

Diário Oficial

setebarras.sp.gov.br
do município



**Município de
Sete Barras**

Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025

Ano IV | Edição nº 469

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****Portarias****PORTARIA Nº. 141/2025**

07 de fevereiro de 2025.

“CONCEDE LICENÇA GESTANTE A SERVIDORA”.

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder Licença Gestante, no período de 04/02/2025 à 03/06/2025, à Sra. **APARECIDA DA COSTA RIBEIRO**, portadora do R.G nº 46.312.194-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 406.053.788-86, de conformidade com as condições previstas no art. 392, e parágrafos da CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT), estando a referida servidora designada no cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04/02/2025 revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 07 de fevereiro de 2025.

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 142/2025

10 de fevereiro de 2025

“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPORER A SALA DE SITUAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTROLE DE ARBOVIROSES”.

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

Considerando a necessidade de instituir a composição de uma sala de “Situação Municipal de Saúde para avaliação e análise dos indicadores epidemiológicos, entomológicos e situações de risco com periodicidade, com o objetivo apontamentos mensais de ações relacionadas e voltadas para a prevenção e controle das Arboviroses”,

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear os profissionais abaixo para comporem a Sala Municipal de Situação - Controle das Arboviroses do Município.

NOME DO PROFISSIONAL	RG	FUNÇÃO
Paulo de Oliveira Rocha	35.419.716-2	Secretário de Municipal de Saúde
Maria Saturnina Fernandes de M. Neves	22.311.722-5	Diretora Administrativa SS

Adilson Faria	27.784.134-3	Diretor Administrativo UBS
Valéria Rosa Alvarenga Moreira	22.918.485-6	Núcleo de Informação da Saúde
Diego Teixeira da Silva	41.006.472-5	Diretor Administrativo ESF
Lauro Narciso da Silva	23.318.306-1	Coordenador da VISA
Grazielle Belchior	29.641.231-4	Enfermeira da VISA
Celia Regina Szott de Almeida Costa	29.641.443-0	Enfermeira ESF
Tatiane da Silva Oliveira Aguiar	45.507.034-9	Enfermeira ESF
Lucimar Rodrigues	36.025.573-5	Enfermeira da V.E
Kauan dos Santos Borsoi Olinkevski	2.313.411/PR	Médico
Jaison Roberto	40.119.253-2	Chefia do Setor de Tributação, Fiscalização e Dívida Ativa
Tamy Emily de Freitas França	40.391.102-3	Farmacêutica
Maria Lucia de França Almeida	22.255.150-1	Agente Comunitário de Saúde
Patricia da Costa Pinheiro Dias	49.559.392-8	Agente de Endemias
Layane França de Almeida	47.230.379-X	Agente de Endemias
Gabriel Luan dos Santos Antônio	50.979.080-X	Agente de Endemias
Willian Ribeiro de Oliveira	53.261.930-4	Agente de Endemias
Juzemir Moreira Junior	62.061.170-8	Agente de Endemias
Monica Soraia Silva dos Santos	32.869.824-6	Enfermeira R.T. Pronto Atendimento
Cleuza Maria Paludetto Saccon	11.472.008.3	Secretária de Educação
Jurandir Izaías da Silva	35.350.611-4	Chefe do Setor de Transporte
Juliana Andrea Sátiro	10.201.191-0	Secretária de Assistência Social
Tiago de Souza Ajonas	33.114.939-4	Sec. De Desenvolvimento Sustentável
Charles Renato de Aguiar	30.936.873-X	Defesa Civil
Romerindo Soares de Almeida	16.168.383-6	Chefe do Setor Contencioso

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 10 de fevereiro de 2025.

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 143/2025

De 11 de fevereiro de 2025.

“DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR”.



ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - Exonerar, a partir desta data, o sr. **Sérgio Fernando de França**, portador do RG: nº. 47.414.078-7, do cargo de Assessoria Superior Setorial, lotado na Secretaria Municipal de Administração.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 07/02/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 11 de fevereiro de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 144/2025

11 de fevereiro de 2025.

“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO”.

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO, Prefeito do Município de Sete Barras, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear o sr. **Gabriel Gonçalves de Oliveira**, portador do RG: nº. 53.455.996-7, para exercer o cargo de Assessoria Superior Setorial, lotado na Secretaria Municipal de Administração.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07/02/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 11 de fevereiro de 2025.

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 145/2025.

11 de fevereiro de 2025

“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL”.

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear a sra. **Andressa Cristina de Oliveira Fossile**, RG: nº 52.496.758-1, para, exercer o cargo de Psicóloga do Serviço de Acolhimento da Criança e Adolescente, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, com provimento de aprovação no Concurso Público nº 02/2024.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 11 de fevereiro de 2025.

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 146/2025

11 de fevereiro de 2025.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear os servidores abaixo relacionados para comporem a Equipe de Vigilância Sanitária do Município de Sete Barras, de acordo com o artigo 96, § 3º do Código Sanitário Estadual, Lei 10.083 de 23/09/1998, pelo prazo de 6 meses, visando o suporte e amparo técnico aos laudos e notificações em inspeções em estabelecimentos de acordo com a Vigilância Sanitária.

Nome	RG	Função
Lauro Narciso da Silva	23.318.306-1	Coord. da VISA
Grazielle Belchior	29.641.231-4	Enfermeira da VISA Coren-SP 0313815
Amanda Célia de Freitas Nunes	45.864.229-0	Recepcionista
Tamy Emily de Freitas França	40.391.102-3	Farmacêutica CRF 54335
Silas de Oliveira Junior	24.574.550-6	Engenheiro Civil
Kely Cristina de Azevedo Araújo	33.908.444-3	Cirurgiã Dentista CRO 97289
Edson Carlos de Almeida Gauglitz	30.570.359-5	Secretário de Administração
Daylan Ketelen de Oliveira Biancolli	46.318.950-4	Nutricionista
Fernando Alves da Veiga	44.592.066-X	Advogado OAB-SP 226.565

Artigo 2º - Os serviços prestados pela Equipe de Vigilância Sanitária ora nomeados são de caráter relevante e voluntário para o Município.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 11 de fevereiro de 2025.

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
PREFEITO MUNICIPAL

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 08/2023

Italo Donizeth Costa Roberto, Prefeito do Município de Sete Barras, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e tendo em vista o resultado final do processo seletivo simplificado visando à contratação temporária e por tempo determinado de profissionais necessários à oferta de serviços públicos à população de Sete Barras, resolve:

CONVOCAR o candidato abaixo relacionado para comparecer à Prefeitura Municipal de Sete Barras, no prazo de 03 (três) dias úteis, ao setor de RH, acompanhados de todos os documentos exigidos no edital:

CLASSIF.	CANDIDATO	FUNÇÃO
3	ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA	MÉDICO PLANTONISTA



Sete Barras, 12 de fevereiro de 2025
Italo Donizeth Costa Roberto
Prefeito Municipal

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ 46.587.275/0001-74

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 01/2025

A Secretária Municipal de Educação do município de Sete Barras (SP), usando de suas atribuições legais em vigor, **CONVOCA** os candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado n.º 01/2025, para o Cargo/Função de **PROFESSOR AUXILIAR**, para que compareçam ao prédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, sito a Rua Dr Julio Prestes n.º 692 - centro, neste município, no dia **17 de fevereiro de 2025**, às 09 horas para participar do Processo de Atribuição.

A chamada tem por objetivo, convocar os docentes classificados para participar do processo de atribuição de classes e/ou aulas para o ano letivo de 2025, conforme consta em edital "**9.2. O não comparecimento no dia, horário e local estabelecidos no edital de convocação, implicará na desclassificação automática do candidato, não cabendo recurso.**"

Conforme item 9.5 do Edital do Processo Seletivo Simplificado, O candidato convocado deverá submeter-se a previa inspeção médica oficial, onde será avaliada a sua aptidão física e mental para o exercício do emprego. Somente será contratado o candidato que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do emprego.

No caso de acúmulo de cargo, o interessado deverá comparecer munido da devida Declaração de Acúmulo ou documentação que comprove seu vínculo com outra unidade escolar.

Sete Barras, 12 de fevereiro de 2025

Cleuza Maria de Paludetto Saccon
Secretária Municipal de Educação
Sete Barras (SP)



**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2024**

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO, Prefeito do Município de Sete Barras, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna pública a convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público 02/2024, para o preenchimento de vaga destinada ao Cargo de **ASSISTENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**.

1.0. Convocação para apresentação no Departamento de Recursos Humanos desta Municipalidade para manifestar interesse por sua Contratação pelo Regime Jurídico Estatutário dos Funcionários Públicos do Município de Sete Barras - SP.

1.1. A candidata relacionada abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação desta convocação, deverá apresentar pessoalmente no Paço Municipal: Cópia impressa da documentação pessoal, prevista no item 14.5 (DA HOMOLOGAÇÃO E DA NOMEAÇÃO) do Edital nº 02/2024, sendo a seguinte:

- a) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se já for cadastrado;
- b) CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- c) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
- d) Cédula de identidade;
- e) Certidão de Nascimento;
- f) Certidão de Nascimento; se casado, Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável - se viúvo, apresentar a Certidão de Óbito; se divorciado, apresentar a Averbação;
- g) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos;
- h) Declaração de Bens atualizada;
- i) Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone);
- j) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo órgão competente;
- k) Certificado de Reservista e/ou Carta-patente;
- l) Diploma ou certificado/certidão de conclusão, correspondente a escolaridade pertinente ao cargo, devidamente registrado(a), fornecido(a) por instituição reconhecida pelo Ministério de Educação;
- m) Declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício do cargo, emprego ou função pública, penalidade por prática de improbidade administrativa e/ou inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;
- n) Declaração quanto ao exercício de outro(s) cargo(s) ou função(ões) pública(s) e sobre recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e/ou pensão;
- o) Atestado de Antecedentes Criminais, emitido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo e do Estado onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, e Certidão Negativa de Distribuição de Feitos nas Justiças Estadual, Federal e Militar;
- p) Comprovante de tipo sanguíneo; e
- q) Foto 3X4; e
- r) Conta bancária do Banco do Brasil.

1.2. O candidato convocado que não comparecer no prazo estabelecido neste edital será excluído do Concurso

Público, sendo facultada à administração a convocação, se for o caso, do candidato com classificação subsequente.

CANDIDATO	CLASSIF.	CARGO	CONCURSO PÚBLICO
DAIANE MENDES CORDEIRO	2º	ASSISTENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	02/2024

Sete Barras, SP, 10 de Fevereiro de 2025
ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
Prefeito Municipal

Outros Atos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 002/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS. CONTRATADO: GIOCAR SUPERMERCADOS LTDA - ME ass. 29/01/2025. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EMERGENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SETE BARRAS/SP Valor: R\$102.692,60- Vigência: 3 (TRÊS) MESES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 004/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS. CONTRATADO: TOTI POLPAS LTDA ass. 30/01/2025. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMERGENCIAL. - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS/SP Valor: R\$ 44.839,20- Vigência: 3 (TRÊS) MESES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 003/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS. CONTRATADO: R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ass. 29/01/2025. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EMERGENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SETE BARRAS/SP Valor: R\$ 59.854,80 - Vigência: 3 (TRÊS) MESES.



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/02/2025 11:12:48

Usuário: / 288.***.***-35

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: 3º Quadrimestre / 2024

RECEITAS		PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		47.763.200,00	47.076.815,91	
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)		7.164.480,00	7.061.522,39	
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	16.897.300,00	16.676.931,04	16.669.153,04	15.803.198,11
(-) 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
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	16.897.300,00	16.676.931,04	16.669.153,04	15.803.198,11
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	35,38	35,42	35,41	33,57

SETE BARRAS, 31 de Dezembro 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

Data: 12/02/2025 11:12:01

Usuário: / 288.***-35

(Página: 1 / 8)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE									
10 - Saúde									
301 - ATENÇÃO BÁSICA									
01 - TESOUREO									
				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	920.000,00	917.901,92	917.901,92	917.901,92
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00	137.700,00	137.084,15	137.084,15	137.084,15
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.000,00	797,79	797,79	797,79
				3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	24.100,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00
				3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	12.500,00	12.445,60	12.445,60	12.423,60
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	52.500,00	52.300,55	52.300,55	52.300,55
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.000,00	74.000,00	67.161,27	67.161,27	53.351,27
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160.000,00	192.000,00	191.037,72	191.037,72	191.037,72
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	64.000,00	63.985,00	63.985,00	63.985,00
				Total da Fonte: 01	1.182.000,00	1.478.900,00	1.466.714,00	1.462.714,00	1.448.882,00
				110.0000 - GERAL					
10	301	01	110.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	38.365,48	38.365,48	38.365,48
10	301	01	110.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
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
				Total da Aplicação: 110.0000	0,00	0,00	58.185,48	58.185,48	58.185,48
				310.0000 - SAÚDE-GERAL					
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	584.240,15	584.240,15	584.240,15
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	150.703,76	150.703,76	150.703,76
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	84.645,86	84.645,86	84.645,86
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.739,02	9.739,02	9.739,02
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	50.207,65	50.207,65	50.207,65
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	106.881,95	106.881,95	106.881,95
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	30.202,20	30.202,20	30.202,20
10	301	01	310.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	797,79	797,79	797,79
10	301	01	310.0000	3.3.50.39.05 - TERMO DE PARCERIA	0,00	0,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.525,60	2.525,60	2.503,60
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	52.300,55	52.300,55	52.300,55
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.064,00	4.064,00	4.064,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.235,93	2.235,93	2.235,93
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	288,00	288,00	288,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	58.361,34	58.361,34	44.551,34
10	301	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	191.037,72	191.037,72	191.037,72
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
				Total da Aplicação: 310.0000	0,00	0,00	1.408.528,52	1.404.528,52	1.390.696,52
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	1.182.000,00	1.478.900,00	1.466.714,00	1.462.714,00	1.448.882,00
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
				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	214.600,00	54.339,93	54.339,93	33.189,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/02/2025 11:12:01

Usuário: / 288.***-35

(Página: 2 / 8)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	320.250,00	320.150,00	320.150,00	320.150,00
Total da Fonte: 02					150.000,00	534.850,00	374.489,93	374.489,93	353.339,93
300.0006 - PROGRAMA GLICEMIA									
10	301	02	300.0006	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	7.050,00
Total da Aplicação: 300.0006					0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	7.050,00
300.0007 - PROGRAMA QUALIS MAIS									
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	14.100,00	0,00
10	301	02	300.0007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.769,54	3.769,54	3.769,54
Total da Aplicação: 300.0007					0,00	0,00	19.871,14	19.871,14	5.771,14
300.0043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS									
10	301	02	300.0043	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	320.150,00	320.150,00	320.150,00
Total da Aplicação: 300.0043					0,00	0,00	320.150,00	320.150,00	320.150,00
301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA									
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	11.142,31	11.142,31
Total da Aplicação: 301.0000					0,00	0,00	17.566,79	17.566,79	17.566,79
302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
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
Total da Aplicação: 302.0000					0,00	0,00	2.802,00	2.802,00	2.802,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					150.000,00	534.850,00	374.489,93	374.489,93	353.339,93
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				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	1.629.000,00	1.628.102,86	1.628.102,86	1.628.102,86
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	120.100,00	119.903,43	119.903,43	119.903,43
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00	199.100,00	197.820,48	195.228,48	195.228,48
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00	51.000,00	50.902,60	50.902,60	49.902,60
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					1.948.000,00	1.999.200,00	1.996.729,37	1.994.137,37	1.993.137,37
300.0008 - PAB FIXO									
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	155.460,91	152.868,91	152.868,91
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.153,20	2.153,20	2.153,20
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	37.887,87	37.887,87	37.887,87
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.902,17	33.902,17	32.902,17
Total da Aplicação: 300.0008					0,00	0,00	230.395,15	227.803,15	226.803,15
300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/02/2025 11:12:01

Usuário: / 288.***-35

(Página: 3 / 8)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	300.0018	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.000,43	17.000,43	17.000,43
Total da Aplicação: 300.0018					0,00	0,00	18.327,93	18.327,93	18.327,93
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS									
ENDEMIAS	05		313.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.273.113,06	1.273.113,06	1.273.113,06
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	114.085,79	114.085,79	114.085,79
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	112.995,90	112.995,90	112.995,90
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.685,37	12.685,37	12.685,37
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	115.222,74	115.222,74	115.222,74
10	301	05	313.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	81.719,88	81.719,88	81.719,88
10	301	05	313.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	38.183,55	38.183,55	38.183,55
Total da Aplicação: 313.0000					0,00	0,00	1.748.006,29	1.748.006,29	1.748.006,29
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					1.948.000,00	1.999.200,00	1.996.729,37	1.994.137,37	1.993.137,37
Total da SubFunção: 301					3.280.000,00	4.012.950,00	3.837.933,30	3.831.341,30	3.795.359,30
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
				3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	665.000,00	435.000,00	390.065,66	390.065,66	390.065,66
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.363.000,00	1.796.700,00	1.794.016,13	1.794.016,13	1.794.016,13
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	222.300,00	220.912,78	220.912,78	220.912,78
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	54.000,00	53.255,61	53.255,61	53.255,61
				3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	14.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	704.000,00	844.600,00	836.724,67	836.724,67	774.523,26
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.731.000,00	8.911.100,00	8.910.621,51	8.910.621,51	8.525.046,30
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	94.000,00	139.000,00	135.099,82	135.099,82	135.099,82
Total da Fonte: 01					8.888.000,00	12.406.000,00	12.340.696,18	12.340.696,18	11.892.919,56
110.0000 - GERAL									
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
Total da Aplicação: 110.0000					0,00	0,00	7.762,03	7.762,03	7.762,03
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	302	01	310.0000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	390.065,66	390.065,66	390.065,66
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.032.154,20	1.032.154,20	1.032.154,20
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	268.335,69	268.335,69	268.335,69
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	349.626,23	349.626,23	349.626,23
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	16.341,82	16.341,82	16.341,82
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	120.257,72	120.257,72	120.257,72
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.332,93	6.332,93	6.332,93
10	302	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	142.579,84	142.579,84	142.579,84
10	302	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	77.448,85	77.448,85	77.448,85
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	53.255,61	53.255,61	53.255,61
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	409.443,32	409.443,32	386.032,31
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.04 - GÁS 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	78.228,28	78.228,28	58.268,52
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	257.467,15	257.467,15	247.940,51
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/02/2025 11:12:01

Usuário: / 288.***-***-35

(Página: 4 / 8)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	42.505,82	42.505,82	33.201,82
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	8.900.334,02	8.900.334,02	8.514.758,81
10	302	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	135.099,82	135.099,82	135.099,82
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	12.332.934,15	12.332.934,15	11.885.157,53
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					8.888.000,00	12.406.000,00	12.340.696,18	12.340.696,18	11.892.919,56
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					251.000,00	368.800,00	362.620,30	362.620,30	341.484,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.748.000,00	1.070.500,00	1.068.088,32	1.065.664,32	940.274,19
Total da Fonte: 05					1.999.000,00	1.439.300,00	1.430.708,62	1.428.284,62	1.281.758,99
300.0008 - PAB FIXO									
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
Total da Aplicação: 300.0008					0,00	0,00	3.898,10	1.474,10	1.474,10
300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
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	53.080,20	53.080,20	53.080,20
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.110,97	4.110,97	4.110,97
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	109.882,98	109.882,98	109.882,98
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	31.912,92	31.912,92	15.312,92
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.535,50	4.535,50	0,00
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	40.903,55	40.903,55	40.903,55
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	103.628,60	103.628,60	103.628,60
10	302	05	300.0018	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	300.0018	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.064.190,22	1.064.190,22	938.800,09
Total da Aplicação: 300.0018					0,00	0,00	1.426.810,52	1.426.810,52	1.280.284,89
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					1.999.000,00	1.439.300,00	1.430.708,62	1.428.284,62	1.281.758,99
Total da SubFunção: 302					10.887.000,00	13.845.300,00	13.771.404,80	13.768.980,80	13.174.678,55
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					99.000,00	77.000,00	72.383,64	72.383,64	72.383,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					9.000,00	8.000,00	7.357,54	7.357,54	7.357,54
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO					2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					110.000,00	85.100,00	79.741,18	79.741,18	79.741,18
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	56.572,17	56.572,17	56.572,17
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	6.985,85	6.985,85	6.985,85
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	300,08	300,08	300,08
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	8.151,36	8.151,36	8.151,36
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	5.582,50	5.582,50	5.582,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/02/2025 11:12:01

Usuário: / 288.***-***-35

(Página: 5 / 8)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.775,04	1.775,04	1.775,04
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	79.741,18	79.741,18	79.741,18
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					110.000,00	85.100,00	79.741,18	79.741,18	79.741,18
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 3					14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					7.000,00	4.500,00	4.187,50	4.187,50	2.662,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.000,00	2.500,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					8.000,00	8.000,00	3.689,99	3.689,99	3.689,99
Total da Fonte: 05					19.000,00	15.000,00	10.347,49	10.347,49	8.821,99
300.0009 - VIGILANCIA SANITARIA									
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	3.689,99	3.689,99	3.689,99
Total da Aplicação: 300.0009					0,00	0,00	6.351,99	6.351,99	6.351,99
300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10	304	05	300.0018	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.525,50	1.525,50	0,00
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
Total da Aplicação: 300.0018					0,00	0,00	2.875,50	2.875,50	1.350,00
500.0004 - PROTEÇÃO BASICA - FEDERAL									
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	1.120,00
Total da Aplicação: 500.0004					0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					19.000,00	15.000,00	10.347,49	10.347,49	8.821,99
Total da SubFunção: 304					143.000,00	100.200,00	90.088,67	90.088,67	88.563,17
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					4.000,00	1.000,00	450,00	450,00	450,00
Total da Fonte: 01					4.000,00	1.000,00	450,00	450,00	450,00
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
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
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					4.000,00	1.000,00	450,00	450,00	450,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/02/2025 11:12:01

Usuário: / 288.***-***-35

(Página: 6 / 8)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Recursos	Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte: 01							1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5							1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 305							5.000,00	1.100,00	450,00	450,00	450,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							16.000,00	14.000,00	11.894,50	11.894,50	10.434,50
Total da Fonte: 01							16.000,00	14.000,00	11.894,50	11.894,50	10.434,50
310.0000 - SAÚDE-GERAL											
10	306	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	11.894,50	11.894,50	10.434,50
Total da Aplicação: 310.0000							0,00	0,00	11.894,50	11.894,50	10.434,50
Total da Geral Fonte de Recurso: 1							16.000,00	14.000,00	11.894,50	11.894,50	10.434,50
Total da SubFunção: 306							16.000,00	14.000,00	11.894,50	11.894,50	10.434,50
Total da SubFunções Típicas							14.331.000,00	17.973.550,00	17.711.771,27	17.702.755,27	17.069.485,52

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	768.900,00	767.476,15	767.476,15	767.476,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							150.000,00	74.000,00	73.522,13	73.522,13	73.522,13
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							63.000,00	28.000,00	25.298,61	25.298,61	25.298,61
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							61.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO							5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							60.000,00	82.100,00	81.550,00	81.550,00	81.550,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							148.000,00	564.200,00	561.692,63	561.692,63	426.247,23
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							20.000,00	18.000,00	15.156,49	15.156,49	15.156,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							804.000,00	1.161.700,00	1.161.484,47	1.157.706,47	890.265,56
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES							16.000,00	18.500,00	18.484,00	18.484,00	18.484,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							136.000,00	98.000,00	60.784,52	60.784,52	60.784,52
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE							1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							3.000,00	1.000,00	484,75	484,75	484,75
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							100.000,00	97.500,00	92.713,00	92.713,00	92.713,00
Total da Fonte: 01							3.020.000,00	2.912.200,00	2.858.646,75	2.854.868,75	2.451.982,44
310.0000 - SAÚDE-GERAL											
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	516.270,61	516.270,61	516.270,61
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	77.544,69	77.544,69	77.544,69
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO			0,00	0,00	50.414,88	50.414,88	50.414,88
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	6.127,71	6.127,71	6.127,71
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	80.446,78	80.446,78	80.446,78
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS			0,00	0,00	54.881,98	54.881,98	54.881,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/02/2025 11:12:01

Usuário: / 288.***-***-35

(Página: 7 / 8)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	18.640,15	18.640,15	18.640,15
10	122	01	310.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.298,61	25.298,61	25.298,61
10	122	01	310.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	81.550,00	81.550,00	81.550,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	147.076,34	147.076,34	92.446,05
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	12.201,20	12.201,20	6.671,90
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30.036,22	30.036,22	26.411,02
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	22.090,31	22.090,31	8.388,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	80.367,05	80.367,05	80.367,05
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	147.268,30	147.268,30	101.469,20
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.141,09	3.141,09	3.141,09
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	67.283,12	67.283,12	55.123,92
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	44.586,50	44.586,50	44.586,50
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.156,49	15.156,49	15.156,49
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
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	77.308,97	77.308,97	57.582,22
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	231.010,65	231.010,65	231.010,65
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	103.422,73	103.422,73	103.422,73
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.122,56	15.122,56	15.122,56
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	36.940,24	36.940,24	36.940,24
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	5.452,55	5.452,55	5.452,55
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	668.693,53	664.915,53	417.201,37
10	122	01	310.0000	3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.484,00	18.484,00	18.484,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	60.784,52	60.784,52	60.784,52
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	92.713,00	92.713,00	92.713,00
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	2.843.382,69	2.839.604,69	2.436.718,38
311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
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
Total da Aplicação: 311.0000					0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
Total da Geral Fonte de Recurso: 1					3.020.000,00	2.912.200,00	2.851.362,69	2.847.584,69	2.444.698,38
Total da SubFunção: 122					3.020.000,00	2.912.200,00	2.851.362,69	2.847.584,69	2.444.698,38
Total da SubFunções Atípicas									
					3.020.000,00	2.912.200,00	2.851.362,69	2.847.584,69	2.444.698,38
Total da Função: 10					17.351.000,00	20.885.750,00	20.563.133,96	20.550.339,96	19.514.183,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/02/2025 11:12:01

Usuário: / 288.***-***-35

(Página: 8 / 8)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Quadrimestre / 2024

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
--------	-----	-------	------	-------------------------	-----------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------

FunçãoRecursAplicação

SETE BARRAS, 31 de Dezembro 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: 12/02/2025 10:38:44

Usuário: / 288.***-***-35

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITA DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação em Saúde - Período: 3º Quadrimestre / 2024

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	4.252.000,00	4.794.500,00	4.493.528,74
IMPOSTOS	4.071.000,00	4.613.500,00	4.198.259,39
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	717.000,00	817.000,00	704.599,70
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVE	255.000,00	255.000,00	214.859,80
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	1.087.000,00	1.529.500,00	1.496.972,05
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	1.781.827,84
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	101.000,00	101.000,00	193.249,09
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	96.000,00	96.000,00	188.258,38
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	4.990,71
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	80.000,00	80.000,00	102.020,26
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	14.000,00	14.000,00	9.732,93
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	59.000,00	59.000,00	85.025,08
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	7.135,32
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
TRANSFERÊNCIAS	39.776.000,00	42.968.700,00	42.583.287,17
FEDERAIS	19.766.000,00	21.156.700,00	21.163.388,09
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	19.762.000,00	21.152.700,00	21.135.245,07
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIA	4.000,00	4.000,00	28.143,02
ESTADUAIS	20.010.000,00	21.812.000,00	21.419.899,08
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17.765.000,00	19.567.000,00	19.321.281,29
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.159.000,00	2.159.000,00	1.952.934,33
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	86.000,00	86.000,00	145.683,46
TOTAIS	44.028.000,00	47.763.200,00	47.076.815,91

FONTE = 'Balancete Consolidado'

SETE BARRAS, 31 de Dezembro 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: 3º Quadrimestre / 2024

Data: 12/02/2025 10:39:30

Usuário: / 288.***-***-35

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Fonte	Cód. Aplic	Class. Econôm.	Previsão Inicial	Prev. Atualiz.	Arrec. até o Quad.
RECEITAS VINCULADAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			140.000,00	710.000,00	1.361.503,63
		1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S	140.000,00	410.000,00	1.061.503,63
	300.0006 - PROGRAMA GLICEMIA	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			239.052,87
	300.0043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			500.000,00
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			322.450,76
		2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO	0,00	300.000,00	300.000,00
	300.0043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAD			300.000,00
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			0,00	0,00	12.098,95
		1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FIS	0,00	0,00	12.098,95
	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ			12.098,95
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			3.956.000,00	4.142.700,00	5.752.914,60
		1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	3.060.000,00	3.246.700,00	4.841.099,59
	300.0031 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			900.000,00
	300.0044 - SAUDE BUCAL	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			311.108,00
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			2.330.869,19
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIE	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			1.299.122,40
		1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	218.000,00	218.000,00	210.966,40
	300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			210.966,40
		1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	279.000,00	279.000,00	92.383,84
	300.0009 - VIGILANCIA SANITARIA	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			92.383,84
		1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	81.000,00	81.000,00	89.573,68
	300.0019 - PROGRAMA ASSISTENCIA FAR	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			89.573,68
		1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	318.000,00	318.000,00	518.891,09
	300.0031 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			475.587,69
	305.0000 - GESTÃO DO SUS	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			43.303,40
TOTAL RECEITAS VINCULADAS			4.096.000,00	4.852.700,00	7.126.517,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			0,00	0,00	1.035,49
		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	0,00	0,00	1.035,49
	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P			1.035,49
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			10.000,00	10.000,00	2.594,70
		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	10.000,00	10.000,00	2.594,70
	300.0032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P			2.594,70
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			11.000,00	11.000,00	15.378,16
		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	11.000,00	11.000,00	15.378,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: 3º Quadrimestre / 2024

Data: 12/02/2025 10:39:30
Usuário: / 288.***-***-35
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

300.0039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P			15.378,16
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.000,00	21.000,00	19.008,35
TOTAL GERAL	SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2024	4.117.000,00	4.873.700,00	7.145.525,53

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 Ensino



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/02/2025 10:37:47

Usuário: / 288.***.***-35

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 4º 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	4.794.500,00		4.493.528,74			
Transferências da União	23.310.700,00		23.345.291,04			
Transferências do Estado	21.812.000,00		21.419.899,08			
TOTAL	49.917.200,00		49.258.718,86			
Retenções ao FUNDEB	7.247.000,00		8.520.234,65			
RECEITAS LIQUIDAS	42.670.200,00		40.738.484,21	TOTAL (25%)	12.479.300,00	12.314.679,72

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	%	
TOTAL	11.397.200,00	22,83	12.569.276,98	25,52	12.565.866,98	25,51	12.289.426,57	24,95	
Educação Infantil	1.744.500,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Fundamental	2.405.700,00	4,82	4.049.042,33	8,22	4.045.632,33	8,21	3.769.191,92	7,65	
Retenções ao FUNDEB	7.247.000,00	14,52	8.520.234,65	17,30	8.520.234,65	17,30	8.520.234,65	17,30	

DEDUÇÕES									
Educação Infantil									
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental									
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			454,57	0,00	454,57	0,00	454,57	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS									
TOTAL			12.568.822,41	25,52	12.565.412,41	25,51	12.288.972,00	24,95	
EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENSINO FUNDAMENTAL			4.048.587,76	8,22	4.045.177,76	8,21	3.768.737,35	7,65	
RETENÇÕES AO FUNDEB			8.520.234,65	17,30	8.520.234,65	17,30	8.520.234,65	17,30	

SETE BARRAS, 31 de Dezembro 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

Data: 12/02/2025 10:33:50

Usuário: / 288.***-***-35

(Página: 1 / 6)

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

Período: 4º Trimestre / 2024

Sistema CECAM

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação									
361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01 - TESOURO									
000.0000 -									
12	361	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	611.000,00	1.118.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	6.100,00	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	823.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					2.013.000,00	2.396.600,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	507.179,73	507.179,73	507.179,73
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	134.196,64	134.196,64	134.196,64
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	53.957,20	53.957,20	53.957,20
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	226,10	226,10	226,10
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.720,73	1.720,73	1.720,73
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	65.013,96	65.013,96	65.013,96
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	353.358,76	353.358,76	353.358,76
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	75.130,66	75.130,66	75.130,66
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	21.959,22	21.959,22	21.959,22
12	361	01	220.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	38.699,61	38.699,61	38.699,61
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	29.998,76	29.998,76	3.350,56
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	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.761,90	2.761,90	2.761,90
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	98.727,80	98.727,80	30.200,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.197,12	5.197,12	5.197,12
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	2.299,43	2.299,43	2.299,43
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	43.333,98	43.333,98	37.677,98
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	822.445,04	822.445,04	822.445,04
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
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	2.329.544,25	2.329.544,25	2.228.712,25
Total da Fonte de Recurso: 01					2.013.000,00	2.396.600,00	2.329.544,25	2.329.544,25	2.228.712,25
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
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	5.686.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	17.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	473.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.401.000,00	10.149.200,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/02/2025 10:33:50

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: 4º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	567.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.000,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					14.172.000,00	18.695.900,00	0,00	0,00	0,00
210.0006 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE									
12	361	02	210.0006	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	566.842,79	37.227,70	37.227,70
Total da Aplicação: 210.0006					0,00	0,00	566.842,79	37.227,70	37.227,70
220.0010 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR									
12	361	02	220.0010	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	8.157.242,31	8.157.242,31	8.157.242,31
Total da Aplicação: 220.0010					0,00	0,00	8.402.243,55	8.402.243,55	8.402.243,55
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12	361	02	261.0000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	97.875,59	97.875,59	97.875,59
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.893.930,29	3.893.930,29	3.893.930,29
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	25.952,90	25.952,90	25.952,90
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	490.120,00	490.120,00	490.120,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	389.126,21	389.126,21	389.126,21
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	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	275.269,12	275.269,12	275.269,12
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	84.243,74	84.243,74	84.243,74
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	407.918,57	407.918,57	407.918,57
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	187.592,04	187.592,04	187.592,04
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	8.617,15	0,00
12	361	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	34.875,90	34.875,90	34.875,90
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	6.055.232,31	6.055.232,31	6.046.615,16
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	361	02	262.0000	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	207.492,60	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	243.874,48	148.537,45
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	29.344,35	29.344,35	22.748,75
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	156.231,98	156.231,98	94.527,98
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	73.432,30	73.432,30	73.432,30
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	78.488,14	78.488,14	78.488,14
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.512,28	8.512,28	8.512,28
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.398.960,70	1.398.960,70	1.394.274,70
12	361	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	486.936,17	486.936,17	486.936,17
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	44.040,00	44.040,00	44.040,00
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	2.776.169,51	2.776.169,51	2.607.846,88
264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR									
12	361	02	264.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	339.744,56	339.744,56	339.744,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/02/2025 10:33:50

Usuário: / 288.***-***-35

(Página: 3 / 6)

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

Período: 4º Trimestre / 2024

Sistema CECAM

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 264.0000					0,00	0,00	339.744,56	339.744,56	339.744,56
Total da Fonte de Recurso: 02					14.172.000,00	18.695.900,00	18.140.232,72	17.610.617,63	17.433.677,85
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.421.000,00	1.311.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.874.000,00	1.622.000,00	0,00	0,00	0,00
220.0006 - QUOTA MUNICIPAL									
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	653.185,26	653.185,26	622.493,26
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	21.444,00	21.444,00	21.444,00
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.836,15	6.836,15	2.142,35
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	511.723,37	511.723,37	428.511,91
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	24.091,71	24.091,71	18.809,40
12	361	05	220.0006	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	276.161,05	276.161,05	228.161,05
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	12.203,87	12.203,87	12.203,87
Total da Aplicação: 220.0006					0,00	0,00	1.511.891,44	1.511.891,44	1.340.011,87
220.0013 - PNATE FUNDAMENTAL									
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
Total da Aplicação: 220.0013					0,00	0,00	37.658,00	37.658,00	37.658,00
220.0015 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE									
12	361	05	220.0015	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	49.450,00	49.450,00	29.610,00
Total da Aplicação: 220.0015					0,00	0,00	49.450,00	49.450,00	29.610,00
Total da Fonte de Recurso: 05					1.874.000,00	1.622.000,00	1.598.999,44	1.598.999,44	1.407.279,87
Total da SubFunção: 361					18.059.000,00	22.714.500,00	22.068.776,41	21.539.161,32	21.069.669,97
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
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	2.514.800,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.000,00	266.800,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	147.000,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.000,00	188.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					2.841.000,00	3.293.900,00	0,00	0,00	0,00
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12	365	02	261.0000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	41.907,63	41.907,63	41.907,63
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.817.100,96	1.817.100,96	1.817.100,96
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.350,98	4.350,98	4.350,98
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	237.739,36	237.739,36	237.739,36
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	157.546,40	157.546,40	157.546,40
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	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	118.799,63	118.799,63	118.799,63
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	74.122,34	74.122,34	74.122,34
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	187.432,66	187.432,66	187.432,66
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	69.288,79	69.288,79	69.288,79
12	365	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.207,15	3.207,15	3.207,15
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	2.720.705,25	2.720.705,25	2.720.705,25
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/02/2025 10:33:50

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: 4º 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	3.1.90.11.37 - 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	4.692,28	4.692,28	4.692,28
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	168.149,51	168.149,51	168.149,51
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 IMOVEIS	0,00	0,00	11.864,00	11.864,00	1.813,50
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	29.329,50	29.329,50	29.329,50
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	50.832,13	50.832,13	50.832,13
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	38.260,62	38.260,62	38.260,62
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.940,96	2.940,96	2.940,96
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	92.508,10	92.508,10	84.698,10
12	365	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.296,79	25.296,79	25.296,79
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	558.029,98	558.029,98	540.169,48
Total da Fonte de Recurso: 02					2.841.000,00	3.293.900,00	3.278.735,23	3.278.735,23	3.260.874,73
Total da SubFunção: 365					2.841.000,00	3.293.900,00	3.278.735,23	3.278.735,23	3.260.874,73
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
12	366	01	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					53.000,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	366	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.678,03	3.678,03	3.678,03
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	3.678,03	3.678,03	3.678,03
Total da Fonte de Recurso: 01					53.000,00	9.100,00	3.678,03	3.678,03	3.678,03
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
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	50.200,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	100,00	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
Total da Aplicação: 000.0000					79.000,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	34.592,57	34.592,57	34.592,57
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.329,48	5.329,48	5.329,48
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.513,91	3.513,91	3.513,91
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	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	3.615,69	3.615,69	3.615,69
12	366	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.611,00	3.611,00	3.611,00
12	366	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.581,24	1.581,24	1.265,00
Total da Aplicação: 22610000					0,00	0,00	52.552,81	52.552,81	52.236,57
Total da Fonte de Recurso: 02					79.000,00	72.900,00	52.552,81	52.552,81	52.236,57
Total da SubFunção: 366					132.000,00	82.000,00	56.230,84	56.230,84	55.914,60
Total da SubFunções Típicas					21.032.000,00	26.090.400,00	25.403.742,48	24.874.127,39	24.386.459,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/02/2025 10:33:50

Usuário: / 288.***-***-35

(Página: 5 / 6)

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

Período: 4º Trimestre / 2024

Sistema CECAM

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação									
122 - Administração Geral									
01 - TESOURO									
000.0000 -									
12	122	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.000,00	566.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	50.200,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.000,00	854.800,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					965.000,00	1.744.500,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	369.278,48	369.278,48	369.278,48
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	100.489,84	100.489,84	100.489,84
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	38.251,09	38.251,09	38.251,09
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	31.456,28	31.456,28	31.456,28
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	25.986,66	25.986,66	25.986,66
12	122	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	23.409,00	23.409,00	23.409,00
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	11.065,00	11.065,00	11.065,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.463,39	13.463,39	2.375,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	12.649,50	12.649,50	6.713,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.839,00	5.839,00	3.730,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	46.092,50	46.092,50	46.092,50
12	122	01	220.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	80.570,27	80.570,27	80.570,27
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.107,91	1.107,91	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	54.295,46	54.295,46	54.295,46
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	114.703,07	114.703,07	114.703,07
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.189,93	3.189,93	3.189,93
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.635,69	5.635,69	5.635,69
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	675.743,93	672.333,93	508.878,93
12	122	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	23.935,19	23.935,19	23.935,19
12	122	01	220.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	49.340,00	49.340,00	46.340,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	1.729.283,44	1.725.873,44	1.539.176,64
Total da Fonte de Recurso: 01					965.000,00	1.744.500,00	1.729.283,44	1.725.873,44	1.539.176,64
Total da SubFunção: 122					965.000,00	1.744.500,00	1.729.283,44	1.725.873,44	1.539.176,64
306 - Alimentação e Nutrição									
12	306	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	243.100,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/02/2025 10:33:50

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: 4º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 000.0000					42.000,00	243.100,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	306	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	226.910,92	226.910,92	12.450,30
12	306	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00	380,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	235.290,92	235.290,92	12.830,30
Total da Fonte de Recurso: 01					42.000,00	243.100,00	235.290,92	235.290,92	12.830,30
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	306	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	697.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					450.000,00	697.500,00	0,00	0,00	0,00
210.0001 - PNAE PRE ESCOLA									
12	306	05	210.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	107.026,89	107.026,89	49.884,92
Total da Aplicação: 210.0001					0,00	0,00	107.026,89	107.026,89	49.884,92
210.0002 - PNAE CRECHE									
12	306	05	210.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	81.936,33	81.936,33	38.604,29
Total da Aplicação: 210.0002					0,00	0,00	81.936,33	81.936,33	38.604,29
220.0001 - PNAE FUNDAMENTAL									
12	306	05	220.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	493.476,51	493.476,51	230.339,03
Total da Aplicação: 052200001					0,00	0,00	493.476,51	493.476,51	230.339,03
Total da Fonte de Recurso: 05					450.000,00	697.500,00	682.439,73	682.439,73	318.828,24
Total da SubFunção: 306					492.000,00	940.600,00	917.730,65	917.730,65	331.658,54
Total da SubFunções Atípicas					1.457.000,00	2.685.100,00	2.647.014,09	2.643.604,09	1.870.835,18
Total da Função: 12					22.489.000,00	28.775.500,00	28.050.756,57	27.517.731,48	26.257.294,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 4º Trimestre / 2024

Data: 12/02/2025 10:16:56

Usuário: / 288,***-**-35

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	4.252.000,00	4.794.500,00	4.193.528,74
IMPOSTOS	4.071.000,00	4.613.500,00	4.198.259,39
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	717.000,00	817.000,00	704.599,70
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	214.859,80
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.087.000,00	1.529.500,00	1.496.972,05
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	1.781.827,84
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	101.000,00	101.000,00	193.249,09
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	188.258,38
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	4.990,71
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	80.000,00	80.000,00	102.020,26
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	9.732,93
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	85.025,08
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	7.135,32
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
TRANSFERÊNCIAS	41.470.000,00	45.122.700,00	44.765.190,12
FEDERAIS	21.460.000,00	23.310.700,00	23.345.291,04
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	21.152.700,00	21.135.245,07
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	2.154.000,00	2.181.902,95
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	28.143,02
ESTADUAIS	20.010.000,00	21.812.000,00	21.419.899,08
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17.765.000,00	19.567.000,00	19.321.281,29
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.159.000,00	2.159.000,00	1.952.934,33
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	86.000,00	86.000,00	145.683,46
TOTAIS	45.722.000,00	49.917.200,00	49.258.718,86
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB **			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*	7.247.000,00	7.247.000,00	8.520.234,65
FEDERAIS	3.954.000,00	3.954.000,00	4.232.419,23
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	4.227.048,57
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	5.370,66
ESTADUAIS	3.293.000,00	3.293.000,00	4.287.815,42
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.843.000,00	2.843.000,00	3.814.991,01
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	432.000,00	432.000,00	390.860,49
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	18.000,00	18.000,00	81.963,92
LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	38.475.000,00	42.670.200,00	40.738.484,21

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: 4º Trimestre / 2024

Data: 12/02/2025 10:16:56
Usuário: / 288.***-***-35
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

SETE BARRAS, 31 de Dezembro 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

Data: 12/02/2025 10:17:51

Usuário: / 288.***-***-35

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 4º Trimestre / 2024

FUNTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			5.744.000,00	9.119.000,00	9.032.656,38
	02.220.0010	17295201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.744.000,00	8.546.000,00	8.918.119,07
	02.210.0006	24295101 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	573.000,00	114.537,31
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			2.301.000,00	2.301.000,00	125.112,89
	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
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			3.000,00	3.000,00	501,70
	01.220.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	47,13
	01.221.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	454,57
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			10.000,00	10.000,00	2.643,47
	02.220.0010	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	2.643,47
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			23.000,00	23.000,00	1.301,30
	05.220.0001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	535,27
	05.220.0006	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.000,00	7.000,00	543,14
	05.220.0009	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	91,77
	05.220.0013	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	131,12
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			8.081.000,00	11.456.000,00	9.162.215,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/02/2025 10:17:51

Usuário: / 288,***-***-35

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 4º Trimestre / 2024

FUNTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			11.316.000,00	13.452.200,00	12.498.072,79
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ	11.316.000,00	13.452.200,00	12.498.072,79
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ	11.316.000,00	13.452.200,00	12.498.072,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			22.000,00	22.000,00	5.187,50
02.263.0000	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	22.000,00	22.000,00	5.187,50
SUBTOTAL DE FUNDEB			11.338.000,00	13.474.200,00	12.503.260,29
T O T A L			19.419.000,00	24.930.200,00	21.665.476,03

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REC. APLIC FINANCEIRAS

SETE BARRAS, 31 de Dezembro 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



Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/02/2025 10:36:42

Usuário: / 288.***.***-35

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º 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)	13.452.200,00	12.498.072,79	7.247.000,00	8.520.234,65	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, VAAR(II)	0,00	0,00			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	22.000,00	5.187,50			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, VAAR (IV)	0,00	0,00			
TOTAL (I+II+III+IV)	13.474.200,00	12.503.260,29	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE		
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			12.498.072,79	8.520.234,65	
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	13.474.200,00	12.503.260,29	DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)		
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO* (70% do Total exceto VAAR)	9.431.940,00	8.752.282,20	GANHO	3.977.838,14	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	%
TOTAL	23.684.700,00	175,78	12.115.989,66	96,90	12.115.989,66	96,90	11.929.490,29	95,41
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	9.274.600,00	68,83	8.781.790,17	70,24	8.781.790,17	70,24	8.781.473,93	70,23
OUTRAS E VAAR	14.410.100,00		3.334.199,49		3.334.199,49		3.148.016,36	
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			12.115.989,66	96,90	12.115.989,66	96,90	11.929.490,29	95,41
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			8.781.790,17	70,24	8.781.790,17	70,24	8.781.473,93	70,23
OUTRAS E VAAR			3.334.199,49		3.334.199,49		3.148.016,36	

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: 12/02/2025 10:36:42

Usuário: / 288.***-***-35

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º 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, 31 de Dezembro 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



Relatório de Gestão Fiscal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: 3º Quadrimestre / 2024

Data: 31/01/2025 09:41:35

Usuário: / 288.***.***-35

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESpesas													
DESpesas com Pessoal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTALS
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	1.112.103,82	1.617.927,51	1.774.197,43	1.604.576,86	1.650.575,24	1.746.008,95	1.623.117,57	1.783.081,69	1.611.964,79	1.714.924,72	1.770.374,64	3.082.150,93	21.091.004,15
Contratação Temporária	54.544,43	28.775,22	46.126,51	51.948,13	53.414,69	49.928,44	46.282,67	47.730,64	65.141,50	30.262,62	43.188,32	33.977,66	551.320,83
Encargos Sociais	174.689,27	108.959,87	123.394,67	126.629,04	124.268,67	128.363,30	127.964,00	152.228,80	282.779,98	265.324,73	266.587,70	274.877,24	2.156.067,27
Outras Despesas e Obrigações Variáveis	19.511,44	17.929,71	12.694,38	17.159,88	16.617,63	18.357,57	18.768,81	1.848,60	22.314,62	18.131,79	20.808,97	46.619,68	230.763,08
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL(I)	1.360.848,96	1.773.592,31	1.956.412,99	1.800.313,91	1.844.876,23	1.942.658,26	1.816.133,05	1.984.889,73	1.982.200,89	2.028.643,86	2.100.959,63	3.437.625,51	24.029.155,33
Deduções													
DESpesas NÃO COMPUTADAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTALS
Indenização por Demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	137.515,14	132.318,20	147.119,43	130.053,55	146.136,08	148.460,61	137.535,68	114.618,12	130.953,94	153.968,42	153.072,37	216.254,75	1.748.006,29
Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira - EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL(II)	137.515,14	132.318,20	147.119,43	130.053,55	146.136,08	148.460,61	137.535,68	114.618,12	130.953,94	153.968,42	153.072,37	216.254,75	1.748.006,29
TOTAL LIQUIDO (I-II)	1.223.333,82	1.641.274,11	1.809.293,56	1.670.260,36	1.698.740,15	1.794.197,65	1.678.597,37	1.870.271,61	1.851.246,95	1.874.675,44	1.947.887,26	3.221.370,76	22.281.149,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: 3º Quadrimestre / 2024

Data: 31/01/2025 09:41:35
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 31/01/2025 11:00:52

Usuário: / 288.***.***.35

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - Período: Dezembro / 2024
Exceto Previdenciário

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	7.126.354,52	6.945.223,66	5.738.313,09	5.770.601,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.562.700,59	3.381.569,73	2.262.226,17	2.533.758,08
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	3.563.653,93	3.563.653,93	3.476.086,92	3.236.843,13
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-
Ativo Disponível	430.361,24	1.283.747,70	498.971,58	597.284,16
Haveres Financeiros	180.193,06	213.663,66	245.421,95	260.822,45
(-) Restos a Pagar Processados	8.567.425,45	3.846.625,82	2.319.994,88	2.085.953,29
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.906.223,84	3.548.197,94	4.071.592,52	4.130.528,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	7.126.354,52	6.945.223,66	5.738.313,09	5.770.601,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.545.434,70	67.554.332,35	70.861.791,36	74.063.848,01
Percentual da DC sobre o a RCL (I / IV)	11,2146	10,2809	8,0979	7,7914
Percentual da DCL sobre o a RCL (III / IV)	11,2146	10,2809	8,0979	7,7914
Percentual do Limite Definido por Resolução do Senado	76.254.521,6400	81.065.198,8200	85.034.149,6320	88.876.617,6120
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.562.700,59	3.381.569,73	2.262.226,17	2.533.758,08
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.572.051,31	1.543.829,98	450.173,08	415.211,08
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.572.051,31	1.543.829,98	450.173,08	415.211,08
Previdenciárias	1.572.051,31	1.543.829,98	450.173,08	415.211,08
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.990.649,28	1.837.739,75	1.812.053,09	2.118.547,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	15.889.944,98	10.060.741,92	9.481.966,45	9.023.223,12
Precatórios Anteriores/posteriores a 5.5.2000	896.323,36	1.428.740,00	1.627.451,58	1.611.112,95
Insuficiência Financeira	10.863.094,99	5.897.412,40	5.647.193,87	5.358.375,02
Depósitos	94.415,77	99.103,80	106.063,18	97.694,71
R.p. Não Processados de Exercícios Anteriores	4.036.110,86	2.635.485,72	2.101.257,82	1.956.040,44
Antecipação de Receita Orçamentária - Aro	0,00	0,00	0,00	0,00

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPALHIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
ISP252312/O-4
CONTADORMAURO SERGIO DA SILVA
RG. 28.014.217-1
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 31/01/2025 09:44:05

Usuário: / 288.***.***-35

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo - Período: 3º Quadrimestre / 2024

LRF, art 48

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF

3º Quadrimestre

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		74.063.848,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		74.063.848,01
Despesas Totais com Pessoal	22.281.149,04	30,0837
Limite Máximo (art. 20 LRF)	39.994.477,93	54,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	37.994.754,03	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	5.770.601,21	7,7914
Limite Legal(arts. 3º e 4º Res. n° 40 Senado)	88.876.617,61	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res. n° 43 Senado)	16.294.046,56	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)		
Realizadas no Período	677.904,04	0,9153
Limite Legal(inc. I, art. 7º Res. n° 43 Senado)	11.850.215,68	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. n° 43 Senado)	5.184.469,36	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



Relatório Resumido da Execução Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 31/01/2025 13:46:15

Usuário: / 288.***-***-35

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 6º Bimestre / 2024

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsões Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar			
RECEITAS CORRENTES	74.747.000,00	85.302.600,00	85.302.600,00	16.366.068,34	83.883.205,06	1.419.394,94			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.957.000,00	5.499.500,00	5.499.500,00	924.873,25	5.323.636,36	175.863,64			
CONTRIBUIÇÕES	362.000,00	362.000,00	362.000,00	49.149,03	431.202,74	-69.202,74			
RECEITA PATRIMONIAL	319.000,00	319.000,00	319.000,00	18.452,56	122.264,80	196.735,20			
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	3.660,45	25.339,55			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.728.000,00	78.741.100,00	78.741.100,00	15.318.818,34	77.702.467,68	1.038.632,32			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.000,00	352.000,00	352.000,00	54.775,16	299.973,03	52.026,97			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.492.400,00	7.492.400,00	359.657,32	5.040.867,28	2.451.532,72			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	677.904,04	322.095,96			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	6.492.400,00	6.492.400,00	359.657,32	4.362.963,24	2.129.436,76			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.247.000,00	7.247.000,00	7.247.000,00	1.547.867,12	8.520.234,65	-1.273.234,65			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	67.500.000,00	85.548.000,00	85.548.000,00	15.177.858,54	80.403.837,69	5.144.162,31			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	67.500.000,00	85.548.000,00	85.548.000,00	15.177.858,54	80.403.837,69	5.144.162,31			
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	67.500.000,00	85.548.000,00	85.548.000,00	15.177.858,54	80.403.837,69	5.144.162,31			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		320.814,00			320.814,00				
SUPERÁVIT FINANCEIRO		228.200,00			228.200,00				
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.500.000,00	85.868.814,00	85.548.000,00	15.177.858,54	80.403.837,69	5.144.162,31			
DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	63.085.000,00	11.844.050,00	74.929.050,00	72.777.979,21	72.318.991,60	67.519.414,75	2.151.070,79	458.987,61	4.799.576,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.755.100,00	-96.550,00	25.658.550,00	24.994.960,33	24.994.960,33	24.969.188,04	663.589,67	0,00	25.772,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	138.000,00	201.000,00	339.000,00	333.859,37	333.859,37	333.859,37	5.140,63	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.191.900,00	11.739.600,00	48.931.500,00	47.449.159,51	46.990.171,90	42.216.367,34	1.482.340,49	458.987,61	4.773.804,56
DESPESAS DE CAPITAL	4.115.000,00	6.731.950,00	10.846.950,00	9.933.750,07	6.228.188,64	5.615.445,85	913.199,93	3.705.561,43	612.742,79
INVESTIMENTOS	3.055.000,00	5.881.950,00	8.936.950,00	8.032.736,37	4.327.174,94	3.714.432,15	904.213,63	3.705.561,43	612.742,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.060.000,00	850.000,00	1.910.000,00	1.901.013,70	1.901.013,70	1.901.013,70	8.986,30	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-299.800,00	200,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	67.500.000,00	18.276.200,00	85.776.200,00	82.711.729,28	78.547.180,24	73.134.860,60	3.064.270,72	4.164.549,04	5.412.319,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	67.500.000,00	18.276.200,00	85.776.200,00	82.711.729,28	78.547.180,24	73.134.860,60	3.064.270,72	4.164.549,04	5.412.319,64
SUPERÁVIT (IX)					1.856.657,45				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	67.500.000,00	18.276.200,00	85.776.200,00	82.711.729,28	80.403.837,69	73.134.860,60	3.064.270,72	4.164.549,04	5.412.319,64

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 31/01/2025 13:54:28

Usuário: / 288.***-***-35

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos - Dezembro / 2024 (Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

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

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPALHIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
1SP252312/O-4
CONTADORMAURO SERGIO DA SILVA
RG. 28.014.217-1
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 31/01/2025 13:48:54

Usuário: / 288.***-***-35

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 6º Bimestre / 2024

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.365.400,53	794.599,47	1.340.723,93	24.676,60
01	031	Ação Legislativa	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.365.400,53	794.599,47	1.340.723,93	24.676,60
04		Administração	7.883.000,00	-678.150,00	7.204.850,00	6.989.405,15	215.444,85	6.759.702,07	229.703,08
04	121	Planejamento e Orçamento	735.000,00	526.400,00	1.261.400,00	1.252.554,09	8.845,91	1.249.146,09	3.408,00
04	122	Administração Geral	6.372.000,00	-1.165.550,00	5.206.450,00	5.016.890,11	189.559,89	4.794.004,03	222.886,08
04	123	Administração Financeira	659.000,00	71.000,00	730.000,00	719.324,72	10.675,28	715.915,72	3.409,00
04	124	Controle Interno	117.000,00	-110.000,00	7.000,00	636,23	6.363,77	636,23	0,00
06		Segurança Pública	6.000,00	-5.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
06	181	Policciamento	6.000,00	-5.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
08		Assistência Social	3.763.000,00	294.900,00	4.057.900,00	3.854.858,41	203.041,59	3.818.756,26	36.102,15
08	242	Assistência à Pessoa com Deficiência	234.000,00	221.200,00	455.200,00	455.000,00	200,00	423.000,00	32.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	793.000,00	35.300,00	828.300,00	791.344,73	36.955,27	790.652,58	692,15
08	244	Assistência Comunitária	2.736.000,00	38.400,00	2.774.400,00	2.608.513,68	165.886,32	2.605.103,68	3.410,00
10		Saúde	17.351.000,00	3.534.750,00	20.885.750,00	20.570.418,02	315.331,98	20.557.624,02	12.794,00
10	122	Administração Geral	3.020.000,00	-107.800,00	2.912.200,00	2.858.646,75	53.553,25	2.854.868,75	3.778,00
10	301	Atenção Básica	3.280.000,00	732.950,00	4.012.950,00	3.837.933,30	175.016,70	3.831.341,30	6.592,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.887.000,00	2.958.300,00	13.845.300,00	13.771.404,80	73.895,20	13.768.980,80	2.424,00
10	304	Vigilância Sanitária	143.000,00	-42.800,00	100.200,00	90.088,67	10.111,33	90.088,67	0,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	5.000,00	-3.900,00	1.100,00	450,00	650,00	450,00	0,00
10	306	Alimentação e Nutrição	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	11.894,50	2.105,50	11.894,50	0,00
12		Educação	22.489.000,00	6.286.500,00	28.775.500,00	28.075.449,19	700.050,81	27.542.424,10	533.025,09
12	122	Administração Geral	965.000,00	1.744.500,00	2.709.500,00	1.729.283,44	15.216,56	1.725.873,44	3.410,00
12	306	Alimentação e Nutrição	492.000,00	448.600,00	940.600,00	917.730,65	22.869,35	917.730,65	0,00
12	361	Ensino Fundamental	18.059.000,00	4.655.500,00	22.714.500,00	22.093.469,03	621.030,97	21.563.853,94	529.615,09
12	365	Educação Infantil	2.841.000,00	452.900,00	3.293.900,00	3.278.735,23	15.164,77	3.278.735,23	0,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	132.000,00	-50.000,00	82.000,00	56.230,84	25.769,16	56.230,84	0,00
13		Cultura	555.000,00	259.900,00	814.900,00	795.587,21	19.312,79	792.179,21	3.408,00
13	392	Difusão Cultural	555.000,00	259.900,00	814.900,00	795.587,21	19.312,79	792.179,21	3.408,00
15		Urbanismo	3.155.000,00	2.698.900,00	5.853.900,00	5.737.682,03	116.217,97	4.545.428,84	1.192.253,19
15	451	Infra-Estrutura Urbana	800.000,00	2.098.000,00	2.898.000,00	2.795.245,47	102.754,53	1.618.904,63	1.176.340,84
15	452	Serviços Urbanos	2.355.000,00	600.900,00	2.955.900,00	2.942.436,56	13.463,44	2.926.524,21	15.912,35
17		Saneamento	25.000,00	812.000,00	837.000,00	499.279,10	337.720,90	24.364,95	474.914,15
17	511	Saneamento Básico Rural	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	5.000,00	827.000,00	832.000,00	499.279,10	332.720,90	24.364,95	474.914,15
18		Gestão Ambiental	1.772.000,00	618.600,00	2.390.600,00	2.387.906,23	2.693,77	2.331.826,80	56.079,43
18	542	Controle Ambiental	1.772.000,00	618.600,00	2.390.600,00	2.387.906,23	2.693,77	2.331.826,80	56.079,43
20		Agricultura	670.000,00	-168.600,00	501.400,00	488.583,63	12.816,37	485.175,63	3.408,00
20	606	Extensão Rural	670.000,00	-168.600,00	501.400,00	488.583,63	12.816,37	485.175,63	3.408,00
21		Organização Agrária	23.000,00	-22.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
21	631	Reforma Agrária	23.000,00	-22.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
23		Comércio e Serviços	80.000,00	745.800,00	825.800,00	821.492,81	4.307,19	176.882,03	644.610,78
23	695	Turismo	80.000,00	745.800,00	825.800,00	821.492,81	4.307,19	176.882,03	644.610,78
24		Comunicações	16.000,00	-13.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
24	722	Telecomunicações	16.000,00	-13.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
25		Energia	560.000,00	1.674.800,00	2.234.800,00	2.025.553,50	209.246,50	1.703.457,54	322.095,96
25	752	Energia Elétrica	560.000,00	1.674.800,00	2.234.800,00	2.025.553,50	209.246,50	1.703.457,54	322.095,96
26		Transporte	4.164.000,00	1.008.600,00	5.172.600,00	5.064.424,84	108.175,16	4.432.946,23	631.478,61
26	782	Transporte Rodoviário	4.164.000,00	1.008.600,00	5.172.600,00	5.064.424,84	108.175,16	4.432.946,23	631.478,61
27		Desporto e Lazer	406.000,00	351.400,00	757.400,00	749.790,20	7.609,80	749.790,20	0,00
27	812	Desporto Comunitário	406.000,00	351.400,00	757.400,00	749.790,20	7.609,80	749.790,20	0,00
28		Encargos Especiais	2.122.000,00	1.178.900,00	3.300.900,00	3.285.898,43	15.001,57	3.285.898,43	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	2.122.000,00	1.178.900,00	3.300.900,00	3.285.898,43	15.001,57	3.285.898,43	0,00
Reserva de Contingência			300.000,00	-299.800,00	200,00		200,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 6º Bimestre / 2024

Data: 31/01/2025 13:48:54

Usuário: / 288.***-***-35

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Total	67.500.000,00	18.276.200,00	85.776.200,00	82.711.729,28	3.064.470,72	78.547.180,24	4.164.549,04
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 31/01/2025 13:50:41

Usuário: / 288.***.***.35

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 3º Quadrimestre / 2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DZE MESES												Totais
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITAS CORRENTES (I)	6.619.451,25	6.938.150,22	6.155.181,80	7.728.167,47	7.370.479,89	6.677.616,77	6.437.839,93	6.447.551,78	5.835.458,32	7.307.239,29	7.180.275,51	9.185.792,83	83.883.205,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	273.816,85	247.150,41	429.411,16	726.949,75	749.213,06	401.831,13	354.390,82	384.627,28	329.544,86	501.827,79	472.050,03	452.823,22	5.323.636,36
Contribuições	26.708,80	35.687,75	39.629,86	59.884,14	52.710,61	39.872,33	39.789,14	36.747,16	27.814,23	23.209,69	30.429,09	18.719,94	431.202,74
Receita Patrimonial	4.626,43	9.400,95	10.321,67	11.507,42	13.964,34	13.096,46	14.560,11	8.865,02	8.451,26	9.018,58	9.416,01	9.036,55	122.264,80
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	422,00	415,00	0,00	415,00	309,00	414,49	455,90	419,04	408,02	402,00	0,00	0,00	3.660,45
Transferências Correntes	6.285.205,11	6.616.996,39	5.656.629,62	6.910.867,61	6.528.482,40	6.198.295,58	6.009.475,72	5.988.042,56	5.443.331,33	6.746.323,02	6.640.072,59	8.678.745,75	77.702.467,68
Outras Receitas Correntes	28.672,06	28.499,72	19.189,49	18.543,55	25.800,48	24.106,78	19.168,24	28.850,72	25.908,62	26.458,21	28.307,79	26.467,37	299.973,03
DEDUÇÕES (II)	932.048,79	908.785,36	734.961,37	810.792,64	783.659,16	826.656,85	744.440,58	746.040,45	622.114,20	865.470,53	810.945,08	1.033.442,04	9.819.357,05
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	819.006,39	809.945,36	636.121,37	711.952,64	684.819,16	727.816,85	645.600,58	647.200,45	523.274,20	766.630,53	712.105,08	835.762,04	8.520.234,65
(-) Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	113.042,40	98.840,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	197.680,00	1.299.122,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													74.063.848,01
(-) Transf.da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º da CF (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)													74.063.848,01
(-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A, §16 da CF (VI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI)													74.063.848,01

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 31/01/2025 13:51:35

Usuário: / 288.***.***.35

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	0,00	0,00	0,00	0,00

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/02/2025 10:14:27

Usuário: / 288.***.***.35

(Página: 1 / 2)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2024

Sistema CECAM

PODER / ORGÃO	SALDO DE		EXEC. ANT.	Liquidação	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O MÊS				INSC. AO FIN.	N. EXEC.	SALDO ATÉ O MÊS					
	Fonte de Recurso	Código Aplicação			Processados	Processados	Pagamentos				Cancelamentos		Processados	Processados	Processados	Processados
							Processados	Não Proces.			Processados	Não Proces.				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS																
	01.110.0000 - GERAL	2.220.908,78	108.752,84	51.649,42	1.880.741,38	25.321,98	193,66	4.862,10	2.404.288,50	714.444,25	2.744.262,24	793.013,01				
	01.220.0000 - ENSINO FUNDAME	1.065.727,01	472.215,27	701.259,11	791.836,64	472.215,27	47,22	0,00	509.989,42	3.410,00	783.832,57	3.410,00				
	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	946.955,19	77.741,48	76.419,98	852.432,56	54.856,48	227,09	7.885,00	865.954,93	7.778,00	960.250,47	22.778,00				
	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOC	151.273,55	19.471,60	21.594,94	145.743,29	3.271,60	0,00	0,00	93.796,30	3.410,00	99.326,56	19.610,00				
	02.100.0005 - F.E.H.I.D.R.O.	205.662,60	81.550,76	117.461,42	205.662,60	81.550,76	0,00	0,00	0,00	474.914,15	0,00	474.914,15				
	02.100.0009 - INFRA-ESTRUTUR	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00				
	02.100.0024 - INFRA-ESTRUTUR	131.441,78	290.623,42	91.105,17	131.441,78	91.105,17	0,00	0,00	10.339,18	335.710,78	10.339,18	535.229,03				
	02.100.0025 - CONVENIO SEC	11.689,82	2.098.859,18	504.921,20	0,00	493.231,38	0,00	0,00	559.543,44	1.495.786,06	571.233,26	3.101.413,86				
	02.100.0033 - CONVENIO F. I. D.	57.940,85	0,00	57.940,85	57.940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02.100.0034 - CONVENIO DEFESA	215.496,17	32.777,53	32.464,49	215.496,17	32.464,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,04				
	02.100.0038 - CONVENIO SECR	240.736,65	0,00	240.736,65	240.736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02.210.0006 - CONSTRUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.615,09	0,00	529.615,09				
	02.220.0010 - AUXILIO TRANSP	1.269.573,96	0,00	0,00	622.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.658,49	0,00				
	02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	1.221,48	0,00	0,00	1.221,48	0,00	0,00	0,00	8.933,39	0,00	8.933,39	0,00				
	02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	485.499,30	75.739,90	85.891,55	283.611,08	67.743,45	0,00	7.996,45	186.183,13	0,00	388.071,35	0,00				
	02.300.0006 - PROGRAMA GLICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00				
	02.300.0007 - PROGRAMA QUALI	7.474,78	8.835,00	2.994,30	7.474,78	2.994,30	0,00	5.840,70	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00				
	02.300.0041 - CONVENIO SECR	17.426,70	0,00	0,00	3.826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00				
	02.301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	2.585,50	0,00	0,00	2.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02.500.0001 - PROTEÇÃO ESPEC	85.243,14	606,90	606,90	83.495,82	606,90	0,00	0,00	6.677,71	692,15	8.425,03	692,15				
	02.500.0002 - PROTEÇÃO BASIC	48.129,28	5.240,80	5.240,80	47.319,28	5.240,80	810,00	0,00	15.634,70	30.000,00	15.634,70	30.000,00				
	02.500.0013 - CONVENIO SECRE	7.321,00	0,00	0,00	7.321,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00				
	03.310.0000 - SAÚDE-GERAL	3.860,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00				
	05.100.0018 - CONVENIO MINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00				
	05.100.0032 - CONVENIO COM a	5.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,99	0,00				
	05.210.0001 - PNAE PRE ESCOLA	81.538,27	866,40	866,40	81.538,27	866,40	0,00	0,00	57.141,97	0,00	57.141,97	0,00				
	05.210.0002 - PNAE CRECHE	81.079,25	0,00	0,00	74.031,25	0,00	300,00	0,00	43.332,04	0,00	50.080,04	0,00				
	05.220.0001 - PNAE FUNDAMEN	343.569,34	30.851,92	25.307,92	332.829,34	25.307,92	0,00	5.544,00	263.137,48	0,00	273.877,48	0,00				
	05.220.0006 - QUOTA MUNICIPAL	290.647,22	0,00	0,00	203.535,84	0,00	0,00	0,00	171.879,57	0,00	258.990,95	0,00				
	05.220.0013 - PNATE FUNDAME	31.631,00	0,00	3.421,00	31.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	05.220.0015 - TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00	0,00	19.840,00	0,00				
	05.300.0008 - PAB FIXO	154.380,00	47.439,98	38.618,75	87.482,66	28.786,26	0,00	8.821,23	1.000,00	5.016,00	67.897,34	14.848,49				
	05.300.0009 - VIGILANCIA SANIT	140,00	795,00	795,00	140,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	05.300.0018 - TETO MEDIA E A	90.838,13	13.673,03	13.673,03	73.407,70	13.673,03	0,00	0,00	148.051,13	0,00	165.481,56	0,00				
	05.300.0031 - OUTRAS TRANSF	0,00	5.811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,01				
	05.312.0001 - RECURSOS PAR	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00				
	05.500.0004 - PROTEÇÃO BASIC	28.627,59	16.645,00	21.003,09	28.627,59	16.645,00	0,00	0,00	8.058,00	2.000,00	8.058,00	2.000,00				
	05.500.0006 - PROGRAMA - I.G.D.	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,00	0,00				
	05.500.0017 - PROG. CRIANÇA FÉ	42,12	0,00	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,00				
	07.100.0001 - OPERAÇÃO DE C	0,00	25.169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.095,96	0,00	347.265,05				
TOTAL		8.567.425,45	3.413.666,11	2.094.014,09	6.498.426,68	1.416.676,19	1.577,97	40.949,48	5.399.880,89	4.139.872,44	7.467.301,69	6.095.912,88				
TOTAL GERAL		8.567.425,45	3.413.666,11	2.094.014,09	6.498.426,68	1.416.676,19	1.577,97	40.949,48	5.399.880,89	4.139.872,44	7.467.301,69	6.095.912,88				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/02/2025 10:14:27

Usuário: / 288.***-35

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2024

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE	EXEC. ANT. Não	Liquidação	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O MÊS				INSC. AO FIN.	N. EXEC. Não	SALDO ATÉ O MÊS	Não
				Pagamentos		Cancelamentos					
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão Previdenciário - Período: 6º Bimestre / 2024

Data: 31/01/2025 13:56:04

Usuário: / 288.***-***-35

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2023	Em 5º Bimestre	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.126.354,52	6.234.408,47	5.770.601,21
DEDUÇÕES (II)¹	0,00	0,00	0,00
ATIVO DISPONÍVEL	430.361,24	383.135,68	597.284,16
HAVERES FINANCEIROS	180.193,06	251.889,32	260.822,45
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.567.425,45	2.103.503,29	2.085.953,29
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.906.223,84	4.092.327,67	4.130.528,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	7.126.354,52	6.234.408,47	5.770.601,21
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.572.051,31	435.360,26	415.211,08
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	5.554.303,21	5.799.048,21	5.355.390,13

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 6º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	-443.658,08	-198.913,08

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÃO (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/02/2025 10:13:49

Usuário: / 288.***.***.35

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 6º Bimestre / 2024

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	74.508.000,00	85.063.600,00	83.824.023,95
Receita Tributária	4.957.000,00	5.499.500,00	5.323.636,36
Receita de Contribuição	362.000,00	362.000,00	431.202,74
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	362.000,00	362.000,00	431.202,74
Receita Patrimonial Líquida	80.000,00	80.000,00	63.083,69
Receita Patrimonial	319.000,00	319.000,00	122.264,80
(-)Aplicações Financeiras	239.000,00	239.000,00	59.181,11
Transferências Correntes	68.728.000,00	78.741.100,00	77.702.467,68
Demais Receitas Correntes	381.000,00	381.000,00	303.633,48
Diversas Receitas Correntes	381.000,00	381.000,00	303.633,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	7.492.400,00	5.040.867,28
Operações de Crédito (III)	0,00	1.000.000,00	677.904,04
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	6.492.400,00	4.362.963,24
Convênios	0,00	2.150.400,00	2.085.988,58
Outras Transferências de Capital	0,00	4.342.000,00	2.276.974,66
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	6.492.400,00	4.362.963,24
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	7.247.000,00	7.247.000,00	8.520.234,65
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	67.261.000,00	84.309.000,00	79.666.752,54
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	63.085.000,00	74.929.050,00	72.318.991,60
Pessoal e Encargos Sociais	25.755.100,00	25.658.550,00	24.994.960,33
Juros e Encargos da Dívida (XI)	138.000,00	339.000,00	333.859,37
Outras Despesas Correntes	37.191.900,00	48.931.500,00	46.990.171,90
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	62.947.000,00	74.590.050,00	71.985.132,23
DESPESAS CAPITAL (XIII)	4.115.000,00	10.846.950,00	6.228.188,64
Investimentos	3.055.000,00	8.936.950,00	4.327.174,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.060.000,00	1.910.000,00	1.901.013,70
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.055.000,00	8.936.950,00	4.327.174,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	300.000,00	200,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	66.302.000,00	83.527.200,00	76.312.307,17
RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	959.000,00	781.800,00	3.354.445,37
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2024

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

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

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