Diário Oficial do município

setebarras.sp.gov.br

Município de Sete Barras

Segunda-feira, 25 de novembro de 2024

Ano III | Edição nº 441

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

Prefeitura Municipal de Sete Barras
CNPJ 46.587.275/0001-74
Rua José Lopes, 35
Telefone: (13) 3872-5500
Site: www.setebarras.sp.gov.br

Câmara Municipal de Sete Barras
CNPJ 44.306.751/0001-06
Rua São Jorge, 100
Telefone: (13) 3872-2403
Site: www.camarasetebarras.sp.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Rua José Lopes, 35, Centro - Tel. 13 3872-5500, Ramal 219

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Autorização de Contratação Direta

Autorização

Considerando a necessidade da Contratação de empresa especializada para adequação do espaço da casa da agricultura, em atendimento a solicitação da Secretaria de Planejamento, Obras e Projetos. Considerando a escolha da empresa REINALDO GOMES RIBEIRO - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.020.407/0001-62, com o Valor Total: R$ 25.063,30 (vinte e cinco mil, sessenta e três reais com trinta centavos). Considerando a existência do interesse público, recursos financeiros e orçamentários para contratação dos serviços. Considerando o parecer jurídico pela legalidade da contratação direta nos termos do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021. Autorizo a contratação da empresa REINALDO GOMES RIBEIRO - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.020.407/0001-62 para os serviços de adequação do espaço da casa da agricultura, em atendimento a Secretaria de Planejamento, Obras e Projetos. Determino que o Setor de Compras e Licitações envie o procedimento a Contabilidade para emissão da Nota de Empenho correspondente, e realize as publicações exigidas no art. 72, parágrafo único e art. 94, combinado com o art. 176, parágrafo único, inciso I da Lei Federal 14.133/2021. Sete Barras, 22 de novembro de 2024. Dean Alves Martins - Prefeito Municipal.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 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	4.252.000,00	3.689.478,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	886.000,00	870.655,56
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	259.000,00	189.926,95
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.020.000,00	1.490.483,84
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.087.000,00	1.138.411,65
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.470.000,00	36.098.592,90
2.1- Cota-Parte FPM	21.456.000,00	18.370.235,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.762.000,00	17.117.205,87
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.694.000,00	1.253.029,48
2.2- Cota-Parte ICMS	17.765.000,00	15.726.024,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	86.000,00	116.751,93
2.4- Cota-Parte ITR	4.000,00	26.225,90
2.5- Cota-Parte IPVA	2.159.000,00	1.859.355,72
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.722.000,00	39.788.070,90
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.247.000,00	6.972.367,53
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	4.183.500,00	2.974.650,20

FUNDEB RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.338.000,00	10.289.418,30
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.338.000,00	10.289.418,30
6.1.1- Principal	11.316.000,00	10.285.353,62
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	22.000,00	4.064,68
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]	4.069.000,00	3.312.986,09

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	- 531.187,94
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	- 531.187,94
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	9.758.230,36

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	11.170.000,00	10.613.120,66	10.124.049,10	9.849.025,50	489.071,56
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.298.716,21	6.927.369,20	6.918.752,05	6.918.435,81	8.617,15
10.1.1 - Educação Infantil	2.344.340,63	2.036.058,68	2.036.058,68	2.036.058,68	
10.1.2- Ensino Fundamental	4.906.375,58	4.852.352,89	4.843.735,74	4.843.735,74	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	48.000,00	38.957,63	38.957,63	38.641,39	
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.871.283,79	3.685.751,46	3.205.297,05	2.930.589,69	480.454,41
10.2.1- Educação Infantil	554.159,37	546.152,02	513.714,80	509.809,80	
10.2.2- Ensino Fundamental	3.317.124,42	3.139.599,44	2.691.582,25	2.420.779,89	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS 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	10.613.120,66	10.124.049,10	9.849.025,50	489.071,56	958.796,10	958.796,10
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.613.120,66	10.124.049,10	9.849.025,50		958.796,10	323.702,36
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	6.927.369,20	6.918.752,05	6.918.435,81	8.617,15	8.617,15	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição 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	7.202.592,81	6.927.369,20	6.918.752,05	67,24
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	1.028.941,83	- 793.426,90	-	-	-

