Diário Oficial do município

setebarras.sp.gov.br

Município de Sete Barras

Quarta-feira, 21 de outubro de 2026

Ano V | Edição nº 781

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

LEI Nº 2.295/2026
21 de outubro de 2026

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA, PARA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Ítalo Donizeth Costa Roberto, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições Legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, Crédito Adicional pelo excesso de arrecadação, no valor de R$ 100.000,00(cem mil reais), destinados a criar e suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

02.09.01 – Secretaria de Desenvolvimento Social		
08.2440010.2024 – Manutenção dos Serviços da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**244**	100.000,00
Total		**100.000,00**

Artigo 2º - O crédito a que se refere a artigo anterior será coberto pela anulação de dotação orçamentaria.

02.09.01 – Secretaria de Desenvolvimento Social		
08.2440010.2019 – Manutenção dos Programas de Proteção da Média e Alta Complexidade		
3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217	100.000,00
Total		**100.000,00**

Artigo 3º - Fica aberto no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial pelo excesso de arrecadação, no valor de R$ 2.900.000,00 (Dois milhões novecentos mil reais).

I - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) são oriundos de repasse da Ministerio do Desenvolvimento Social;

II – R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) são oriundos de repasse da cota parte do ICMS;

02.06.02 – Secretaria de Planejamento, Obras e Projetos		
15.4510018.1004 – Obras de Infra-Estrutura		
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	112	500.000,00
02.09.01 – Secretaria de Desenvolvimento Social		
08.2440010.2023 – I. G. D. P. B. F. E Cad. Único Apoio a Oraganização		
3.3.90.30.00 – Material de Consumo	239	30.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231	30.000,00

Artigo 4º - Ficam incluídos nos anexos os valores dos programas e ações do PPA 2026 a 2029 e da LDO para o exercício de 2026.

Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 21 de outubro de 2026.

ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO
PREFEITO MUNICIPAL

.....

Decretos

DECRETO Nº. 1.652/2026

15 de setembro de 2026.

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

ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições Legais,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, Crédito Suplementar no valor de R$ **352.500,00** (trezentos e cinquenta e dois mil e quinhentos reais), destinados a reforçar a seguinte dotação orçamentária:

04.1240002.2047 - Manutenção das Demandas do Controle Interno		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	13	1.000,00
04.1220002.2048 - Manutenção dos Serviços do Gabinete da Secretaria		
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	26	1.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	29	4.000,00
04.1220002.2048 - Manutenção dos Serviços do Gabinete da Secretaria		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	60	50.000,00
25.7520008.2004 - Manut. e Ampliação dos Serv. de Iluminação Pública		
3.1.90.30 - Material de Consumo	79	7.000,00
04.1230002.2048 - Manutenção Dos Serviços do Gabinete da Secretaria		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	88	1.000,00
04.1210018.2007 - Manut. dos Serviços Públicos Prestados ao Cidadão		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	98	13.800,00
26.7820019.2010 - Manut. dos Serviços da Secretaria de Transportes		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	118	1.000,00
3.1.90.30 - Material de Consumo	123	22.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	125	10.000,00
10.1220003.2027 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saude		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	136	4.000,00
3.1.90.30 - Material de Consumo	177	6.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	144	21.000,00
10.3010004.2028 - Manut. Dos Serviços da Atenção Primaria em Saude		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	154	18.000,00
10.3050024.2045 - Manutenção dos Serviços Controle de Zoonoses		
3.1.90.30 - Material de Consumo	195	11.000,00
08.2440010.2019 - Manut. Dos Serviços da Secretaria de Assist. Social		
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	219	5.000,00
3.1.90.30 - Material de Consumo	220	3.200,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	223	4.000,00
12.12200132034 - Manut. Dos Serviços da Secretaria de Educação		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	297	5.000,00
12.3610012.2033 - Manutenção do Transporte Escolar		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	305	5.000,00
3.1.90.30 - Material de Consumo	310	75.000,00
12.3650014.2037 - Manutenção dos Serviços 70% - Pre Escola		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	369	10.000,00
13.3920023.2016 - Manutenção dos Serviços de Apoio - Cultura		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	392	1.000,00
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	394	3.000,00
18.5420020.2013 - Manutenção dos Serviços Publicos - Meio Ambiente		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	421	2.000,00
3.1.90.30 - Material de Consumo	423	10.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	425	16.000,00
18.5420020.2013 - Manutenção dos Serviços Publicos - Meio Ambiente		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	434	33.200,00
3.1.90.30 - Material de Consumo	436	9.300,00
Total		**352.500,00**

Artigo 2º - As despesas decorrentes com a execução do artigo anterior, correrão por conta da anulação das seguintes dotações:

04.1220002.2046 - Manutenção das Demandas do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.30 - Material de Consumo	5	4.000,00
04.1220002.2048 - Manutenção dos Serviços do Gabinete da Secretaria		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	24	5.000,00
04.1220002.2048 - Manutenção dos Serviços do Gabinete da Secretaria		
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	56	1.000,00
28.8460000.0001 - Operações Especiais do Municipio		
4.6.90.71 - Principal da Divida Contratual Resgatada	76	52.500,00
4.6.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	77	50.000,00

25.7520008.2004 - Manut. e Ampliação dos Serv. de Iluminação Pública		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	80	7.000,00
04.1230002.2048 - Manutenção Dos Serviços do Gabinete da Secretaria		
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	85	1.000,00
18.5420018.2009 - Manutenção dos Serviços - Canteiro de Obras		
3.1.90.30 - Material de Consumo	108	51.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	110	13.800,00
26.7820019.2010 - Manut. dos Serviços da Secretaria de Transportes		
3.1.90.94 - Indenizações e Resituições Trabalhistas	120	6.000,00
3.3.90.49 - Auxilio Transporte	127	2.000,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	128	2.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	130	6.000,00
26.7820019.2021 - Reformas e Manutenção de Pontes		
3.1.90.30 - Material de Consumo	131	8.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	133	8.000,00
10.1220003.2027 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saude		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	150	21.000,00
10.3020005.2029 - Manutenção dos Serviços Assistencia Ambulatorial		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	171	22.000,00
3.3.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	173	6.000,00
10.3050024.2045 - Manutenção dos Serviços Controle de Zoonoses		
3.3.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	198	11.000,00
08.2440010.2019 - Manut. Dos Serviços da Secretaria de Assist. Social		
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	215	2.000,00
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	221	1.000,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	225	3.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	226	5.000,00
08.2450010.2018 - Manutenção das Atividades - CRAS		
3.1.90.30 - Material de Consumo	255	1.200,00
12.12200132034 - Manut. Dos Serviços da Secretaria de Educação		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	290	5.000,00
3.1.90.30 - Material de Consumo	295	27.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	301	2.000,00
12.3610016.2041 - Manutenção dos Serviços 70% - Fund. Anos Finais		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	337	10.000,00
13.3920023.2016 - Manutenção dos Serviços de Apoio - Cultura		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	397	1.500,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	399	1.500,00
23.6950021.2014 - Manutenção dos Serviços de Apoio - Turismo		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	471	16.000,00
Total		**352.500,00**

Artigo 3º - Ficam alterados os valores dos programas e ações da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2026 e do Plano Plurianual – PPA 2026 a 2029.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 15 de setembro de 2026.

ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO
PREFEITO MUNICIPAL

.....

DECRETO Nº. 1.655/2026
29 de setembro de 2026.

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

ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições Legais,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, Crédito Suplementar no valor de R$ **1.482.500,00** (um milhão quatrocentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), destinados a reforçar a seguinte dotação orçamentária:

04.1220002.2046 - Manutenção das Demandas do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagnes Fixas - Pessoal Civil	1	61.000,00
3.3.90.46 - Auxilio Alimentação	8	2.000,00
04.1240002.2047 - Manutenção das Demandas do Controle Interno		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagnes Fixas - Pessoal Civil	12	22.000,00
04.1230002.2048 - Manutenção dos Serviços do Gabinete da Secretaria		
3.3.90.46 - Auxilio Alimentação	40	2.000,00
04.1230002.2048 - Manutenção dos Serviços do Gabinete da Secretaria		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagnes Fixas - Pessoal Civil	50	100.000,00
04.1230002.2048 - Manutenção dos Serviços do Gabinete da Secretaria		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagnes Fixas - Pessoal Civil	82	20.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	87	500,00
3.3.90.46 - Auxilio Alimentação	89	2.000,00
18.5420018.2009 - Manutenção dos Serviços - Canteiro de Obras		
3.3.90.08 - Outros Beneficios Assitenciais do Servidor ou do Militar	107	1.000,00
26.7820019.2010 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	125	5.000,00
10.1220003.2027 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagnes Fixas - Pessoal Civil	135	136.000,00
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	141	4.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	144	4.500,00
3.3.90.46 - Auxilio Alimentação	146	10.000,00
10.3010004.2028 - Manut. dos Serviços da Atenção Primaria em Saude		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagnes Fixas - Pessoal Civil	152	119.000,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	156	1.000,00
10.3020005.2029 - Manutenção dos Serviços Assistencia Ambulatorial		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagnes Fixas - Pessoal Civil	170	95.000,00
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	444	27.000,00
10.3040006.2030 - Manutenção dos Serviços de Vigilancia Sanitaria		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagnes Fixas - Pessoal Civil	185	33.000,00
3.3.90.46 - Auxilio Alimentação	192	2.000,00
08.2440010.2019 - Manut. dos Serviços da Secretaria de Assistencia Social		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagnes Fixas - Pessoal Civil	213	72.000,00
08.2450010.2018 - Manutenção das Atividades - CRAS		
3.3.90.30 - Material de Consumo	254	8.000,00
3.3.90.46 - Auxilio Alimentação	260	1.000,00
12.1220013.2034 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Educação		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagnes Fixas - Pessoal Civil	289	186.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	297	170.000,00
3.3.90.46 - Auxilio Alimentação	298	38.000,00
12.3610012.2033 - Manutenção do Transporte Escolar		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagnes Fixas - Pessoal Civil	304	74.000,00
12.3060011.2033 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Educação		
3.3.90.30 - Material de Consumo	302	8.000,00
12.3610015.2039 - Manut. Magisterio 70% - Fundamental Anos Iniciais		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagnes Fixas - Pessoal Civil	321	58.000,00
13.3920023.2016 - Manutenção dos Serviços de Apoio - Cultura		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagnes Fixas - Pessoal Civil	391	44.000,00
3.3.90.46 - Auxilio Alimentação	398	6.000,00
18.5420020.2013 - Manutenção dos Serviços Públicos - Meio Ambiente		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagnes Fixas - Pessoal Civil	420	54.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	425	70.000,00
3.3.90.46 - Auxilio Alimentação	426	3.000,00
23.6950021.2014 - Manutenção dos Serviços de Apoio - Turismo		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagnes Fixas - Pessoal Civil	463	43.000,00
Total		**1.482.500,00**

Artigo 2º - As despesas decorrentes com a execução do artigo anterior, correrão por conta da anulação das seguintes dotações:

28.8460000.0001 - Operações Especiais do Municipio		
4.6.90.71 - Principal da Divida Contratual Resgatada	76	400.000,00
04.1230002.2048 - Manutenção dos Serviços do Gabinete da Secretaria		
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	85	500,00
26.7820019.2010 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes		
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	120	5.000,00
18.5420018.2008 - Coleta e Transbordo dos Residuos Solidos		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	102	191.000,00
10.1220003.2027 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde		
3.3.90.41 - Contribuições	145	4.500,00
10.1220003.2052 - Emendas Impositivas		
9.9.99.99 - Reserva de Contingencia	151	103.000,00
10.3010004.2028 - Manut. dos Serviços da Atenção Primaria em Saude		
3.3.50.39 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	157	120.000,00
3.3.50.85 - Contrato de Gestão	454	200.000,00
10.3020005.2029 - Manutenção dos Serviços Assistencia Ambulatorial		
3.3.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	173	4.500,00
08.2440010.2019 - Manut. dos Serviços da Secretaria de Assistencia Social		
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	215	8.000,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	216	2.000,00
3.3.90.08 - Outros Beneficios Assitenciais do Servidor ou do Militar	218	2.000,00
08.2440010.2022 - I.G.D.P.B.F. e Cad. Único - Apoio à Organização		
3.3.90.30 - Material de Consumo	229	8.000,00
08.2450010.2018 - Manutenção das Atividades - CRAS		
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	249	1.000,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	250	1.000,00

3.3.90.08 - Outros Beneficios Assitenciais do Servidor ou do Militar	251	2.000,00
08.2430010.2020 - Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.36 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	268	5.000,00
3.3.90.46 - Auxilio Alimentação	270	9.000,00
08.2430010.2021 - Manutenção do Abrigo Municipal		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagnes Fixas - Pessoal Civil	276	31.000,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	278	12.000,00
12.1220013.2034 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Educação		
3.3.90.30 - Material de Consumo	295	17.000,00
12.3610015.2040 - Manut. Dos Serviços 30% - Fundamental Anos Iniciais		
3.3.90.46 - Auxilio Alimentação	332	10.000,00
12.3610016.2041 - Manut. Magisterio 70% - Fundamental AnosFinais		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagnes Fixas - Pessoal Civil	336	332.000,00
12.3650014.2036 - Manut. Dos Serviços 30% - Creche		
3.3.90.46 - Auxilio Alimentação	363	10.000,00
12.3650014.2038 - Manut. Dos Serviços 30% - Pre Escola		
3.3.90.46 - Auxilio Alimentação	379	4.000,00
Total		**1.482.500,00**

Artigo 3º - Ficam alterados os valores dos programas e ações da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2026 e do Plano Plurianual – PPA 2026 a 2029.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 29 de setembro de 2026.

ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO
PREFEITO MUNICIPAL

.....

DECRETO Nº. 1.656/2026
01 de outubro de 2026.

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

ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições Legais,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, Crédito Suplementar no valor de R$ **39.500,00** (trinta e nove mil e quinhentos reais), destinados a reforçar a seguinte dotação orçamentária:

04.1230002.2048 - Manutenção dos Serviços do Gabinete da Secretaria		
3.3.70.41 - Contribuições	54	7.300,00
25.7520008.2004 - Manut. e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30 - Material de Consumo	79	11.000,00
	98	2.400,00
10.1220003.2027 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde		
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	141	1.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	144	2.700,00
08.2440010.2019 - Manut. dos Serviços da Secretaria de Assistencia Social		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagnes Fixas - Pessoal Civil	222	6.500,00
	223	2.700,00
08.2450010.2024 - Manutenção dos Programas de Proteção M. e Alta Comp.		
3.3.90.30 - Material de Consumo	243	3.000,00
12.1220013.2034 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Educação		
3.3.90.30 - Material de Consumo	297	2.700,00
18.5420020.2013 - Manutenção dos Serviços Públicos - Meio Ambiente		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	425	200,00
Total		**39.500,00**

Artigo 2º - As despesas decorrentes com a execução do artigo anterior, correrão por conta da anulação das seguintes dotações:

04.1230002.2048 - Manutenção dos Serviços do Gabinete da Secretaria		
3.1.90.47 - Obrigações Tributarias e Contributivas	63	7.300,00
25.7520008.2004 - Manut. e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	80	11.000,00
	109	2.400,00
10.1220003.2027 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagnes Fixas - Pessoal Civil	138	1.000,00
3.3.90.46 - Auxilio Alimentação	150	2.700,00
08.2450010.2018 - Manutenção das Atividades - CRAS		
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	241	5.000,00
08.2450010.2018 - Manutenção das Atividades - CRAS		
	252	2.700,00
	257	2.000,00
	259	1.000,00
3.2.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	261	1.500,00
12.1220013.2034 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Educação		
3.3.90.30 - Material de Consumo	295	2.700,00
18.5420020.2013 - Manutenção dos Serviços Públicos - Meio Ambiente		
3.3.90.46 - Auxilio Alimentação	427	200,00
Total		**39.500,00**

Artigo 3º - Ficam alterados os valores dos programas e ações da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2026 e do Plano Plurianual – PPA 2026 a 2029.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 01 de outubro de 2026.

ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO
PREFEITO MUNICIPAL

.....

DECRETO Nº. 1.659/2026
06 de outubro de 2026.

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

ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições Legais,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, Crédito Suplementar no valor de R$ **61.500,00** (sessenta e um mil e quinhentos reais), destinados a reforçar a seguinte dotação orçamentária:

04.1220002.2048 - Manutenção dos Serviços do Gabinete da Secretaria		
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	26	1.000,00
04.1210018.2007 - Manutenção dos Serviços Publicos Prestados ao Cidadão		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	98	500,00
18.5420018.2009 - Manutenção dos Serviços - Canteiro de Obras		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	110	10.000,00
26.7820019.2010 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes		
3.3.90.30 - Material de Consumo	123	5.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	125	3.000,00
08.2450010.2024 - Manutenção dos Programas de Proteção M. e Alta Comp.		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	245	20.000,00
08.2430010.2021 - Manutenção do Abrigo Municipal		
3.3.90.30 - Material de Consumo	284	22.000,00
Total		**61.500,00**

Artigo 2º - As despesas decorrentes com a execução do artigo anterior, correrão por conta da anulação das seguintes dotações:

04.1220002.2048 - Manutenção dos Serviços do Gabinete da Secretaria		
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	56	1.000,00
18.5420018.2009 - Manutenção dos Serviços - Canteiro de Obras		
3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	100	500,00
18.5420018.2008 - Coleta e Transbordo dos Residuos Solidos		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	102	10.000,00
26.7820019.2010 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes		
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	120	3.000,00
26.7820018.2011 - Reformas e Manutenção de Pontes		
3.3.90.30 - Material de Consumo	131	5.000,00
08.2440010.2019 - Manut. dos Serviços da Secretaria de Assistencia Social		

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	223	22.000,00
08.2430010.2021 - Manutenção do Abrigo Municipal		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	283	20.000,00
Total		**61.500,00**

Artigo 3º - Ficam alterados os valores dos programas e ações da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2026 e do Plano Plurianual – PPA 2026 a 2029.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 06 de outubro de 2026.

ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO
PREFEITO MUNICIPAL

.....

