



**Município de  
Sete Barras**

**Terça-feira, 29 de outubro de 2024**

Ano III | Edição nº 431

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 SERVIÇO SOCIAL**

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

#### **SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO**

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

#### **SECRETARIA DE TRANSPORTES E OPERAÇÕES VIÁRIAS**

Rua Prefeito Clovis de Paula Souza, s/n, Vila São João - Tel. (13) 3872-1400

#### **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

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

#### **DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E LAZER**

SP 139, s/n, Vila São João - Tel. 13 3872-5500

#### **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

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

#### **DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

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

#### **SECRETARIA DE GOVERNO**

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

#### **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

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

#### **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS**

Rua José Lopes, 35, Centro - Tel. (13) 3872-5500, ramal 223

#### **CRAS**

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

#### **SECRETARIA DE SAÚDE**

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

## **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****Atos Oficiais****Decretos****DECRETO Nº. 1.436/2024  
De 23 de outubro de 2024.**

*DISPÕE SOBRE ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL  
SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.*

**DEAN ALVES MARTINS**, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições Legais,

**DECRETA:**

**Artigo 1º** - Fica aberto no orçamento vigente, Crédito Adicional no valor de R\$ 86.300,00 (oitenta e seis mil, trezentos reais), destinados a reforçar a seguinte dotação orçamentária:

<b>04.1220002.2002 - Manutenção dos Serviços de Apoio à Prestação de Serviços Públicos</b>		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21	5.500,00
<b>10.1220006.2028 - Manutenção dos Serviços da Saúde - Administração</b>		
3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	142	4.300,00
<b>12.1220006.2028 - Manutenção dos Serviços Educacionais - Administração</b>		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	268	62.000,00
<b>12.3610006.2029 - Manutenção dos Serviços Educacionais - Transporte</b>		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	273	500,00
<b>28.8460000.0002 - Precatórios Judiciais</b>		
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	375	14.000,00
<b>Total</b>		<b>86.300,00</b>

**Artigo 2º** - As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto correrão por conta da anulação das seguintes dotações:

<b>27.8120010.2007 - Manutenção dos Serviços de Apoio ao Esporte e Lazer</b>		
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	54	1.500,00
3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	55	1.500,00
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outros	57	2.500,00
<b>04.1240002.2040 - Manutenção das Demandas do Controle Interno</b>		
3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	391	4.300,00
<b>12.1220006.2028 - Manutenção dos Serviços Educacionais - Administração</b>		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	272	62.500,00
<b>28.8460000.0002 - Precatórios Judiciais</b>		
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	374	14.000,00
<b>Total</b>		<b>86.300,00</b>

**Artigo 3º** - Ficam alterados os valores dos programas e ações da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO do exercício de 2024 e do Plano Plurianual - PPA 2022 a 2025.

**Artigo 4º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 23 de outubro de 2024.

DEAN ALVES MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL  
Higino Jerônimo da Rosa Junior  
Secretário de Administração



## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## Demonstrativo de Aplicação na Saúde



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/10/2024 13:05:39

Usuário: /288.\*\*\*-\*\*\*-35

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

## Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Setembro de 2024

Função	Sub Função	Cód. Função	Recursos	Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE</b>										
<b>10 - Saúde</b>										
<b>301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>										
<b>01 - TESOURO</b>										
					3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	529.000,00	657.000,00	655.467,14	655.467,14	655.467,14
					3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00	110.000,00	107.117,29	107.117,29	107.117,29
					3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	446,18	446,18	446,18
					3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	26.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00
					3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	3.000,00	2.503,60	2.503,60	2.503,60
					3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	42.000,00	35.998,82	35.728,82	35.728,82
					3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.000,00	70.000,00	57.605,34	38.371,34	37.501,34
					3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160.000,00	160.000,00	142.528,11	142.528,11	142.528,11
					4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	75.000,00	63.985,00	63.985,00	63.985,00
					<b>Total da Fonte: 01</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.089.651,48</b>	<b>1.062.147,48</b>	<b>1.061.277,48</b>
					<b>110.0000 - GERAL</b>					
10	301	01	110.0000		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00
10	301	01	110.0000		4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
					<b>Total da Aplicação: 110.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.820,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>
					<b>310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>					
10	301	01	310.0000		3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	459.628,85	459.628,85	459.628,85
10	301	01	310.0000		3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	120.801,31	120.801,31	120.801,31
10	301	01	310.0000		3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	39.766,39	39.766,39	39.766,39
10	301	01	310.0000		3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.004,88	6.004,88	6.004,88
10	301	01	310.0000		3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	29.265,71	29.265,71	29.265,71
10	301	01	310.0000		3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	94.925,18	94.925,18	94.925,18
10	301	01	310.0000		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	12.192,11	12.192,11	12.192,11
10	301	01	310.0000		3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	446,18	446,18	446,18
10	301	01	310.0000		3.3.50.39.05 - TERMO DE PARCERIA	0,00	0,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00
10	301	01	310.0000		3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.503,60	2.503,60	2.503,60
10	301	01	310.0000		3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	35.998,82	35.728,82	35.728,82
10	301	01	310.0000		3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.004,00	950,00	950,00
10	301	01	310.0000		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50.881,34	37.421,34	36.551,34
10	301	01	310.0000		3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	142.528,11	142.528,11	142.528,11
10	301	01	310.0000		4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	45.885,00	45.885,00	45.885,00
					<b>Total da Aplicação: 310.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.831,48</b>	<b>1.044.047,48</b>	<b>1.043.177,48</b>
					<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 1</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.089.651,48</b>	<b>1.062.147,48</b>	<b>1.061.277,48</b>
					<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>					
					3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	55.100,00	54.339,93	17.130,37	17.130,37
					4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Total da Fonte: 02</b>	<b>150.000,00</b>	<b>355.100,00</b>	<b>54.339,93</b>	<b>17.130,37</b>	<b>17.130,37</b>
					<b>300.0006 - PROGRAMA GLICEMIA</b>					



