	34,12	542.549,56	34,12	-
Despesas Correntes	1.437.000,00	1.590.000,00	676.158,61	42,53	542.549,56	34,12	542.549,56	34,12	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.254.000,00	3.254.000,00	66.337,07	2,04	30.935,32	0,95	21.228,02	0,65	-
Despesas Correntes	3.254.000,00	3.254.000,00	66.337,07	2,04	30.935,32	0,95	21.228,02	0,65	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	26.000,00	31.000,00	7.503,39	24,20	3.661,36	11,81	3.661,36	11,81	-
Despesas Correntes	26.000,00	31.000,00	7.503,39	24,20	3.661,36	11,81	3.661,36	11,81	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	14.000,00	14.000,00	265,00	1,89	265,00	1,89	265,00	1,89	-
Despesas Correntes	14.000,00	14.000,00	265,00	1,89	265,00	1,89	265,00	1,89	
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)	**4.731.000,00**	**4.889.000,00**	**750.264,07**	**15,35**	**577.411,24**	**11,81**	**567.703,94**	**11,61**	-

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 (g)
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.863.000,00	3.016.000,00	1.081.400,25	35,86	879.337,37	29,16	879.305,01	29,15	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.088.000,00	11.935.000,00	5.033.240,06	42,17	3.873.970,07	32,46	3.768.414,55	31,57	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	156.000,00	161.000,00	35.167,18	21,84	31.325,15	19,46	31.325,15	19,46	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	18.000,00	18.000,00	265,00	1,47	265,00	1,47	265,00	1,47	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.560.000,00	3.555.000,00	1.138.241,46	32,02	810.949,86	22,81	809.788,42	22,78	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**18.701.000,00**	**18.701.000,00**	**7.288.313,95**	**38,97**	**5.595.847,45**	**29,92**	**5.489.098,13**	**29,35**	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	4.717.000,00	4.875.000,00	750.264,07	15,39	577.411,24	11,84	567.703,94	11,65	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**13.984.000,00**	**13.826.000,00**	**6.538.049,88**	**47,29**	**5.018.436,21**	**36,30**	**4.921.394,19**	**35,60**	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 07/03/2023, às 13:55:37. Assinado Digitalmente no dia 07/03/2023, às 13:55:37.

Notas:

DEAN ALVES MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
CONTADOR

MAURO SERGIO DA SILVA
CONTROLE INTERNO

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

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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: 2º 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	3.287.000,00	1.369.355,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	707.000,00	468.514,41
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	230.000,00	38.275,61
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.418.000,00	581.364,87
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	932.000,00	281.200,80
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.214.000,00	12.498.706,00
2.1- Cota-Parte FPM	20.800.000,00	6.855.333,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.200.000,00	6.855.333,06
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.600.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	16.001.000,00	4.240.549,10
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		
2.4- Cota-Parte ITR	103.000,00	28.854,87
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000,00	1.266,09
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	2.304.000,00	1.372.702,88
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	42.501.000,00	13.868.061,69
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.522.800,00	2.499.750,40
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))	3.102.450,00	967.265,02

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12920000	3733169,37
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12920000	3733169,37
6.1.1- Principal	12900000	3722762,39
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20000	10406,98
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	5.377.200,00	1.223.011,99

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-496143,09
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-496143,09
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	8.938.119,76	2.042.625,56	2.042.625,06	2.042.625,06	-
10.1- Educação Infantil	2.469.999,99	585.184,60	585.184,60	585.184,60	-
10.1.1- Creche					
10.1.2- Pré-escola	2.469.999,99	585.184,60	585.184,60	585.184,60	
10.2- Ensino Fundamental	6.468.119,77	1.457.440,96	1.457.440,46	1.457.440,46	
11- OUTRAS DESPESAS	3.751.880,24	882.098,26	598.419,72	593.496,72	-
11.1- Educação Infantil	816.000,01	169.468,62	99.220,38	97.803,38	-
11.1.1- Creche					
11.1.2- Pré-escola	816.000,01	169.468,62	99.220,38	97.803,38	
11.2- Ensino Fundamental	2.935.880,23	712.629,64	499.199,34	495.693,34	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.690.000,00	2.924.723,82	2.641.044,78	2.636.121,78	-

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	2.042.625,56	2.042.625,06	2.042.625,06		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.924.723,82	2.641.044,78	2.636.121,78		583.061,71
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	2.613.218,56	2.042.625,56	2.042.625,56	54,72
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	373.316,94	808.445,55	225.383,84	6,04

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) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM	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	3.119.000,00	949.178,98	895.735,92	895.221,28	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.119.000,00	949.178,98	895.735,92	895.221,28	-

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	3.536.780,70
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.223.011,99
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	583.061,71
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE	91.381,81
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	1.639.325,19

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO

	(x)	(w)	(y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.467.015,42	1.639.325,19	11,82

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.814.242,61	507.674,15	851.967,17	91.381,81	870.893,63
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.295.315,37	459.755,05	781.759,38	-	513.555,99
34.1.1 - Processados	585.776,78		322.109,34	-	263.667,44
34.1.2 - Não Processados	709.538,59	459.755,05	459.650,04	-	249.888,55
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	518.927,24	47.919,10	70.207,79	91.381,81	357.337,64
34.2.1 - Processados	462.644,88		40.436,79	91.381,81	330.826,28
34.2.2 - Não Processados	56.282,36	47.919,10	29.771,00	-	26.511,36
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)	2.161.000,00	691.132,71
35.1- Salário-Educação	1.792.000,00	637.881,80
35.2- PDDE	18.000,00	-
35.3- PNAE	176.000,00	37.506,80
35.4 - PNATE	175.000,00	15.744,11
35.5- Outras Transferências do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	228.912,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.135.000,00	1.496.095,55
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	7.296.000,00	2.416.140,26

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	132.653,56	109.633,23	20.574,96	14.115,19	-
41.1- Creche					
41.2- Pré-escola	132.653,56	109.633,23	20.574,96	14.115,19	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	7.388.346,44	6.210.091,97	1.799.864,59	1.688.136,34	
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)	7.521.000,00	6.319.725,20	1.820.439,55	1.702.251,53	-

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	23.358.500,00	10.221.527,80	5.374.212,25	5.250.586,59	-
47.1- Despesas Correntes	22.587.500,00	9.926.023,80	5.078.708,25	4.955.082,59	-
47.1.1- Pessoal Ativo	11.677.000,00	2.498.477,01	2.498.476,51	2.498.476,51	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	10.910.500,00	7.427.546,79	2.580.231,74	2.456.606,08	
47.2- Despesas de Capital	771.000,00	295.504,00	295.504,00	295.504,00	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	771.000,00	295.504,00	295.504,00	295.504,00	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	22.784,15	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.733.169,37	637.881,80
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.706.329,57	-
50.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	2.636.121,78	
50.2 RESTOS A PAGAR	70.207,79	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.049.623,95	637.881,80
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.049.623,95	637.881,80

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 07/03/2023, às 13:42:28. Assinado Digitalmente no dia 07/03/2023, às 13:42:28.

DEAN ALVES MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
CONTADOR

MAURO SERGIO DA SILVA
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 17/05/2023 08:39:07
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: 1º Quadrimestre / 2023

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAIS
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	1.323.440,26	1.313.569,06	1.441.861,59	1.419.561,65	1.351.798,50	1.373.842,95	1.659.083,18	2.522.242,00	881.029,56	1.343.768,46	1.500.952,31	1.694.645,43	17.825.794,95
Contratação Temporária	94.462,07	91.675,00	66.429,29	27.100,72	32.806,82	33.171,88	32.249,52	42.007,54	28.160,89	101.100,37	41.970,44	46.914,57	638.049,11
Encargos Sociais	489.882,32	492.168,96	411.392,58	112.697,14	370.169,33	366.597,66	367.555,82	374.022,83	157.490,81	93.006,05	111.045,01	119.341,72	3.465.370,23
Outras Despesas e Obrigações Váriaveis	11.728,21	9.090,95	11.124,28	5.972,38	9.906,98	10.377,10	12.070,54	20.377,18	12.222,85	14.313,61	14.603,55	13.524,86	145.312,49
Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.022,47	66.672,71	66.732,77	84.928,45	41.894,92	17.733,62	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	318.400,94
SUBTOTAL(I)	**1.949.535,33**	**1.973.176,68**	**1.997.540,51**	**1.650.260,34**	**1.806.576,55**	**1.801.723,21**	**2.070.959,06**	**2.958.649,55**	**1.081.508,11**	**1.554.792,49**	**1.671.175,31**	**1.877.030,58**	**22.392.927,72**

DEDUÇÕES

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	152.997,99	190.030,39	66.732,77	84.928,45	41.894,92	17.733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.318,14
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)	0,00	0,00	0,00	118.611,23	102.188,41	139.665,18	152.196,05	169.278,28	122.262,37	115.516,75	115.425,08	113.631,67	1.148.775,02
SUBTOTAL(II)	**152.997,99**	**190.030,39**	**66.732,77**	**203.539,68**	**144.083,33**	**157.398,80**	**152.196,05**	**169.278,28**	**122.262,37**	**115.516,75**	**115.425,08**	**113.631,67**	**1.703.093,16**

TOTAL LIQUIDO (I-II)	**1.796.537,34**	**1.783.146,29**	**1.930.807,74**	**1.446.720,66**	**1.662.493,22**	**1.644.324,41**	**1.918.763,01**	**2.789.371,27**	**959.245,74**	**1.439.275,74**	**1.555.750,23**	**1.763.398,91**	**20.689.834,56**

SETE BARRAS, 30 de Abril de 2023

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: 17/05/2023 08:46:11
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - Período: Abril / 2023 (Página: 1 / 1)
Exceto Previdenciário Sistema CECAM

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	**7.945.671,87**	**7.699.956,91**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	4.483.259,23	4.230.469,02	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000(inclusive) - V.Ñ.P.	3.462.412,64	3.469.487,89	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
ATIVO DISPONÍVEL	1.002.284,73	2.768.943,53	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	89.801,22	112.552,45	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.479.168,72	1.752.959,16	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	1.029.998,79	1.619.427,54	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	**7.945.671,87**	**7.699.956,91**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**61.233.924,20**	**61.319.459,89**	**0,00**	**0,00**
% DA DC SOBRE A RCL	**12,9759**	**12,5571**	**0,0000**	**0,0000**
% DA DCL SOBRE A RCL	**12,9759**	**12,5571**	**0,0000**	**0,0000**
% LIM. DEF. RES. SENADO FEDERAL	**73.480.709,0400**	**73.583.351,8680**		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	**4.483.259,23**	**4.230.469,02**	**0,00**	**0,00**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**1.651.172,68**	**1.625.784,06**	**0,00**	**0,00**
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**1.651.172,68**	**1.625.784,06**	**0,00**	**0,00**
PREVIDENCIÁRIAS	1.651.172,68	1.625.784,06	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	2.832.086,55	2.604.684,96	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**4.916.637,40**	**1.912.673,96**	**0,00**	**0,00**
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	678.793,09	678.793,09	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	3.417.081,56	490.890,72	0,00	0,00
DEPÓSITOS	90.211,26	95.198,37	0,00	0,00
R.P. NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANT.	730.551,49	647.791,78	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

SETE BARRAS, 30 de Abril de 2023

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

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: 17/05/2023 08:41:14
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo - Período: 1º Quadrimestre / 2023

LRF, art 48

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF		**1º Quadrimestre**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		**61.319.459,89**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		**61.319.459,89**
Despesas Totais com Pessoal	20.689.834,56	33,7411
Limite Máximo (art. 20 LRF)	33.112.508,34	54,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	31.456.882,92	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	7.699.956,91	12,5571
Limite Legal(arts. 3° e 4° Res. n° 40 Senado)	73.583.351,87	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9° Res. n° 43 Senado)	13.490.281,18	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. 7° Res. n° 43 Senado)	9.811.113,58	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. n° 43 Senado)	4.292.362,19	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

SETE BARRAS, 30 de Abril de 2023

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

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