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)				-	-	-

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	3.104.600,00	2.911.650,68	2.735.794,54	2.677.817,56	-
20.1- Educação Infantil					
20.2- Ensino Fundamental	1.720.600,00	1.577.004,35	1.521.289,59	1.518.946,59	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	33.000,00	3.678,03	3.678,03	3.678,03	
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	1.351.000,00	1.330.968,30	1.210.826,92	1.155.192,94	
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	14.274.600,00	13.524.771,34	12.859.843,64	12.526.843,06	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.898.500,00	2.582.210,70	2.549.773,48	2.545.868,48	-
21.1.1- Creche					
21.1.2- Pré-escola	2.898.500,00	2.582.210,70	2.549.773,48	2.545.868,48	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.376.100,00	10.942.560,64	10.310.070,16	9.980.974,58	

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)	2.735.794,54
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.972.367,53
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	507.676,27
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))	8.043,67
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	9.192.442,13

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	9.947.017,73	9.192.442,13	23,10

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	533.007,97	525.011,52	-	8.043,67	524.964,30
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	457.268,07	457.268,07	-	47,22	457.220,85
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	75.739,90	67.743,45	-	7.996,45	67.743,45
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	10.143.000,00	8.661.940,53
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.301.000,00	1.381.767,06
31.1.1- Salário-Educação	1.950.000,00	895.095,72
31.1.2- PDDE	11.000,00	4.860,00
31.1.3- PNAE	240.000,00	228.852,00
31.1.4 - PNATE	100.000,00	128.934,45
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	-	124.024,89
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
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	7.842.000,00	7.280.173,47

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	9.745.000,00	9.496.554,74	8.468.635,36	7.834.362,98	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	24.000,00	-	-	-	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.898.000,00	8.703.289,00	7.906.842,69	7.524.085,89	
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	28.000,00	-	-	-	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	795.000,00	793.265,74	561.792,67	310.277,09	

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)	24.019.600,00	23.021.326,08	21.328.479,00	20.361.206,04	-
33.1- Despesas Correntes	23.309.200,00	22.335.285,29	21.172.053,30	20.204.780,34	-
33.1.1- Pessoal Ativo	8.751.700,00	8.246.606,90	8.246.606,90	8.246.290,66	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	14.557.500,00	14.088.678,39	12.925.446,40	11.958.489,68	
33.2- Despesas de Capital	710.400,00	686.040,79	156.425,70	156.425,70	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	710.400,00	686.040,79	156.425,70	156.425,70	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	31.272,74	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.289.418,30	895.095,72
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.201.601,51	-
36.1 Orçamentário	9.849.025,50	
36.2 Restos a Pagar	352.576,01	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	119.089,53	895.095,72
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	119.089,53	895.095,72

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/11/2024, às 10:26:23. Assinado Digitalmente no dia 22/11/2024, às 10:26:23.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

DEAN ALVES MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
CONTADOR

MAURO SERGIO DA SILVA
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

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: 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)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.252.000,00	4.252.000,00	3.689.478,00	86,77
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	886.000,00	886.000,00	870.655,56	98,27
IPTU	717.000,00	717.000,00	663.503,39	92,54
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	169.000,00	169.000,00	207.152,17	122,58
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	259.000,00	259.000,00	189.926,95	73,33
ITBI	255.000,00	255.000,00	189.926,95	74,48
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	2.020.000,00	2.020.000,00	1.490.483,84	73,79
ISS	2.012.000,00	2.012.000,00	1.481.946,01	73,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.000,00	8.000,00	8.537,83	106,72
Receita Resultante do IRRF	1.087.000,00	1.087.000,00	1.138.411,65	104,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.470.000,00	41.470.000,00	36.098.592,90	87,05
Cota-Parte FPM	21.456.000,00	21.456.000,00	18.370.235,35	85,62
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	26.225,90	655,65
Cota-Parte IPVA	2.159.000,00	2.159.000,00	1.859.355,72	86,12
Cota-Parte ICMS	17.765.000,00	17.765.000,00	15.726.024,00	88,52
Cota-Parte IPI-Exportação	86.000,00	86.000,00	116.751,93	135,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)				-
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	45.722.000,00	45.722.000,00	39.788.070,90	87,02

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESA
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.182.000,00	1.218.000,00	1.197.389,80	98,31	1.180.669,80	96,94	1.180.669,80
Despesas Correntes	1.132.000,00	1.153.000,00	1.133.404,80	98,30	1.116.684,80	96,85	1.116.684,80
Despesas de Capital	50.000,00	65.000,00	63.985,00	98,44	63.985,00	98,44	63.985,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.888.000,00	11.544.600,00	11.363.521,75	98,43	10.145.397,32	87,88	9.293.817,65
Despesas Correntes	8.888.000,00	11.544.600,00	11.363.521,75	98,43	10.145.397,32	87,88	9.293.817,65
Despesas de Capital				-		-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-	
Despesas de Capital				-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	110.000,00	90.000,00	63.773,42	70,86	63.773,42	70,86	63.773,42
Despesas Correntes	110.000,00	90.000,00	63.773,42	70,86	63.773,42	70,86	63.773,42
Despesas de Capital				-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.000,00	4.000,00	450,00	11,25	450,00	11,25	450,00
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	450,00	11,25	450,00	11,25	450,00
Despesas de Capital				-		-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	16.000,00	16.000,00	15.915,70	99,47	11.894,50	74,34	10.434,50
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	15.915,70	99,47	11.894,50	74,34	10.434,50
Despesas de Capital				-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.020.000,00	2.304.800,00	2.221.536,10	96,39	1.996.422,19	86,62	1.858.520,90
Despesas Correntes	2.917.000,00	2.205.800,00	2.124.069,10	96,29	1.903.709,19	86,30	1.765.807,90
Despesas de Capital	103.000,00	99.000,00	97.467,00	98,45	92.713,00	93,65	92.713,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**13.220.000,00**	**15.177.400,00**	**14.862.586,77**	**97,93**	**13.398.607,23**	**88,28**	**12.407.666,27**

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)	14.862.586,77	13.398.607,23	12.407.666,27
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	1.098.350,19	1.098.350,19	
(-) 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)	**13.764.236,58**	**12.300.257,04**	**12.407.666,27**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.968.210,64	5.968.210,64	5.968.210,64
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	7.796.025,94	6.332.046,40	6.439.455,63
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**34,59**	**30,91**	

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)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1
		Empenhadad	Liquidadas	Pagas	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(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	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos
	(m)	(n)	(o) = (n - m)	(p)	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q))	(s)
Inscritos em <Exercício de Referência>	5.968.210,64	13.764.236,58	-	2.454.920,50	1.098.350,19	1.356.570,31	
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>						-	
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>						-	
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>						-	
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>						-	
Inscritos em exercícios anteriores						-	

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	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	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
		(c)	(d)	(d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.096.000,00	4.396.000,00	5.171.279,40	117,64
Provenientes da União	3.956.000,00	3.956.000,00	4.309.775,77	108,94
Provenientes dos Estados	140.000,00	440.000,00	861.503,63	195,80

Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	39.000,00	39.000,00	28.683,55	73,55
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.135.000,00**	**4.435.000,00**	**5.199.962,95**	**117,25**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESA
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.098.000,00	2.105.250,00	1.992.165,85	94,63	1.788.249,04	84,94	1.781.199,04
Despesas Correntes	2.098.000,00	1.685.000,00	1.672.015,85	99,23	1.623.349,04	96,34	1.616.299,04
Despesas de Capital	-	420.250,00	320.150,00	76,18	164.900,00	39,24	164.900,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.999.000,00	1.329.000,00	1.320.122,65	99,33	1.237.620,88	93,12	1.118.710,75
Despesas Correntes	1.999.000,00	1.329.000,00	1.320.122,65	99,33	1.237.620,88	93,12	1.118.710,75
Despesas de Capital				-		-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-	
Despesas de Capital				-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	33.000,00	19.000,00	8.473,15	44,60	8.473,15	44,60	8.473,15
Despesas Correntes	33.000,00	19.000,00	8.473,15	44,60	8.473,15	44,60	8.473,15
Despesas de Capital				-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
Despesas de Capital				-		-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-	
Despesas de Capital				-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-	
Despesas de Capital				-		-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**4.131.000,00**	**3.454.250,00**	**3.320.761,65**	**96,14**	**3.034.343,07**	**87,84**	**2.908.382,94**

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		DESPESA
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.280.000,00	3.323.250,00	3.189.555,65	95,98	2.968.918,84	89,34	2.961.868,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.887.000,00	12.873.600,00	12.683.644,40	98,52	11.383.018,20	88,42	10.412.528,40
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	143.000,00	109.000,00	72.246,57	66,28	72.246,57	66,28	72.246,57
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	5.000,00	5.000,00	450,00	9,00	450,00	9,00	450,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	16.000,00	16.000,00	15.915,70	99,47	11.894,50	74,34	10.434,50
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.020.000,00	2.304.800,00	2.221.536,10	96,39	1.996.422,19	86,62	1.858.520,90
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**17.351.000,00**	**18.631.650,00**	**18.183.348,42**	**97,59**	**16.432.950,30**	**88,20**	**15.316.049,21**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	4.117.000,00	3.450.250,00	3.320.761,65	96,25	3.034.343,07	87,95	2.908.382,94
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**13.234.000,00**	**15.181.400,00**	**14.862.586,77**	**97,90**	**13.398.607,23**	**88,26**	**12.407.666,27**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/11/2024, às 10:29:29. Assinado Digitalmente no dia 22/11/2024, às 10:29:29.

Notas:

[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

DEAN ALVES MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
CONTADOR

MAURO SERGIO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 22/11/2024 08:15:38
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Periodo: 5º 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**	**76.448.500,00**	**63.990.665,40**	**13.142.697,61**	**67.517.136,72**	**8.931.363,28**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.957.000,00	4.957.000,00	4.130.832,30	831.372,65	4.398.763,11	558.236,89
CONTRIBUIÇÕES	362.000,00	362.000,00	301.666,60	51.023,92	382.053,71	-20.053,71
RECEITA PATRIMONIAL	319.000,00	319.000,00	265.833,10	17.469,84	103.812,24	215.187,76
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	24.166,70	810,02	3.660,45	25.339,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.728.000,00	70.429.500,00	58.974.833,30	12.189.654,35	62.383.649,34	8.045.850,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.000,00	352.000,00	293.333,40	52.366,83	245.197,87	106.802,13
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**7.492.400,00**	**7.492.400,00**	**1.633.370,22**	**4.681.209,96**	**2.811.190,04**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	677.904,04	677.904,04	322.095,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	6.492.400,00	6.492.400,00	955.466,18	4.003.305,92	2.489.094,08
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**7.247.000,00**	**7.247.000,00**	**6.039.166,70**	**1.289.904,73**	**6.972.367,53**	**274.632,47**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**67.500.000,00**	**76.693.900,00**	**65.443.898,70**	**13.486.163,10**	**65.225.979,15**	**11.467.920,85**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**67.500.000,00**	**76.693.900,00**	**65.443.898,70**	**13.486.163,10**	**65.225.979,15**	**11.467.920,85**
DEFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)	**67.500.000,00**	**76.693.900,00**	**65.443.898,70**	**13.486.163,10**		**11.467.920,85**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**268.450,00**			**268.450,00**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		228.200,00			228.200,00	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**67.500.000,00**	**76.962.350,00**	**65.443.898,70**	**13.486.163,10**	**65.225.979,15**	**11.467.920,85**

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**	**2.241.550,00**	**65.326.550,00**	**61.550.788,72**	**56.717.397,24**	**53.473.445,15**	**3.775.761,28**	**4.833.391,48**	**3.243.952,09**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.755.100,00	-4.528.250,00	21.226.850,00	19.364.063,09	19.364.063,09	19.338.092,95	1.862.786,91	0,00	25.970,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	138.000,00	201.000,00	339.000,00	294.279,12	294.279,12	294.279,12	44.720,88	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.191.900,00	6.568.800,00	43.760.700,00	41.892.446,51	37.059.055,03	33.841.073,08	1.868.253,49	4.833.391,48	3.217.981,95
DESPESAS DE CAPITAL	**4.115.000,00**	**7.180.550,00**	**11.295.550,00**	**9.691.506,71**	**4.987.325,60**	**4.896.011,71**	**1.604.043,29**	**4.704.181,11**	**91.313,89**
INVESTIMENTOS	3.055.000,00	6.330.550,00	9.385.550,00	7.975.476,23	3.271.295,12	3.179.981,23	1.410.073,77	4.704.181,11	91.313,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.060.000,00	850.000,00	1.910.000,00	1.716.030,48	1.716.030,48	1.716.030,48	193.969,52	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**	**9.422.100,00**	**76.922.100,00**	**71.242.295,43**	**61.704.722,84**	**58.369.456,86**	**5.379.804,57**	**9.537.572,59**	**3.335.265,98**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**67.500.000,00**	**9.422.100,00**	**76.922.100,00**	**71.242.295,43**	**61.704.722,84**	**58.369.456,86**	**5.379.804,57**	**9.537.572,59**	**3.335.265,98**
SUPERÁVIT (IX)					**3.521.256,31**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**67.500.000,00**	**9.422.100,00**	**76.922.100,00**	**71.242.295,43**	**65.225.979,15**	**58.369.456,86**	**5.379.804,57**	**9.537.572,59**	**3.335.265,98**

SETE BARRAS, 31 de Outubro 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: 22/11/2024 08:24:23
Usuário: / 288.***.***-35
Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos - Outubro / 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 Outubro 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: 22/11/2024 08:18:33
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 5º 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	1.224.354,81	935.645,19	1.192.869,70	31.485,11
01	031	Ação Legislativa	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.224.354,81	935.645,19	1.192.869,70	31.485,11
04		Administração	7.883.000,00	-1.488.150,00	6.394.850,00	5.905.837,63	489.012,37	5.424.240,42	481.597,21
04	121	Planejamento e Orcamento	735.000,00	359.500,00	1.094.500,00	1.088.291,90	6.208,10	1.040.875,90	47.416,00
04	122	Administração Geral	6.372.000,00	-1.719.850,00	4.652.150,00	4.228.113,90	424.036,10	3.809.322,91	418.790,99
04	123	Administração Financeira	659.000,00	-25.500,00	633.500,00	588.795,60	44.704,40	573.405,38	15.390,22
04	124	Controle Interno	117.000,00	-102.300,00	14.700,00	636,23	14.063,77	636,23	0,00
06		Segurança Pública	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06	181	Policiamento	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08		Assistência Social	3.763.000,00	301.500,00	4.064.500,00	3.377.246,27	687.253,73	3.170.873,00	206.373,27
08	242	Assistência à Pessoa com Deficiência	234.000,00	193.000,00	427.000,00	419.000,00	8.000,00	399.000,00	20.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	793.000,00	204.000,00	997.000,00	665.592,73	331.407,27	617.277,49	48.315,24
08	244	Assistência Comunitária	2.736.000,00	-95.500,00	2.640.500,00	2.292.653,54	347.846,46	2.154.595,51	138.058,03
10		Saúde	17.351.000,00	1.280.650,00	18.631.650,00	18.183.348,42	448.301,58	16.432.950,30	1.750.398,12
10	122	Administração Geral	3.020.000,00	-715.200,00	2.304.800,00	2.221.536,10	83.263,90	1.996.422,19	225.113,91
10	301	Atenção Básica	3.280.000,00	43.250,00	3.323.250,00	3.189.555,65	133.694,35	2.968.918,84	220.636,81
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.887.000,00	1.986.600,00	12.873.600,00	12.683.644,40	189.955,60	11.383.018,20	1.300.626,20
10	304	Vigilância Sanitária	143.000,00	-34.000,00	109.000,00	72.246,57	36.753,43	72.246,57	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	11.894,50	4.021,20
12		Educação	22.489.000,00	1.530.600,00	24.019.600,00	23.021.326,08	998.273,92	21.328.479,00	1.692.847,08
12	122	Administração Geral	965.000,00	386.000,00	1.351.000,00	1.330.968,30	20.031,70	1.210.826,92	120.141,38
12	306	Alimentação e Nutrição	492.000,00	303.000,00	795.000,00	793.265,74	1.734,26	561.792,67	231.473,07
12	361	Ensino Fundamental	18.059.000,00	783.100,00	18.842.100,00	18.272.245,68	569.854,32	16.963.450,27	1.308.795,41
12	365	Educação Infantil	2.841.000,00	81.500,00	2.922.500,00	2.582.210,70	340.289,30	2.549.773,48	32.437,22
12	366	Educação de Jovens e Adultos	132.000,00	-23.000,00	109.000,00	42.635,66	66.364,34	42.635,66	0,00
13		Cultura	555.000,00	258.700,00	813.700,00	520.782,09	292.917,91	481.938,98	38.843,11
13	392	Difusão Cultural	555.000,00	258.700,00	813.700,00	520.782,09	292.917,91	481.938,98	38.843,11
15		Urbanismo	3.155.000,00	2.309.800,00	5.464.800,00	5.278.137,49	186.662,51	3.487.002,82	1.791.134,67
15	451	Infra-Estrutura Urbana	800.000,00	2.098.000,00	2.898.000,00	2.738.294,63	159.705,37	1.316.706,11	1.421.588,52
15	452	Serviços Urbanos	2.355.000,00	211.800,00	2.566.800,00	2.539.842,86	26.957,14	2.170.296,71	369.546,15
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	131.000,00	1.903.000,00	1.887.595,19	15.404,81	1.724.627,60	162.967,59
18	542	Controle Ambiental	1.772.000,00	131.000,00	1.903.000,00	1.887.595,19	15.404,81	1.724.627,60	162.967,59
20		Agricultura	670.000,00	-181.500,00	488.500,00	437.325,66	51.174,34	347.162,21	90.163,45
20	606	Extensão Rural	670.000,00	-181.500,00	488.500,00	437.325,66	51.174,34	347.162,21	90.163,45
21		Organização Agrária	23.000,00	-18.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
21	631	Reforma Agrária	23.000,00	-18.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
23		Comércio e Servicos	80.000,00	776.000,00	856.000,00	828.929,69	27.070,31	152.073,04	676.856,65
23	695	Turismo	80.000,00	776.000,00	856.000,00	828.929,69	27.070,31	152.073,04	676.856,65
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	560.000,00	1.637.500,00	2.197.500,00	1.987.028,60	210.471,40	1.662.339,64	324.688,96
25	752	Energia Elétrica	560.000,00	1.637.500,00	2.197.500,00	1.987.028,60	210.471,40	1.662.339,64	324.688,96
26		Transporte	4.164.000,00	548.400,00	4.712.400,00	4.507.568,41	204.831,59	2.811.030,68	1.696.537,73
26	782	Transporte Rodoviário	4.164.000,00	548.400,00	4.712.400,00	4.507.568,41	204.831,59	2.811.030,68	1.696.537,73
27		Desporto e Lazer	406.000,00	464.600,00	870.600,00	654.119,98	216.480,02	534.656,14	119.463,84
27	812	Desporto Comunitário	406.000,00	464.600,00	870.600,00	654.119,98	216.480,02	534.656,14	119.463,84
28		Encargos Especiais	2.122.000,00	1.075.000,00	3.197.000,00	2.954.479,31	242.520,69	2.954.479,31	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	2.122.000,00	1.075.000,00	3.197.000,00	2.954.479,31	242.520,69	2.954.479,31	0,00
Reserva de Contingência			**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**		**300.000,00**		

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: 22/11/2024 08:18:33
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 5º Bimestre / 2024

Total	**67.500.000,00**	**9.422.100,00**	**76.922.100,00**	**71.242.295,43**	**5.679.804,57**	**61.704.722,84**	**9.537.572,59**

SETE BARRAS, 31 de Outubro 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: 22/11/2024 08:20:49
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: NOVEMBRO 2023 à OUTUBRO 2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DZE MESES												
	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Totais
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**5.835.458,32**	**7.307.239,29**	**82.146.134,24**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	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	329.544,86	501.827,79	5.186.460,15
Contribuições	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	27.814,23	23.209,69	427.897,14
Receita Patrimonial	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	8.451,26	9.018,58	121.069,27
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	304,00	2.408,09	422,00	415,00	0,00	415,00	309,00	414,49	455,90	419,04	408,02	402,00	6.372,54
Transferências Correntes	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	5.443.331,33	6.746.323,02	76.072.457,86
Outras Receitas Correntes	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	25.908,62	26.458,21	331.877,28
DEDUÇÕES (II)	**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**	**622.114,20**	**865.470,53**	**9.155.137,30**
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	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	523.274,20	766.630,53	8.152.534,90
(-) Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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	98.840,00	98.840,00	1.002.602,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													**72.990.996,94**
(-) 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)													**72.990.996,94**
(-) 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)													**72.990.996,94**

SETE BARRAS, 31 de Outubro 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: 22/11/2024 08:23:17
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Outubro / 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 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-ORÇAMENTARIAS(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 ORCAMENTO)(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 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 22/11/2024 08:33:30
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º 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	1.863.191,38	25.321,98	193,66	4.862,10	0,00	0,00	357.523,74	78.568,76
01.220.0000 - ENSINO FUNDAME	1.065.727,01	472.215,27	701.259,11	791.836,64	472.215,27	47,22	0,00	0,00	0,00	273.843,15	0,00
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	946.955,19	77.741,48	76.419,98	852.432,56	54.856,48	227,09	7.885,00	0,00	0,00	94.295,54	15.000,00
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOC	151.273,55	19.471,60	21.594,94	145.743,29	3.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,26	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-ESTRUTUR	131.441,78	290.623,42	91.105,17	131.441,78	91.105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.518,25
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 TRANSP	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-FUND	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	5.840,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ESCOLA	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	300,00	0,00	0,00	0,00	6.748,00	0,00
05.220.0001 - PNAE FUNDAMEN	343.569,34	30.851,92	25.307,92	332.829,34	25.307,92	0,00	5.544,00	0,00	0,00	10.740,00	0,00
05.220.0006 - QUOTA MUNICIPAL	290.647,22	0,00	0,00	203.535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.111,38	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	87.482,66	28.786,26	0,00	8.821,23	0,00	0,00	66.897,34	9.832,49
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	73.407,70	13.673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.430,43	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 FE	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 C	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**	**6.480.876,68**	**1.384.211,70**	**1.577,97**	**40.949,48**	**0,00**	**0,00**	**2.084.970,80**	**1.988.504,93**
TOTAL GERAL	**8.567.425,45**	**3.413.666,11**	**2.061.549,60**	**6.480.876,68**	**1.384.211,70**	**1.577,97**	**40.949,48**	**0,00**	**0,00**	**2.084.970,80**	**1.988.504,93**

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: 22/11/2024 08:33:30
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º 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 Outubro 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: 22/11/2024 08:27:59
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 5º Bimestre / 2024

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2023	Em 4º Bimestre	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**7.126.354,52**	**5.738.313,09**	**6.234.408,47**
DEDUÇÕES (II)[1]	**0,00**	0,00	0,00
ATIVO DISPONÍVEL	430.361,24	498.971,58	287.250,14
HAVERES FINANCEIROS	180.193,06	245.421,95	251.889,32
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.567.425,45	2.319.994,88	2.103.503,29
(-)DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	2.906.223,84	4.071.592,52	4.068.156,95
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**7.126.354,52**	**5.738.313,09**	**6.234.408,47**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.572.051,31	450.173,08	435.360,26
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**5.554.303,21**	**5.288.140,01**	**5.799.048,21**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 5º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	**510.908,20**	**244.745,00**

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 DEDUÇÕE (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

SETE BARRAS, 31 de Outubro 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: 22/11/2024 08:28:42
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 5º 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**	**76.209.500,00**	**67.465.434,64**
Receita Tributária	4.957.000,00	4.957.000,00	4.398.763,11
Receita de Contribuição	362.000,00	362.000,00	382.053,71
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	362.000,00	362.000,00	382.053,71
Receita Patrimonial Líquida	80.000,00	80.000,00	52.110,16
Receita Patrimonial	319.000,00	319.000,00	103.812,24
(-)Aplicações Financeiras	239.000,00	239.000,00	51.702,08
Transferências Correntes	68.728.000,00	70.429.500,00	62.383.649,34
Demais Receitas Correntes	381.000,00	381.000,00	248.858,32
Diversas Receitas Correntes	381.000,00	381.000,00	248.858,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**7.492.400,00**	**4.681.209,96**
Operações de Crédito (III)	0,00	1.000.000,00	677.904,04
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	4.003.305,92
Convênios	0,00	2.150.400,00	1.876.331,26
Outras Tranferências de Capital	0,00	4.342.000,00	2.126.974,66
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**	**4.003.305,92**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**7.247.000,00**	**7.247.000,00**	**6.972.367,53**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**67.261.000,00**	**75.454.900,00**	**64.496.373,03**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	**63.085.000,00**	**65.326.550,00**	**56.717.397,24**
Pessoal e Encargos Sociais	25.755.100,00	21.226.850,00	19.364.063,09
Juros e Encargos da Dívida (XI)	138.000,00	339.000,00	294.279,12
Outras Despesas Correntes	37.191.900,00	43.760.700,00	37.059.055,03
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**62.947.000,00**	**64.987.550,00**	**56.423.118,12**
DESPESAS CAPITAL (XIII)	**4.115.000,00**	**11.295.550,00**	**4.987.325,60**
Investimentos	3.055.000,00	9.385.550,00	3.271.295,12
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	1.910.000,00	1.716.030,48
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**3.055.000,00**	**9.385.550,00**	**3.271.295,12**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**66.302.000,00**	**74.673.100,00**	**59.694.413,24**

RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	**959.000,00**	**781.800,00**	**4.801.959,79**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**0,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

SETE BARRAS, 31 de Outubro 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