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/10/2024 13:05:39

Usuário: / 288.\*\*\*-\*\*\*-35

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

## Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Setembro de 2024

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	300.0006	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 300.0006</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>300.0007 - PROGRAMA QUALIS MAIS</b>									
10	301	02	300.0007	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.001,60	2.001,60	2.001,60
10	301	02	300.0007	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.769,54	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 300.0007</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.871,14</b>	<b>2.001,60</b>	<b>2.001,60</b>
<b>301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA</b>									
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	835,60	835,60	835,60
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	5.588,88	5.588,88	5.588,88
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.142,31	5.902,29	5.902,29
<b>Total da Aplicação: 301.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.566,79</b>	<b>12.326,77</b>	<b>12.326,77</b>
<b>302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>									
10	301	02	302.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.802,00	2.802,00	2.802,00
<b>Total da Aplicação: 302.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802,00</b>	<b>2.802,00</b>	<b>2.802,00</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>150.000,00</b>	<b>355.100,00</b>	<b>54.339,93</b>	<b>17.130,37</b>	<b>17.130,37</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
				3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.622.000,00	1.172.000,00	1.168.754,28	1.168.754,28	1.168.754,28
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	56.000,00	55.956,47	55.956,47	55.956,47
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00	194.000,00	189.443,87	179.577,77	179.577,77
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00	46.900,00	30.902,17	28.802,17	28.802,17
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte: 05</b>					<b>1.948.000,00</b>	<b>1.568.900,00</b>	<b>1.445.056,79</b>	<b>1.433.090,69</b>	<b>1.433.090,69</b>
<b>300.0008 - PAB FIXO</b>									
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	991,00	991,00	991,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	154.024,51	151.432,51	151.432,51
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	31.860,86	24.586,76	24.586,76
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.902,17	28.802,17	28.802,17
<b>Total da Aplicação: 300.0008</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.018,54</b>	<b>207.052,44</b>	<b>207.052,44</b>
<b>300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>									
10	301	05	300.0018	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.327,50	1.327,50	1.327,50
<b>Total da Aplicação: 300.0018</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,50</b>	<b>1.327,50</b>	<b>1.327,50</b>
<b>313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS</b>									
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	947.644,45	947.644,45	947.644,45
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	84.547,77	84.547,77	84.547,77
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	32.127,23	32.127,23	32.127,23
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.771,94	11.771,94	11.771,94
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	92.662,89	92.662,89	92.662,89
10	301	05	313.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	50.956,47	50.956,47	50.956,47



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/10/2024 13:05:39

Usuário: / 288.\*\*\*-\*\*\*-35

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

## Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Setembro de 2024

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	313.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Aplicação: 313.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.710,75</b>	<b>1.224.710,75</b>	<b>1.224.710,75</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 5</b>					<b>1.948.000,00</b>	<b>1.568.900,00</b>	<b>1.445.056,79</b>	<b>1.433.090,69</b>	<b>1.433.090,69</b>
<b>Total da SubFunção: 301</b>					<b>3.280.000,00</b>	<b>3.074.000,00</b>	<b>2.589.048,20</b>	<b>2.512.368,54</b>	<b>2.511.498,54</b>
<b>302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>									
				3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	665.000,00	465.000,00	301.120,23	301.120,23	301.120,23
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.363.000,00	1.268.000,00	1.259.696,45	1.259.696,45	1.259.696,45
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	151.000,00	135.791,39	135.791,39	135.791,39
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	35.000,00	33.370,66	33.370,66	33.370,66
				3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	14.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	704.000,00	768.000,00	767.435,00	675.709,86	584.596,59
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.731.000,00	8.527.000,00	8.524.616,42	6.582.246,15	5.799.156,49
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	94.000,00	114.000,00	97.287,42	97.287,42	97.287,42
<b>Total da Fonte: 01</b>					<b>8.888.000,00</b>	<b>11.340.000,00</b>	<b>11.119.317,57</b>	<b>9.085.222,16</b>	<b>8.211.019,23</b>
<b>110.0000 - GERAL</b>									
10	302	01	110.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	967,54	967,54	967,54
10	302	01	110.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.794,49	6.794,49	6.794,49
<b>Total da Aplicação: 110.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.762,03</b>	<b>7.762,03</b>	<b>7.762,03</b>
<b>310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10	302	01	310.0000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	301.120,23	301.120,23	301.120,23
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	744.148,56	744.148,56	744.148,56
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	206.495,79	206.495,79	206.495,79
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	227.016,20	227.016,20	227.016,20
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.673,30	13.673,30	13.673,30
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	61.204,37	61.204,37	61.204,37
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.190,69	6.190,69	6.190,69
10	302	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	101.482,66	101.482,66	101.482,66
10	302	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	33.424,64	33.424,64	33.424,64
10	302	01	310.0000	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	884,09	884,09	884,09
10	302	01	310.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	33.370,66	33.370,66	33.370,66
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	402.628,20	380.170,26	305.746,09
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	79.228,75	52.355,51	48.189,11
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	195.549,13	177.466,17	164.943,47
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	4.053,00	4.053,00	4.053,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	21.992,10	21.992,10	21.992,10
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	40.948,82	16.637,82	16.637,82
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.935,00	8.935,00	8.935,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.514.328,93	6.571.958,66	5.788.869,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	97.287,42	97.287,42	97.287,42
<b>Total da Aplicação: 310.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.111.555,54</b>	<b>9.077.460,13</b>	<b>8.203.257,20</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>8.888.000,00</b>	<b>11.340.000,00</b>	<b>11.119.317,57</b>	<b>9.085.222,16</b>	<b>8.211.019,23</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/10/2024 13:05:39

Usuário: / 288.\*\*\*.\*\*\*-35

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

## Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Setembro de 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00	251.000,00	212.981,43	163.266,96	157.566,56
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.000,00	1.078.000,00	1.074.168,15	1.059.184,32	940.274,19
<b>Total da Fonte: 05</b>					<b>1.999.000,00</b>	<b>1.329.000,00</b>	<b>1.287.149,58</b>	<b>1.222.451,28</b>	<b>1.097.840,75</b>
<b>300.0008 - PAB FIXO</b>									
10	302	05	300.0008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.898,10	1.474,10	1.474,10
<b>Total da Aplicação: 300.0008</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898,10</b>	<b>1.474,10</b>	<b>1.474,10</b>
<b>300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>									
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	285,58	285,58	285,58
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	42.928,80	42.928,80	39.578,40
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.110,97	3.010,00	3.010,00
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	92.215,98	85.179,98	85.179,98
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.542,00	0,00	0,00
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.535,50	0,00	0,00
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.408,80	5.408,80	5.408,80
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	43.673,80	12.173,80	9.823,80
10	302	05	300.0018	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.070.270,05	1.057.710,22	938.800,09
<b>Total da Aplicação: 300.0018</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.251,48</b>	<b>1.220.977,18</b>	<b>1.096.366,65</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 5</b>					<b>1.999.000,00</b>	<b>1.329.000,00</b>	<b>1.287.149,58</b>	<b>1.222.451,28</b>	<b>1.097.840,75</b>
<b>Total da SubFunção: 302</b>					<b>10.887.000,00</b>	<b>12.669.000,00</b>	<b>12.406.467,15</b>	<b>10.307.673,44</b>	<b>9.308.859,98</b>
<b>304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00	89.000,00	53.161,62	53.161,62	53.161,62
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	9.000,00	4.842,91	4.842,91	4.842,91
				3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte: 01</b>					<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>58.004,53</b>	<b>58.004,53</b>	<b>58.004,53</b>
<b>310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	44.041,21	44.041,21	44.041,21
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	374,18	374,18	374,18
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.520,51	4.520,51	4.520,51
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	150,04	150,04	150,04
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	4.075,68	4.075,68	4.075,68
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	4.399,15	4.399,15	4.399,15
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	443,76	443,76	443,76
<b>Total da Aplicação: 310.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.004,53</b>	<b>58.004,53</b>	<b>58.004,53</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>58.004,53</b>	<b>58.004,53</b>	<b>58.004,53</b>
<b>03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</b>									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte: 05</b>					<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 3</b>					<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/10/2024 13:05:39

Usuário: / 288.\*\*\*.\*\*\*-35

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

## Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Setembro de 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>										
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						7.000,00	7.000,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						4.000,00	4.000,00	2.470,00	2.470,00	1.350,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						8.000,00	8.000,00	3.006,19	3.006,19	3.006,19
<b>Total da Fonte: 05</b>						<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>8.138,19</b>	<b>8.138,19</b>	<b>7.018,19</b>
<b>300.0009 - VIGILANCIA SANITARIA</b>										
10	304	05	300.0009	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00
10	304	05	300.0009	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	3.006,19	3.006,19	3.006,19
<b>Total da Aplicação: 300.0009</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.668,19</b>	<b>5.668,19</b>	<b>5.668,19</b>
<b>300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>										
10	304	05	300.0018	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
<b>Total da Aplicação: 300.0018</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>500.0004 - PROTEÇÃO BASICA - FEDERAL</b>										
10	304	05	500.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 500.0004</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 5</b>						<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>8.138,19</b>	<b>8.138,19</b>	<b>7.018,19</b>
<b>Total da SubFunção: 304</b>						<b>143.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>66.142,72</b>	<b>66.142,72</b>	<b>65.022,72</b>
<b>305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>										
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						4.000,00	4.000,00	450,00	450,00	450,00
<b>Total da Fonte: 01</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>										
10	305	01	310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
<b>Total da Aplicação: 310.0000</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 1</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>										
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte: 01</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral da Fonte de Recurso: 5</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção: 305</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>										
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						16.000,00	16.000,00	15.915,70	10.434,50	10.434,50
<b>Total da Fonte: 01</b>						<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.915,70</b>	<b>10.434,50</b>	<b>10.434,50</b>
<b>310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>										
10	306	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	15.915,70	10.434,50	10.434,50



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/10/2024 13:05:39

Usuário: / 288.\*\*\*-\*\*\*-35

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

## Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Setembro de 2024

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	15.915,70	10.434,50	10.434,50
Total da Geral Fonte de Recurso: 1					16.000,00	16.000,00	15.915,70	10.434,50	10.434,50
Total da SubFunção: 306					16.000,00	16.000,00	15.915,70	10.434,50	10.434,50
Total da SubFunções Típicas					14.331.000,00	15.897.000,00	15.078.023,77	12.897.069,20	11.896.265,74

## SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE

10 - Saúde

## 122 - Administração Geral

## 01 - TESOURO

3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	554.000,00	548.227,44	548.227,44	548.227,44
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	50.000,00	48.368,80	48.368,80	48.368,80
3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	43.000,00	18.221,58	18.221,58	18.221,58
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	54.030,00	54.030,00	54.030,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00	340.000,00	338.606,84	210.459,05	132.606,75
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	13.789,56	13.789,56	13.789,56
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	804.000,00	830.000,00	829.648,06	756.773,78	724.772,78
3.3.90.41.00	- CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	16.000,00	15.404,00	13.864,00	13.864,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	136.000,00	118.000,00	46.287,21	46.287,21	46.287,21
3.3.90.49.00	- AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	484,75	484,75	484,75
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	97.467,00	92.713,00	87.655,00

Total da Fonte: 01

3.020.000,00

2.178.000,00

2.010.535,24

1.803.219,17

1.688.307,87

## 310.0000 - SAÚDE-GERAL

10	122	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	404.825,04	404.825,04	404.825,04
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	62.642,77	62.642,77	62.642,77
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	20.002,68	20.002,68	20.002,68
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.936,99	5.936,99	5.936,99
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	36.671,48	36.671,48	36.671,48
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.148,48	18.148,48	18.148,48
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	43.857,84	43.857,84	43.857,84
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.510,96	4.510,96	4.510,96
10	122	01	310.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.221,58	18.221,58	18.221,58
10	122	01	310.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	54.030,00	54.030,00	54.030,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	72.639,66	47.667,82	22.446,02
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.614,50	2.614,50	2.614,50
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	28.351,02	26.182,37	26.182,37
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	67.045,95	22.102,75	22.102,75
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	80.831,20	45.799,10	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	3.141,09	3.141,09	3.141,09
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	54.694,92	42.512,92	36.781,52
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	24.206,00	15.356,00	15.356,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.789,56	13.789,56	13.789,56
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/10/2024 13:05:39

Usuário: / 288.\*\*\*-\*\*\*-35

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

## Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: Janeiro à Setembro de 2024

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	67.255,97	39.347,22	39.347,22
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	193.300,00	188.374,19	188.374,19
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	79.852,28	77.712,80	77.712,80
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	16.800,00	13.092,60	13.092,60
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	33.202,94	33.202,94	33.202,94
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.531,26	4.531,26	4.531,26
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	8.961,68	8.961,68	8.961,68
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	411.244,37	377.051,53	345.050,53
10	122	01	310.0000	3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.404,00	13.864,00	13.864,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	46.287,21	46.287,21	46.287,21
10	122	01	310.0000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	484,75	484,75	484,75
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	97.467,00	92.713,00	87.655,00
<b>Total da Aplicação: 310.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.343,18</b>	<b>1.788.027,11</b>	<b>1.674.215,81</b>
<b>311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>									
10	122	01	311.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
<b>Total da Aplicação: 311.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>7.980,00</b>
<b>Total da Geral Fonte de Recurso: 1</b>					<b>3.020.000,00</b>	<b>2.178.000,00</b>	<b>2.003.323,18</b>	<b>1.796.007,11</b>	<b>1.682.195,81</b>
<b>Total da SubFunção: 122</b>					<b>3.020.000,00</b>	<b>2.178.000,00</b>	<b>2.003.323,18</b>	<b>1.796.007,11</b>	<b>1.682.195,81</b>
<b>Total da SubFunções Atípicas</b>					<b>3.020.000,00</b>	<b>2.178.000,00</b>	<b>2.003.323,18</b>	<b>1.796.007,11</b>	<b>1.682.195,81</b>
<b>Total da Função: 10</b>					<b>17.351.000,00</b>	<b>18.075.000,00</b>	<b>17.081.346,95</b>	<b>14.693.076,31</b>	<b>13.578.461,55</b>

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2024

DEAN ALVES MARTINS  
RG 13.212.712-X  
PREFEITO MUNICIPALHIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR  
1SP252312/O-4  
CONTADORLINEU PINTO  
RG. 13.765.583-5  
SECRETARIO DE SAUDE



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/10/2024 13:04:30

Usuário: / 288.\*\*\*-\*\*\*-35

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

## QUADRO 1 - RECEITA DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação em Saúde - Período: Janeiro à Setembro de 2024

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>4.252.000,00</b>	<b>4.252.000,00</b>	<b>3.250.402,55</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>4.071.000,00</b>	<b>4.071.000,00</b>	<b>3.070.630,69</b>
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	717.000,00	717.000,00	621.999,89
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVE	255.000,00	255.000,00	178.006,95
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	1.087.000,00	1.087.000,00	960.918,24
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	2.012.000,00	2.012.000,00	1.309.705,61
<b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>129.563,76</b>
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	96.000,00	96.000,00	125.794,71
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVE	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	3.000,00	3.000,00	3.769,05
<b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.208,10</b>
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	14.000,00	14.000,00	5.432,65
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	59.000,00	59.000,00	41.583,94
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓV	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVE	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.000,00	1.000,00	3.064,58
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	4.000,00	4.000,00	126,93
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>39.776.000,00</b>	<b>39.776.000,00</b>	<b>31.012.410,53</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>19.766.000,00</b>	<b>19.766.000,00</b>	<b>15.649.482,17</b>
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	19.762.000,00	19.762.000,00	15.638.276,51
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIA	4.000,00	4.000,00	11.205,66
<b>ESTADUAIS</b>	<b>20.010.000,00</b>	<b>20.010.000,00</b>	<b>15.362.928,36</b>
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17.765.000,00	17.765.000,00	13.472.591,21
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.159.000,00	2.159.000,00	1.790.574,86
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	86.000,00	86.000,00	99.762,29
<b>TOTAIS</b>	<b>44.028.000,00</b>	<b>44.028.000,00</b>	<b>34.262.813,08</b>

FONTE = 'Balancete Consolidado'

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2024

DEAN ALVES MARTINS  
RG 13.212.712-X  
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINEU PINTO  
RG. 13.765.583-5  
SECRETARIO DE SAUDE



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

## QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: Janeiro à Setembro de 2024

Data: 29/10/2024 13:05:02

Usuário: / 288.\*\*\*-\*\*\*-35

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Fonte	Cód. Aplic	Class. Econôm.	Previsão Inicial	Prev. Atualiz.	Arrec. até o Mês
<b>RECEITAS VINCULADAS</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>140.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>859.860,13</b>
	300.0006 - PROGRAMA GLICEMIA	<b>1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>559.860,13</b>
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			237.409,37
		1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			322.450,76
	300.0043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	<b>2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
		2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAD			300.000,00
<b>03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.591,18</b>
	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	<b>1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.591,18</b>
		1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ			9.591,18
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>3.956.000,00</b>	<b>3.956.000,00</b>	<b>3.962.146,33</b>
	300.0031 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	<b>1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D</b>	<b>3.060.000,00</b>	<b>3.060.000,00</b>	<b>3.275.044,19</b>
	300.0044 - SAUDE BUCAL	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			400.000,00
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			221.690,75
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIE	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			1.749.591,04
		1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			903.762,40
	300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI	<b>1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>159.267,40</b>
		1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			159.267,40
	300.0009 - VIGILANCIA SANITARIA	<b>1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO</b>	<b>279.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>78.282,29</b>
		1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			78.282,29
	300.0019 - PROGRAMA ASSISTENCIA FAR	<b>1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>51.266,40</b>
		1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			51.266,40
	300.0031 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	<b>1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D</b>	<b>318.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>398.286,05</b>
	305.0000 - GESTÃO DO SUS	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			354.982,65
		1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			43.303,40
<b>TOTAL RECEITAS VINCULADAS</b>			<b>4.096.000,00</b>	<b>4.396.000,00</b>	<b>4.831.597,64</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>01 - TESOURO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861,86</b>
	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	<b>1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861,86</b>
		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P			861,86
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.186,65</b>
	300.0032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	<b>1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.186,65</b>
		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P			2.186,65
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.828,16</b>
	300.0039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS	<b>1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.828,16</b>
		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P			13.828,16



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

## QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: Janeiro à Setembro de 2024

Data: 29/10/2024 13:05:02  
Usuário: / 288.\*\*\*-\*\*\*-35  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.000,00	21.000,00	16.876,67
TOTAL GERAL	SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2024	4.117.000,00	4.417.000,00	4.848.474,31

DEAN ALVES MARTINS  
RG 13.212.712-X  
PREFEITO MUNICIPAL

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

LINEU PINTO  
RG. 13.765.583-5  
SECRETARIO DE SAUDE



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/10/2024 13:06:14  
 Usuário: / 288.\*\*\*-\*\*\*-35  
 (Página: 1 / 1)  
 Sistema CECAM

## QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: Janeiro à Setembro de 2024

RECEITAS		PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		44.028.000,00	34.262.813,08	
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)		6.604.200,00	5.139.421,96	
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS		
		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>14.802.000,00</b>	<b>14.251.100,43</b>	<b>11.978.423,75</b>	<b>10.989.539,52</b>
(-) DESPESAS COM APOSENTADORIAS - (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM PENSÕES - (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE</b>	<b>14.802.000,00</b>	<b>14.251.100,43</b>	<b>11.978.423,75</b>	<b>10.989.539,52</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO</b>	<b>33,62</b>	<b>41,59</b>	<b>34,96</b>	<b>32,07</b>

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2024

DEAN ALVES MARTINS  
 RG 13.212.712-X  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

LINEU PINTO  
 RG. 13.765.583-5  
 SECRETARIO DE SAUDE



## Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/10/2024 12:42:11  
 Usuário: / 288.\*\*\*.\*\*\*-35  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

## QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 3º Trimestre / 2024

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB		
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR(I)	11.316.000,00	8.983.635,02	7.247.000,00	6.205.737,00	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, VAAR(II)	0,00	0,00			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	22.000,00	3.791,99			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, VAAR (IV)	0,00	0,00			
<b>TOTAL (I+II+III+IV)</b>	<b>11.338.000,00</b>	<b>8.987.427,01</b>			
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE		
<b>TOTAL, exceto VAAR (I+III)</b>	<b>11.338.000,00</b>	<b>8.987.427,01</b>	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	RETENÇÕES	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO* (70% do Total exceto VAAR)	7.936.600,00	6.291.198,91	8.983.635,02	6.205.737,00	
			DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)		
			GANHO	2.777.898,02	PERDA 0,00

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
<b>TOTAL</b>	19.190.000,00	169,25	9.349.850,98	104,03	8.746.149,49	97,32	8.470.181,50	94,24
<b>PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*</b>	7.413.300,00	65,38	5.765.677,23	64,15	5.765.677,23	64,15	5.765.360,99	64,15
<b>OUTRAS E VAAR</b>	11.776.700,00		3.584.173,75		2.980.472,26		2.704.820,51	
DESPESAS LÍQUIDAS								
<b>TOTAL</b>			9.349.850,98	104,03	8.746.149,49	97,32	8.470.181,50	94,24
<b>PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			5.765.677,23	64,15	5.765.677,23	64,15	5.765.360,99	64,15
<b>OUTRAS E VAAR</b>			3.584.173,75		2.980.472,26		2.704.820,51	

## Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - Art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT Arrecadado	0,00
Percentual Mínimo de Aplicação - Despesa de Capital (15%)	0,00

	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

## Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - Art. 28 Lei 14.113/2020



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/10/2024 12:42:11

Usuário: / 288.\*\*\*-\*\*\*-35

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 3º Trimestre / 2024

Total da Complementação da União VAAT Arrecadado	0,00
Percentual Mínimo de Aplicação - Educação Infantil (50%)	0,00

	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Complementação da União VAAT - Educação Infantil	0,00		0,00	0,00		

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2024

DEAN ALVES MARTINS  
RG 13.212.712-X  
PREFEITO MUNICIPAL

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

TANIA MARIA FUDALLI FLORENCIO  
RG. 12.183.037-8  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



## Demonstrativo de Aplicação no Ensino



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/10/2024 12:41:23

Usuário: / 288,\*\*\*-\*\*-35

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

## Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>12 - Educação</b>									
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01 - TESOURO</b>									
<b>000.0000 -</b>									
12	361	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	611.000,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	742.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>2.013.000,00</b>	<b>1.963.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	395.680,85	395.680,85	395.680,85
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	105.393,58	105.393,58	105.393,58
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21.032,40	21.032,40	21.032,40
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	767,67	767,67	767,67
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	22.496,64	22.496,64	22.496,64
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.381,79	14.381,79	14.381,79
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	61.106,93	61.106,93	61.106,93
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.770,03	6.770,03	6.770,03
12	361	01	220.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.870,13	25.870,13	25.870,13
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.137,00	2.137,00	2.137,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	18.195,76	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.336,40	2.336,40	2.336,40
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	41.404,61	41.404,61	41.404,61
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	558,00	558,00	558,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	801,03	801,03	801,03
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	44.706,98	37.677,98	37.677,98
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	597.331,57	597.331,57	587.101,59
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	13.518,00	13.518,00	13.518,00
<b>Total da Aplicação: 220.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.789,37</b>	<b>1.364.564,61</b>	<b>1.354.334,63</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>2.013.000,00</b>	<b>1.963.000,00</b>	<b>1.389.789,37</b>	<b>1.364.564,61</b>	<b>1.354.334,63</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	361	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.688.000,00	4.194.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	473.000,00	1.031.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.401.000,00	7.351.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>14.172.000,00</b>	<b>14.474.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/10/2024 12:41:23

Usuário: / 288.\*\*\*-\*\*\*-35

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

## Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período:	3º Trimestre / 2024					Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica		Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
12	361	02	210.0006	<b>210.0006 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE</b>	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	566.842,79	37.227,70	37.227,70
				<b>Total da Aplicação: 210.0006</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.842,79</b>	<b>37.227,70</b>	<b>37.227,70</b>
12	361	02	220.0010	<b>220.0010 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	3.3.90.39.09 - ARMAZENAGEM	0,00	0,00	245.001,24	245.001,24	245.001,24
12	361	02	220.0010		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.079.466,49	4.812.715,69	4.676.579,69
				<b>Total da Aplicação: 220.0010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.324.467,73</b>	<b>5.057.716,93</b>	<b>4.921.580,93</b>
12	361	02	261.0000	<b>261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	90.429,45	90.429,45	90.429,45
12	361	02	261.0000		3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.829.441,37	2.829.441,37	2.829.441,37
12	361	02	261.0000		3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	145.602,54	145.602,54	145.602,54
12	361	02	261.0000		3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	17.859,52	17.859,52	17.859,52
12	361	02	261.0000		3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	353.733,00	353.733,00	353.733,00
12	361	02	261.0000		3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	80.837,95	80.837,95	80.837,95
12	361	02	261.0000		3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.108,26	14.108,26	14.108,26
12	361	02	261.0000		3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	33.323,32	33.323,32	33.323,32
12	361	02	261.0000		3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	299.003,75	299.003,75	299.003,75
12	361	02	261.0000		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	64.832,76	64.832,76	64.832,76
12	361	02	261.0000		3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000		3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.617,15	0,00	0,00
12	361	02	261.0000		3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	52.968,34	52.968,34	52.968,34
				<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990.757,41</b>	<b>3.982.140,26</b>	<b>3.982.140,26</b>
12	361	02	262.0000	<b>262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.931,76	8.931,76	8.931,76
12	361	02	262.0000		3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.073,63	1.073,63	1.073,63
12	361	02	262.0000		3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.524,36	1.524,36	1.524,36
12	361	02	262.0000		3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	417,23	417,23	417,23
12	361	02	262.0000		3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.990,72	6.990,72	6.990,72
12	361	02	262.0000		3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	4.314,80	4.314,80	4.314,80
12	361	02	262.0000		3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.304,01	17.304,01	17.304,01
12	361	02	262.0000		3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	556.793,32	207.492,60	207.492,60
12	361	02	262.0000		3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	243.874,48	184.666,81	86.986,00
12	361	02	262.0000		3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	29.344,35	20.800,95	20.800,95
12	361	02	262.0000		3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00
12	361	02	262.0000		3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	153.472,08	121.053,48	71.073,48
12	361	02	262.0000		3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
12	361	02	262.0000		3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	68.857,79	68.626,06	68.626,06
12	361	02	262.0000		3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	76.987,89	75.790,73	75.790,73
12	361	02	262.0000		3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	6.775,70	6.775,70
12	361	02	262.0000		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.447.821,48	1.379.635,48	1.261.435,48
12	361	02	262.0000		3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	339.162,98	339.162,98	339.162,98
12	361	02	262.0000		4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	44.040,00	36.850,00	36.850,00
				<b>Total da Aplicação: 262.0000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021.527,68</b>	<b>2.489.711,30</b>	<b>2.223.850,49</b>
12	361	02	264.0000	<b>264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR</b>	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	339.744,56	339.744,56	339.744,56
				<b>Total da Aplicação: 264.0000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.744,56</b>	<b>339.744,56</b>	<b>339.744,56</b>
				<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>		<b>14.172.000,00</b>	<b>14.474.000,00</b>	<b>13.243.340,17</b>	<b>11.906.540,75</b>	<b>11.504.543,94</b>
12	361	05		<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.421.000,00	1.214.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/10/2024 12:41:23

Usuário: / 288.\*\*\*-\*\*\*-35

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

## Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>1.874.000,00</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.0006 - QUOTA MUNICIPAL</b>									
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	644.727,30	481.719,58	466.001,42
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	21.444,00	1.944,00	1.944,00
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.836,15	2.142,35	2.142,35
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	421.537,04	310.824,11	310.824,11
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	18.809,40	18.809,40	18.809,40
12	361	05	220.0006	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	205.981,05	119.588,49	119.588,49
12	361	05	220.0006	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	6.246,03	6.246,03	6.246,03
12	361	05	220.0006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.995,80	3.335,90	3.335,90
<b>Total da Aplicação: 220.0006</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.576,77</b>	<b>944.609,86</b>	<b>928.891,70</b>
<b>220.0013 - PNATE FUNDAMENTAL</b>									
12	361	05	220.0013	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	37.658,00	37.658,00	37.658,00
<b>Total da Aplicação: 220.0013</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.658,00</b>	<b>37.658,00</b>	<b>37.658,00</b>
<b>220.0015 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>									
12	361	05	220.0015	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	49.450,00	29.610,00	29.610,00
<b>Total da Aplicação: 220.0015</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.450,00</b>	<b>29.610,00</b>	<b>29.610,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 05</b>					<b>1.874.000,00</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>1.426.684,77</b>	<b>1.011.877,86</b>	<b>996.159,70</b>
<b>Total da SubFunção: 361</b>					<b>18.059.000,00</b>	<b>18.076.000,00</b>	<b>16.059.814,31</b>	<b>14.282.983,22</b>	<b>13.855.038,27</b>
<b>365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
12	365	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.251.000,00	2.256.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	147.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>2.841.000,00</b>	<b>2.998.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
12	365	02	261.0000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	30.870,60	30.870,60	30.870,60
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.361.990,43	1.361.990,43	1.361.990,43
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.848,51	2.848,51	2.848,51
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	175.045,93	175.045,93	175.045,93
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	36.720,83	36.720,83	36.720,83
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.209,35	9.209,35	9.209,35
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	33.359,85	33.359,85	33.359,85
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	133.571,25	133.571,25	133.571,25
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	18.042,20	18.042,20	18.042,20
12	365	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.170,95	3.170,95	3.170,95
<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.829,90</b>	<b>1.804.829,90</b>	<b>1.804.829,90</b>
<b>262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
12	365	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	61.345,19	61.345,19	61.345,19
12	365	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	26.393,54	26.393,54	26.393,54
12	365	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.041,72	6.041,72	6.041,72
12	365	02	262.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	7.426,64	7.426,64	7.426,64
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.000,00	2.726,12	1.538,90
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	168.149,51	163.088,51	163.088,51
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	32.949,00	32.949,00	32.949,00
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.864,00	1.813,50	1.813,50



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/10/2024 12:41:23

Usuário: / 288.\*\*\*.\*\*\*-35

(Página: 4 / 6)

## Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Trimestre / 2024					Sistema CECAM				
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	26.785,50	18.083,00	18.083,00
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	47.633,24	33.925,16	33.925,16
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	48.673,11	33.862,78	33.862,78
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.200,00	2.636,18	2.636,18
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	95.753,10	84.038,10	75.434,38
12	365	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.431,52	16.431,52	16.431,52
<b>Total da Aplicação: 262.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.646,07</b>	<b>490.760,96</b>	<b>480.970,02</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>2.841.000,00</b>	<b>2.998.000,00</b>	<b>2.367.475,97</b>	<b>2.295.590,86</b>	<b>2.285.799,92</b>
<b>Total da SubFunção: 365</b>					<b>2.841.000,00</b>	<b>2.998.000,00</b>	<b>2.367.475,97</b>	<b>2.295.590,86</b>	<b>2.285.799,92</b>
<b>366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>									
12	366	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
12	366	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.678,03	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 220.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.678,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>3.678,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	366	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	25.425,86	25.425,86	25.425,86
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.954,46	3.954,46	3.954,46
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.756,96	1.756,96	1.756,96
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	308,92	308,92	308,92
12	366	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.767,67	2.767,67	2.767,67
12	366	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	632,49	632,49	316,25
<b>Total da Aplicação: 022610000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.846,36</b>	<b>34.846,36</b>	<b>34.530,12</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>34.846,36</b>	<b>34.846,36</b>	<b>34.530,12</b>
<b>Total da SubFunção: 366</b>					<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>38.524,39</b>	<b>34.846,36</b>	<b>34.530,12</b>
<b>Total da SubFunções Típicas</b>					<b>21.032.000,00</b>	<b>21.206.000,00</b>	<b>18.465.814,67</b>	<b>16.613.420,44</b>	<b>16.175.368,31</b>

## SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO

12 - Educação  
 122 - Administração Geral  
 01 - TESOURO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/10/2024 12:41:23

Usuário: / 288.\*\*\*-35

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

## Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>000.0000 -</b>									
12	122	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		4.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>965.000,00</b>	<b>1.259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	273.894,80	273.894,80	273.894,80
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	75.215,85	75.215,85	75.215,85
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.696,23	18.696,23	18.696,23
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.185,33	4.185,33	4.185,33
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	7.429,91	7.429,91	7.429,91
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.246,64	20.246,64	20.246,64
12	122	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	17.456,70	17.456,70	17.456,70
12	122	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.134,26	8.134,26	8.134,26
12	122	01	220.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	199,28	199,28	199,28
12	122	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	14.227,44	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.267,00	4.955,00	4.955,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.730,00	1.952,00	1.952,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	40.310,00	30.800,00	30.800,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	63.577,39	63.577,39	63.577,39
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	51.010,86	37.396,45	37.396,45
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	48.012,73	40.453,49	40.453,49
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.200,00	2.613,32	2.613,32
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.909,34	4.909,34	4.909,34
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	332.795,97	332.795,97	278.183,40
12	122	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.905,91	17.905,91	17.905,91
12	122	01	220.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	46.340,00	46.340,00	46.340,00
<b>Total da Aplicação: 220.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.080,64</b>	<b>1.016.092,87</b>	<b>961.480,30</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>965.000,00</b>	<b>1.259.000,00</b>	<b>1.077.080,64</b>	<b>1.016.092,87</b>	<b>961.480,30</b>
<b>Total da SubFunção: 122</b>					<b>965.000,00</b>	<b>1.259.000,00</b>	<b>1.077.080,64</b>	<b>1.016.092,87</b>	<b>961.480,30</b>
<b>306 - Alimentação e Nutrição</b>									
12	306	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>42.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
12	306	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	47.270,61	26.173,76	0,00
<b>Total da Aplicação: 220.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.270,61</b>	<b>26.173,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>42.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>47.270,61</b>	<b>26.173,76</b>	<b>0,00</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	306	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/10/2024 12:41:23

Usuário: / 288.\*\*\*-\*\*\*-35

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

## Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>450.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210.0001 - PNAE PRE ESCOLA</b>									
12	306	05	210.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	103.724,04	90.716,09	46.152,92
<b>Total da Aplicação: 210.0001</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.724,04</b>	<b>90.716,09</b>	<b>46.152,92</b>
<b>210.0002 - PNAE CRECHE</b>									
12	306	05	210.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	80.959,43	68.878,29	35.673,89
<b>Total da Aplicação: 210.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.959,43</b>	<b>68.878,29</b>	<b>35.673,89</b>
<b>220.0001 - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
12	306	05	220.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	480.298,31	376.024,53	199.191,33
<b>Total da Aplicação: 052200001</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.298,31</b>	<b>376.024,53</b>	<b>199.191,33</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 05</b>					<b>450.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>664.981,78</b>	<b>535.618,91</b>	<b>281.018,14</b>
<b>Total da SubFunção: 306</b>					<b>492.000,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>712.252,39</b>	<b>561.792,67</b>	<b>281.018,14</b>
<b>Total da SubFunções Atípicas</b>					<b>1.457.000,00</b>	<b>1.983.000,00</b>	<b>1.789.333,03</b>	<b>1.577.885,54</b>	<b>1.242.498,44</b>
<b>Total da Função: 12</b>					<b>22.489.000,00</b>	<b>23.189.000,00</b>	<b>20.255.147,70</b>	<b>18.191.305,98</b>	<b>17.417.866,75</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/10/2024 12:43:16

Usuário: / 288.\*\*\*-\*\*\*-35

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

## Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 3º Trimestre / 2024

RECEITAS DE IMPOSTOS				APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE		PARA O EXERCÍCIO (Prev. Atualizada)	ATÉ O TRIMESTRE (Arrecadação)	
Próprios	4.252.000,00		3.250.402,55			
Transferências da União	21.460.000,00		16.902.511,65			
Transferências do Estado	20.010.000,00		15.362.928,36			
<b>TOTAL</b>	<b>45.722.000,00</b>		<b>35.515.842,56</b>			
Retenções ao FUNDEB	7.247.000,00		6.205.737,00	<b>TOTAL (25%)</b>	11.430.500,00	8.878.960,64
<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>38.475.000,00</b>		<b>29.310.105,56</b>			

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
<b>TOTAL</b>	10.522.000,00	23,01	8.665.885,04	24,40	8.586.394,48	24,18	8.521.551,93	23,99
Educação Infantil	1.259.000,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	2.016.000,00	4,41	2.460.148,04	6,93	2.380.657,48	6,70	2.315.814,93	6,52
Retenções ao FUNDEB	7.247.000,00	15,85	6.205.737,00	17,47	6.205.737,00	17,47	6.205.737,00	17,47

DEDUÇÕES							
Educação Infantil							
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras		0,00		0,00		0,00	0,00
Ensino Fundamental							
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras		317,91		0,00		317,91	0,00
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b>		0,00		0,00		0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS												
<b>TOTAL</b>		8.665.567,13		24,40		8.586.076,57		24,18		8.521.234,02		23,99
EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
ENSINO FUNDAMENTAL		2.459.830,13		6,93		2.380.339,57		6,70		2.315.497,02		6,52
RETENÇÕES AO FUNDEB		6.205.737,00		17,47		6.205.737,00		17,47		6.205.737,00		17,47

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2024

DEAN ALVES MARTINS  
RG 13.212.712-X  
PREFEITO MUNICIPAL

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

TANIA MARIA FUDALLI FLORENCIO  
RG. 12.183.037-8  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

## QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 3º Trimestre / 2024

Data: 29/10/2024 12:36:45

Usuário: / 288, \*\*\*-\*\*-35

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
<b>A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>			
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>4.252.000,00</b>	<b>4.252.000,00</b>	<b>3.250.402,55</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>4.071.000,00</b>	<b>4.071.000,00</b>	<b>3.070.630,69</b>
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	717.000,00	717.000,00	621.999,89
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	255.000,00	255.000,00	178.006,95
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.087.000,00	1.087.000,00	960.918,24
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	2.012.000,00	2.012.000,00	1.309.705,61
<b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>129.563,76</b>
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	96.000,00	96.000,00	125.794,71
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	3.769,05
<b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.208,10</b>
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	14.000,00	14.000,00	5.432,65
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	59.000,00	59.000,00	41.583,94
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	3.064,58
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.000,00	4.000,00	126,93
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>41.470.000,00</b>	<b>41.470.000,00</b>	<b>32.265.440,01</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>21.460.000,00</b>	<b>21.460.000,00</b>	<b>16.902.511,65</b>
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.762.000,00	19.762.000,00	15.638.276,51
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.694.000,00	1.694.000,00	1.253.029,48
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	11.205,66
<b>ESTADUAIS</b>	<b>20.010.000,00</b>	<b>20.010.000,00</b>	<b>15.362.928,36</b>
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17.765.000,00	17.765.000,00	13.472.591,21
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.159.000,00	2.159.000,00	1.790.574,86
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	86.000,00	86.000,00	99.762,29
<b>TOTAIS</b>	<b>45.722.000,00</b>	<b>45.722.000,00</b>	<b>35.515.842,56</b>
<b>B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB **</b>			
<b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*</b>	<b>7.247.000,00</b>	<b>7.247.000,00</b>	<b>6.205.737,00</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>3.954.000,00</b>	<b>3.954.000,00</b>	<b>3.129.638,17</b>
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.953.000,00	3.953.000,00	3.127.654,95
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1.983,22
<b>ESTADUAIS</b>	<b>3.293.000,00</b>	<b>3.293.000,00</b>	<b>3.076.098,83</b>
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.843.000,00	2.843.000,00	2.645.253,06
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	432.000,00	432.000,00	358.066,09
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	18.000,00	18.000,00	72.779,68
<b>LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>38.475.000,00</b>	<b>38.475.000,00</b>	<b>29.310.105,56</b>

FONTE = 'BALANCETE CONSOLIDADO

\* VALORES BRUTOS

\*\* VALORES ABSOLUTOS



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

### QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 3º Trimestre / 2024

Data: 29/10/2024 12:36:45  
Usuário: / 288.\*\*\*-35  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2024

DEAN ALVES MARTINS  
RG 13.212.712-X  
PREFEITO MUNICIPAL

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

TANIA MARIA FUDALLI FLORENCIO  
RG. 12.183.037-8  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

## QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 3º Trimestre / 2024

Data: 29/10/2024 12:40:40

Usuário: / 288.\*\*\*-\*\*\*-35

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

FUNTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
<b>RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>5.744.000,00</b>	<b>6.317.000,00</b>	<b>6.227.460,51</b>
	02.220.0010	17295201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.744.000,00	5.744.000,00	6.112.923,20
	02.210.0006	24295101 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	573.000,00	114.537,31
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>2.301.000,00</b>	<b>2.301.000,00</b>	<b>125.112,89</b>
	05.282.0000	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
	05.293.0000	17145101 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	11.000,00	11.000,00	0,00
	05.220.0001	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	1.088,00
	05.283.0000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	55.000,00	55.000,00	0,00
	05.284.0000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	55.000,00	55.000,00	0,00
	05.285.0000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	125.000,00	125.000,00	0,00
	05.288.0000	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00
	05.220.0015	17149901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	124.024,89
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>01 - TESOURO</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>352,65</b>
	01.220.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	34,74
	01.221.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	317,91
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.871,07</b>
	02.220.0010	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1.871,07
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.196,05</b>
	05.220.0001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	524,60
	05.220.0006	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.000,00	7.000,00	478,76
	05.220.0009	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	89,81
	05.220.0013	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	102,88
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)</b>			<b>8.081.000,00</b>	<b>8.654.000,00</b>	<b>6.355.993,17</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/10/2024 12:40:40

Usuário: / 288, \*\*\*-\*\*\*-35

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 3º Trimestre / 2024

FUNTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
<b>FUNDEB</b>					
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>11.316.000,00</b>	<b>11.316.000,00</b>	<b>8.983.635,02</b>
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ	11.316.000,00	11.316.000,00	8.983.635,02
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ	11.316.000,00	11.316.000,00	8.983.635,02
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>3.791,99</b>
02.263.0000	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	22.000,00	22.000,00	3.791,99
<b>SUBTOTAL DE FUNDEB</b>			<b>11.338.000,00</b>	<b>11.338.000,00</b>	<b>8.987.427,01</b>
<b>T O T A L</b>			<b>19.419.000,00</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>15.343.420,18</b>

## RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REC. APLIC FINANCEIRAS

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2024

DEAN ALVES MARTINS  
RG 13.212.712-X  
PREFEITO MUNICIPALHIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR  
1SP252312/O-4  
CONTADORTANIA MARIA FUDALLI FLORENCIO  
RG. 12.183.037-8  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO