Diário Oficial do município

setebarras.sp.gov.br

Município de Sete Barras

Terça-feira, 01 de outubro de 2024

Ano III | Edição nº 421

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: 16/09/2024 15:05:10
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Periodo: 4º Bimestre / 2024

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	**74.747.000,00**	**75.422.000,00**	**50.506.332,32**	**12.885.391,71**	**54.374.439,11**	**21.047.560,89**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.957.000,00	4.957.000,00	3.304.665,84	739.018,10	3.567.390,46	1.389.609,54
CONTRIBUIÇÕES	362.000,00	362.000,00	241.333,28	76.536,30	331.029,79	30.970,21
RECEITA PATRIMONIAL	319.000,00	319.000,00	212.666,48	23.425,13	86.342,40	232.657,60
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	19.333,36	874,94	2.850,43	26.149,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.728.000,00	69.403.000,00	46.493.666,64	11.997.518,28	50.193.994,99	19.209.005,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.000,00	352.000,00	234.666,72	48.018,96	192.831,04	159.168,96
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**7.492.400,00**	**7.492.400,00**	**790.000,00**	**3.047.839,74**	**4.444.560,26**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	6.492.400,00	6.492.400,00	790.000,00	3.047.839,74	3.444.560,26
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**7.247.000,00**	**7.247.000,00**	**4.831.333,36**	**1.292.801,03**	**5.682.462,80**	**1.564.537,20**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**67.500.000,00**	**75.667.400,00**	**53.167.398,96**	**12.382.590,68**	**51.739.816,05**	**23.927.583,95**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**67.500.000,00**	**75.667.400,00**	**53.167.398,96**	**12.382.590,68**	**51.739.816,05**	**23.927.583,95**
DEFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)	**67.500.000,00**	**75.667.400,00**	**53.167.398,96**	**12.382.590,68**		**23.927.583,95**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**120.000,00**			**120.000,00**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		100.000,00			100.000,00	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**67.500.000,00**	**75.787.400,00**	**53.167.398,96**	**12.382.590,68**	**51.739.816,05**	**23.927.583,95**

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	**63.085.000,00**	**-174.500,00**	**62.910.500,00**	**52.498.434,98**	**45.102.849,24**	**41.482.743,37**	**10.412.065,02**	**7.395.585,74**	**3.620.105,87**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.755.100,00	-4.427.700,00	21.327.400,00	15.150.926,00	15.150.926,00	15.004.037,29	6.176.474,00	0,00	146.888,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	138.000,00	110.000,00	248.000,00	237.488,91	237.488,91	237.488,91	10.511,09	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.191.900,00	4.143.200,00	41.335.100,00	37.110.020,07	29.714.434,33	26.241.217,17	4.225.079,93	7.395.585,74	3.473.217,16
DESPESAS DE CAPITAL	**4.115.000,00**	**8.441.900,00**	**12.556.900,00**	**9.191.964,27**	**4.292.962,15**	**3.502.359,08**	**3.364.935,73**	**4.899.002,12**	**790.603,07**
INVESTIMENTOS	3.055.000,00	7.551.900,00	10.606.900,00	7.600.952,24	2.701.950,12	1.911.347,05	3.005.947,76	4.899.002,12	790.603,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.060.000,00	890.000,00	1.950.000,00	1.591.012,03	1.591.012,03	1.591.012,03	358.987,97	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**300.000,00**	0,00	**300.000,00**						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**67.500.000,00**	**8.267.400,00**	**75.767.400,00**	**61.690.399,25**	**49.395.811,39**	**44.985.102,45**	**13.777.000,75**	**12.294.587,86**	**4.410.708,94**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**67.500.000,00**	**8.267.400,00**	**75.767.400,00**	**61.690.399,25**	**49.395.811,39**	**44.985.102,45**	**13.777.000,75**	**12.294.587,86**	**4.410.708,94**
SUPERÁVIT (IX)					**2.344.004,66**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**67.500.000,00**	**8.267.400,00**	**75.767.400,00**	**61.690.399,25**	**51.739.816,05**	**44.985.102,45**	**13.777.000,75**	**12.294.587,86**	**4.410.708,94**

SETE BARRAS, 31 de Agosto de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
1SP252312/O-4
CONTADOR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 16/09/2024 15:08:34
Usuário: / 288.***.***-35
Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos - Agosto / 2024

RECEITAS	**0,00**	**DESPESAS**	**0,00**
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	0,00	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00	EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00
Saldo do Exercício Anterior	**0,00**	**Saldo do Exercício Atual**	**0,00**
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00	BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Saldo Atual	**0,00**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	**0,00**
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	**0,00**
(-) Restos a Pagar do Exercício	**0,00**
(=) Disponibilidade Financeira	**0,00**

SETE BARRAS, 31 de Agosto de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
1SP252312/O-4
CONTADOR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 16/09/2024 15:05:50
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 4º Bimestre / 2024

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	946.891,51	1.213.108,49	920.340,27	26.551,24
01	031	Ação Legislativa	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	946.891,51	1.213.108,49	920.340,27	26.551,24
04		Administração	7.883.000,00	-702.600,00	7.180.400,00	4.917.505,50	2.262.894,50	4.306.387,70	611.117,80
04	121	Planejamento e Orçamento	735.000,00	150.500,00	885.500,00	861.249,39	24.250,61	782.522,83	78.726,56
04	122	Administração Geral	6.372.000,00	-899.100,00	5.472.900,00	3.598.323,52	1.874.576,48	3.068.410,50	529.913,02
04	123	Administração Financeira	659.000,00	46.000,00	705.000,00	457.932,59	247.067,41	455.454,37	2.478,22
04	124	Controle Interno	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
06		Segurança Pública	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
06	181	Policiamento	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08		Assistência Social	3.763.000,00	415.000,00	4.178.000,00	2.902.171,89	1.275.828,11	2.554.374,88	347.797,01
08	242	Assistência à Pessoa com Deficiência	234.000,00	222.000,00	456.000,00	419.000,00	37.000,00	363.000,00	56.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	793.000,00	254.500,00	1.047.500,00	523.130,82	524.369,18	467.058,42	56.072,40
08	244	Assistência Comunitária	2.736.000,00	-61.500,00	2.674.500,00	1.960.041,07	714.458,93	1.724.316,46	235.724,61
10		Saúde	17.351.000,00	443.000,00	17.794.000,00	16.351.723,54	1.442.276,46	13.771.862,31	2.579.861,23
10	122	Administração Geral	3.020.000,00	-851.000,00	2.169.000,00	1.863.851,82	305.148,18	1.624.728,11	239.123,71
10	301	Atenção Básica	3.280.000,00	-347.000,00	2.933.000,00	2.288.250,75	644.749,25	2.247.077,05	41.173,70
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.887.000,00	1.641.000,00	12.528.000,00	12.124.533,63	403.466,37	9.830.451,01	2.294.082,62
10	304	Vigilância Sanitária	143.000,00	0,00	143.000,00	58.721,64	84.278,36	58.721,64	0,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	5.000,00	0,00	5.000,00	450,00	4.550,00	450,00	0,00
10	306	Alimentação e Nutrição	16.000,00	0,00	16.000,00	15.915,70	84,30	10.434,50	5.481,20
12		Educação	22.489.000,00	553.000,00	23.042.000,00	18.476.679,38	4.565.320,62	15.795.629,63	2.681.049,75
12	122	Administração Geral	965.000,00	206.000,00	1.171.000,00	944.465,50	226.534,50	877.059,42	67.406,08
12	306	Alimentação e Nutrição	492.000,00	215.000,00	707.000,00	682.657,14	24.342,86	486.084,12	196.573,02
12	361	Ensino Fundamental	18.059.000,00	-33.000,00	18.026.000,00	14.687.935,28	3.338.064,72	12.376.153,00	2.311.782,28
12	365	Educação Infantil	2.841.000,00	165.000,00	3.006.000,00	2.130.886,37	875.113,63	2.025.598,00	105.288,37
12	366	Educação de Jovens e Adultos	132.000,00	0,00	132.000,00	30.735,09	101.264,91	30.735,09	0,00
13		Cultura	555.000,00	111.000,00	666.000,00	486.149,09	179.850,91	443.844,42	42.304,67
13	392	Difusão Cultural	555.000,00	111.000,00	666.000,00	486.149,09	179.850,91	443.844,42	42.304,67
15		Urbanismo	3.155.000,00	1.924.500,00	5.079.500,00	4.824.370,43	255.129,57	2.857.146,99	1.967.223,44
15	451	Infra-Estrutura Urbana	800.000,00	2.062.000,00	2.862.000,00	2.702.280,10	159.719,90	1.050.692,00	1.651.588,10
15	452	Serviços Urbanos	2.355.000,00	-137.500,00	2.217.500,00	2.122.090,33	95.409,67	1.806.454,99	315.635,34
17		Saneamento	25.000,00	812.000,00	837.000,00	474.215,80	362.784,20	0,00	474.215,80
17	511	Saneamento Básico Rural	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	5.000,00	827.000,00	832.000,00	474.215,80	357.784,20	0,00	474.215,80
18		Gestão Ambiental	1.772.000,00	59.000,00	1.831.000,00	1.772.868,00	58.132,00	1.394.642,42	378.225,58
18	542	Controle Ambiental	1.772.000,00	59.000,00	1.831.000,00	1.772.868,00	58.132,00	1.394.642,42	378.225,58
20		Agricultura	670.000,00	-57.000,00	613.000,00	365.362,25	247.637,75	288.543,65	76.818,60
20	606	Extensão Rural	670.000,00	-57.000,00	613.000,00	365.362,25	247.637,75	288.543,65	76.818,60
21		Organização Agrária	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
21	631	Reforma Agrária	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
23		Comércio e Serviços	80.000,00	800.000,00	880.000,00	828.929,69	51.070,31	98.377,62	730.552,07
23	695	Turismo	80.000,00	800.000,00	880.000,00	828.929,69	51.070,31	98.377,62	730.552,07
24		Comunicações	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
24	722	Telecomunicações	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
25		Energia	560.000,00	1.593.000,00	2.153.000,00	1.924.307,65	228.692,35	1.575.063,74	349.243,91
25	752	Energia Elétrica	560.000,00	1.593.000,00	2.153.000,00	1.924.307,65	228.692,35	1.575.063,74	349.243,91
26		Transporte	4.164.000,00	865.400,00	5.029.400,00	4.126.834,02	902.565,98	2.326.669,52	1.800.164,50
26	782	Transporte Rodoviário	4.164.000,00	865.400,00	5.029.400,00	4.126.834,02	902.565,98	2.326.669,52	1.800.164,50
27		Desporto e Lazer	406.000,00	451.100,00	857.100,00	604.931,17	252.168,83	375.468,91	229.462,26
27	812	Desporto Comunitário	406.000,00	451.100,00	857.100,00	604.931,17	252.168,83	375.468,91	229.462,26
28		Encargos Especiais	2.122.000,00	1.000.000,00	3.122.000,00	2.687.459,33	434.540,67	2.687.459,33	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	2.122.000,00	1.000.000,00	3.122.000,00	2.687.459,33	434.540,67	2.687.459,33	0,00
Reserva de Contingência			**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**		**300.000,00**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 4º Bimestre / 2024

Data: 16/09/2024 15:05:50
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Total	**67.500.000,00**	**8.267.400,00**	**75.767.400,00**	**61.690.399,25**	**14.077.000,75**	**49.395.811,39**	**12.294.587,86**

SETE BARRAS, 31 de Agosto de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
1SP252312/O-4
CONTADOR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 16/09/2024 15:06:31
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 2º Quadrimestre / 2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DZE MESES												
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Totais
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.536.781,11**	**5.018.324,54**	**7.371.095,41**	**7.257.902,11**	**6.619.451,25**	**6.938.150,22**	**6.155.181,80**	**7.728.167,47**	**7.370.479,89**	**6.677.616,77**	**6.437.839,93**	**6.447.551,78**	**79.558.542,28**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	267.843,06	326.783,82	349.849,27	437.847,77	273.816,85	247.150,41	429.411,16	726.949,75	749.213,06	401.831,13	354.390,82	384.627,28	4.949.714,38
Contribuições	23.110,49	21.373,11	21.905,67	23.937,76	26.708,80	35.687,75	39.629,86	59.884,14	52.710,61	39.872,33	39.789,14	36.747,16	421.356,82
Receita Patrimonial	15.258,19	7.945,31	9.205,76	8.051,27	4.626,43	9.400,95	10.321,67	11.507,42	13.964,34	13.096,46	14.560,11	8.865,02	126.802,93
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	460,00	736,30	304,00	2.408,09	422,00	415,00	0,00	415,00	309,00	414,49	455,90	419,04	6.758,82
Transferências Correntes	5.210.161,80	4.576.280,03	6.961.496,57	6.727.311,95	6.285.205,11	6.616.996,39	5.656.629,62	6.910.867,61	6.528.482,40	6.198.295,58	6.009.475,72	5.988.042,56	73.669.245,34
Outras Receitas Correntes	19.947,57	85.205,97	28.334,14	58.345,27	28.672,06	28.499,72	19.189,49	18.543,55	25.800,48	24.106,78	19.168,24	28.850,72	384.663,99
DEDUÇÕES (II)	**483.364,46**	**545.833,89**	**552.563,66**	**627.603,71**	**932.048,79**	**908.785,36**	**734.961,37**	**810.792,64**	**783.659,16**	**826.656,85**	**744.440,58**	**746.040,45**	**8.696.750,92**
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	483.364,46	545.833,89	552.563,66	627.603,71	819.006,39	809.945,36	636.121,37	711.952,64	684.819,16	727.816,85	645.600,58	647.200,45	7.891.828,52
(-) Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	113.042,40	98.840,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	804.922,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													**70.861.791,36**
(-) 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)													**70.861.791,36**
(-) 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)													**70.861.791,36**

SETE BARRAS, 31 de Agosto de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
1SP252312/O-4
CONTADOR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 16/09/2024 15:07:42
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRACÃO (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 Agosto de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
1SP252312/O-4
CONTADOR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 16/09/2024 15:11:26
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2024

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	2.220.908,78	108.752,84	51.649,42	1.844.027,15	25.321,98	0,00	1.000,00	0,00	0,00	376.881,63	82.430,86
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	1.065.727,01	472.215,27	701.259,11	781.578,24	457.268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	284.148,77	14.947,20
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	946.955,19	77.741,48	76.419,98	843.030,20	54.856,48	227,09	7.035,00	0,00	0,00	103.697,90	15.850,00
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	151.273,55	19.471,60	21.594,94	141.787,29	3.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.486,26	16.200,00
02.100.0005 - F.E.H.I.D.R.O.	205.662,60	81.550,76	117.461,42	205.662,60	81.550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0009 - INFRA-ESTRUTUR	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
02.100.0024 - INFRA-ESTRUTU	131.441,78	290.623,42	91.105,17	131.441,78	18.776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.847,32
02.100.0025 - CONVENIO SEC	11.689,82	2.098.859,18	504.921,20	0,00	493.231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.689,82	1.605.627,80
02.100.0033 - CONVENIO F. I. D.	57.940,85	0,00	57.940,85	57.940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0034 - CONVENIO DEFESA	215.496,17	32.777,53	0,00	215.496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.777,53
02.100.0038 - CONVENIO SECR	240.736,65	0,00	240.736,65	240.736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.220.0010 - AUXILIO TRANS	1.269.573,96	0,00	0,00	622.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.658,49	0,00
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	1.221,48	0,00	0,00	1.221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	485.499,30	75.739,90	85.891,55	283.611,08	67.743,45	0,00	7.996,45	0,00	0,00	201.888,22	0,00
02.300.0007 - PROGRAMA QUALI	7.474,78	8.835,00	2.994,30	7.474,78	2.994,30	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	5.835,00
02.300.0041 - CONVENIO SECR	17.426,70	0,00	0,00	3.826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
02.301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	2.585,50	0,00	0,00	2.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0001 - PROTEÇÃO ESPEC	85.243,14	606,90	606,90	83.495,82	606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,32	0,00
02.500.0002 - PROTEÇÃO BASIC	48.129,28	5.240,80	5.240,80	47.319,28	5.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
02.500.0013 - CONVENIO SECRE	7.321,00	0,00	0,00	7.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.310.0000 - SAÚDE–GERAL	3.860,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
05.100.0032 - CONVENIO COM a	5.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,99	0,00
05.210.0001 - PNAE PRE ESCOL	81.538,27	866,40	866,40	81.538,27	866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.210.0002 - PNAE CRECHE	81.079,25	0,00	0,00	74.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,00	0,00
05.220.0001 - PNAE FUNDAMEN	343.569,34	30.851,92	25.307,92	321.830,77	17.675,92	0,00	5.544,00	0,00	0,00	21.738,57	7.632,00
05.220.0006 - QUOTA MUNICIPA	290.647,22	0,00	0,00	177.285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.361,38	0,00
05.220.0013 - PNATE FUNDAME	31.631,00	0,00	3.421,00	31.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0008 - PAB FIXO	154.380,00	47.439,98	38.618,75	60.277,30	21.488,74	0,00	8.821,23	0,00	0,00	94.102,70	17.130,01
05.300.0009 - VIGILANCIA SANIT	140,00	795,00	795,00	140,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0018 - TETO MEDIA E A	90.838,13	13.673,03	13.673,03	67.707,70	13.673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.130,43	0,00
05.300.0031 - OUTRAS TRANSF	0,00	5.811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,01
05.312.0001 - RECURSOS PAR	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
05.500.0004 - PROTEÇÃO BASIC	28.627,59	16.645,00	21.003,09	28.627,59	16.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0006 - PROGRAMA - I.G.D.	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,00	0,00
05.500.0017 - PROG. CRIANÇA F	42,12	0,00	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,00
07.100.0001 - OPERAÇÃO DE	0,00	25.169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.169,09
TOTAL	**8.567.425,45**	**3.413.666,11**	**2.061.549,60**	**6.367.941,76**	**1.282.005,91**	**227,09**	**30.402,38**	**0,00**	**0,00**	**2.199.256,60**	**2.101.257,82**
TOTAL GERAL	**8.567.425,45**	**3.413.666,11**	**2.061.549,60**	**6.367.941,76**	**1.282.005,91**	**227,09**	**30.402,38**	**0,00**	**0,00**	**2.199.256,60**	**2.101.257,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 16/09/2024 15:11:26
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2024

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 Agosto de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
1SP252312/O-4
CONTADOR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 16/09/2024 15:09:29
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 4º Bimestre / 2024

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2023	Em 3º Bimestre	Em 4º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**7.126.354,52**	**6.683.066,24**	**5.738.313,09**
DEDUÇÕES (II)[1]	**0,00**	0,00	0,00
ATIVO DISPONÍVEL	430.361,24	1.349.862,90	327.300,32
HAVERES FINANCEIROS	180.193,06	237.199,40	245.421,95
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.567.425,45	2.975.631,99	2.319.994,88
(-)DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	2.906.223,84	3.923.192,77	4.049.591,73
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**7.126.354,52**	**6.683.066,24**	**5.738.313,09**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.572.051,31	1.529.417,30	450.173,08
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**5.554.303,21**	**5.153.648,94**	**5.288.140,01**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 4º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	**134.491,07**	**-266.163,20**

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 Agosto de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
1SP252312/O-4
CONTADOR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 16/09/2024 15:10:47
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 4º Bimestre / 2024

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**74.508.000,00**	**75.183.000,00**	**54.327.428,10**
Receita Tributária	4.957.000,00	4.957.000,00	3.567.390,46
Receita de Contribuição	362.000,00	362.000,00	331.029,79
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	362.000,00	362.000,00	331.029,79
Receita Patrimonial Líquida	80.000,00	80.000,00	39.331,39
Receita Patrimonial	319.000,00	319.000,00	86.342,40
(-)Aplicações Financeiras	239.000,00	239.000,00	47.011,01
Transferências Correntes	68.728.000,00	69.403.000,00	50.193.994,99
Demais Receitas Correntes	381.000,00	381.000,00	195.681,47
Diversas Receitas Correntes	381.000,00	381.000,00	195.681,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**7.492.400,00**	**3.047.839,74**
Operações de Crédito (III)	0,00	1.000.000,00	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	6.492.400,00	3.047.839,74
Convênios	0,00	2.150.400,00	1.035.402,39
Outras Tranferências de Capital	0,00	4.342.000,00	2.012.437,35
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**0,00**	**6.492.400,00**	**3.047.839,74**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**7.247.000,00**	**7.247.000,00**	**5.682.462,80**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**67.261.000,00**	**74.428.400,00**	**51.692.805,04**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	**63.085.000,00**	**62.910.500,00**	**45.102.849,24**
Pessoal e Encargos Sociais	25.755.100,00	21.327.400,00	15.150.926,00
Juros e Encargos da Dívida (XI)	138.000,00	248.000,00	237.488,91
Outras Despesas Correntes	37.191.900,00	41.335.100,00	29.714.434,33
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**62.947.000,00**	**62.662.500,00**	**44.865.360,33**
DESPESAS CAPITAL (XIII)	**4.115.000,00**	**12.556.900,00**	**4.292.962,15**
Investimentos	3.055.000,00	10.606.900,00	2.701.950,12
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)	1.060.000,00	1.950.000,00	1.591.012,03
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**3.055.000,00**	**10.606.900,00**	**2.701.950,12**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**66.302.000,00**	**73.569.400,00**	**47.567.310,45**

RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	**959.000,00**	**859.000,00**	**4.125.494,59**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**0,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

SETE BARRAS, 31 de Agosto de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
1SP252312/O-4
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.