



Prefeitura Municipal de Sete Barras

CNPJ 46.587.275/0001-74

Rua José Lopes, 35

Telefone: (13) 3872-5500

Site: www.setebarras.sp.gov.br

Câmara Municipal de Sete Barras

CNPJ 44.306.751/0001-06

Rua São Jorge, 100

Telefone: (13) 3872-2403

Site: www.camarasetebarras.sp.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Rua José Lopes, 35, Centro - Tel. 13 3872-5500, Ramal 219

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO

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

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

SECRETARIA DE GOVERNO

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

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E
OBRAS**

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

SECRETARIA DE SAÚDE

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

SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL

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

**SECRETARIA DE TRANSPORTES E OPERAÇÕES
VIÁRIAS**

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

DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E LAZER

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

DEPARTAMENTO DE ESPORTES

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

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

CRAS

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

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

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

**PODER EXECUTIVO****Atos Oficiais****Portarias****PORTARIA Nº. 405/2025**

09 de outubro de 2025.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO PARA O BIÊNIO 2025/2027.

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 - Ficam nomeados os membros abaixo para comporem o Conselho Municipal do Idoso - CMDI, criado pela Lei nº. 1.684/2013 de 22 de fevereiro de 2.013, para ao biênio 2025/2027.

	NOME	R.G.
REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
titular	MARIANE FRANÇA	46.346.730-X
suplente	JENNIFER TEIXEIRA DO AMARAL ROCHA	44.639.088-X
REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
titular	PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO ALONSO	39.442.294-6
suplente	SUSI FUJIMOTO DÓRIA	28.014.175-0
REPRESENTANTES DA SECRETARIA DA SAÚDE		
titular	PAULO DE OLIVEIRA ROCHA	35.419.716-2
suplente	MARIA SATURNINA F. DE MORAIS NEVES	22.311.722-5
REPRESENTANTES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
titular	ALESSANDRA DE OLIVEIRA	285.777.13
suplente	LILIAN PALADINO OHE	18.739.761-1
REPRESENTANTES DO SETOR DO ESPORTE		
titular	ANDRÉ LUIZ DE LIMA PESTANA	45.926.789-9
suplente	IVO MARCOS DE OLIVEIRA JUNIOR	45.018.302-6
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL		
REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS		
titular	MARIA SOARES DE CARVALHO	8.698.045-2
suplente	LUCIANA COSTA	24.270.657-5
REPRESENTANTES DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS		
titular	LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA	28.940.233-5
suplente	JAMILI DE OLIVEIRA BESSA	494.838.565
REPRESENTANTES DO MOVIMENTO DO IDOSO		
titular	IVONETE APARECIDA DA SILVA	20.589.909
suplente	ZENAIDE MARIA PASTOR	7.293.527-3
REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ZONA URBANA		
titular	MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA MARQUES	5.371.513-5
suplente	TEREZINHA PAULA	11.974.979-8
REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ZONA RURAL		
titular	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	3.403.255-1
suplente	APARECIDA CUNHA DE OLIVEIRA	21.253.540-7

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19/09/2025, conforme a Ata.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 09 de outubro de 2025.

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
Prefeito Municipal

Errata**RETIFICAÇÃO DE PORTARIA****A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS,**

Entidade Pública, inscrita no C.G.C./MF sob o nº. 46.587.275/0001-74, com sede a Rua José Lopes, 35, Centro, Sete Barras - SP, vem através deste, **RETIFICAR** a Portaria nº. 408/2025, publicada na edição 591 de 20 de outubro de 2025, página 2, do Diário Eletrônico Oficial, conforme segue:

Onde se lê:

PORTARIA Nº. 408/2025

20 de outubro de 2025.

“NOMEIA COMISSÃO ORGANIZADORA DE PROCESSO SELETIVO”.

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 membros abaixo para comporem a Comissão Organizadora do Processo Seletivo 07/2025, com o objetivo de desencadear todas as ações e medidas necessárias para a realização do Processo Seletivo e assegurar total transparência em todas as etapas do processo de seleção.

a) **Presidente:** Higinio Jeronimo da Rosa Junior R.G. 32.242.704-6

c) Membro: Valéria Rosa Alvarenga Moreira R.G. 22.918.485-6

d) Membro: Valdeci Figueiredo Santos R.G. 24.821.137-7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 20 de julho de 2025.

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
PREFEITO MUNICIPAL

Leia-se**PORTARIA Nº. 408/2025**

20 de outubro de 2025.

“NOMEIA COMISSÃO ORGANIZADORA DE PROCESSO SELETIVO”.

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 membros abaixo para comporem a Comissão Organizadora do Processo Seletivo 08/2025, com o objetivo de desencadear todas as ações e medidas necessárias para a realização do Processo Seletivo e assegurar total transparência em todas as etapas do processo de seleção.

a) **Presidente:** Higinio Jeronimo da Rosa Junior R.G. 32.242.704-6

c) Membro: Valéria Rosa Alvarenga Moreira R.G.



22.918.485-6

d) Membro: Valdeci Figueiredo Santos R.G.

24.821.137-7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 20 de outubro de 2025.

ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO

PREFEITO MUNICIPAL

Outros Atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS/SP AUTORIZAÇÃO

O Prefeito Municipal de Sete Barras, nos termos do art. 72, inciso VIII da Lei Federal nº 14.133 de 2.021, AUTORIZA a Dispensa de Licitação nº 1048/2025, conforme Processo nº 570/2025, Objeto refere-se à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO PÚBLICA, contratação firmada com a empresa ECO FORMAÇÃO ASSESSORIA E AMBIENTAL E PEDAGÓGICA LTDA, CNPJ: 19.387.825/0001-35, no valor: R\$ 31.093,50 (trinta e um mil noventa e três reais e cinquenta centavos) Vigência 03 (três) meses.



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no Ensino



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 21/10/2025 13:48:32

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

Sistema CECAM

Período: 3º Trimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte	Cód. 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	829.000,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	278.132,80	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	831.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					2.398.000,00	2.915.132,80	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	361	01		3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	409.938,74	409.938,74	409.938,74
12	361	01		3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	611,54	611,54	611,54
12	361	01		3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	101.784,86	101.784,86	101.784,86
12	361	01		3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	22.943,55	22.943,55	22.943,55
12	361	01		3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.033,02	1.033,02	1.033,02
12	361	01		3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	15.575,19	15.575,19	15.575,19
12	361	01		3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.160,48	6.160,48	6.160,48
12	361	01		3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	47.748,72	47.748,72	47.748,72
12	361	01		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	76.364,86	76.364,86	76.364,86
12	361	01		3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	44.680,68	44.680,68	44.680,68
12	361	01		3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00
12	361	01		3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	588,00	588,00	588,00
12	361	01		3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.638,73	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	633,09	633,09
12	361	01		3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	544,08	544,08	544,08
12	361	01		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	241.202,92	176.014,12	161.044,84
12	361	01		3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	801.111,11	801.111,11	801.111,11
12	361	01		4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	14.789,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	26.513,25	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	619.233,20	0,00	0,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	2.443.974,93	1.705.745,04	1.690.775,76
Total da Fonte de Recurso: 01					2.398.000,00	2.915.132,80	2.443.974,93	1.705.745,04	1.690.775,76
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	361	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.581.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	740.000,00	1.296.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.957.000,00	11.231.867,20	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	545.000,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	747.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 21/10/2025 13:48:32

Usuário: / 288.***.***-35

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Trimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 000.0000					17.762.000,00	19.765.567,20	0,00	0,00	0,00
220.0010 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR									
12	361	02	220.0010	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.419.496,52	5.659.873,87	5.659.873,87
Total da Aplicação: 220.0010					0,00	0,00	8.419.496,52	5.659.873,87	5.659.873,87
220.0017 - CONVENIO SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO									
12	361	02	220.0017	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	711.118,14	0,00	0,00
Total da Aplicação: 220.0017					0,00	0,00	711.118,14	0,00	0,00
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	106.388,00	106.388,00	106.388,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.458.574,02	3.458.574,02	3.458.574,02
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	9.400,32	9.400,32	9.400,32
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	27.512,31	27.512,31	27.512,31
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	375.349,80	375.349,80	375.349,80
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	121.639,73	121.639,73	121.639,73
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	16.211,77	16.211,77	16.211,77
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	4.774,51	4.774,51	4.774,51
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	149.263,65	149.263,65	149.263,65
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	234.911,57	234.911,57	234.911,57
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	541.711,99	541.711,99	541.711,99
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	5.045.737,67	5.045.737,67	5.045.737,67
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	361	02	262.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	145,17	145,17	145,17
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	26.546,52	25.939,53	25.939,53
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	481.185,75	471.570,47	255.811,41
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	27.971,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	70.885,67	5.663,17	5.663,17
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.039,25	2.879,00	2.879,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	362.050,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	62.134,57	44.543,70	44.543,70
12	361	02	262.0000	3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.884,80	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	90.200,00	69.639,22	69.639,22
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	95.421,28	72.311,70	72.311,70
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.853.570,32	1.742.772,88	1.742.772,88
12	361	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	300.165,26	300.165,26	300.165,26
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.34 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	3.470.299,59	2.827.730,10	2.611.971,04
273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
12	361	02	273.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	44.023,49	44.023,49	44.023,49
Total da Aplicação: 273.0000					0,00	0,00	44.023,49	44.023,49	44.023,49
Total da Fonte de Recurso: 02					17.762.000,00	19.765.567,20	17.690.675,41	13.577.365,13	13.361.606,07
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.182.000,00	1.150.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.412.000,00	1.224.800,00	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	538.674,67	473.155,86	370.632,59
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.520,90	1.520,90	1.520,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 21/10/2025 13:48:32

Usuário: / 288.***.***-35

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Trimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	567.477,38	531.246,27	440.301,94
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.298,60	0,00	0,00
12	361	05	220.0006	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	24.386,94	14.334,96	13.287,96
12	361	05	220.0006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.832,29	5.241,50	5.241,50
Total da Aplicação: 220.0006					0,00	0,00	1.145.190,78	1.025.499,49	830.984,89
220.0013 - PNATE FUNDAMENTAL									
12	361	05	220.0013	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	19.285,41	19.285,41	19.285,41
Total da Aplicação: 220.0013					0,00	0,00	19.285,41	19.285,41	19.285,41
Total da Fonte de Recurso: 05					1.412.000,00	1.224.800,00	1.164.476,19	1.044.784,90	850.270,30
Total da SubFunção: 361					21.572.000,00	23.905.500,00	21.299.126,53	16.327.895,07	15.902.652,13
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	365	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.506.000,00	2.310.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	321.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					3.462.000,00	3.463.300,00	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	42.460,90	42.460,90	42.460,90
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.402.666,43	1.402.666,43	1.402.666,43
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	10.770,15	10.770,15	10.770,15
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.040,26	4.040,26	4.040,26
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	170.070,80	170.070,80	170.070,80
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	53.809,93	53.809,93	53.809,93
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.292,56	8.292,56	8.292,56
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	6.651,37	6.651,37	6.651,37
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.526,31	11.526,31	11.526,31
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	107.223,25	107.223,25	107.223,25
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	241.872,31	241.872,31	241.872,31
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	2.059.384,27	2.059.384,27	2.059.384,27
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	365	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	153.509,44	153.509,44	153.509,44
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	211.821,85	207.004,48	190.755,45
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	16.154,37	0,00	0,00
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	45.617,41	18.478,08	18.478,08
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.167,87	6.167,87	6.167,87
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	160.680,00	0,00	0,00
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	27.254,68	16.858,60	16.858,60
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	28.800,00	26.619,95	26.619,95
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	67.680,54	64.398,88	64.398,88
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.200,00	2.986,92	2.986,92
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	81.949,50	52.791,38	52.791,38
12	365	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	37.120,54	37.120,54	37.120,54
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	843.956,20	585.936,14	569.687,11
271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE									
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.479,40	2.479,40	2.479,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 21/10/2025 13:48:32

Usuário: / 288.***.***-35

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Trimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	685,29	685,29	685,29
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.913,00	24.913,00	24.913,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00
Total da Aplicação: 271.0000					0,00	0,00	44.897,69	44.897,69	44.897,69
273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
12	365	02	273.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.465,07	6.465,07	6.465,07
Total da Aplicação: 273.0000					0,00	0,00	6.465,07	6.465,07	6.465,07
274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	770,60	770,60	770,60
Total da Aplicação: 274.0000					0,00	0,00	770,60	770,60	770,60
Total da Fonte de Recurso: 02					3.462.000,00	3.463.300,00	2.955.473,83	2.697.453,77	2.681.204,74
Total da SubFunção: 365					3.462.000,00	3.463.300,00	2.955.473,83	2.697.453,77	2.681.204,74
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
12	366	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 01					53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
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	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					82.000,00	82.000,00	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	1.875,92	1.875,92	1.875,92
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	159,91	159,91	159,91
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	330,54	330,54	330,54
12	366	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	721,51	721,51	721,51
12	366	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.119,76	1.119,76	1.119,76
Total da Aplicação: 022610000					0,00	0,00	4.207,64	4.207,64	4.207,64
Total da Fonte de Recurso: 02					82.000,00	82.000,00	4.207,64	4.207,64	4.207,64
Total da SubFunção: 366					135.000,00	135.000,00	4.207,64	4.207,64	4.207,64
Total da SubFunções Típicas					25.169.000,00	27.503.800,00	24.258.808,00	19.029.556,48	18.588.064,51

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO

12 - Educação

122 - Administração Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 21/10/2025 13:48:32

Usuário: / 288.***.***-35

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Trimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
01 - TESOURO									
000.0000 -									
12	122	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	581.000,00	569.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.098.000,00	1.088.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					2.012.000,00	1.906.600,00	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	298.865,72	298.865,72	298.865,72
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	46.815,75	46.815,75	46.815,75
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.200,02	12.200,02	12.200,02
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.396,16	2.396,16	2.396,16
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.441,67	1.441,67	1.441,67
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.555,46	24.555,46	18.978,99
12	122	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	17.551,79	17.551,79	17.551,79
12	122	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	46.939,79	46.939,79	46.939,79
12	122	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.922,70	15.922,70	12.986,70
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.067,20	10.067,20	10.067,20
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	763,60	320,00	320,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.548,00	2.460,00	2.460,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	14.955,78	14.955,78	14.955,78
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	50,12	50,12	50,12
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	35.999,97	32.215,32	32.215,32
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	47.643,59	29.616,00	29.616,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	6.488,50	6.488,50	6.488,50
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.251,27	4.251,27	4.251,27
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	889.267,55	706.199,37	691.299,37
12	122	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.106,83	27.106,83	27.106,83
12	122	01	220.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	1.559.835,47	1.332.999,45	1.309.586,98
Total da Fonte de Recurso: 01					2.012.000,00	1.906.600,00	1.559.835,47	1.332.999,45	1.309.586,98
Total da SubFunção: 122					2.012.000,00	1.906.600,00	1.559.835,47	1.332.999,45	1.309.586,98
306 - Alimentação e Nutrição									
12	306	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					42.000,00	42.000,00	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	5.560,00	5.560,00	5.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 21/10/2025 13:48:32

Usuário: / 288.***.***-35

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Trimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
Total da Fonte de Recurso: 01					42.000,00	42.000,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	306	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	816.000,00	1.003.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					816.000,00	1.003.200,00	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	224.422,82	135.593,99	109.571,23
Total da Aplicação: 210.0001					0,00	0,00	224.422,82	135.593,99	109.571,23
210.0002 - PNAE CRECHE									
12	306	05	210.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	205.463,89	155.953,00	88.084,87
Total da Aplicação: 210.0002					0,00	0,00	205.463,89	155.953,00	88.084,87
220.0001 - PNAE FUNDAMENTAL									
12	306	05	220.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	572.393,09	398.423,84	299.869,78
Total da Aplicação: 220.0001					0,00	0,00	572.393,09	398.423,84	299.869,78
220.0006 - QUOTA MUNICIPAL									
12	306	05	220.0006	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
Total da Aplicação: 220.0006					0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
Total da Aplicação: 052200006					0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
Total da Fonte de Recurso: 05					816.000,00	1.003.200,00	1.002.459,80	690.150,83	497.705,88
Total da SubFunção: 306					858.000,00	1.045.200,00	1.008.019,80	695.710,83	503.265,88
Total da SubFunções Atípicas					2.870.000,00	2.951.800,00	2.567.855,27	2.028.710,28	1.812.852,86
Total da Função: 12					28.039.000,00	30.455.600,00	26.826.663,27	21.058.266,76	20.400.917,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 21/10/2025 13:49:56

Usuário: / 288.***.***-35

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 3º Trimestre / 2025

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	5.077.500,00	3.584.210,86			
Transferências da União	25.435.000,00	18.873.449,31			
Transferências do Estado	26.538.000,00	21.023.326,59			
TOTAL	57.050.500,00	43.480.986,76			
Retenções ao FUNDEB	9.633.600,00	7.615.948,88			
RECEITAS LÍQUIDAS	47.416.900,00	35.865.037,88	TOTAL (25%)	14.262.625,00	10.870.246,69

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	14.508.332,80	25,43	11.603.836,58	26,69	10.638.770,67	24,47	10.603.324,92	24,39
Educação Infantil	1.906.600,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	2.968.132,80	5,20	3.987.887,70	9,17	3.022.821,79	6,95	2.987.376,04	6,87
Retenções ao FUNDEB	9.633.600,00	16,89	7.615.948,88	17,52	7.615.948,88	17,52	7.615.948,88	17,52

DEDUÇÕES							
Educação Infantil							
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental							
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras		486,81	0,00	486,81	0,00	486,81	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL		11.603.349,77	26,69	10.638.283,86	24,47	10.602.838,11	24,38
EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL		3.987.400,89	9,17	3.022.334,98	6,95	2.986.889,23	6,87
RETENÇÕES AO FUNDEB		7.615.948,88	17,52	7.615.948,88	17,52	7.615.948,88	17,52

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLEUZA MARIA DE PALUDETO SACCON
R.G. 11.472.008-3
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 3º Trimestre / 2025

Data: 21/10/2025 12:55:01

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	5 077 500,00	5 077 500,00	3 584 210,86
IMPOSTOS	4 789 500,00	4 789 500,00	3 409 435,94
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	747.000,00	747.000,00	636.443,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	312.000,00	312.000,00	155.358,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.037.500,00	2.037.500,00	1.400.938,41
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.693.000,00	1.693.000,00	1.216.696,53
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	202.000,00	202.000,00	114.302,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	195.000,00	195.000,00	111.677,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	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	5.000,00	5.000,00	2.625,00
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	86.000,00	86.000,00	60.472,92
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	8.725,78
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	68.000,00	68.000,00	49.549,62
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	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 IMÓVEIS	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	3.000,00	3.000,00	2.121,02
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	76,50
TRANSFERÊNCIAS	50 937 000,00	51 973 000,00	39 896 775,90
FEDERAIS	24 399 000,00	25 435 000,00	18 873 449,31
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	21.586.000,00	22.622.000,00	17.028.259,45
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	2.769.000,00	2.769.000,00	1.827.875,46
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	44.000,00	44.000,00	17.314,40
ESTADUAIS	26 538 000,00	26 538 000,00	21 023 326,59
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.319.000,00	24.319.000,00	18.957.810,05
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.079.000,00	2.079.000,00	1.929.718,25
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	140.000,00	140.000,00	135.798,29
TOTAIS	56.014.500,00	57.050.500,00	43.480.986,76
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB **			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*	9 633 600,00	9 633 600,00	7 615 948,88
FEDERAIS	4 326 000,00	4 326 000,00	3 409 107,69
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.317.200,00	4.317.200,00	3.405.651,56
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	8.800,00	8.800,00	3.456,13
ESTADUAIS	5 307 600,00	5 307 600,00	4 206 841,19
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.863.800,00	4.863.800,00	3.791.561,87
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	415.800,00	415.800,00	389.069,01
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	28.000,00	28.000,00	26.210,31
LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	46.380.900,00	47.416.900,00	35.865.037,88

FONTE = 'BALANCETE CONSOLIDADO

* VALORES BRUTOS

** VALORES ABSOLUTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 3º Trimestre / 2025

Data: 21/10/2025 12:55:01
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLEUZA MARIA DE PALUDETO SACCON
R.G. 11.472.008-3
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 21/10/2025 13:47:23

Usuário: / 288.***.***-35

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 3º Trimestre / 2025

FUNTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			8.018.000,00	10.295.000,00	6.082.396,16
	02.220.0010	17295201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	8.018.000,00	9.348.000,00	6.042.686,02
	02.220.0017	24295101 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	947.000,00	39.710,14
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			2.225.000,00	2.225.000,00	2.856,00
	05.282.0000	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
	05.293.0000	17145101 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	05.220.0001	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	2.856,00
	05.283.0000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	204.000,00	204.000,00	0,00
	05.284.0000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	194.000,00	194.000,00	0,00
	05.285.0000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	413.000,00	413.000,00	0,00
	05.288.0000	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			2.000,00	2.000,00	537,03
	01.220.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	50,22
	01.221.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	486,81
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			2.000,00	2.000,00	25.527,98
	02.220.0010	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	25.527,98
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			3.000,00	3.000,00	2.072,29
	05.220.0001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	873,53
	05.220.0006	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1.034,42
	05.220.0013	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	164,34
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			10.250.000,00	12.527.000,00	6.113.389,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 21/10/2025 13:47:23

Usuário: / 288.***.***-35

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 3º Trimestre / 2025

FUNTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			13.282.000,00	13.282.000,00	9.633.375,51
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	13.282.000,00	13.282.000,00	9.633.375,51
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	13.282.000,00	13.282.000,00	9.633.375,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			4.000,00	4.000,00	49.551,01
02.263.0000	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	49.551,01
SUBTOTAL DE FUNDEB			13.286.000,00	13.286.000,00	9.682.926,52
T O T A L			23.536.000,00	25.813.000,00	15.796.315,98

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	REC. APLIC FINANCEIRAS
--------------------------	------------------------

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLEUZA MARIA DE PALUDETO SACCON
R.G. 11.472.008-3
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 21/10/2025 13:48:56

Usuário: / 288.***.***.35

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 3º Trimestre / 2025

RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB				
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O TRIMESTRE	
Impostos e Transf. de Impostos – Principal (I)		13.282.000,00		9.633.375,51		9.633.600,00		7.615.948,88
Impostos e Transf. – Rend. Aplic. Finan. (II)		4.000,00		49.551,01				
Compl. União – VAAF – Principal (III)		0,00		0,00				
Compl. União – VAAF – Rend. Aplic. Fin. (IV)		0,00		0,00				
Compl. União – VAAT – Principal (V)		0,00		0,00				
Compl. União – VAAT – Rend. Aplic. Financeira (VI)		0,00		0,00				
Compl. União – VAAR – Principal (VII)		0,00		0,00				
Compl. União – VAAR – Rend. de Aplic. Financeira (VIII)		0,00		0,00				
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)		13.286.000,00		9.682.926,52				
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE				TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES		
APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA				9.633.375,51		7.615.948,88		
Receitas FUNDEB(Exceto Compl. União VAAR I a VI)		13.286.000,00		9.682.926,52	DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
PROFISS. ED. BÁSICA (70% TOTAL, exceto Compl. União VAAR)		9.300.200,00		6.778.048,56	GANHO	2.017.426,63	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	24.535.667,20	184,67	11.519.742,22	118,97	10.619.152,67	109,67	10.387.144,58	107,27
Profiss. Educ. Básica (mín. 70%) exc. C. União VAAR	8.687.300,00	65,39	7.154.227,27	73,88	7.154.227,27	73,88	7.154.227,27	73,88
Profiss. Educ. Básica – Compl. União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS E VAAR	15.848.367,20		4.365.514,95		3.464.925,40		3.232.917,31	
DEDUÇÕES								
PROF. EDUC. BÁSICA* - exc. Compl. União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROF. EDUC. BÁSICA* - Compl. União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 21/10/2025 13:48:56

Usuário: / 288.***.***-35

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 3º Trimestre / 2025

OUTRAS E VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	11.519.742,22	118,97	10.619.152,67	109,67	10.387.144,58	107,27
PROF. EDUC. BÁSICA* - exc. VAAR (mín. 70%)	7.154.227,27	73,88	7.154.227,27	73,88	7.154.227,27	73,88
PROF. DA EDUC. BÁSICA* - Compl. União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	4.365.514,95		3.464.925,40		3.232.917,31	

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	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

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	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 3º Trimestre / 2025

Data: 21/10/2025 13:48:56

Usuário: / 288.***.***-35

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLEUZA MARIA DE PALUDETO SACCON
R.G. 11.472.008-3
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Demonstrativo de Aplicação na Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 21/10/2025 13:51:55

Usuário: / 288.***.***.35

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Setembro de 2025

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE								
10 - Saúde								
301 - ATENÇÃO BÁSICA								
01 - TESOURO								
			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	953.000,00	937.000,00	913.258,23	913.258,23	913.258,23
			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.000,00	177.000,00	169.765,31	169.765,31	169.765,31
			3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	946,21	946,21	946,21
			3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	275.000,00	275.000,00	200.000,00	200.000,00
			3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	1.900,34	1.900,34	1.900,34
			3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	92.000,00	18.545,87	18.545,87	18.545,87
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	78.000,00	42.836,00	42.836,00	42.836,00
			3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	203.000,00	203.000,00	138.400,39	138.400,39	138.400,39
			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	102.000,00	34.420,21	32.753,93	10.062,62
			Total da Fonte: 01	1.590.000,00	1.869.000,00	1.630.072,56	1.518.406,28	1.495.714,97
			110.0000 - GERAL					
10	301	01	110.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.670,39	2.670,39	2.670,39
			Total da Aplicação: 110.0000	0,00	0,00	2.670,39	2.670,39	2.670,39
			310.0000 - SAÚDE-GERAL					
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	675.281,55	675.281,55	675.281,55
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	104.243,48	104.243,48	104.243,48
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	42.808,41	42.808,41	42.808,41
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.231,97	5.231,97	5.231,97
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	80.745,95	80.745,95	80.745,95
10	301	01	310.0000 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.946,87	4.946,87	4.946,87
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	52.251,43	52.251,43	52.251,43
10	301	01	310.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	114.843,49	114.843,49	114.843,49
10	301	01	310.0000 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	946,21	946,21	946,21
10	301	01	310.0000 3.3.50.39.05 - TERMO DE PARCERIA	0,00	0,00	275.000,00	200.000,00	200.000,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00
10	301	01	310.0000 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	184,34	184,34	184,34
10	301	01	310.0000 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.545,87	18.545,87	18.545,87
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	583,74	583,74	583,74
10	301	01	310.0000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	77.252,26	42.252,26	42.252,26
10	301	01	310.0000 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	138.400,39	138.400,39	138.400,39
10	301	01	310.0000 4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	15.941,21	15.093,93	10.062,62
10	301	01	310.0000 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	6.908,04	6.908,04	0,00
10	301	01	310.0000 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	5.576,16	5.576,16	0,00
10	301	01	310.0000 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.994,80	5.175,80	0,00
			Total da Aplicação: 310.0000	0,00	0,00	1.627.402,17	1.515.735,89	1.493.044,58
			Total Geral da Fonte de Recurso: 1	1.590.000,00	1.869.000,00	1.630.072,56	1.518.406,28	1.495.714,97
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.026.000,00	1.026.000,00	947.356,33	757.136,46	400.476,60
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	4.350.000,00	3.892.524,82	3.770.027,54	3.764.308,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 21/10/2025 13:51:55

Usuário: / 288.***.***-35

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Setembro de 2025

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte: 02						1.376.000,00	5.376.000,00	4.839.881,15	4.527.164,00	4.164.785,14
300.0007 - PROGRAMA QUALIS MAIS										
10	301	02	300.0007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	2.043,00	2.043,00	2.043,00
10	301	02	300.0007	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	49.825,47	49.825,47	49.825,47
10	301	02	300.0007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	5.732,00	5.732,00	5.732,00
Total da Aplicação: 300.0007						0,00	0,00	57.600,47	57.600,47	57.600,47
300.0043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS										
10	301	02	300.0043	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	3.692.703,47	3.570.206,19	3.570.206,19
Total da Aplicação: 300.0043						0,00	0,00	3.692.703,47	3.570.206,19	3.570.206,19
301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA										
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	10.276,40	10.276,40	10.276,40
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	3.887,00	3.887,00	3.887,00
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	779.066,13	642.069,78	298.050,88
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	25.920,00	7.920,00	0,00
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	62.467,16	30.661,85	30.661,85
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL		0,00	0,00	3.418,21	0,00	0,00
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	4.720,96	4.720,96	0,00
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	199.821,35	199.821,35	194.102,35
Total da Aplicação: 301.0000						0,00	0,00	1.089.577,21	899.357,34	536.978,48
Total Geral da Fonte de Recurso: 2						1.376.000,00	5.376.000,00	4.839.881,15	4.527.164,00	4.164.785,14
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.032.000,00	1.962.700,00	959.924,98	959.924,98	959.924,98
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		128.000,00	218.400,00	217.536,41	217.536,41	217.536,41
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		285.000,00	285.000,00	14.856,98	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	2.045.000,00	674.852,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05						2.490.000,00	4.511.100,00	1.867.170,37	1.177.461,39	1.177.461,39
300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
10	301	05	300.0018	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	9.098,80	0,00	0,00
10	301	05	300.0018	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	5.758,18	0,00	0,00
10	301	05	300.0018	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB		0,00	0,00	674.852,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0018						0,00	0,00	689.708,98	0,00	0,00
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE										
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	741.648,78	741.648,78	741.648,78
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	92.322,09	92.322,09	92.322,09
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	35.949,15	35.949,15	35.949,15
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	8.287,98	8.287,98	8.287,98
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00	60.381,94	60.381,94	60.381,94
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	21.335,04	21.335,04	21.335,04
10	301	05	313.0000	3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	91.722,73	91.722,73	91.722,73
10	301	05	313.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	125.813,68	125.813,68	125.813,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 21/10/2025 13:51:55

Usuário: / 288.***.***-35

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Setembro de 2025

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 313.0000					0,00	0,00	1.177.461,39	1.177.461,39	1.177.461,39
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					2.490.000,00	4.511.100,00	1.867.170,37	1.177.461,39	1.177.461,39
Total da SubFunção: 301					5.456.000,00	11.756.100,00	8.337.124,08	7.223.031,67	6.837.961,50
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
				3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423.000,00	423.000,00	422.948,15	422.948,15	422.948,15
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610.000,00	1.496.600,00	1.464.258,11	1.464.258,11	1.464.258,11
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.000,00	349.300,00	345.620,22	345.620,22	345.620,22
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	85.000,00	84.267,62	84.267,62	84.267,62
				3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	931.000,00	1.365.000,00	1.347.832,63	881.727,32	687.507,18
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.651.000,00	5.473.400,00	5.052.626,31	2.895.651,85	2.886.473,33
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	137.000,00	142.000,00	115.435,40	115.435,40	115.435,40
Total da Fonte: 01					12.086.000,00	9.346.300,00	8.832.988,44	6.209.908,67	6.006.510,01
110.0000 - GERAL									
10	302	01	110.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.687,46	11.687,46	11.687,46
Total da Aplicação: 110.0000					0,00	0,00	11.687,46	11.687,46	11.687,46
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	302	01	310.0000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	422.948,15	422.948,15	422.948,15
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.007.481,42	1.007.481,42	1.007.481,42
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	944,40	944,40	944,40
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	227.847,80	227.847,80	227.847,80
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	125.029,08	125.029,08	125.029,08
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.148,06	7.148,06	7.148,06
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	89.307,35	89.307,35	89.307,35
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	302	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	123.424,04	123.424,04	123.424,04
10	302	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	222.196,18	222.196,18	222.196,18
10	302	01	310.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	84.267,62	84.267,62	84.267,62
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	612.714,89	412.794,93	394.322,80
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	250.171,66	154.565,03	58.995,05
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	200.871,27	158.701,16	146.500,66
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.181,20	1.727,60	1.727,60
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	15.001,40	12.571,10	5.086,80
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	22.286,70	6.184,50	6.184,50
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	37.488,10	16.847,05	16.847,05
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	196.102,85	110.694,35	50.201,12
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.074,56	4.701,60	4.701,60
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.046.930,31	2.894.707,85	2.885.529,33
10	302	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	103.747,94	103.747,94	103.747,94
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	8.821.300,98	6.198.221,21	5.994.822,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 21/10/2025 13:51:55

Usuário: / 288.***.***-35

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Setembro de 2025

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					12.086.000,00	9.346.300,00	8.832.988,44	6.209.908,67	6.006.510,01
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					735.000,00	735.000,00	29.638,00	27.168,60	27.168,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.086.000,00	2.086.000,00	2.012.415,47	2.012.415,47	2.012.415,47
Total da Fonte: 05					2.821.000,00	2.821.000,00	2.042.053,47	2.039.584,07	2.039.584,07
300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	28.930,00	27.168,60	27.168,60
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00
10	302	05	300.0018	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
10	302	05	300.0018	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.571.859,16	1.571.859,16	1.571.859,16
Total da Aplicação: 300.0018					0,00	0,00	1.662.747,16	1.660.277,76	1.660.277,76
307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO									
10	302	05	307.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	379.306,31	379.306,31	379.306,31
Total da Aplicação: 307.0000					0,00	0,00	379.306,31	379.306,31	379.306,31
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					2.821.000,00	2.821.000,00	2.042.053,47	2.039.584,07	2.039.584,07
Total da SubFunção: 302					14.907.000,00	12.167.300,00	10.875.041,91	8.249.492,74	8.046.094,08
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					80.000,00	80.000,00	70.719,15	70.719,15	70.719,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10.000,00	10.000,00	9.322,28	9.322,28	9.322,28
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					92.000,00	92.000,00	80.041,43	80.041,43	80.041,43
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	62.049,11	62.049,11	62.049,11
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.246,96	6.246,96	6.246,96
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.423,08	2.423,08	2.423,08
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.764,75	1.764,75	1.764,75
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.557,53	7.557,53	7.557,53
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	80.041,43	80.041,43	80.041,43
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					92.000,00	92.000,00	80.041,43	80.041,43	80.041,43
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 3					14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					100.000,00	100.000,00	1.392,00	860,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					100.000,00	100.000,00	6.400,00	5.400,00	5.400,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					60.000,00	60.000,00	7.122,14	7.122,14	7.122,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 21/10/2025 13:51:55

Usuário: / 288.***.***-35

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Setembro de 2025

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte: 05					260.000,00	260.000,00	14.914,14	13.382,14	12.522,14
300.0009 - VIGILANCIA SANITARIA									
10	304	05	300.0009	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00
10	304	05	300.0009	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.400,00	5.400,00	5.400,00
10	304	05	300.0009	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.122,14	7.122,14	7.122,14
Total da Aplicação: 300.0009					0,00	0,00	14.382,14	13.382,14	12.522,14
300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10	304	05	300.0018	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0018					0,00	0,00	532,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					260.000,00	260.000,00	14.914,14	13.382,14	12.522,14
Total da SubFunção: 304					366.000,00	366.000,00	94.955,57	93.423,57	92.563,57
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 305					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					17.000,00	17.000,00	2.216,64	2.216,64	2.216,64
Total da Fonte: 01					17.000,00	17.000,00	2.216,64	2.216,64	2.216,64
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	306	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.216,64	2.216,64	2.216,64
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	2.216,64	2.216,64	2.216,64
Total da Geral Fonte de Recurso: 1					17.000,00	17.000,00	2.216,64	2.216,64	2.216,64
Total da SubFunção: 306					17.000,00	17.000,00	2.216,64	2.216,64	2.216,64
Total da SubFunções Típicas					20.751.000,00	24.311.400,00	19.309.338,20	15.568.164,62	14.978.835,79

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 21/10/2025 13:51:55

Usuário: / 288.***.***-35

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Setembro de 2025

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10 - Saúde									
122 - Administração Geral									
01 - TESOURO									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	819.000,00	803.000,00	767.250,15	767.250,15	760.248,99
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.000,00	127.000,00	124.660,70	124.660,70	124.660,70
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	29.000,00	28.980,79	28.980,79	28.980,79
				3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	123.000,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	206.100,00	202.261,54	173.395,12	128.805,23
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	21.000,00	19.967,65	19.967,65	19.967,65
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	1.050.500,00	1.019.255,33	848.802,74	834.902,74
				3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	19.680,00	14.760,00	14.760,00
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.000,00	66.000,00	61.620,85	61.620,85	61.620,85
				3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	440,00	440,00	440,00
				3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.000,00	148.000,00	118.740,82	106.983,57	77.757,53
Total da Fonte: 01					2.725.000,00	2.664.600,00	2.477.757,83	2.261.761,57	2.167.044,48
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	561.736,77	561.736,77	561.736,77
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	3.528,48	3.528,48	3.528,48
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	87.037,38	87.037,38	87.037,38
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	26.887,35	26.887,35	26.887,35
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.975,37	1.975,37	1.975,37
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	30.264,17	30.264,17	30.264,17
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	51.810,94	51.810,94	44.809,78
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	37.357,18	37.357,18	37.357,18
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	87.303,52	87.303,52	87.303,52
10	122	01	310.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.083,39	25.083,39	25.083,39
10	122	01	310.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.309,10	17.309,10	17.309,10
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	64.175,82	55.053,80	18.801,60
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.986,40	0,00	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.111,20	11.633,20	8.983,80
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	86.343,32	74.823,32	69.135,03
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.019,70	8.019,70	8.019,70
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	19.967,65	19.967,65	19.967,65
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	77.597,84	70.687,56	65.647,56
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	223.800,00	202.045,11	202.045,11
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	120.937,19	97.689,35	97.689,35
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	16.800,00	9.360,41	9.360,41
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	765,96	765,96	765,96
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	49.023,08	18.124,04	18.124,04
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	5.744,00	4.844,30	4.844,30
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.924,54	3.924,54	3.924,54
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	520.662,72	441.361,47	432.501,47
10	122	01	310.0000	3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.680,00	14.760,00	14.760,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	61.620,85	61.620,85	61.620,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 21/10/2025 13:51:55

Usuário: / 288.***.***-35

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Setembro de 2025

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	122	01	310.0000	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	30.529,62	30.529,62	30.529,62
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	86.251,20	74.493,95	45.267,91
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	2.461.774,74	2.248.538,48	2.153.821,39
Total da Geral Fonte de Recurso: 1					2.725.000,00	2.664.600,00	2.461.774,74	2.248.538,48	2.153.821,39
Total da SubFunção: 122					2.725.000,00	2.664.600,00	2.461.774,74	2.248.538,48	2.153.821,39
Total da SubFunções Atípicas					2.725.000,00	2.664.600,00	2.461.774,74	2.248.538,48	2.153.821,39
Total da Função: 10					23.476.000,00	26.976.000,00	21.771.112,94	17.816.703,10	17.132.657,18

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

PAULO DE OLIVEIRA ROCHA
R.G. 35.419.716-2
SECRETARIO DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 21/10/2025 13:57:07
 Usuário: / 288.***.***-35
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: Janeiro à Setembro de 2025

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	54.281.500,00	41.653.111,30		
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	8.142.225,00	6.247.966,70		
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS		
		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	14.003.900,00	12.992.735,96	10.044.753,65	9.723.946,59
(-) 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	14.003.900,00	12.992.735,96	10.044.753,65	9.723.946,59
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	25,80	31,19	24,12	23,35

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
 RG45.924.927-7
 PREFEITO MUNICIPAL

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

PAULO DE OLIVEIRA ROCHA
 R.G. 35.419.716-2
 SECRETARIO DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 21/10/2025 13:50:52

Usuário: / 288.***.***-35

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITA DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação em Saúde - Período: Janeiro à Setembro de 2025

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
PRÓPRIOS	5.077.500,00	5.077.500,00	3.584.210,86
IMPOSTOS	4.789.500,00	4.789.500,00	3.409.435,94
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	747.000,00	747.000,00	636.443,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓV	312.000,00	312.000,00	155.358,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P	2.037.500,00	2.037.500,00	1.400.938,41
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.693.000,00	1.693.000,00	1.216.696,53
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	202.000,00	202.000,00	114.302,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	195.000,00	195.000,00	111.677,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓV	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 -	5.000,00	5.000,00	2.625,00
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	86.000,00	86.000,00	60.472,92
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	10.000,00	10.000,00	8.725,78
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	68.000,00	68.000,00	49.549,62
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓ	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 IMÓV	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	3.000,00	3.000,00	2.121,02
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.000,00	3.000,00	76,50
TRANSFERÊNCIAS	48.168.000,00	49.204.000,00	38.068.900,44
FEDERAIS	21.630.000,00	22.666.000,00	17.045.573,85
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	21.586.000,00	22.622.000,00	17.028.259,45
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORI	44.000,00	44.000,00	17.314,40
ESTADUAIS	26.538.000,00	26.538.000,00	21.023.326,59
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.319.000,00	24.319.000,00	18.957.810,05
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.079.000,00	2.079.000,00	1.929.718,25
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	140.000,00	140.000,00	135.798,29
TOTAIS	53.245.500,00	54.281.500,00	41.653.111,30

FONTE = 'Balancete Consolidado'

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

PAULO DE OLIVEIRA ROCHA
R.G. 35.419.716-2
SECRETARIO DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 21/10/2025 13:51:28

Usuário: / 288.***.***-35

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: Janeiro à Setembro de 2025

Fonte	Cód. Aplic	Class. Econôm.	Previsão Inicial	Prev. Atualiz.	Arrec. até o Mês
RECEITAS VINCULADAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			1.373.000,00	5.373.000,00	3.770.557,35
		1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	1.373.000,00	5.373.000,00	3.770.557,35
	300.0006 - PROGRAMA GLICEMIA	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			4.871,50
	300.0043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			3.595.939,19
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			169.746,66
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			0,00	0,00	11.854,18
		1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	0,00	0,00	11.854,18
	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA			11.854,18
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			5.555.000,00	7.555.000,00	3.699.030,90
		1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	4.351.000,00	6.351.000,00	3.122.597,11
	300.0031 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SU	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			455.675,58
	300.0044 - SAUDE BUCAL	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			150.143,25
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			1.669.734,28
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIE	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			847.044,00
		1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	243.000,00	243.000,00	152.532,00
	300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			152.532,00
		1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	409.000,00	409.000,00	149.873,14
	300.0009 - VIGILANCIA SANITARIA	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			40.577,14
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIE	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			109.296,00
		1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	82.000,00	82.000,00	19.638,00
	300.0019 - PROGRAMA ASSISTENCIA FAR	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			19.638,00
		1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	470.000,00	470.000,00	254.390,65
	300.0031 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SU	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			254.390,65
TOTAL RECEITAS VINCULADAS			6.928.000,00	12.928.000,00	7.481.442,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			0,00	0,00	1.085,49
		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,00	1.085,49
	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			1.085,49
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			3.000,00	3.000,00	34.467,03
		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	3.000,00	3.000,00	34.467,03
	300.0032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAUL	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			34.467,03
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			20.000,00	20.000,00	3.808,18
		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	20.000,00	20.000,00	3.808,18
	300.0039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			3.808,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: Janeiro à Setembro de 2025

Data: 21/10/2025 13:51:28
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23.000,00	23.000,00	39.360,70
TOTAL GERAL	SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2025	6.951.000,00	12.951.000,00	7.520.803,13

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

PAULO DE OLIVEIRA ROCHA
R.G. 35.419.716-2
SECRETARIO DE SAUDE



VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: cdde-5e55-305f-b5af-b5



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Sete Barras (SP), Edição nº 592, ano IV, veiculado em 21 de outubro de 2025.



O documento original foi assinado digitalmente por HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR (CPF ***639868**) em 21/10/2025 às 17:00:21 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC PRODESP RFB v1 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/cdde-5e55-305f-b5af-b5>