DECRETO Nº. 1.660/2026
08 de outubro de 2026

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

ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições Legais,

DECRETA:

Artigo 1º Fica aberto no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial no valor de R$ **378.500,00** (trezentos e setenta e oito mil e quinhentos reais), destinados a reforçar a seguinte dotação orçamentária:

25.7520008.2004 - Manut. e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30 - Material de Consumo	493	1.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	494	373.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	495	1.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	496	1.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	497	1.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	498	1.000,00
Total		**378.500,00**

Artigo 2º - As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto correrão pelo excesso de arrecadação são oriundos de repasse do conforme portaria nº 3.114/2026 do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e de valores a serem repassados pela defesa civil do Estado conforme Decreto nº 78.876/2026; Lei n° 2.291/2026.

Artigo 3º - Ficam alterados os valores dos programas e ações da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2026 e do Plano Plurianual – PPA 2026 a 2029.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 08 de outubro de 2026.

ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO
PREFEITO MUNICIPAL

.....

DECRETO Nº. 1.661/2026
08 de outubro de 2026

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

ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições Legais,

DECRETA:

Artigo 1º Fica aberto no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial no valor de R$ **1.015.500,00** (Um milhão, quinze mil e quinhentos reais), destinados a reforçar a seguinte dotação orçamentária:

08.2440010.2019 - Manut. dos Serviços da Secretaria de Assistencia Social		
3.3.90.30 - Material de Consumo	489	401.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	490	25.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	491	45.500,00
08.2450010.2018 - Manutenção das Atividades - CRAS		
3.3.90.30 - Material de Consumo	239	394.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	492	150.000,00
Total		**1.015.500,00**

Artigo 2º - As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto correrão pelo excesso de arrecadação são oriundos de repasse do conforme Resolução SEDS Nº 24/2026, Lei n° 2.292/2026.

Artigo 3º - Ficam alterados os valores dos programas e ações da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2026 e do Plano Plurianual – PPA 2026 a 2029.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 08 de outubro de 2026.

ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO
PREFEITO MUNICIPAL

.....

Portarias

P O R T A R I A Nº. 536/2026
De 20 de outubro de 2026.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

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

R E S O L V E:

Artigo 1º Exonerar, a partir de 20/10/2026, a Sr.ª **Solange Aparecida Nunes dos Santos,** portadora do CPF. 309.548.088-19, do cargo de Chefe da Divisão de Educação e Programas Ambientais, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 20 de outubro de 2026.

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
PREFEITO MUNICIPAL

.....

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOLABCENTER

O Prefeito Municipal de Sete Barras, no uso de suas atribuições legais, diante dos elementos de instrução dos autos, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO proferida pelo pregoeiro no Pregão Eletrônico nº 026/2026 - Processo Administrativo

nº 900/2026, que objetiva a aquisição de Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços para Realização de Exames Laboratoriais em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, na seguinte conformidade: LOTE 01 à empresa LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DISGNÓSTICA EIRELI. Fica a empresa convocada para comparecer ao Departamento de Compras e Licitações para a assinatura do Termo do Contrato no prazo de 05 (cinco) dias corridos.

.....

Outros Atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS/SP
AUTORIZAÇÃO
3º TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2023
PROCESSO Nº 446/2023

O Prefeito Municipal de Sete Barras, nos termos do art. 72, inciso VIII da Lei Federal nº 14.133 de 2.021, AUTORIZA o 3ºTermo Aditivo do Pregão Presencial nº 021/2023, conforme Processo nº 446/2023, Objeto refere-se à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, firmada com a empresa PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA., CNPJ: 50.668.722/0023-00.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS/SP
AUTORIZAÇÃO
9º TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2024 PROCESSO Nº 692/2024

O Prefeito Municipal de Sete Barras, nos termos do art. 72, inciso VIII da Lei Federal nº 14.133 de 2.021, AUTORIZA o 9ºTermo Aditivo do Pregão Presencial nº 010/2024, conforme Processo nº 692/2024, Objeto refere-se à AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS: ÓLEO DIESEL S500, EM ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, firmada com a empresa GF COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA., CNPJ: 57.202.269/0001-78.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:57:45
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: 2º Quadrimestre / 2026

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**64.692.500,00**	**51.625.012,33**
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	9.703.875,00	7.743.751,85

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	**15.603.200,00**	**12.109.198,15**	**11.402.027,44**	**10.990.868,98**
(-) 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	**15.603.200,00**	**12.109.198,15**	**11.402.027,44**	**10.990.868,98**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	**24,12**	**23,46**	**22,09**	**21,29**

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2026

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: 13/10/2026 09:55:42
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 9)
Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE									
10 - Saúde									
	301 - ATENÇÃO BÁSICA								
		01 - TESOURO							
				3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	707.000,00	706.331,23	706.331,23	706.331,23
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	438.000,00	434.295,73	434.295,73	388.639,41
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	10.000,00	9.744,54	9.744,54	9.744,54
				3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	200.000,00	80.000,00	32.000,00	32.000,00
				3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				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	35.000,00	34.004,92	1.571,95	1.571,95
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	15.000,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	171.400,00	170.948,39	146.948,39	134.948,39
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	180.000,00	144.948,72	144.948,72	144.948,72
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	19.300,00	18.484,00	18.484,00	12.994,00
			Total da Fonte: 01		**1.674.000,00**	**2.127.700,00**	**1.612.837,53**	**1.508.404,56**	**1.445.258,24**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	512.741,09	512.741,09	512.741,09
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	124.860,88	124.860,88	124.860,88
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21.506,11	21.506,11	21.506,11
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.930,42	8.930,42	8.930,42
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	29.398,65	29.398,65	29.398,65
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.894,08	8.894,08	8.894,08
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	130.652,64	130.652,64	130.652,64
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	303.643,09	303.643,09	257.986,77
10	301	01	310.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.744,54	9.744,54	9.744,54
10	301	01	310.0000	3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	80.000,00	32.000,00	32.000,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.165,45	1.165,45	1.165,45
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	406,50	406,50	406,50
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	32.432,97	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	13.637,35	13.637,35	13.637,35
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	157.311,04	133.311,04	121.311,04
10	301	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	144.948,72	144.948,72	144.948,72
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	12.994,00	12.994,00	12.994,00
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**1.612.837,53**	**1.508.404,56**	**1.445.258,24**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**1.674.000,00**	**2.127.700,00**	**1.612.837,53**	**1.508.404,56**	**1.445.258,24**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
				3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.350.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	112.000,00	62.081,35	55.246,33	45.646,33
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	1.327.800,00	752.864,95	535.132,10	517.643,10
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.574,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
			Total da Fonte: 02		**707.000,00**	**4.092.374,00**	**1.222.946,30**	**998.378,43**	**971.289,43**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:55:42
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 2 / 9)
Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			300.0041 - CONVENIO SECRETARIA DE SAUDE						
10	301	02	300.0041	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
			Total da Aplicação: 300.0041		**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**
			300.0042 - PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL						
10	301	02	300.0042	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 300.0042		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA						
10	301	02	301.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	301	02	301.0000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.185,02	0,00	0,00
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	40.989,33	36.339,33	36.339,33
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	17.125,00	17.125,00	7.525,00
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	375.092,25	348.454,30	336.740,30
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	377.772,70	186.677,80	180.902,80
			Total da Aplicação: 301.0000		**0,00**	**0,00**	**1.120.946,30**	**896.378,43**	**869.289,43**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 2			**707.000,00**	**4.092.374,00**	**1.222.946,30**	**998.378,43**	**971.289,43**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.357.650,02	1.357.650,02	1.357.650,02
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	387.000,00	47.565,73	47.565,73	47.565,73
				3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.529.000,00	324.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
				3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.705.000,00	1.306.233,33	1.306.233,33	1.306.233,33
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	972.000,00	967.779,58	776.234,00	617.149,18
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	464.000,00	463.804,77	463.581,27	463.581,27
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	205.147,00	204.777,00	186.000,00	186.000,00
			Total da Fonte: 05		**5.029.000,00**	**7.057.147,00**	**4.667.810,43**	**4.457.264,35**	**4.298.179,53**
			300.0008 - PAB FIXO						
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	45.643,66	45.643,66	45.643,66
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.764,72	5.764,72	5.764,72
			Total da Aplicação: 300.0008		**0,00**	**0,00**	**51.408,38**	**51.408,38**	**51.408,38**
			300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
10	301	05	300.0018	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	223.500,00	223.276,50	223.276,50
			Total da Aplicação: 300.0018		**0,00**	**0,00**	**223.500,00**	**223.276,50**	**223.276,50**
			300.0031 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS						
10	301	05	300.0031	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
10	301	05	300.0031	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	18.777,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 300.0031		**0,00**	**0,00**	**204.777,00**	**186.000,00**	**186.000,00**
			301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA						
10	301	05	301.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	90.290,06	90.290,06	90.290,06

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:55:42
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 3 / 9)
Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	301.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.289,13	1.289,13	1.289,13
10	301	05	301.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.167,76	23.167,76	23.167,76
10	301	05	301.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
10	301	05	301.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	876.663,64	691.854,11	532.769,29
10	301	05	301.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	18.441,80	18.441,80	18.441,80
10	301	05	301.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	21.265,76	14.529,71	14.529,71
10	301	05	301.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	31.307,94	31.307,94	31.307,94
				Total da Aplicação: 301.0000	**0,00**	**0,00**	**1.382.426,09**	**1.190.880,51**	**1.031.795,69**
				307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO					
10	301	05	307.0000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
10	301	05	307.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.271,12	19.271,12	19.271,12
				Total da Aplicação: 307.0000	**0,00**	**0,00**	**369.271,12**	**369.271,12**	**369.271,12**
				313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS					
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.013.245,00	1.013.245,00	1.013.245,00
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	87.232,41	87.232,41	87.232,41
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	36.485,95	36.485,95	36.485,95
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.749,14	3.749,14	3.749,14
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.395,39	7.395,39	7.395,39
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	93.653,55	93.653,55	93.653,55
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.141,63	1.141,63	1.141,63
10	301	05	313.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	9.939,90	9.939,90	9.939,90
10	301	05	313.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	37.625,83	37.625,83	37.625,83
				Total da Aplicação: 313.0000	**0,00**	**0,00**	**1.290.468,80**	**1.290.468,80**	**1.290.468,80**
				800.0001 - EMENDA FEDERAL BRUNO GALEM					
10	301	05	800.0001	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				Total da Aplicação: 800.0001	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
				800.0002 - EMENDA FEDERAL PAULO ALEXANDRE					
10	301	05	800.0002	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	456.233,33	456.233,33	456.233,33
10	301	05	800.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	41.249,39	41.249,39	41.249,39
				Total da Aplicação: 800.0002	**0,00**	**0,00**	**497.482,72**	**497.482,72**	**497.482,72**
				800.0003 - EMENDA FEDERAL VICENTINHO					
10	301	05	800.0003	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
10	301	05	800.0003	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	139.516,32	139.516,32	139.516,32
				Total da Aplicação: 800.0003	**0,00**	**0,00**	**148.476,32**	**148.476,32**	**148.476,32**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 5	**5.029.000,00**	**7.057.147,00**	**4.667.810,43**	**4.457.264,35**	**4.298.179,53**
				Total da SubFunção: 301	**7.410.000,00**	**13.277.221,00**	**7.503.594,26**	**6.964.047,34**	**6.714.727,20**
				302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
				3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	134.000,00	133.177,79	133.177,79	133.177,79
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	2.100.000,00	1.840.123,91	1.840.123,91	1.840.123,91
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	516.000,00	371.360,18	365.340,18	344.311,72
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	43.974,97	43.974,97	43.974,97

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:55:42
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 4 / 9)
Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.800.000,00	2.083.000,00	1.955.047,80	1.955.047,80	1.955.047,80
				3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.980.000,00	1.105.066,67	1.105.066,67	1.105.066,67
				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	1.000.000,00	1.124.000,00	1.113.636,99	1.045.363,31	928.997,53
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	694.800,00	693.820,05	504.361,42	433.968,32
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	150.000,00	94.447,51	94.447,51	94.447,51
			Total da Fonte: 01		**12.392.000,00**	**9.923.800,00**	**7.369.875,87**	**7.106.123,56**	**6.898.336,22**
			110.0000 - GERAL						
10	302	01	110.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	19.916,57	19.916,57	19.916,57
10	302	01	110.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	13.187,20	13.187,20	7.593,00
			Total da Aplicação: 110.0000		**0,00**	**0,00**	**33.103,77**	**33.103,77**	**27.509,57**
			131.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
10	302	01	131.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.700,91	3.700,91	3.700,91
			Total da Aplicação: 131.0000		**0,00**	**0,00**	**3.700,91**	**3.700,91**	**3.700,91**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	302	01	310.0000	3.1.90.04.01 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	33.429,73	33.429,73	33.429,73
10	302	01	310.0000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	99.748,06	99.748,06	99.748,06
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	749.448,03	749.448,03	749.448,03
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	154.975,49	154.975,49	154.975,49
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	26.444,83	26.444,83	26.444,83
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.057,49	5.057,49	5.057,49
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.419,46	3.419,46	3.419,46
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	45.767,29	45.767,29	45.767,29
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	855.011,32	855.011,32	855.011,32
10	302	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	102.527,49	96.507,49	96.507,49
10	302	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	257.632,69	257.632,69	236.604,23
10	302	01	310.0000	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
10	302	01	310.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	43.974,97	43.974,97	43.974,97
10	302	01	310.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.955.047,80	1.955.047,80	1.955.047,80
10	302	01	310.0000	3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	1.105.066,67	1.105.066,67	1.105.066,67
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	475.838,95	470.744,26	432.323,52
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	156.838,98	110.229,90	59.342,32
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	237.353,70	237.263,70	237.263,70
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	36.057,55	36.057,55	20.067,29
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	5.594,20	5.594,20	5.594,20
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	7.845,96	3.237,50	0,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	22.217,27	20.235,47	20.235,47
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.548,35	3.548,35	3.548,35
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	64.570,76	64.570,76	64.570,76
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	51.084,45	41.928,34	39.692,84
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	15.882,14	15.148,60	15.148,60
10	302	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	69.633,20	59.553,20	40.961,20
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	37.101,10	37.101,10	0,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	90.000,00	38.354,86	38.354,86
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	540,88	540,88	540,88
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.429,94	889,94	889,94
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	495.114,93	367.921,44	353.221,44

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:55:42
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 5 / 9)
Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	94.447,51	94.447,51	94.447,51
				Total da Aplicação: 310.0000	**0,00**	**0,00**	**7.333.071,19**	**7.069.318,88**	**6.867.125,74**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	**12.392.000,00**	**9.923.800,00**	**7.369.875,87**	**7.106.123,56**	**6.898.336,22**
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
				3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	212.000,00	208.214,76	163.379,03	159.937,18
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 02	**450.000,00**	**2.162.000,00**	**408.214,76**	**363.379,03**	**359.937,18**
				300.0007 - PROGRAMA QUALIS MAIS					
10	302	02	300.0007	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.183,02	1.183,02	1.183,02
10	302	02	300.0007	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	31.940,19	17.293,98	17.293,98
				Total da Aplicação: 300.0007	**0,00**	**0,00**	**33.123,21**	**18.477,00**	**18.477,00**
				301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA					
10	302	02	301.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	302	02	301.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.445,26	1.190,24	1.190,24
10	302	02	301.0000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	5.716,35	5.716,35	5.716,35
10	302	02	301.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	15.439,02	14.256,00	14.256,00
10	302	02	301.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	759,00	759,00	759,00
10	302	02	301.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	151.731,92	122.980,44	119.538,59
				Total da Aplicação: 301.0000	**0,00**	**0,00**	**375.091,55**	**344.902,03**	**341.460,18**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 2	**450.000,00**	**2.162.000,00**	**408.214,76**	**363.379,03**	**359.937,18**
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
				3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	336.000,00	333.633,93	192.910,02	75.835,36
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	707.000,00	706.766,59	681.216,34	677.856,34
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	590.000,00	18.773,70	0,00	0,00
				Total da Fonte: 05	**600.000,00**	**2.033.000,00**	**1.059.174,22**	**874.126,36**	**753.691,70**
				301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA					
10	302	05	301.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.551,00	0,00	0,00
10	302	05	301.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	158.903,87	64.116,90	7.158,00
10	302	05	301.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.436,00	3.436,00	3.436,00
10	302	05	301.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	20.642,00	0,00	0,00
10	302	05	301.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	114.998,75	94.805,81	34.690,05
10	302	05	301.0000	3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	7.835,01	7.835,01	7.835,01
10	302	05	301.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.551,00	0,00	0,00
10	302	05	301.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.065,20	5.065,20	1.705,20
10	302	05	301.0000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	10.565,25	0,00	0,00
10	302	05	301.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	158.840,98	146.875,98	146.875,98
10	302	05	301.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	18.773,70	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:55:42
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 6 / 9)
Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			Total da Aplicação: 301.0000		**0,00**	**0,00**	**504.162,76**	**322.134,90**	**201.700,24**
			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	29.463,36	29.463,36	29.463,36
			Total da Aplicação: 307.0000		**0,00**	**0,00**	**29.463,36**	**29.463,36**	**29.463,36**
			500.0004 - PROTEÇÃO BASICA - FEDERAL						
10	302	05	500.0004	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 500.0004		**0,00**	**0,00**	**3.020,00**	**0,00**	**0,00**
			800.0002 - EMENDA FEDERAL PAULO ALEXANDRE						
10	302	05	800.0002	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	499.811,80	499.811,80	499.811,80
			Total da Aplicação: 800.0002		**0,00**	**0,00**	**499.811,80**	**499.811,80**	**499.811,80**
			800.0003 - EMENDA FEDERAL VICENTINHO						
10	302	05	800.0003	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	20.525,80	20.525,80	20.525,80
			Total da Aplicação: 800.0003		**0,00**	**0,00**	**20.525,80**	**20.525,80**	**20.525,80**
			800.0005 - EMENDA FEDERAL ANTONIO CARLOS RODRIGUES						
10	302	05	800.0005	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.190,50	2.190,50	2.190,50
			Total da Aplicação: 800.0005		**0,00**	**0,00**	**2.190,50**	**2.190,50**	**2.190,50**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**600.000,00**	**2.033.000,00**	**1.059.174,22**	**874.126,36**	**753.691,70**
	Total da SubFunção: 302				**13.442.000,00**	**14.118.800,00**	**8.837.264,85**	**8.343.628,95**	**8.011.965,10**
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	302.000,00	300.948,27	300.948,27	300.948,27
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	65.000,00	62.651,80	62.651,80	56.621,17
				3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	43.000,00	27.500,00	17.500,00	17.500,00
			Total da Fonte: 01		**262.000,00**	**412.000,00**	**391.100,07**	**381.100,07**	**375.069,44**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	224.331,68	224.331,68	224.331,68
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	36.039,54	36.039,54	36.039,54
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.515,37	7.515,37	7.515,37
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.371,92	1.371,92	1.371,92
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	15.413,36	15.413,36	15.413,36
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.276,40	16.276,40	16.276,40
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	16.526,63	16.526,63	16.526,63
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	46.125,17	46.125,17	40.094,54
10	304	01	310.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	27.500,00	17.500,00	17.500,00
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**391.100,07**	**381.100,07**	**375.069,44**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**262.000,00**	**412.000,00**	**391.100,07**	**381.100,07**	**375.069,44**
		03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS							

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:55:42
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 7 / 9)
Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				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	57.000,00	33.000,00	5.490,20	5.490,20	5.490,20
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	37.597,00	37.597,00	37.597,00
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	21.000,00	19.317,62	19.317,62	19.317,62
			Total da Fonte: 05		**117.000,00**	**104.000,00**	**62.404,82**	**62.404,82**	**62.404,82**
			300.0009 - VIGILANCIA SANITARIA						
10	304	05	300.0009	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	36.147,00	36.147,00	36.147,00
10	304	05	300.0009	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.317,62	19.317,62	19.317,62
			Total da Aplicação: 300.0009		**0,00**	**0,00**	**55.464,62**	**55.464,62**	**55.464,62**
			301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA						
10	304	05	301.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.490,20	5.490,20	5.490,20
10	304	05	301.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
			Total da Aplicação: 301.0000		**0,00**	**0,00**	**6.940,20**	**6.940,20**	**6.940,20**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**117.000,00**	**104.000,00**	**62.404,82**	**62.404,82**	**62.404,82**
	Total da SubFunção: 304				**393.000,00**	**530.000,00**	**453.504,89**	**443.504,89**	**437.474,26**
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	68.000,00	52.664,30	52.664,30	52.664,30
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	232.000,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	2.472,25	0,00	0,00
			Total da Fonte: 01		**310.000,00**	**310.000,00**	**101.596,55**	**99.124,30**	**99.124,30**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	305	01	310.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	778,80	778,80	778,80
10	305	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	51.885,50	51.885,50	51.885,50
10	305	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00
10	305	01	310.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.472,25	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**101.596,55**	**99.124,30**	**99.124,30**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**310.000,00**	**310.000,00**	**101.596,55**	**99.124,30**	**99.124,30**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 5		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total da Geral Fonte de Recurso: 5			**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da SubFunção: 305				**330.000,00**	**330.000,00**	**101.596,55**	**99.124,30**	**99.124,30**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:55:42
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 8 / 9)
Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunções Típicas					**21.575.000,00**	**28.256.021,00**	**16.895.960,55**	**15.850.305,48**	**15.263.290,86**
SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE									
10 - Saúde									
	122 - Administração Geral								
		01 - TESOURO							
				3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.074.000,00	1.070.300,45	1.070.300,45	1.070.300,45
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	194.000,00	192.289,71	192.289,71	177.340,20
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	22.196,23	22.196,23	22.196,23
				3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	135.090,00	135.090,00	135.090,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	266.100,00	265.335,91	230.868,26	187.537,72
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	56.000,00	55.981,27	7.981,27	7.981,27
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	858.000,00	713.600,00	712.136,85	560.065,51	500.310,31
				3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	19.680,00	15.744,00	15.744,00
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00	74.000,00	71.478,36	71.478,36	71.478,36
				3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	13.000,00	12.938,23	12.938,23	12.938,23
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	151.000,00	126.904,03	38.865,84	17.112,72
		Total da Fonte: 01			**2.834.000,00**	**2.815.700,00**	**2.684.331,04**	**2.357.817,86**	**2.218.029,49**
		310.0000 - SAÚDE–GERAL							
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	777.329,08	777.329,08	777.329,08
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	104.908,13	104.908,13	104.908,13
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	36.441,26	36.441,26	36.441,26
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	15.127,19	15.127,19	15.127,19
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.631,76	5.631,76	5.631,76
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	37.278,58	37.278,58	37.278,58
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	93.584,45	93.584,45	93.584,45
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	35.402,27	35.402,27	35.402,27
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	156.887,44	156.887,44	141.937,93
10	122	01	310.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.196,23	22.196,23	22.196,23
10	122	01	310.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	135.090,00	135.090,00	135.090,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.461,87	1.461,87	1.461,87
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	183,74	183,74	183,74
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	23.918,10	23.918,10	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	33.049,65	0,00	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	176.668,59	176.168,59	165.428,39
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	24.117,96	23.199,96	14.527,72
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.981,27	7.981,27	7.981,27
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	96.423,34	94.217,10	85.817,10

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:55:42
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 9 / 9)
Sistema CECAM

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

Período: 2º Quadrimestre / 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	113.835,48	113.835,48	113.835,48
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	80.000,00	79.786,78	79.786,78
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	7.870,05	7.870,05
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	9.226,65	6.319,00	6.319,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.098,72	1.098,72	1.098,72
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	398.752,66	256.138,38	204.783,18
10	122	01	310.0000	3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.680,00	15.744,00	15.744,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	71.478,36	71.478,36	71.478,36
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	6.182,28	6.182,28	2.190,28
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	120.721,75	32.683,56	14.922,44
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**2.670.592,81**	**2.344.079,63**	**2.204.291,26**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**2.834.000,00**	**2.815.700,00**	**2.670.592,81**	**2.344.079,63**	**2.204.291,26**
		08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL							
				3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	240.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00
				9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	740.750,00	740.750,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 08		**740.750,00**	**980.750,00**	**240.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
			300.0045 - SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL						
10	122	08	300.0045	3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00
			Total da Aplicação: 300.0045		**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 8			**740.750,00**	**980.750,00**	**240.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
	Total da SubFunção: 122				**3.574.750,00**	**3.796.450,00**	**2.910.592,81**	**2.464.079,63**	**2.324.291,26**
Total da SubFunções Atípicas					**3.574.750,00**	**3.796.450,00**	**2.910.592,81**	**2.464.079,63**	**2.324.291,26**
Total da Função: 10					**25.149.750,00**	**32.052.471,00**	**19.806.553,36**	**18.314.385,11**	**17.587.582,12**

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2026

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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:54:23
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITA DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação em Saúde - Período: 2º Quadrimestre / 2026

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	**4.111.500,00**	**4.111.500,00**	**3.581.306,93**
IMPOSTOS	**3.822.500,00**	**3.822.500,00**	**3.392.589,44**
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	757.000,00	757.000,00	616.887,01
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓV	192.000,00	192.000,00	87.143,02
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P	1.222.500,00	1.222.500,00	1.290.326,80
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.651.000,00	1.651.000,00	1.398.232,61
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**174.000,00**	**174.000,00**	**111.288,55**
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	169.000,00	169.000,00	109.317,32
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 -	3.000,00	3.000,00	1.971,23
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**115.000,00**	**115.000,00**	**77.428,94**
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	11.000,00	11.000,00	11.772,18
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	92.000,00	92.000,00	55.244,35
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	7.000,00	7.000,00	10.412,41
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.000,00	3.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**56.461.000,00**	**60.581.000,00**	**48.043.705,40**
FEDERAIS	**24.171.000,00**	**27.271.000,00**	**16.920.392,26**
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	24.130.000,00	27.230.000,00	16.910.533,20
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORI	41.000,00	41.000,00	9.859,06
ESTADUAIS	**32.290.000,00**	**33.310.000,00**	**31.123.313,14**
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	29.852.000,00	30.872.000,00	28.902.636,36
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.237.000,00	2.237.000,00	1.991.852,98
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	201.000,00	201.000,00	228.823,80
TOTAIS	**60.572.500,00**	**64.692.500,00**	**51.625.012,33**

FONTE = 'Balancete Consolidado'

SETE BARRAS, 31 de Agosto de 2026

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: 13/10/2026 09:55:07
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: 2º Quadrimestre / 2026

Fonte	Cód. Aplic	Class. Econôm.	Previsão Inicial	Prev. Atualiz.	Arrec. até o Quad.
		RECEITAS VINCULADAS			
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**1.115.000,00**	**5.865.000,00**	**384.364,78**
		1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**1.115.000,00**	**5.765.000,00**	**384.364,78**
	300.0006 - PROGRAMA GLICEMIA	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			20.559,25
	300.0043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			200.000,00
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			163.805,53
		2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			**0,00**	**0,00**	**11.630,56**
		1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	**0,00**	**0,00**	**11.630,56**
	320.0000 - SAÚDE–TAXAS	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA			11.630,56
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**5.746.000,00**	**7.946.000,00**	**3.026.809,98**
		1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**4.773.000,00**	**6.973.000,00**	**2.618.223,46**
	300.0031 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SU	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			59.619,60
	300.0044 - SAUDE BUCAL	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			110.751,00
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			1.635.267,63
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIE	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			812.585,23
		1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**243.000,00**	**243.000,00**	**135.584,00**
	300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			135.584,00
		1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	**196.000,00**	**196.000,00**	**116.999,69**
	300.0009 - VIGILANCIA SANITARIA	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			13.255,69
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIE	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			103.744,00
		1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**67.000,00**	**67.000,00**	**42.412,00**
	300.0019 - PROGRAMA ASSISTENCIA FAR	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			42.412,00
		1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	**467.000,00**	**467.000,00**	**113.590,83**
	300.0031 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SU	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			113.590,83
TOTAL RECEITAS VINCULADAS			**6.861.000,00**	**13.811.000,00**	**3.422.805,32**
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
01 - TESOURO			**0,00**	**0,00**	**888,03**
		1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	**0,00**	**0,00**	**888,03**
	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			888,03
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**42.000,00**	**42.000,00**	**5.418,46**
		1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	**42.000,00**	**42.000,00**	**5.418,46**
	300.0032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAUL	1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			5.418,46
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			**0,00**	**0,00**	**116,23**
		1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	**0,00**	**0,00**	**116,23**
	310.0000 - SAÚDE–GERAL	1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			116,23

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:55:07
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: 2º Quadrimestre / 2026

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		**20.000,00**	**20.000,00**	**19.892,37**
300.0039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS	**1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ** 1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.892,37** 19.892,37
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**62.000,00**	**62.000,00**	**26.315,09**
TOTAL GERAL		**6.923.000,00**	**13.873.000,00**	**3.449.120,41**

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2026

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

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:51:52
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Agosto de 2026

RECEITAS DO FUNDEB		
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO	RECEBIDO ATÉ O MÊS
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	13.282.000,00	8.655.171,98
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de A	68.000,00	19.279,47
Complementação da União - VAAF - Principal (III)	0,00	618.327,02
Complementação da União - VAAF - Rendimentos de Aplica	0,00	0,00
Complementação da União - VAAT - Principal (V)	1.167.000,00	618.327,02
Complementação da União - VAAT - Rendimentos de Aplic	0,00	0,00
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAR - Rendimentos de Aplica	0,00	0,00
Complementação da União - MTI - Principal (IX)	0,00	3.720,75
Complementação da União - MTI - Rendimentos de Aplicaç	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	**14.517.000,00**	**9.914.826,24**

RETENÇÕES AO FUNDEB	
PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RETIDO ATÉ O MÊS
11.292.200,00	9.609.761,87

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
8.655.171,98		9.609.761,87	
DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
GANHO	0,00	PERDA	954.589,89

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da Ur	14.517.000,00	9.914.826,24
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% D	10.161.900,00	6.940.378,37

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS		DESPESA PAGA ATÉ O MÊS	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL (min 90%)	24.450.000,00	168,42	10.367.959,62	104,57	10.149.551,80	102,37	9.748.382,54	98,32
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - excet	9.564.000,00	65,88	5.752.538,60	58,02	5.752.538,60	58,02	5.690.263,89	57,39
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Comp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	14.886.000,00		4.615.421,02		4.397.013,20		4.058.118,65	
DEDUÇÕES								
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da 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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:51:52
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Agosto de 2026

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da 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
OUTRAS	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%)**	10.367.959,62	104,57	10.149.551,80	102,37	9.748.382,54	98,32
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	5.752.538,60	58,02	5.752.538,60	58,02	5.690.263,89	57,39
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	4.615.421,02		4.397.013,20		4.058.118,65	

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 LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	105.910,84		92.400,00		92.400,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28, caput e art. 28, parágrafo único,

Total da Complementação da União VAAT Arrecadado	**0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	

	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
Complementação da União VAAT	518.548,03	0,00	518.548,03	0,00	483.400,65	0,00

Recursos destinados à criação de Matrículas em Tempo Integral (MTI) - Art. 212-A, inciso XV, da Constituição Federal

Total arrecadado de recursos dos fundos referidos no inciso I do caput do Art. 212-A***	9.911.105,49
Percentual mínimo de aplicação	396.444,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:51:52
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Agosto de 2026

	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
Percentual aplicado em MTI****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2026

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANGELICA MARCELLY DA ROSA MACHADO
R.G. 30.570.194-0
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:53:19
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: Janeiro à Agosto de 2026

RECEITAS DE IMPOSTOS		
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATE O MÊS
Próprios	4.111.500,00	3.581.306,93
Transferências da União	30.347.000,00	17.992.423,69
Transferências do Estado	33.310.000,00	31.123.313,14
TOTAL	**67.768.500,00**	**52.697.043,76**
Retenções ao FUNDEB	11.292.200,00	9.609.761,87
RECEITAS LÍQUIDAS	**56.476.300,00**	**43.087.281,89**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	PARA O EXERCÍCIO (Prev. Atualizada)	ATÉ O MÊS (Arrecadação)
TOTAL (25%)	16.942.125,00	13.174.260,94

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS		DESPESA PAGA ATÉ O MÊS	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	18.537.702,00	27,35	16.585.848,73	31,47	15.168.639,32	28,78	14.882.840,40	28,24
Educação Infantil	5.644.000,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	1.601.502,00	2,36	6.976.086,86	13,24	5.558.877,45	10,55	5.273.078,53	10,01
Retenções ao FUNDEB	11.292.200,00	16,66	9.609.761,87	18,24	9.609.761,87	18,24	9.609.761,87	18,24

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	709,66	0,00	709,66	0,00	709,66	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	16.585.139,07	31,47	15.167.929,66	28,78	14.882.130,74	28,24
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	6.975.377,20	13,24	5.558.167,79	10,55	5.272.368,87	10,01
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.609.761,87	18,24	9.609.761,87	18,24	9.609.761,87	18,24

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2026

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANGELICA MARCELLY DA ROSA MACHADO
R.G. 30.570.194-0
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:51:52
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Agosto de 2026

RECEITAS DO FUNDEB		
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO	RECEBIDO ATÉ O MÊS
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	13.282.000,00	8.655.171,98
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de A	68.000,00	19.279,47
Complementação da União - VAAF - Principal (III)	0,00	618.327,02
Complementação da União - VAAF - Rendimentos de Aplica	0,00	0,00
Complementação da União - VAAT - Principal (V)	1.167.000,00	618.327,02
Complementação da União - VAAT - Rendimentos de Aplic	0,00	0,00
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAR - Rendimentos de Aplica	0,00	0,00
Complementação da União - MTI - Principal (IX)	0,00	3.720,75
Complementação da União - MTI - Rendimentos de Aplicaçã	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	**14.517.000,00**	**9.914.826,24**

RETENÇÕES AO FUNDEB	
PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RETIDO ATÉ O MÊS
11.292.200,00	9.609.761,87

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
8.655.171,98		9.609.761,87	
DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
GANHO	0,00	PERDA	954.589,89

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da Ur	14.517.000,00	9.914.826,24
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% D	10.161.900,00	6.940.378,37

DESPESAS TOTAIS							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS		DESPESA PAGA ATÉ O MÊS	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL (min 90%)	24.450.000,00	168,42	10.367.959,62	104,57	10.149.551,80	102,37	9.748.382,54	98,32
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - excet	9.564.000,00	65,88	5.752.538,60	58,02	5.752.538,60	58,02	5.690.263,89	57,39
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Comp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	14.886.000,00		4.615.421,02		4.397.013,20		4.058.118,65	
DEDUÇÕES								
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da 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: 13/10/2026 09:51:52
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Agosto de 2026

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da 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
OUTRAS	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%)**	10.367.959,62	104,57	10.149.551,80	102,37	9.748.382,54	98,32
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	5.752.538,60	58,02	5.752.538,60	58,02	5.690.263,89	57,39
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	4.615.421,02		4.397.013,20		4.058.118,65	

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 LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	105.910,84		92.400,00		92.400,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28, caput e art. 28, parágrafo único,

Total da Complementação da União VAAT Arrecadado	**0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	

	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
Complementação da União VAAT	518.548,03	0,00	518.548,03	0,00	483.400,65	0,00

Recursos destinados à criação de Matrículas em Tempo Integral (MTI) - Art. 212-A, inciso XV, da Constituição Federal

Total arrecadado de recursos dos fundos referidos no inciso I do caput do Art. 212-A***	9.911.105,49
Percentual mínimo de aplicação	396.444,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:51:52
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Agosto de 2026

	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA	
Percentual aplicado em MTI****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2026

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANGELICA MARCELLY DA ROSA MACHADO
R.G. 30.570.194-0
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:50:43
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 7)
Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Agosto de 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	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	500.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**1.235.002,00**	**1.601.502,00**	**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	390.654,11	390.654,11	390.654,11
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	93.632,16	93.632,16	93.632,16
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21.099,88	21.099,88	21.099,88
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	21.323,92	21.323,92	21.323,92
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.531,17	1.531,17	1.531,17
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	22.123,15	22.123,15	22.123,15
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27.757,74	27.757,74	27.757,74
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	38.502,37	38.502,37	38.502,37
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	96.673,41	96.673,41	85.032,88
12	361	01	220.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	42.829,87	42.829,87	42.829,87
12	361	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	212,04	212,04	212,04
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.590,50	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.909,96	13.354,96	13.354,96
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.464,00	9.464,00	9.464,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.775,08	4.144,00	4.144,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	28.000,00	13.933,62	13.933,62
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	837,93	837,93
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	209,28	209,28	209,28
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	406.096,91	403.244,17	403.244,17
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	68.153,38	68.153,38	68.153,38
12	361	01	220.0000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	227.884,80	227.884,80	227.884,80
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.969,00	8.969,00	8.969,00
			Total da Aplicação: 220.0000		**0,00**	**0,00**	**1.527.982,73**	**1.506.624,96**	**1.494.984,43**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**1.235.002,00**	**1.601.502,00**	**1.527.982,73**	**1.506.624,96**	**1.494.984,43**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
12	361	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.584.000,00	4.792.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.132.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.440.000,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:50:43
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 2 / 7)
Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Agosto de 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02		3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.975.000,00	9.264.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	320.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.0000	**18.055.000,00**	**16.659.100,00**	**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	7.500.000,00	4.967.582,40	4.967.582,40
				Total da Aplicação: 220.0010	**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**4.967.582,40**	**4.967.582,40**
				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	284.922,56	284.922,56	284.922,56
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.605.348,86	2.605.348,86	2.605.348,86
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	9.500,41	9.500,41	9.500,41
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	213.828,25	213.828,25	213.828,25
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.283,17	2.283,17	2.283,17
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	111.097,44	111.097,44	111.097,44
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	18.946,95	18.946,95	18.946,95
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	15.057,34	15.057,34	15.057,34
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	56.956,03	56.956,03	56.956,03
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	126.883,83	126.883,83	126.883,83
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	588.501,89	588.501,89	527.240,21
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	611,63	611,63	611,63
				Total da Aplicação: 261.0000	**0,00**	**0,00**	**4.033.938,36**	**4.033.938,36**	**3.972.676,68**
				262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	188.008,96	188.008,96	188.008,96
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	56.551,24	56.551,24	56.551,24
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.528,43	5.528,43	5.528,43
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	12.711,38	12.711,38	12.711,38
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.936,70	4.936,70	4.936,70
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.505,51	9.505,51	9.505,51
12	361	02	262.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	25.503,40	25.503,40	25.503,40
12	361	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	68.537,02	68.537,02	57.592,16
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	27.347,51	26.066,78	26.066,78
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	221.930,36	221.930,36	87.511,85
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	10.253,61	10.253,61	1.625,19
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	94.701,99	45.998,61	3.930,87
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	40.246,40	40.246,40	40.246,40
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	288.957,50	288.957,50	288.957,50
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	216.795,69	216.795,69	214.525,71
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	80.000,00	64.029,29	64.029,29
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	109.000,00	86.077,02	86.077,02
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	3.305,50	3.305,50
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.507.196,48	1.479.236,47	1.479.236,47
12	361	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	89.159,36	89.159,36	89.159,36
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	1.500,00
				Total da Aplicação: 262.0000	**0,00**	**0,00**	**3.068.976,54**	**2.948.444,23**	**2.747.724,72**
				Total da Fonte de Recurso: 02	**18.055.000,00**	**16.659.100,00**	**14.602.914,90**	**11.949.964,99**	**11.687.983,80**
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.135.000,00	1.109.000,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:50:43
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 3 / 7)
Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Agosto de 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**1.171.000,00**	**1.532.000,00**	**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	514.057,02	512.173,52	493.465,32
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	73,58	73,58	73,58
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	587.562,99	570.333,33	570.333,33
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.437,00	6.437,00	6.437,00
12	361	05	220.0006	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	70.175,55	69.544,47	69.544,47
12	361	05	220.0006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00
			Total da Aplicação: 220.0006		**0,00**	**0,00**	**1.179.579,14**	**1.159.834,90**	**1.141.126,70**
			260.7002 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT						
12	361	05	260.7002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	105.910,84	92.400,00	92.400,00
			Total da Aplicação: 260.7002		**0,00**	**0,00**	**105.910,84**	**92.400,00**	**92.400,00**
		Total da Fonte de Recurso: 05			**1.171.000,00**	**1.532.000,00**	**1.285.489,98**	**1.252.234,90**	**1.233.526,70**
	Total da SubFunção: 361				**20.461.002,00**	**19.792.602,00**	**17.416.387,61**	**14.708.824,85**	**14.416.494,93**
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
12	365	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.024.000,00	1.699.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	21.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	397.000,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**3.500.000,00**	**3.365.400,00**	**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	111.175,12	111.175,12	111.175,12
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.019.351,54	1.019.351,54	1.019.351,54
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.984,82	1.984,82	1.984,82
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	109.621,55	109.621,55	109.621,55
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	49.107,17	49.107,17	49.107,17
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.495,60	2.495,60	2.495,60
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.655,12	6.655,12	6.655,12
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	10.527,75	10.527,75	10.527,75
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.891,29	16.891,29	16.891,29
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	74.804,30	74.804,30	74.804,30
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	283.652,09	283.652,09	283.200,81
12	365	02	261.0000	3.3.90.35.02 - AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 261.0000		**0,00**	**0,00**	**1.686.266,35**	**1.686.266,35**	**1.685.815,07**
			262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
12	365	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	810,50	810,50	810,50
12	365	02	262.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	79.471,40	79.471,40	24.530,28

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:50:43
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 4 / 7)
Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Agosto de 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	21.822,40	10.422,80	3.149,41
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	75.320,03	41.897,81	1.084,66
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	33.489,73	32.675,85	32.675,85
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	100.173,06	94.993,06	94.993,06
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	33.576,37	31.746,07	31.746,07
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	50.000,00	40.940,72	40.940,72
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.500,00	2.213,03	2.213,03
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	447.763,21	437.065,71	437.065,71
12	365	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	62.350,99	62.350,99	62.350,99
12	365	02	262.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.410,92	1.500,00	1.500,00
			Total da Aplicação: 262.0000		**0,00**	**0,00**	**919.221,61**	**837.620,94**	**734.593,28**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**3.500.000,00**	**3.365.400,00**	**2.605.487,96**	**2.523.887,29**	**2.420.408,35**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
12	365	05		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**0,00**	**2.237.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			220.0015 - TRANSFERENCIAS DO FNDE						
12	365	05	220.0015	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.420.000,00	298.547,50	298.547,50
			Total da Aplicação: 220.0015		**0,00**	**0,00**	**1.420.000,00**	**298.547,50**	**298.547,50**
			260.7002 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT						
12	365	05	260.7002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	227.052,56	227.052,56	227.052,56
12	365	05	260.7002	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	270,48	270,48	270,48
12	365	05	260.7002	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	30.293,12	30.293,12	30.293,12
12	365	05	260.7002	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21.695,75	21.695,75	21.695,75
12	365	05	260.7002	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.283,66	1.283,66	1.283,66
12	365	05	260.7002	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	193.950,78	193.950,78	193.950,78
12	365	05	260.7002	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	8.854,30	8.854,30	8.854,30
12	365	05	260.7002	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	35.147,38	35.147,38	0,00
			Total da Aplicação: 260.7002		**0,00**	**0,00**	**518.548,03**	**518.548,03**	**483.400,65**
		Total da Fonte de Recurso: 05			**0,00**	**2.237.000,00**	**1.938.548,03**	**817.095,53**	**781.948,15**
	Total da SubFunção: 365				**3.500.000,00**	**5.602.400,00**	**4.544.035,99**	**3.340.982,82**	**3.202.356,50**
	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
12	366	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	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	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**150.000,00**	**121.000,00**	**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	21.517,22	21.517,22	21.517,22
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.207,18	3.207,18	3.207,18
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00
12	366	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.902,79	1.902,79	1.902,79
12	366	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.785,70	3.785,70	3.223,95

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:50:43
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 5 / 7)
Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Agosto de 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			Total da Aplicação: 261.0000		**0,00**	**0,00**	**32.333,89**	**32.333,89**	**31.772,14**
			262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
12	366	02	262.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.764,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 022620000		**0,00**	**0,00**	**2.764,00**	**0,00**	**0,00**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**150.000,00**	**121.000,00**	**35.097,89**	**32.333,89**	**31.772,14**
	Total da SubFunção: 366				**150.000,00**	**121.000,00**	**35.097,89**	**32.333,89**	**31.772,14**
Total da SubFunções Típicas					**24.111.002,00**	**25.516.002,00**	**21.995.521,49**	**18.082.141,56**	**17.650.623,57**

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	1.304.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	1.488.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.087.000,00	1.168.200,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	151.000,00	1.194.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	317.500,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**3.000.000,00**	**5.644.000,00**	**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	625.820,35	625.820,35	625.820,35
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.693,74	1.693,74	1.693,74
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	149.234,97	149.234,97	149.234,97
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	25.584,93	25.584,93	25.584,93
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	19.218,33	19.218,33	19.218,33
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.435,91	7.435,91	7.435,91
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	38.899,76	38.899,76	38.899,76
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.372,06	22.372,06	22.372,06
12	122	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	41.903,96	41.903,96	41.903,96
12	122	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	124.624,11	124.624,11	111.240,50
12	122	01	220.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.085,40	4.085,40	4.085,40
12	122	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.603,23	5.408,00	5.408,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.043.827,48	401.599,98	309.411,19
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.870,29	3.870,29	2.052,49
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	176.519,34	18.757,88	16.656,88
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	70.354,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	98.009,39	49.105,00	49.105,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	15.991,30	10.361,82	10.361,82
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	68.740,98	27.702,48	14.958,48
12	122	01	220.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:50:43
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 6 / 7)

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

Período: Janeiro à Agosto de 2026

Sistema CECAM

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INT	0,00	0,00	1.837,59	1.837,59	1.837,59
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.543,60	6.543,60	6.543,60
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	49.000,00	31.299,44	31.299,44
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	20.000,00	7.419,95	7.419,95
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	1.924,21	1.924,21
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	637,27	637,27	637,27
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	6.644,00	2.811,95	2.811,95
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.137,96	1.137,96	1.137,96
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.039.502,91	792.539,05	656.146,96
12	122	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.188.044,02	1.188.044,02	1.188.044,02
12	122	01	220.0000	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	246.811,51	246.811,51	246.811,51
12	122	01	220.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.657,53	13.657,53	13.657,53
12	122	01	220.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	33.375,00	32.340,00	32.340,00
12	122	01	220.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.832,75	1.832,75	1.832,75
12	122	01	220.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	282.183,69	136.434,69	120.903,59
				Total da Aplicação: 220.0000	**0,00**	**0,00**	**5.456.707,36**	**4.057.660,49**	**3.783.502,10**
				Total da Fonte de Recurso: 01	**3.000.000,00**	**5.644.000,00**	**5.456.707,36**	**4.057.660,49**	**3.783.502,10**
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
12	122	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	535.500,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.0000	**0,00**	**535.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total da Fonte de Recurso: 02	**0,00**	**535.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total da SubFunção: 122	**3.000.000,00**	**6.179.500,00**	**5.456.707,36**	**4.057.660,49**	**3.783.502,10**
				306 - Alimentação e Nutrição					
12	306	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	416.300,00	400.800,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.0000	**416.300,00**	**400.800,00**	**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	27.436,10	27.436,10	0,00
12	306	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	23.460,00	23.460,00	23.460,00
				Total da Aplicação: 220.0000	**0,00**	**0,00**	**50.896,10**	**50.896,10**	**23.460,00**
				Total da Fonte de Recurso: 01	**416.300,00**	**400.800,00**	**50.896,10**	**50.896,10**	**23.460,00**
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
12	306	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	483.700,00	499.200,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.0000	**483.700,00**	**499.200,00**	**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	96.250,64	94.885,97	94.885,97
				Total da Aplicação: 210.0001	**0,00**	**0,00**	**96.250,64**	**94.885,97**	**94.885,97**
				210.0002 - PNAE CRECHE					
12	306	05	210.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	130.099,00	130.098,99	101.520,97
				Total da Aplicação: 210.0002	**0,00**	**0,00**	**130.099,00**	**130.098,99**	**101.520,97**
				220.0001 - PNAE FUNDAMENTAL					
12	306	05	220.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	264.953,25	264.953,25	207.267,19
				Total da Aplicação: 052200001	**0,00**	**0,00**	**264.953,25**	**264.953,25**	**207.267,19**
				Total da Fonte de Recurso: 05	**483.700,00**	**499.200,00**	**491.302,89**	**489.938,21**	**403.674,13**
				Total da SubFunção: 306	**900.000,00**	**900.000,00**	**542.198,99**	**540.834,31**	**427.134,13**
Total da SubFunções Atípicas					**3.900.000,00**	**7.079.500,00**	**5.998.906,35**	**4.598.494,80**	**4.210.636,23**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:50:43
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 7 / 7)
Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Agosto de 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Função: 12					**28.011.002,00**	**32.595.502,00**	**27.994.427,84**	**22.680.636,36**	**21.861.259,80**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:48:30
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: Janeiro à Agosto de 2026

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O MÊS
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**4.111.500,00**	**4.111.500,00**	**3.581.306,93**
IMPOSTOS	**3.822.500,00**	**3.822.500,00**	**3.392.589,44**
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	757.000,00	757.000,00	616.887,01
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	192.000,00	192.000,00	87.143,02
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.222.500,00	1.222.500,00	1.290.326,80
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON - PRINCIPAL	1.651.000,00	1.651.000,00	1.398.232,61
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**174.000,00**	**174.000,00**	**111.288,55**
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	169.000,00	169.000,00	109.317,32
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 SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON - DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	1.971,23
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**115.000,00**	**115.000,00**	**77.428,94**
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	11.000,00	11.000,00	11.772,18
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	92.000,00	92.000,00	55.244,35
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 SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON - MULTAS E JUROS	7.000,00	7.000,00	10.412,41
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	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**59.537.000,00**	**63.657.000,00**	**49.115.736,83**
FEDERAIS	**27.247.000,00**	**30.347.000,00**	**17.992.423,69**
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	24.130.000,00	27.230.000,00	16.910.533,20
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	3.076.000,00	3.076.000,00	1.072.031,43
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	41.000,00	41.000,00	9.859,06
ESTADUAIS	**32.290.000,00**	**33.310.000,00**	**31.123.313,14**
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	29.852.000,00	30.872.000,00	28.902.636,36
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.237.000,00	2.237.000,00	1.991.852,98
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	201.000,00	201.000,00	228.823,80
TOTAIS	**63.648.500,00**	**67.768.500,00**	**52.697.043,76**
B) DEDUCÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB **			
REDUCÕES DE TRANSFERÊNCIAS*	**11.292.200,00**	**11.292.200,00**	**9.609.761,87**
FEDERAIS	**4.834.200,00**	**4.834.200,00**	**3.383.928,08**
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.826.000,00	4.826.000,00	3.382.106,37
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	8.200,00	8.200,00	1.821,71
ESTADUAIS	**6.458.000,00**	**6.458.000,00**	**6.225.833,79**
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.970.400,00	5.970.400,00	5.780.527,11
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	447.400,00	447.400,00	399.391,76
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	40.200,00	40.200,00	45.914,92
LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	**52.356.300,00**	**56.476.300,00**	**43.087.281,89**

FONTE = 'BALANCETE CONSOLIDADO

* VALORES BRUTOS

** VALORES ABSOLUTOS

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:48:30
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: Janeiro à Agosto de 2026

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2026

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO RG45.924.927-7 PREFEITO MUNICIPAL	HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR 1SP252312/O-4 CONTADOR	ANGELICA MARCELLY DA ROSA MACHADO R.G. 30.570.194-0 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:49:07
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Agosto de 2026

FONTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O MÊS
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**8.018.000,00**	**8.553.500,00**	**5.071.280,64**
	02.220.0010	17295201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	8.018.000,00	8.018.000,00	4.962.077,75
	02.220.0017	24295101 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	535.500,00	109.202,89
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**1.650.700,00**	**1.650.700,00**	**5.850,00**
	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	2.700,00	2.700,00	0,00
	05.220.0001	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	5.850,00
	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	63.000,00	63.000,00	0,00
	05.285.0000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	116.000,00	116.000,00	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**	**24.031,60**
	01.220.0000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	23.321,94
	01.221.0000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	709,66
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**37.000,00**	**37.000,00**	**6.101,61**
	02.220.0010	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	37.000,00	37.000,00	6.101,61
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**4.000,00**	**4.000,00**	**3.520,22**
	05.220.0001	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1.529,61
	05.220.0006	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1.434,27
	05.220.0013	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	556,34
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			**9.711.700,00**	**10.247.200,00**	**5.110.784,07**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 13/10/2026 09:49:07
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Agosto de 2026

FONTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O MÊS
		FUNDEB			
TRANSFERÊNCIAS					
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**13.282.000,00**	**13.282.000,00**	**9.273.499,00**
	02.260.0000	**17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ**	**13.282.000,00**	**13.282.000,00**	**9.273.499,00**
	02.260.0000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃ	13.282.000,00	13.282.000,00	9.273.499,00
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**0,00**	**1.167.000,00**	**622.047,77**
	05.260.7002	**17155001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL**	**0,00**	**1.167.000,00**	**618.327,02**
	05.260.7002	17155001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	0,00	1.167.000,00	618.327,02
	05.260.7004	**17155301 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI**	**0,00**	**0,00**	**3.720,75**
	05.260.7004	17155301 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI	0,00	0,00	3.720,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**68.000,00**	**68.000,00**	**19.279,47**
	02.263.0000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	68.000,00	68.000,00	19.279,47
SUBTOTAL DE FUNDEB			**13.350.000,00**	**14.517.000,00**	**9.914.826,24**
T O T A L			**23.061.700,00**	**24.764.200,00**	**15.025.610,31**

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	REC. APLIC FINANCEIRAS
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT	0,00	618.327,02
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO MTI	3.720,75	0,00

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2026

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANGELICA MARCELLY DA ROSA MACHADO
R.G. 30.570.194-0
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO