Diário Oficial do município

setebarras.sp.gov.br

Município de Sete Barras

Sexta-feira, 24 de novembro de 2023

Ano II | Edição nº 280

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: 23/11/2023 13:23:39
Usuário: / 032.***.***-27
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Outubro / 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-ORCAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORCAMENTÁRIAS (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 Outubro 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: 23/11/2023 13:21:36
Usuário: / 032.***.***-27
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: NOVEMBRO 2022 à OUTUBRO 2023

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Totais
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.562.792,66**	**6.894.448,76**	**6.262.159,39**	**5.857.285,75**	**5.244.465,83**	**5.181.304,36**	**6.360.547,05**	**5.244.081,63**	**5.569.597,87**	**5.586.140,50**	**5.536.781,11**	**5.018.324,54**	**68.317.929,45**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	322.884,97	525.757,40	268.366,56	347.818,37	720.799,54	297.443,29	366.702,04	309.488,44	296.950,86	309.153,74	267.843,06	326.783,82	4.359.992,09
Contribuições	17.491,26	16.944,52	22.330,72	30.073,05	42.195,60	37.787,71	27.955,83	33.362,38	28.208,26	25.642,23	23.110,49	21.373,11	326.475,16
Receita Patrimonial	21.661,14	44.076,06	23.416,88	29.487,35	28.190,23	27.599,68	25.512,71	18.386,49	18.073,63	11.928,34	15.258,19	7.945,31	271.536,01
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	21.536,20	14.948,91	3.320,13	6.669,42	672,00	410,00	0,00	884,00	450,00	0,00	460,00	736,30	50.086,96
Transferências Correntes	5.150.043,70	6.275.985,43	5.919.716,41	5.425.151,63	4.436.202,97	4.796.113,21	5.907.747,57	4.860.878,40	5.206.188,94	5.219.581,84	5.210.161,80	4.576.280,03	62.984.051,93
Outras Receitas Correntes	29.175,39	16.736,44	25.008,69	18.085,93	16.405,49	21.950,47	32.628,90	21.081,92	19.726,18	19.834,35	19.947,57	85.205,97	325.787,30
DEDUÇÕES (II)	**584.020,05**	**608.280,58**	**780.465,41**	**678.752,78**	**545.801,77**	**494.730,44**	**691.466,57**	**528.561,57**	**466.401,57**	**548.705,02**	**483.364,46**	**545.833,89**	**6.956.384,11**
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	584.020,05	608.280,58	780.465,41	678.752,78	545.801,77	494.730,44	691.466,57	528.561,57	466.401,57	548.705,02	483.364,46	545.833,89	6.956.384,11
(-) 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)													**61.361.545,34**
(-) 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)													**61.361.545,34**
(-) 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)													**61.361.545,34**

SETE BARRAS, 31 de Outubro 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: 23/11/2023 13:28:44
Usuário: / 032.***.***-27
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º 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	337.105,41	709.764,00	302.497,43	29.068,43	13.807,26	0,00	0,00	350.644,96	151.686,75
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	601.054,27	747.348,39	732.543,57	334.954,17	501.393,83	0,00	1.132,69	0,00	0,00	266.100,10	244.821,87
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	311.266,46	160.222,31	112.310,26	180.586,71	88.534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	130.679,75	71.688,05
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	130.751,33	61.592,77	62.095,78	87.410,28	37.161,94	0,00	1.619,47	0,00	0,00	43.341,05	22.811,36
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	815.415,12	275.496,31	815.415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.549,00
02.100.0033 - CONVENIO F. I. D.	0,00	257.568,45	202.438,44	0,00	157.537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.031,07
02.100.0038 - CONVENIO SECR	0,00	990.124,45	749.387,80	0,00	508.651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.473,30
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	148.856,51	16.478,08	125.833,77	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	24.705,18
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	14.855,91	8.667,94	7.953,42	0,00	192,40	0,00	0,00	14.731,36	10.070,18
02.500.0002 - PROTEÇÃO BASIC	42.194,25	20.645,52	17.734,89	20.870,08	5.527,75	0,00	4.117,05	0,00	0,00	21.324,17	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	24.444,69	32,80	0,00	5.231,45	0,00	0,00	6.466,80	731,53
05.210.0002 - PNAE CRECHE	26.489,72	8.257,60	55,20	16.594,32	55,20	0,00	3.674,95	0,00	0,00	9.895,40	4.527,45
05.220.0001 - PNAE FUNDAMEN	206.126,48	82.733,85	13.309,50	130.928,41	13.309,50	0,00	2.251,85	0,00	0,00	75.198,07	67.172,50
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	23.324,60	18.544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,77	4.996,50
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	61.252,60	14.193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25.641,13	2.340,22
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	9.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	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	45.189,34	0,00	45.189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.169,09
TOTAL	**3.479.168,72**	**7.283.439,62**	**4.091.854,05**	**2.007.368,54**	**3.378.260,40**	**120.450,24**	**228.140,33**	**0,00**	**0,00**	**1.351.349,94**	**3.677.038,89**
TOTAL GERAL	**3.479.168,72**	**7.283.439,62**	**4.091.854,05**	**2.007.368,54**	**3.378.260,40**	**120.450,24**	**228.140,33**	**0,00**	**0,00**	**1.351.349,94**	**3.677.038,89**

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: 23/11/2023 13:28:44
Usuário: / 032.***.***-27
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º 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, 31 de Outubro 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: 23/11/2023 13:25:38
Usuário: / 032.***.***-27
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 5º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2022	Em 4º Bimestre	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**7.945.671,87**	**7.331.374,86**	**7.222.914,81**
DEDUÇÕES (II)[1]	**0,00**	0,00	0,00
ATIVO DISPONÍVEL	1.002.284,73	470.729,00	425.406,36
HAVERES FINANCEIROS	89.801,22	151.942,16	166.712,73
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.479.168,72	1.465.229,38	1.925.120,19
(-)DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	1.029.998,79	2.198.976,38	2.509.741,93
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**7.945.671,87**	**7.331.374,86**	**7.222.914,81**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.651.172,68	1.599.413,02	1.585.846,45
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**6.294.499,19**	**5.731.961,84**	**5.637.068,36**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 5º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	**-94.893,48**	**-657.430,83**

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 Outubro 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: 23/11/2023 13:26:33
Usuário: / 032.***.***-27
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 5º 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**	**74.512.800,00**	**55.717.280,50**
Receita Tributária	3.643.000,00	3.643.000,00	3.511.349,72
Receita de Contribuição	296.000,00	296.000,00	292.039,38
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	296.000,00	296.000,00	292.039,38
Receita Patrimonial Líquida	57.000,00	57.000,00	62.391,28
Receita Patrimonial	264.000,00	264.081,00	205.798,81
(-)Aplicações Financeiras	207.000,00	207.081,00	143.407,53
Transferências Correntes	67.811.000,00	69.758.000,00	51.558.022,80
Demais Receitas Correntes	758.800,00	758.800,00	293.477,32
Diversas Receitas Correntes	758.800,00	758.800,00	293.477,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**50.000,00**	**4.459.405,59**	**4.762.431,16**
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	205.600,00
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	205.600,00
Transferências de Capital	0,00	4.409.405,59	4.556.831,16
Convênios	0,00	2.083.905,59	1.638.507,03
Outras Tranferências de Capital	0,00	2.325.500,00	2.918.324,13
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**0,00**	**4.409.405,59**	**4.762.431,16**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**7.522.800,00**	**7.522.800,00**	**5.764.083,48**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**65.043.000,00**	**71.399.405,59**	**54.715.628,18**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	**61.587.000,00**	**63.670.200,00**	**49.549.283,57**
Pessoal e Encargos Sociais	27.810.000,00	25.771.200,00	17.826.821,85
Juros e Encargos da Dívida (XI)	213.000,00	183.000,00	94.936,71
Outras Despesas Correntes	33.564.000,00	37.716.000,00	31.627.525,01
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**61.374.000,00**	**63.487.200,00**	**49.454.346,86**
DESPESAS CAPITAL (XIII)	**3.513.000,00**	**8.395.286,59**	**5.788.013,24**
Investimentos	2.629.000,00	7.511.286,59	5.004.574,68
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	783.438,56
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**2.629.000,00**	**7.511.286,59**	**5.004.574,68**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**64.203.000,00**	**71.198.486,59**	**54.458.921,54**

RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	**840.000,00**	**200.919,00**	**256.706,64**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**0,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

SETE BARRAS, 31 de Outubro 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: 23/11/2023 13:18:45
Usuário: / 032.***.***-27
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Periodo: 5º Bimestre / 2023

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	**72.772.800,00**	**74.719.881,00**	**62.591.079,50**	**55.860.688,03**	**18.859.192,97**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.643.000,00	3.643.000,00	3.035.832,30	3.511.349,72	131.650,28
CONTRIBUIÇÕES	296.000,00	296.000,00	246.666,60	292.039,38	3.960,62
RECEITA PATRIMONIAL	264.000,00	264.081,00	220.080,70	205.798,81	58.282,19
RECEITA DE SERVIÇOS	466.000,00	466.000,00	388.333,30	13.601,85	452.398,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.811.000,00	69.758.000,00	58.456.166,40	51.558.022,80	18.199.977,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	292.800,00	292.800,00	244.000,20	279.875,47	12.924,53
RECEITAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**4.459.405,59**	**4.451.072,29**	**4.762.431,16**	**-303.025,57**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	41.666,70	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	205.600,00	-205.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.409.405,59	4.409.405,59	4.556.831,16	-147.425,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**7.522.800,00**	**7.522.800,00**	**6.269.000,00**	**5.764.083,48**	**1.758.716,52**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**65.300.000,00**	**71.656.486,59**	**60.773.151,79**	**54.859.035,71**	**16.797.450,88**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**65.300.000,00**	**71.656.486,59**	**60.773.151,79**	**54.859.035,71**	**16.797.450,88**
DEFICIT (IV)				**478.261,10**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**65.300.000,00**	**71.656.486,59**	**60.773.151,79**	**55.337.296,81**	**16.797.450,88**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**1.569.500,00**		**1.569.500,00**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		609.000,00		609.000,00	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**65.300.000,00**	**73.225.986,59**	**60.773.151,79**	**56.906.796,81**	**16.797.450,88**

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**	**2.083.200,00**	**63.670.200,00**	**53.777.121,44**	**49.549.283,57**	**46.285.383,28**	**9.893.078,56**	**4.227.837,87**	**3.263.900,29**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.810.000,00	-2.038.800,00	25.771.200,00	17.841.954,39	17.826.821,85	17.776.629,07	7.929.245,61	15.132,54	50.192,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	213.000,00	-30.000,00	183.000,00	94.936,71	94.936,71	94.936,71	88.063,29	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.564.000,00	4.152.000,00	37.716.000,00	35.840.230,34	31.627.525,01	28.413.817,50	1.875.769,66	4.212.705,33	3.213.707,51
DESPESAS DE CAPITAL	**3.513.000,00**	**4.882.286,59**	**8.395.286,59**	**7.639.472,32**	**5.788.013,24**	**5.165.414,10**	**755.814,27**	**1.851.459,08**	**622.599,14**
INVESTIMENTOS	2.629.000,00	4.882.286,59	7.511.286,59	6.856.033,76	5.004.574,68	4.381.975,54	655.252,83	1.851.459,08	622.599,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	884.000,00	0,00	884.000,00	783.438,56	783.438,56	783.438,56	100.561,44	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**	**6.965.486,59**	**72.265.486,59**	**61.416.593,76**	**55.337.296,81**	**51.450.797,38**	**10.648.892,83**	**6.079.296,95**	**3.886.499,43**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**65.300.000,00**	**6.965.486,59**	**72.265.486,59**	**61.416.593,76**	**55.337.296,81**	**51.450.797,38**	**10.648.892,83**	**6.079.296,95**	**3.886.499,43**
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**65.300.000,00**	**6.965.486,59**	**72.265.486,59**	**61.416.593,76**	**55.337.296,81**	**51.450.797,38**	**10.648.892,83**	**6.079.296,95**	**3.886.499,43**

SETE BARRAS, 31 de Outubro 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: 23/11/2023 13:20:19
Usuário: / 032.***.***-27
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 5º 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	1.387.516,31	412.483,69	1.348.812,28	38.704,03
01	031	Ação Legislativa	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.387.516,31	412.483,69	1.348.812,28	38.704,03
04		Administração	6.535.000,00	54.000,00	6.589.000,00	5.841.453,18	747.546,82	5.136.178,43	705.274,75
04	121	Planejamento e Orçamento	831.000,00	-256.300,00	574.700,00	499.667,48	75.032,52	493.046,76	6.620,72
04	122	Administração Geral	5.605.000,00	318.300,00	5.923.300,00	5.293.870,32	629.429,68	4.596.552,08	697.318,24
04	123	Administração Financeira	99.000,00	-8.000,00	91.000,00	47.915,38	43.084,62	46.579,59	1.335,79
06		Segurança Pública	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	1.297,00	2.703,00	1.297,00	0,00
06	181	Policiamento	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	1.297,00	2.703,00	1.297,00	0,00
08		Assistência Social	3.849.000,00	212.000,00	4.061.000,00	3.389.598,17	671.401,83	2.995.965,30	393.632,87
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	230.000,00	276.000,00	506.000,00	481.600,00	24.400,00	441.700,00	39.900,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	795.000,00	-154.000,00	641.000,00	473.952,57	167.047,43	407.944,55	66.008,02
08	244	Assistência Comunitária	2.824.000,00	90.000,00	2.914.000,00	2.434.045,60	479.954,40	2.146.320,75	287.724,85
10		Saúde	18.701.000,00	-448.600,00	18.252.400,00	15.595.699,66	2.656.700,34	14.788.315,19	807.384,47
10	122	Administração Geral	3.560.000,00	-158.000,00	3.402.000,00	2.530.300,86	871.699,14	2.290.508,44	239.792,42
10	301	Atenção Básica	2.863.000,00	1.170.400,00	4.033.400,00	3.148.031,22	885.368,78	2.880.619,13	267.412,09
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.088.000,00	-1.468.000,00	10.620.000,00	9.825.300,18	794.699,82	9.530.176,51	295.123,67
10	304	Vigilância Sanitária	156.000,00	7.000,00	163.000,00	90.746,11	72.253,89	86.746,11	4.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	18.000,00	0,00	18.000,00	1.321,29	16.678,71	265,00	1.056,29
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	1.985.000,00	25.322.000,00	20.183.458,45	5.138.541,55	18.379.225,66	1.804.232,79
12	122	Administração Geral	1.050.000,00	68.500,00	1.118.500,00	925.563,96	192.936,04	776.376,99	149.186,97
12	306	Alimentação e Nutrição	352.000,00	572.000,00	924.000,00	919.256,30	4.743,70	372.057,47	547.198,83
12	361	Ensino Fundamental	18.496.000,00	1.155.500,00	19.651.500,00	16.057.718,38	3.593.781,62	15.092.485,61	965.232,77
12	365	Educação Infantil	3.300.000,00	189.000,00	3.489.000,00	2.239.388,42	1.249.611,58	2.096.774,20	142.614,22
12	366	Educação de Jovens e Adultos	139.000,00	0,00	139.000,00	41.531,39	97.468,61	41.531,39	0,00
13		Cultura	212.000,00	322.500,00	534.500,00	511.525,39	22.974,61	484.723,06	26.802,33
13	392	Difusão Cultural	212.000,00	322.500,00	534.500,00	511.525,39	22.974,61	484.723,06	26.802,33
15		Urbanismo	2.822.000,00	1.638.386,59	4.460.386,59	4.378.021,71	82.364,88	3.209.812,17	1.168.209,54
15	451	Infra-Estrutura Urbana	800.000,00	1.591.586,59	2.391.586,59	2.386.600,46	4.986,13	1.387.281,79	999.318,67
15	452	Serviços Urbanos	2.022.000,00	46.800,00	2.068.800,00	1.991.421,25	77.378,75	1.822.530,38	168.890,87
17		Saneamento	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
17	511	Saneamento Básico Rural	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
18		Gestão Ambiental	1.173.000,00	319.500,00	1.492.500,00	1.441.754,10	50.745,90	1.340.323,59	101.430,51
18	542	Controle Ambiental	1.173.000,00	319.500,00	1.492.500,00	1.441.754,10	50.745,90	1.340.323,59	101.430,51
20		Agricultura	607.000,00	-73.000,00	534.000,00	474.852,75	59.147,25	457.686,24	17.166,51
20	606	Extensão Rural	607.000,00	-73.000,00	534.000,00	474.852,75	59.147,25	457.686,24	17.166,51
21		Organização Agrária	14.000,00	0,00	14.000,00	10.548,00	3.452,00	10.548,00	0,00
21	631	Reforma Agrária	14.000,00	0,00	14.000,00	10.548,00	3.452,00	10.548,00	0,00
23		Comércio e Serviços	58.000,00	594.000,00	652.000,00	644.555,39	7.444,61	244.496,87	400.058,52
23	695	Turismo	58.000,00	594.000,00	652.000,00	644.555,39	7.444,61	244.496,87	400.058,52
24		Comunicações	16.000,00	-12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
24	722	Telecomunicações	16.000,00	-12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
25		Energia	574.000,00	596.000,00	1.170.000,00	1.008.097,10	161.902,90	999.871,10	8.226,00
25	752	Energia Elétrica	574.000,00	596.000,00	1.170.000,00	1.008.097,10	161.902,90	999.871,10	8.226,00
26		Transporte	2.985.000,00	1.887.200,00	4.872.200,00	4.667.723,83	204.476,17	4.067.330,47	600.393,36
26	782	Transporte Rodoviário	2.985.000,00	1.887.200,00	4.872.200,00	4.667.723,83	204.476,17	4.067.330,47	600.393,36
27		Desporto e Lazer	278.000,00	67.500,00	345.500,00	326.184,46	19.315,54	318.403,19	7.781,27
27	812	Desporto Comunitário	278.000,00	67.500,00	345.500,00	326.184,46	19.315,54	318.403,19	7.781,27
28		Encargos Especiais	2.108.000,00	-153.000,00	1.955.000,00	1.554.308,26	400.691,74	1.554.308,26	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	2.108.000,00	-153.000,00	1.955.000,00	1.554.308,26	400.691,74	1.554.308,26	0,00
Reserva de Contingência			**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**		**200.000,00**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 23/11/2023 13:20:19
Usuário: / 032.***.***-27
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 5º Bimestre / 2023

Total	**65.300.000,00**	**6.965.486,59**	**72.265.486,59**	**61.416.593,76**	**10.848.892,83**	**55.337.296,81**	**6.079.296,95**

SETE BARRAS, 31 de Outubro 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 5º 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)	3.287.000,00	3.287.000,00	2.947.715,69	89,68
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	707.000,00	707.000,00	724.993,00	102,54
IPTU	511.000,00	511.000,00	596.559,88	116,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	196.000,00	196.000,00	128.433,12	65,53
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	230.000,00	230.000,00	132.521,10	57,62
ITBI	226.000,00	226.000,00	132.521,10	58,64
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	1.278.486,36	90,16
ISS	1.409.000,00	1.409.000,00	1.275.626,62	90,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.000,00	9.000,00	2.859,74	31,77
Receita Resultante do IRRF	932.000,00	932.000,00	811.715,23	87,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.214.000,00	39.756.000,00	29.503.351,56	74,21
Cota-Parte FPM	20.800.000,00	21.195.000,00	15.829.082,28	74,68
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	22.857,42	380,96
Cota-Parte IPVA	2.304.000,00	2.304.000,00	1.854.769,54	80,50
Cota-Parte ICMS	16.001.000,00	16.148.000,00	11.726.075,87	72,62
Cota-Parte IPI-Exportação	103.000,00	103.000,00	70.566,45	68,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)				-
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	42.501.000,00	43.043.000,00	32.451.067,25	75,39

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)	1.426.000,00	1.483.400,00	942.851,42	63,56	916.199,82	61,76	883.131,51	59,53	-
Despesas Correntes	1.419.000,00	1.346.000,00	805.514,26	59,85	796.775,66	59,20	763.707,35	56,74	
Despesas de Capital	7.000,00	137.400,00	137.337,16	99,95	119.424,16	86,92	119.424,16	86,92	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.834.000,00	8.555.000,00	7.763.670,68	90,75	7.539.452,99	88,13	7.268.118,21	84,96	-
Despesas Correntes	8.834.000,00	8.555.000,00	7.763.670,68	90,75	7.539.452,99	88,13	7.268.118,21	84,96	
Despesas de Capital				-		-		-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	130.000,00	130.000,00	74.872,48	57,59	74.872,48	57,59	74.872,48	57,59	-
Despesas Correntes	130.000,00	130.000,00	74.872,48	57,59	74.872,48	57,59	74.872,48	57,59	
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	3.402.000,00	2.530.300,86	74,38	2.290.508,44	67,33	2.212.330,82	65,03	-
Despesas Correntes	3.550.000,00	3.291.000,00	2.423.758,81	73,65	2.188.722,39	66,51	2.110.544,77	64,13	
Despesas de Capital	10.000,00	111.000,00	106.542,05	95,98	101.786,05	91,70	101.786,05	91,70	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**13.970.000,00**	**13.590.400,00**	**11.311.695,44**	**83,23**	**10.821.033,73**	**79,62**	**10.438.453,02**	**76,81**	-

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)	11.311.695,44	10.821.033,73	10.438.453,02
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	584.878,67	584.878,67	
(-) 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)	**10.726.816,77**	**10.236.155,06**	**10.438.453,02**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.867.660,09	4.867.660,09	4.867.660,09
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	5.859.156,68	5.368.494,97	5.570.792,93
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**33,06**	**31,54**	

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)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Inscritos em <Exercício de Referência>	4.867.660,09	10.726.816,77	-	873.242,42	584.878,67	288.363,75		873.242,42		-
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§ 1° e 2° DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1
		Empenhadad	Liquidadas	Pagas	
	(W)	(x)	(y)	(z)	(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)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.673.000,00	5.050.319,00	4.478.192,74	88,67
Provenientes da União	4.542.000,00	4.542.000,00	3.840.534,14	84,56
Provenientes dos Estados	131.000,00	508.319,00	637.658,60	125,44
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	60.000,00	60.081,00	22.168,09	36,90
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.733.000,00**	**5.110.400,00**	**4.500.360,83**	**88,06**

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)	1.437.000,00	2.550.000,00	2.205.179,80	86,48	1.964.419,31	77,04	1.786.067,70	70,04	-
Despesas Correntes	1.437.000,00	2.072.600,00	1.747.665,80	84,32	1.557.919,31	75,17	1.456.567,70	70,28	
Despesas de Capital	-	477.400,00	457.514,00	95,83	406.500,00	85,15	329.500,00	69,02	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.254.000,00	2.065.000,00	2.061.629,50	99,84	1.990.723,52	96,40	1.849.496,40	89,56	-
Despesas Correntes	3.254.000,00	2.065.000,00	2.061.629,50	99,84	1.990.723,52	96,40	1.849.496,40	89,56	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	26.000,00	33.000,00	15.873,63	48,10	11.873,63	35,98	11.873,63	35,98	-
Despesas Correntes	26.000,00	33.000,00	15.873,63	48,10	11.873,63	35,98	11.873,63	35,98	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	14.000,00	14.000,00	1.321,29	9,44	265,00	1,89	265,00	1,89	-
Despesas Correntes	14.000,00	14.000,00	1.321,29	9,44	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**	**4.662.000,00**	**4.284.004,22**	**91,89**	**3.967.281,46**	**85,10**	**3.647.702,73**	**78,24**	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.863.000,00	4.033.400,00	3.148.031,22	78,05	2.880.619,13	71,42	2.669.199,21	66,18	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.088.000,00	10.620.000,00	9.825.300,18	92,52	9.530.176,51	89,74	9.117.614,61	85,85	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	156.000,00	163.000,00	90.746,11	55,67	86.746,11	53,22	86.746,11	53,22	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	18.000,00	18.000,00	1.321,29	7,34	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	3.402.000,00	2.530.300,86	74,38	2.290.508,44	67,33	2.212.330,82	65,03	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**18.701.000,00**	**18.252.400,00**	**15.595.699,66**	**85,44**	**14.788.315,19**	**81,02**	**14.086.155,75**	**77,17**	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	4.717.000,00	4.648.000,00	4.280.144,22	92,09	3.967.281,46	85,35	3.647.702,73	78,48	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**13.984.000,00**	**13.604.400,00**	**11.315.555,44**	**83,18**	**10.821.033,73**	**79,54**	**10.438.453,02**	**76,73**	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/11/2023, às 13:35:48. Assinado Digitalmente no dia 23/11/2023, às 13:35:48.

DEAN ALVES MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
CONTADOR

MAURO SERGIO DA SILVA
CONTROLE INTERNO

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: 5º 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	2.947.715,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	707.000,00	724.993,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	230.000,00	132.521,10
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.418.000,00	1.278.486,36
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	932.000,00	811.715,23
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.756.000,00	29.503.351,56
2.1- Cota-Parte FPM	21.195.000,00	15.829.082,28
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.595.000,00	15.829.082,28
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.600.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	16.148.000,00	11.726.075,87
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	103.000,00	70.566,45
2.4- Cota-Parte ITR	6.000,00	22.857,42
2.5- Cota-Parte IPVA	2.304.000,00	1.854.769,54
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	43.043.000,00	32.451.067,25
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.522.800,00	5.764.083,48
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))	3.237.950,00	2.348.683,33

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.920.000,00	9.050.072,50
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.920.000,00	9.050.072,50
6.1.1- Principal	12.900.000,00	9.036.005,58
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	14.066,92
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	5.377.200,00	3.271.922,10

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	- 496.143,09
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	- 496.143,09
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	8.553.929,41

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	12.700.561,70	8.633.909,06	8.280.349,19	8.143.434,19	353.559,87
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.942.682,16	5.888.580,29	5.888.579,76	5.888.579,76	0,53
10.1.1 - Educação Infantil	2.470.000,00	1.749.813,33	1.749.813,33	1.749.813,33	
10.1.2- Ensino Fundamental	6.407.682,16	4.097.636,06	4.097.635,53	4.097.635,53	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	65.000,00	41.130,90	41.130,90	41.130,90	
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.757.879,54	2.745.328,77	2.391.769,43	2.254.854,43	353.559,34
10.2.1- Educação Infantil	1.005.000,00	489.575,09	346.960,87	245.271,97	
10.2.2- Ensino Fundamental	2.747.879,54	2.255.353,19	2.044.408,07	2.009.181,97	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	400,49	400,49	400,49	
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR Ñ PROCESSADOS (g)	INSCR RPNP SEM DISPONIBILIDADE (h)	DESPESAS EM VALOR SUPERIOR AO DAS RECEITAS (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.633.909,06	8.280.349,19	8.143.434,19	353.559,87	841.819,81	841.819,81
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.633.909,06	8.280.349,19	8.143.434,19		841.819,81	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR					-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.888.580,29	5.888.579,76	5.888.579,76	0,53	0,53	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.335.050,75	5.888.580,29	5.888.579,76	65,07
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL NÃO APLIC EXCEDENTE AO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	905.007,25	- 72.096,50	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1ºQUADRIMESTRE (u)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO APÓS O 1ºQUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ NO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O 1ºQUAD. QUE INTREGRA O LIMITE CONST. (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)				-	-	-

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.087.000,00	2.407.483,89	2.191.667,77	2.118.850,49	-
20.1- Educação Infantil					
20.2- Ensino Fundamental	1.915.500,00	1.481.919,93	1.415.290,78	1.409.901,20	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	53.000,00	-	-	-	
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	1.118.500,00	925.563,96	776.376,99	708.949,29	
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras	-	-	-	-	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM IMPOSTOS E FUNDEB	15.787.561,70	11.041.392,95	10.472.016,96	10.262.284,68	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.475.000,00	2.239.388,42	2.096.774,20	1.995.085,30	-
21.1.1- Creche					
21.1.2- Pré-escola	3.475.000,00	2.239.388,42	2.096.774,20	1.995.085,30	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.312.561,70	8.802.004,53	8.375.242,76	8.267.199,38	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.191.667,77
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.764.083,48
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	791.207,31
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	92.514,50
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	7.072.029,44

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.112.766,81	7.072.029,44	21,79

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	756.444,92	746.462,37	-	92.514,50	663.930,42
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	700.162,56	698.543,27	-	1.132,69	699.029,87
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	56.282,36	47.919,10	-	91.381,81	- 35.099,45
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.446.000,00	6.446.545,35
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.301.000,00	1.740.962,26
31.1.1- Salário-Educação	1.902.000,00	1.459.308,82
31.1.2- PDDE	48.000,00	6.840,00
31.1.3- PNAE	176.000,00	188.564,00
31.1.4 - PNATE	175.000,00	86.249,44
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	228.912,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.145.000,00	4.476.671,09

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	9.534.438,30	9.142.065,50	7.907.208,70	6.469.232,72	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.000,00	-	-	-	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.580.438,30	8.222.809,20	7.535.151,23	6.118.100,37	
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.000,00	-	-	-	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	924.000,00	919.256,30	372.057,47	351.132,35	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	25.322.000,00	20.183.458,45	18.379.225,66	16.731.517,40	-
33.1- Despesas Correntes	24.665.000,00	19.725.789,45	17.958.441,66	16.310.733,40	-
33.1.1- Pessoal Ativo	11.467.200,00	7.213.547,16	7.213.546,63	7.211.553,14	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.197.800,00	12.512.242,29	10.744.895,03	9.099.180,26	
33.2- Despesas de Capital	657.000,00	457.669,00	420.784,00	420.784,00	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	657.000,00	457.669,00	420.784,00	420.784,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	22.784,15	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.050.072,50	1.459.308,82
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.213.641,98	-
36.1 Orçamentário	8.143.434,19	
36.2 Restos a Pagar	70.207,79	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	859.214,67	1.459.308,82
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	859.214,67	1.459.308,82

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/11/2023, às 13:30:36. Assinado Digitalmente no dia 23/11/2023, às 13:30:36.

DEAN ALVES MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
CONTADOR

MAURO SERGIO DA SILVA
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO