



Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita

OFÍCIO Nº GP. 436/2025.

Barra Bonita, 14 de agosto de 2025.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Ofício nº 230/2025, de 29 de julho de 2025, protocolado nesta Prefeitura sob nº 7314/2025, em 29 de julho de 2025, que encaminhou o requerimento nº 52/2025, de autoria do Vereador Cristhiam Leandro Guimarães, aprovado na Sessão Ordinária de 28 de julho de 2025, onde solicita informações sobre a execução orçamentária da pasta do esporte no de 2025, estamos encaminhando a Vossa Excelência as informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Finanças e pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, constantes das fls. 7/29 de nosso processo.

Atenciosamente,

Câmara Munic. Est. Turística de Barra Bonita	
PROT. Nº LIV. RESP.	13.00
FLS. Nº	185/2025
Barra Bonita, 15 de 08 de 25	
Lidiane.	

MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO

Prefeito Municipal

À Sua Excelência o Senhor

JOSÉ JAIRO MESCHIATO

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita

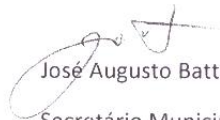
BARRA BONITA - SP

Da Secretaria Municipal de Finanças

Para Secretaria Municipal de Governo

Encaminho solicitação da Câmara Municipal, informando que o item 5 não está afeto a esta Secretaria.

Barra Bonita, 06 de agosto de 2.025



José Augusto Battaiola

Secretário Municipal de Finanças



Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita

Praça Nhonhô de Salles, nº. 1.130 – Centro – Barra Bonita – CEP 17340-000

Fone/Fax (14) 3604-4000–Estado de São Paulo

Barra Bonita, 06 de agosto de 2.025

À

Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita

Nesta

REF: Ofício nº 230/2025

Em atenção à solicitação do Vereador Cristiam Leandro Guimaraes, informo abaixo:

Item 01:

Valor empenhado no presente exercício: R\$ 2.128.838,55

Valor liquidado no presente exercício: R\$ 1.770.959,41

Valor pago no presente exercício: R\$ 1.574.932,87

Item 2:

Conforme relatórios anexos.

Item 3:

O montante com pessoal: R\$ 1.076.632,19

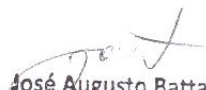
Item 4:

A previsão de despesa até o final do exercício é de R\$ 1.419.961,45

Item 6:

Houve remanejamento de recursos dentro da própria Secretaria, conforme relatórios anexos.

As posições acima mencionadas referem-se até o dia 31 de Julho de 2.025.


José Augusto Battaiola
Sec. Munic. de Finanças

ITEM 2

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Barra Bonita

CN 61PM

CONAN

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS AÇÕES ANALÍTICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

DATA 05/08/2025

Mes : JULHO/2025

Página 1

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
14.00.00			SECRETARIA MUN ESPORTE LAZER E JUVENTUDE						
14.01.00			SECRETARIA MUN ESPORTE LAZER E JUVENTUDE						
14.01.00	3007		ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	220.658,91	2.128.838,55	282.875,96	1.770.959,41	273.537,44	1.574.932,87
14.01.00	3007.1029	4.4.00.00.00	modernizacao da infra-estrutura esportiva	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
14.01.00	3007.1029	4.4.90.39.00	investimentos	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
14.01.00	3007.2108	3.1.00.00.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	220.658,91	2.119.038,55	282.875,96	1.761.159,41	273.537,44	1.565.132,87
14.01.00	3007.2108	3.1.90.11.01	funcionamento de nucleos de esportes	162.996,78	1.093.793,67	162.996,78	1.076.632,19	151.731,75	918.274,21
14.01.00	3007.2108	3.1.90.11.04	pessoal e encargos sociais	92.730,50	585.526,09	92.730,50	585.526,09	87.216,31	492.795,59
14.01.00	3007.2108	3.1.90.11.10	funcionamento de nucleos de esportes	0,00	27,33	0,00	27,33	0,00	27,33
14.01.00	3007.2108	3.1.90.11.37	adicional de insalubridade	910,80	5.788,64	910,80	5.788,64	910,80	4.877,84
14.01.00	3007.2108	3.1.90.11.43	gratificacao por tempo de servico	4.353,76	27.240,69	4.353,76	27.240,69	4.210,76	22.886,93
14.01.00	3007.2108	3.1.90.11.44	adicional de insalubridade	0,00	17.161,48	0,00	17.161,48	0,00	0,00
14.01.00	3007.2108	3.1.90.11.45	13 salario	0,00	5.707,10	0,00	5.707,10	0,00	0,00
14.01.00	3007.2108	3.1.90.11.75	ferias - abono pecuniario	4.638,80	100.811,05	4.638,80	100.811,05	4.638,80	100.811,05
14.01.00	3007.2108	3.1.90.11.99	ferias - abono constitucional	16.878,76	101.562,77	16.878,76	101.562,77	16.878,76	84.684,01
14.01.00	3007.2108	3.1.90.13.01	subsidios - agentes politicos	3.196,00	21.391,48	3.196,00	21.391,48	3.084,00	18.195,48
14.01.00	3007.2108	3.1.90.13.02	outras despesas fixas - pessoal civil	9.464,73	60.463,21	9.464,73	60.463,21	8.643,45	50.998,48
14.01.00	3007.2108	3.1.90.16.99	fgts	17.574,57	113.503,65	17.574,57	113.503,65	16.240,04	95.923,08
14.01.00	3007.2108	3.3.00.00.00	contribuicoes previdenciarias - inss	13.248,86	54.610,18	13.248,86	54.610,18	9.950,83	41.361,32
14.01.00	3007.2108	3.3.00.39.01	outras despesas variaveis - pessoal civil	57.662,13	1.025.244,88	119.879,18	684.527,22	121.763,69	646.858,66
14.01.00	3007.2108	3.3.30.30.07	outras despesas correntes	150,00	18.000,00	2.646,46	15.878,76	2.646,46	15.878,76
14.01.00	3007.2108	3.3.30.30.11	termo de colaboracao	0,00	2.743,60	175,00	2.439,60	558,00	1.910,40
14.01.00	3007.2108	3.3.30.30.14	generos de alimentacao	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00
14.01.00	3007.2108	3.3.30.30.20	material quimico	0,00	18.147,00	0,00	5.927,00	5.927,00	5.927,00
14.01.00	3007.2108	3.3.30.30.22	material educativo e esportivo	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
14.01.00	3007.2108	3.3.30.30.23	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	37,80	0,00	37,80	0,00	37,80
14.01.00	3007.2108	3.3.30.30.24	uniformes, tecidos e avilamentos	0,00	14.188,90	0,00	14.188,90	0,00	0,00
14.01.00	3007.2108	3.3.30.30.26	material para manutencao de bens moveis	0,00	10.332,73	0,00	10.332,73	0,00	0,00
14.01.00	3007.2108	3.3.30.30.31	material eletrico e eletronicos	848,00	4.109,80	848,00	848,00	0,00	0,00
14.01.00	3007.2108	3.3.30.30.39	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
14.01.00	3007.2108	3.3.30.30.59	material para manutencao de veiculos	0,00	3.610,39	0,00	3.610,39	0,00	1.669,72
14.01.00	3007.2108	3.3.30.31.00	outros materiais de consumo	9.364,00	12.923,90	9.364,00	12.923,90	0,00	3.559,90
14.01.00	3007.2108	3.3.30.31.99	premiacoes cult, artist, cient, desportiv e	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
14.01.00	3007.2108	3.3.30.36.07	outras despesas com locomocao	30.705,24	72.686,06	30.705,24	72.686,06	30.705,24	72.686,06
14.01.00	3007.2108	3.3.30.36.99	estagiarios	3.036,00	22.871,20	3.036,00	22.871,20	3.036,00	19.835,20
14.01.00	3007.2108	3.3.30.39.01	outras servicos de pessoa fisica	0,00	42.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
14.01.00	3007.2108	3.3.30.39.05	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	16.500,00	1.650,00	8.250,00	3.500,00	19.835,20
14.01.00	3007.2108	3.3.30.39.14	servicos tecnicos profissionais	11.734,60	132.584,66	2.556,24	90.239,67	3.204,24	89.399,67
14.01.00	3007.2108	3.3.30.39.19	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	0,00	14.360,00	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00
14.01.00	3007.2108	3.3.30.39.37	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.395,73	0,00	1.125,37	0,00	1.125,37
14.01.00	3007.2108	3.3.30.39.37	juros	0,00	34,09	0,00	34,09	0,00	34,09

69

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estância Turística de Barra Bonita										CONAM
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)												
Despesas : TODAS												
Mes : JULHO/2025												
DATA 05/08/2025												
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano			
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	114,29	114,29	114,29	114,29	0,00	0,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia elétrica	0,00	140.000,00	13.604,02	74.565,38	13.604,02	74.565,38			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	85.000,00	15.574,68	58.341,66	15.574,68	58.341,66			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	606,70	95,25	395,73	95,25	395,73			
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00			
		3.3.90.39.59	outros servicos de terceiros - pessoas jurid	1.710,00	56.378,03	1.710,00	48.476,69	2.182,80	41.669,19			
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	339.000,00	33.350,00	191.400,00	33.350,00	191.400,00			
		TOTAL	SECRETARIA MUN ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	220.658,91	2.128.838,55	282.875,96	1.770.959,41	273.537,44	1.574.932,87			
		TOTAL	SECRETARIA MUN ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	220.658,91	2.128.838,55	282.875,96	1.770.959,41	273.537,44	1.574.932,87			
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	220.658,91	2.128.838,55	282.875,96	1.770.959,41	273.537,44	1.574.932,87			

CN-SIPPM				CONAM			
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita							
Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Programa							
Programa 3007 a 3007 - Período 01/01/2025 a 31/07/2025							
DATA 05/08/2025				Pagina			1
Programa : 3007							
Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago	
03/01/2025	00127	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	85.612,81	85.612,81	85.612,81	
03/01/2025	00128	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	847,20	847,20	847,20	
03/01/2025	00129	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	3.927,52	3.927,52	3.927,52	
03/01/2025	00130	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	17.161,48	0,00	0,00	
03/01/2025	00131	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	36.094,92	36.094,92	36.094,92	
03/01/2025	00132	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	11.118,57	11.118,57	11.118,57	
03/01/2025	00133	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	3.216,00	3.216,00	3.216,00	
31/01/2025	01153	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	11,98	11,98	11,98	
31/01/2025	01167	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	63,60	63,60	63,60	
31/01/2025	01168	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	5.760,19	5.760,19	5.760,19	
26/02/2025	01683	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	70.411,83	70.411,83	70.411,83	
26/02/2025	01684	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	910,80	910,80	910,80	
26/02/2025	01685	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	3.390,89	3.390,89	3.390,89	
26/02/2025	01686	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	9.255,74	9.255,74	9.255,74	
26/02/2025	01687	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	2.640,00	2.640,00	2.640,00	
18/03/2025	02008	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	1.415,65	1.415,65	1.415,65	
18/03/2025	02017	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	11.614,99	11.614,99	11.614,99	
28/03/2025	02169	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	82.454,37	82.454,37	82.454,37	
28/03/2025	02170	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	5,96	5,96	5,96	
28/03/2025	02171	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	384,56	384,56	384,56	
28/03/2025	02172	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	3.668,98	3.668,98	3.668,98	
28/03/2025	02173	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	14.301,51	14.301,51	14.301,51	
28/03/2025	02174	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	2.964,00	2.964,00	2.964,00	
01/04/2025	02399	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	5.371,09	5.371,09	5.371,09	
14/04/2025	02573	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	2.091,36	2.091,36	2.091,36	
29/04/2025	02880	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	86.212,54	86.212,54	86.212,54	
29/04/2025	02881	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	9,39	9,39	9,39	
29/04/2025	02882	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	850,08	850,08	850,08	
29/04/2025	02883	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	3.916,66	3.916,66	3.916,66	
29/04/2025	02884	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	87,82	87,82	87,82	
29/04/2025	02885	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	10.490,48	10.490,48	10.490,48	
29/04/2025	02886	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	3.323,48	3.323,48	3.323,48	
29/04/2025	03078	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	3.137,20	3.137,20	3.137,20	
29/04/2025	03079	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	15.643,55	15.643,55	15.643,55	
12/05/2025	03243	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	2.569,90	2.569,90	2.569,90	
12/05/2025	03244	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	15.021,38	15.021,38	15.021,38	
26/05/2025	03446	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	5.118,12	5.118,12	5.118,12	
29/05/2025	03611	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	80.887,73	80.887,73	80.887,73	
29/05/2025	03612	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	910,80	910,80	910,80	
29/05/2025	03613	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	3.772,12	3.772,12	3.772,12	
29/05/2025	03614	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	16.878,76	16.878,76	16.878,76	
29/05/2025	03615	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	2.968,00	2.968,00	2.968,00	

12

CN-SIFPM				CONAM		
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita						
Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Programa						
Programa 3007 a 3007 - Período 01/01/2025 a 31/07/2025						
DATA 05/08/2025				Pagina 2		
Programa : 3007						
Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	03823	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	1.801,77	1.801,77	1.801,77
18/06/2025	04068	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	1.911,60	1.911,60	1.911,60
30/06/2025	04220	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	87.216,31	87.216,31	87.216,31
30/06/2025	04221	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	910,80	910,80	910,80
30/06/2025	04222	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	4.210,76	4.210,76	4.210,76
30/06/2025	04223	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	16.878,76	16.878,76	16.878,76
30/06/2025	04224	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	3.084,00	3.084,00	3.084,00
07/07/2025	04532	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	4.638,80	4.638,80	4.638,80
31/07/2025	04862	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	92.730,50	92.730,50	0,00
31/07/2025	04863	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	910,80	910,80	0,00
31/07/2025	04864	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	4.353,76	4.353,76	0,00
31/07/2025	04865	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	16.878,76	16.878,76	0,00
31/07/2025	04866	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	00125	3.196,00	3.196,00	0,00
03/01/2025	00055	00016 F.G.T.S	00126	11.494,43	11.494,43	11.494,43
03/01/2025	00300	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00126	23.302,71	23.302,71	23.302,71
26/02/2025	01591	00016 F.G.T.S	00126	3.443,86	3.443,86	3.443,86
26/02/2025	01613	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00126	5.295,23	5.295,23	5.295,23
28/03/2025	02299	00016 F.G.T.S	00126	8.905,83	8.905,83	8.905,83
28/03/2025	02324	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00126	17.463,92	17.463,92	17.463,92
29/04/2025	03029	00016 F.G.T.S	00126	8.750,63	8.750,63	8.750,63
29/04/2025	03055	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00126	15.572,31	15.572,31	15.572,31
29/05/2025	03748	00016 F.G.T.S	00126	9.760,28	9.760,28	9.760,28
29/05/2025	03773	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00126	18.054,87	18.054,87	18.054,87
30/06/2025	04138	00016 F.G.T.S	00126	8.643,45	8.643,45	8.643,45
30/06/2025	04163	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00126	16.240,04	16.240,04	16.240,04
25/07/2025	04763	00016 F.G.T.S	00126	9.464,73	9.464,73	0,00
25/07/2025	04788	10721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00126	17.574,57	17.574,57	0,00
03/01/2025	00217	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	01321	5.691,27	5.691,27	5.691,27
26/02/2025	01748	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	01321	3.824,92	3.824,92	3.824,92
28/03/2025	02236	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	01321	5.248,93	5.248,93	5.248,93
29/04/2025	02953	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	01321	8.655,87	8.655,87	8.655,87
29/05/2025	03679	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	01321	7.989,50	7.989,50	7.989,50
30/06/2025	04288	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	01321	9.950,83	9.950,83	9.950,83
31/07/2025	04933	01602 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	01321	13.248,86	13.248,86	0,00
03/01/2025	00361	07747 ASSOCIACAO LEGIONARIOS DE CRISTO	01982	18.000,00	15.878,76	15.878,76
22/01/2025	00815	17995 ROMEO COMERCIAL LTDA ME	00129	3.692,00	3.692,00	3.692,00
23/01/2025	00842	00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LT	00129	1.582,48	1.582,48	1.582,48
31/01/2025	00993	17995 ROMEO COMERCIAL LTDA ME	00129	3.692,00	3.692,00	3.692,00
31/01/2025	00994	00351 ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA	00129	1.152,00	1.152,00	1.152,00
05/02/2025	01325	08091 MARCON & RODRIGO LOPES LTDA - ME	00129	367,00	367,00	367,00
19/02/2025	01481	03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS L	00129	156,45	156,45	156,45
19/02/2025	01491	07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LT	00129	86,40	86,40	86,40

13

CN-SIPPM						CONAM
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita						
Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Programa						
Programa 3007 a 3007 - Período 01/01/2025 a 31/07/2025						
DATA 05/08/2025						Pagina 3
Programa : 3007						
Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	01492	19112 ANEFNAN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	00129	385,20	385,20	385,20
25/02/2025	01533	03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS L	00129	5.780,00	5.780,00	5.780,00
25/02/2025	01534	09831 MCS DE OLIVEIRA SERVICOS DE LIMPEZA L	00129	97,80	97,80	97,80
06/03/2025	01839	08407 ANDRE LUIZ MARQUES RISATTI ME	00129	550,00	396,00	396,00
06/03/2025	01841	18931 EVANDRO SULLIVAM CUNHA LTDA EPP	00129	173,60	173,60	173,60
12/03/2025	01955	19663 FERTILIZANTES NPK LTDA.	00129	1.530,00	1.530,00	1.530,00
13/03/2025	01961	18931 EVANDRO SULLIVAM CUNHA LTDA EPP	00129	49,60	49,60	49,60
18/03/2025	01992	18931 EVANDRO SULLIVAM CUNHA LTDA EPP	00129	49,60	49,60	49,60
18/03/2025	01997	06262 D'ALPINO & LUQUE LTDA - ME	00129	2.489,90	2.489,90	2.489,90
27/03/2025	02061	00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LT	00129	87,24	87,24	87,24
27/03/2025	02068	18931 EVANDRO SULLIVAM CUNHA LTDA EPP	00129	56,00	56,00	56,00
27/03/2025	02073	19482 49.154.029 ANTONIO SILVIO MACHADO NET	00129	156,00	156,00	156,00
09/04/2025	02542	09472 SERGIO LUIZ FRANGIOZA JUNIOR ME	00129	77,98	77,98	77,98
09/04/2025	02543	08742 M BRESSANIM & CIA LTDA-ME	00129	309,00	309,00	309,00
09/04/2025	02544	17314 AGROPECUARIA AGROTEM LTDA ME	00129	31,30	31,30	31,30
17/04/2025	02741	00656 NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA - ME	00129	14.188,90	14.188,90	0,00
25/04/2025	02792	19827 ALEXANDRE TIBURCIO DOS SANTOS - ME	00129	855,00	855,00	855,00
14/05/2025	03288	17936 RELAPLEX IND.E COM. DE COLCHOES LTDA	00129	4.800,00	4.800,00	4.800,00
14/05/2025	03289	17917 DANILO LUCAS SOARES ME	00129	3.120,00	3.120,00	3.120,00
14/05/2025	03290	17890 T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA E	00129	12.220,00	0,00	0,00
14/05/2025	03291	17885 RC SPORTS LTDA ME	00129	2.807,00	2.807,00	2.807,00
22/05/2025	03397	02849 MADEIREIRA DA BARRA LTDA - EPP	00129	1.070,00	1.070,00	1.070,00
29/05/2025	03538	07166 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LT	00129	172,80	172,80	172,80
29/05/2025	03539	19112 ANEFNAN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	00129	385,20	385,20	385,20
04/06/2025	03884	00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LT	00129	997,82	997,82	0,00
12/06/2025	03953	18931 EVANDRO SULLIVAM CUNHA LTDA EPP	00129	99,20	99,20	0,00
12/06/2025	03971	00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LT	00129	942,85	942,85	0,00
17/06/2025	04041	19843 BAHIA LUMI ILUM. E MAT. P/ CONST. LTD	00129	1.440,00	0,00	0,00
17/06/2025	04042	19902 TRIUNFO ILUMINACAO LTDA EPP	00129	1.821,80	0,00	0,00
23/06/2025	04083	19482 49.154.029 ANTONIO SILVIO MACHADO NET	00129	325,00	325,00	0,00
23/06/2025	04084	18931 EVANDRO SULLIVAM CUNHA LTDA EPP	00129	105,00	105,00	0,00
01/07/2025	04391	03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS L	00129	9.364,00	9.364,00	0,00
02/07/2025	04479	09472 SERGIO LUIZ FRANGIOZA JUNIOR ME	00129	299,00	299,00	0,00
02/07/2025	04480	01146 STANGHERLIN & ROCHA LTDA - EPP	00129	120,00	120,00	0,00
07/07/2025	04524	19482 49.154.029 ANTONIO SILVIO MACHADO NET	00129	150,00	0,00	0,00
10/07/2025	04570	09472 SERGIO LUIZ FRANGIOZA JUNIOR ME	00129	429,00	429,00	0,00
02/04/2025	02411	17957 PAULO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR	01889	800,00	800,00	800,00
02/04/2025	02412	19724 TIAGO RODRIGO PAES	01889	500,00	500,00	500,00
02/04/2025	02413	19725 BRUNO DA SILVA SOUZA	01889	200,00	200,00	200,00
08/04/2025	02487	19754 BENEDITO AROUCA	01889	600,00	600,00	600,00
08/04/2025	02488	17532 JAIME LEONEL	01889	400,00	400,00	400,00
08/04/2025	02489	16043 LUIZ DE CAIRES PEREIRA	01889	200,00	200,00	200,00

CN-SIFPM				CONAM		
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita						
Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Programa						
Programa 3007 a 3007 - Período 01/01/2025 a 31/07/2025						
DATA 05/08/2025				Pagina 7		
Programa : 3007						
Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	01850	09399 FEDERACAO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE S	00133	2.940,00	2.940,00	2.940,00
07/03/2025	01873	19655 PAULISTA CUP EVENTOS ESPORTIVOS EIREL	00133	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12/03/2025	01947	08067 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA	00133	669,66	0,00	0,00
12/03/2025	01947	08067 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA	00133	-669,66	0,00	0,00
12/03/2025	01948	07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS	00133	400,00	400,00	400,00
12/03/2025	01958	08067 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA	00133	820,00	820,00	820,00
14/03/2025	01971	00196 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS	00133	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14/03/2025	01972	17529 ASSOCIACAO DOS CADETES DA AERONAUTICA	00133	1.935,00	1.935,00	1.935,00
20/03/2025	02034	16900 COMPAGNO PRODUCOES E SERVICOS LTDA ME	00133	21.390,00	0,00	0,00
27/03/2025	02092	03399 FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS L	00133	271,91	271,91	271,91
27/03/2025	02093	13036 JOICE FERREIRA BARBOSA 31778302823	00133	1.170,00	1.170,00	1.170,00
01/04/2025	00334	08711 SAAS-SERVIÇO DE AUTONOMO DE AGUA E ES	00133	-50.000,00	0,00	0,00
01/04/2025	02396	09302 ASSOCIACAO REGIONAL DE HANDEBOL DE SA	00133	5.554,00	5.554,00	5.554,00
01/04/2025	02397	11339 CONFEDERACAO BRASIL DESPORTOS DEPTIC.I	00133	4.410,00	4.410,00	4.410,00
07/04/2025	00042	00034 C P F L COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00133	-30.000,00	0,00	0,00
09/04/2025	02494	17805 SOCIEDADE ESPORTIVA GRAN SAO JOAO	00133	1.765,00	1.765,00	1.765,00
15/04/2025	02585	09399 FEDERACAO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE S	00133	1.420,00	1.420,00	1.420,00
24/04/2025	02770	07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS	00133	800,00	800,00	800,00
25/04/2025	02793	04131 FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO	00133	33,54	33,54	33,54
28/04/2025	02806	13036 JOICE FERREIRA BARBOSA 31778302823	00133	1.430,00	1.430,00	1.430,00
28/04/2025	02808	16900 COMPAGNO PRODUCOES E SERVICOS LTDA ME	00133	1.680,00	1.680,00	1.680,00
06/05/2025	03181	10062 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	00133	2.064,96	763,76	763,76
09/05/2025	03218	09567 GENTE SEGURADORA S.A	00133	950,00	950,00	950,00
13/05/2025	03265	09399 FEDERACAO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE S	00133	2.560,00	2.560,00	2.560,00
13/05/2025	03266	17142 CLUBE DE TENIS CATANDUVA	00133	1.760,00	1.760,00	1.760,00
13/05/2025	03270	01179 MARTIGNAGO & CIA LTDA. EPP	00133	11.352,50	3.451,16	0,00
16/05/2025	03325	19655 PAULISTA CUP EVENTOS ESPORTIVOS EIREL	00133	3.752,00	3.752,00	3.752,00
21/05/2025	03367	07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS	00133	400,00	400,00	400,00
21/05/2025	03369	08067 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA	00133	820,00	820,00	820,00
22/05/2025	03398	05284 LAUDEMIER GONCALO MILANI LTDA - EPP	00133	1.488,00	1.488,00	1.488,00
11/06/2025	03932	20115 UNIAO DA NATACAO MASTER DO INTERIOR -	00133	1.795,00	1.795,00	1.795,00
12/06/2025	03965	07496 M.C.K. COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS	00133	1.640,00	0,00	0,00
17/06/2025	00427	11765 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - EPP	00133	-0,05	0,00	0,00
25/06/2025	04095	20399 ROSEMIER OCAMPOS 17031248809 ME	00133	7.559,19	0,00	0,00
25/06/2025	04099	34131 FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO	00133	34,09	34,09	34,09
30/06/2025	00512	01179 MARTIGNAGO & CIA LTDA. EPP	00133	-2.237,56	0,00	0,00
01/07/2025	04393	13036 JOICE FERREIRA BARBOSA 31778302823	00133	1.170,00	1.170,00	1.170,00
02/07/2025	04412	00795 MARBRUS CIAL DE PECAS E ACESSORIOS LT	00133	114,29	114,29	0,00
02/07/2025	04460	10796 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO ME	00133	8.400,00	0,00	0,00
02/07/2025	04468	11765 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - EPP	00133	2.494,60	0,00	0,00
10/07/2025	04572	20268 MUNICIPIO DE LINS	00133	540,00	540,00	540,00
15/07/2025	04607	13433 44.366.867 ALESSANDRO SILVA VENTURINI	00133	840,00	840,00	0,00

18

CN-SIFPM			CONAM			
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita						
Relatorio Analitico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Programa						
Programa 3007 a 3007 - Período 01/01/2025 a 31/07/2025						
DATA 05/08/2025			Pagina 8			
Programa : 3007						
Data	Emp.	Fornecedor	Desp.	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2025	00468	13398 MEGA VALE ADMIN. DE CARTOES E SERV. L	01075	311.850,00	175.350,00	175.350,00
03/01/2025	00714	13398 MEGA VALE ADMIN. DE CARTOES E SERV. L	01075	7.350,00	7.350,00	7.350,00
23/05/2025	03426	13398 MEGA VALE ADMIN. DE CARTOES E SERV. L	01075	19.800,00	8.700,00	8.700,00
02/04/2025	02454	13041 LG TOLDOS & ESTRUTURAS METALICAS LTDA	02240	9.800,00	9.800,00	9.800,00
SUBTOTAL				2.128.838,55	1.770.959,41	1.574.932,87
TOTAL GERAL				2.128.838,55	1.770.959,41	1.574.932,87

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio Sintetico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Programa
Periodo 01/01/2025 a 31/07/2025

DATA 05/08/2025

Programa

3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

	Fixado Inicial	Fixado Final	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo de Dotacao	Pagina
	3.548.800,00	3.548.800,00	2.128.838,55	1.770.959,41	1.574.932,87	1.419.961,45	1
TOTAL GERAL	3.548.800,00	3.548.800,00	2.128.838,55	1.770.959,41	1.574.932,87	1.419.961,45	

CN-SIFEM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

CONAM

Relatorio Sintetico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao

Periodo 01/01/2025 a 30/07/2025

DATA 05/08/2025

Pagina 1

Acao		Fixado Inicial	Fixado Final	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo de Dotacao
2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES		3.448.800,00	3.448.800,00	2.119.038,55	1.761.159,41	1.565.132,87	1.329.761,45
TOTAL GERAL		3.448.800,00	3.448.800,00	2.119.038,55	1.761.159,41	1.565.132,87	1.329.761,45

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita				CONAM	
DATA 05/08/2025		Relatorio Sintetico das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas por Acao				Pagina 1	
		Periodo 01/01/2025 a 31/07/2025					
Acao		Fixado Inicial	Fixado Final	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo de Dotacao
1029 MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		100.000,00	100.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	90.200,00
TOTAL GERAL		100.000,00	100.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	90.200,00

02

ITEM 6

CN-SITPM													CONTA	
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Barra Bonita														
Demonstrativo Sintético de Dotações														
Por Órgão de 14.00.00 a 14.01.00 - Posição em 31/07/2025														
DATA 05/08/2025													Pagina 1	
Desp.	Economica	Funcional	Pr/At	Fie	Cod Apl.	Dotação Inicial	Suplementação Crédito Esp/Extr	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo	Liquidado	Pago	Emp. a Pagar
14.01.00 SECRETARIA MUN ESPORTE LAZER E JUVENTUDE														
00125	3.1.90.11.00	27.812.3007.2108	01	1100000		1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	865.216,63	0,00	646.783,37	848.055,15	729.985,33	135.231,30
00126	3.1.90.13.00	27.812.3007.2108	01	1100000		315.000,00	0,00	315.000,00	173.966,86	0,00	141.033,14	173.966,86	146.927,56	27.039,20
00127	3.1.90.16.00	27.812.3007.2108	01	1100000		155.700,00	0,00	155.700,00	54.610,18	0,00	101.089,82	54.610,18	41.361,32	13.248,86
00128	3.1.90.34.00	27.812.3007.2108	01	1100000		180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
00129	3.3.50.39.00	27.812.3007.2108	01	1100000		18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	15.878,76	15.878,76	2.121,24
00130	3.3.90.30.00	27.812.3007.2108	01	1100000		300.000,00	-12.200,00	287.800,00	78.264,12	0,00	209.535,88	62.478,32	35.607,55	42.656,57
00131	3.3.90.31.00	27.812.3007.2108	01	1100000		20.000,00	-1.170,00	18.830,00	4.500,00	0,00	14.330,00	4.500,00	4.500,00	0,00
00132	3.3.90.33.00	27.812.3007.2108	01	1100000		130.000,00	0,00	130.000,00	72.686,06	0,00	57.313,94	72.686,06	72.686,06	0,00
00133	3.3.90.36.00	27.812.3007.2108	01	1100000		100.000,00	0,00	100.000,00	64.871,20	0,00	35.128,80	43.871,20	40.835,20	24.036,00
00134	3.3.90.40.00	27.812.3007.2108	01	1100000		450.000,00	13.370,00	463.370,00	447.923,50	0,00	15.446,50	293.712,88	285.951,09	161.972,41
00135	3.3.90.46.00	27.812.3007.2108	01	1100000		418.000,00	0,00	418.000,00	339.000,00	0,00	79.000,00	191.400,00	191.400,00	147.600,00
00136	4.4.90.51.00	27.812.3007.1029	01	1100000		100.000,00	0,00	100.000,00	9.800,00	0,00	90.000,00	9.800,00	9.800,00	0,00
00137	4.4.90.52.00	27.812.3007.2108	01	1100000		30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal						3.548.800,00	0,00	3.548.800,00	2.128.838,55	0,00	1.419.961,45	1.770.959,41	1.574.932,87	553.905,68
Total Geral						3.548.800,00	0,00	3.548.800,00	2.128.838,55	0,00	1.419.961,45	1.770.959,41	1.574.932,87	553.905,68

62

23

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita										
NOTA DE DOTACAO										
00096 - 18/03/2025										
DATA 06/08/2025										PAGINA 1
MODIFICACAO DE ELEMENTOS (ACRESCIMO)										
Despesa	Orgao	Economica	Funcional	Programa	Acao	Fonte	Cod. Apl.	Valor Lancado		
00133	14.01.00	3.3.90.39.00	27 812	3007	2108	01	1100000	12.000,00		
TOTAL DO ACRESCIMO								12.000,00		
MODIFICACAO DE ELEMENTOS (REDUCAO)										
Despesa	Orgao	Economica	Funcional	Programa	Acao	Fonte	Cod. Apl.	Valor Lancado		
00129	14.01.00	3.3.90.30.00	27 812	3007	2108	01	1100000	-12.000,00		
TOTAL DA REDUCAO								-12.000,00		

CONAM

NOTA DE DOTACAO

00101 - 25/03/2025

DATA 06/08/2025

PAGINA 1

MODIFICACAO DE ELEMENTOS (ACRESCIMO)

Despesa	Orgao	Economica	Funcional	Programa	Acao	Fonte	Cod. Apl.	Valor Lancado
02240	14.01.00	4.4.90.39.00	27.812	3007	1029	01	1100000	10.000,00
TOTAL DO ACRESCIMO								10.000,00

MODIFICACAO DE ELEMENTOS (REDUCAO)

Despesa	Orgao	Economica	Funcional	Programa	Acao	Ponte	Cod. Apl.	Valor Lancado
01416	14.01.00	4.4.90.51.00	27 812	3007	1029	01	1100000	-10.000,00
TOTAL DA REDUCAO								-10.000,00

CONAM

NOTA DE DOTACAO

PAGINA 1

Despesa	Orgao	Economica	Funcional	Programa	Acao	Fonte	Cod. Apl.	Valor Lancado
---------	-------	-----------	-----------	----------	------	-------	-----------	---------------

TOTAL DO ACRESCIMO		200,00
--------------------	--	--------

Despesa	Orgao	Economica	Funcional	Programa	Acao	Fonte	Cod. Apl.	Valor Lancado
---------	-------	-----------	-----------	----------	------	-------	-----------	---------------

TOTAL DA REDUCAO		-200,00
------------------	--	---------



Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita

Praça Nhonhô de Salles, nº. 1.130 – Centro – Barra Bonita – CEP 17340-000

Fone/Fax (14) 3604-4000–Estado de São Paulo

Barra Bonita, 06 de agosto de 2.025

À

Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita

Nesta

REF: Ofício nº 230/2025

Em atenção à solicitação do Vereador Cristiam Leandro
Guimarães, informo abaixo:

Item 01:

Valor empenhado no presente exercício: R\$ 2.128.838,55

Valor liquidado no presente exercício: R\$ 1.770.959,41

Valor pago no presente exercício: R\$ 1.574.932,87

Item 2:

Conforme relatórios anexos.

Item 3:

O montante com pessoal: R\$ 1.076.632,19

Item 4:

A previsão de despesa até o final do exercício é de R\$ 1.419.961,45

Item 6:

Houve remanejamento de recursos dentro da própria Secretaria, conforme relatórios anexos.

As posições acima mencionadas referem-se até o dia 31 de
Julho de 2.025.


José Augusto Battaiola
Sec. Munic. de Finanças



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

Praça Nhonhô Salles, 1130 • Centro • Barra Bonita.SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

secretariadogabinete@barrabonita.sp.gov.br

PROCESSO Nº. 7314/2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE para responder o item 5 do requerimento de fls. 2/5, no prazo de 5 dias, devendo retornar o expediente a esta **SECRETARIA** para comunicação à Câmara Municipal.

Barra Bonita, 6 de agosto de 2025.


ANTONIO SERGIO PERASSOLI FILHO
Secretário Municipal de Governo



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Barra Bonita, 12 de Agosto de 2025.

De: Secretaria Municipal de Esportes

Para: Secretaria Municipal de Governo

Referente ao Processo nº 7314/2025.

A Secretaria Municipal de Esportes, em resposta ao ofício nº 230/2025 item 5, informa que está previsto a partir desta data até o final do ano de 2025 os seguintes eventos ou ações com seus respectivos valores:

Competições Associação de Handebol:	R\$ 7.450,00
Competições Natação Máster:	R\$ 10.000,00
Competições Taekwondo:	R\$ 12.000,00
Competições Futebol Paulista Cup:	R\$ 6.160,00
Competições Ciclismo:	R\$ 4.400,00
Competições Atletismo:	R\$ 19.000,00
Competições Atletismo PCD:	R\$ 17.400,00
Copa Barra Bonita de Futebol:	R\$ 25.400,00
Campeonato Municipal Basquete 3x3:	R\$ 5.000,00
Campeonato Municipal Futsal:	R\$ 12.000,00
Jogos Abertos do Interior	R\$ 10.000,00
Total de valor estimado:	R\$ 128.810,00

Sem mais, nos colocamos à disposição para esclarecimentos.

Paulo Sérgio de Oliveira

Secretário de Esportes

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ESPORTES DE BARRA BONITA



FONE FAX (014) 3641-1255

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

RUA THOMAS GUZZO, 337 - VILA SÃO JOSÉ - BARRA BONITA (SP) CEP 17.342-004