Diário Oficial do município

setebarras.sp.gov.br

Município de Sete Barras

Quinta-feira, 02 de fevereiro de 2023

Ano II | Edição nº 133

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 15:55:58
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: 3º Quadrimestre / 2022

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	1.037.998,49	1.312.687,05	1.341.699,47	1.395.240,47	1.323.440,26	1.313.569,06	1.441.861,59	1.419.561,65	1.351.798,50	1.373.842,95	1.659.083,18	2.522.242,00	17.493.024,67
Contratação Temporária	78.206,20	89.435,70	92.249,81	89.244,50	94.462,07	91.675,00	66.429,29	27.100,72	32.806,82	33.171,88	32.249,52	42.007,54	769.039,05
Encargos Sociais	563.048,39	316.244,62	380.582,17	377.740,88	489.882,32	492.168,96	411.392,58	112.697,14	370.169,33	366.597,66	367.555,82	374.022,83	4.622.102,70
Outras Despesas e Obrigações Váriaveis	11.864,46	15.461,51	17.138,44	12.886,67	11.728,21	9.090,95	11.124,28	5.972,38	9.906,98	10.377,10	12.070,54	20.377,18	147.998,70
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	2.301,32	6.384,64	16.829,42	30.022,47	66.672,71	66.732,77	84.928,45	41.894,92	17.733,62	0,00	0,00	333.500,32
SUBTOTAL(I)	**1.691.117,54**	**1.736.130,20**	**1.838.054,53**	**1.891.941,94**	**1.949.535,33**	**1.973.176,68**	**1.997.540,51**	**1.650.260,34**	**1.806.576,55**	**1.801.723,21**	**2.070.959,06**	**2.958.649,55**	**23.365.665,44**

DEDUÇÕES

DESPESAS NÃO COMPUTADAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS
Indenização por Demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo a Demissão Voluntária	0,00	17.040,24	14.531,32	28.456,02	152.997,99	190.030,39	66.732,77	84.928,45	41.894,92	17.733,62	0,00	0,00	614.345,72
Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.611,23	102.188,41	139.665,18	152.196,05	169.278,28	681.939,15
SUBTOTAL(II)	**0,00**	**17.040,24**	**14.531,32**	**28.456,02**	**152.997,99**	**190.030,39**	**66.732,77**	**203.539,68**	**144.083,33**	**157.398,80**	**152.196,05**	**169.278,28**	**1.296.284,87**

TOTAL LIQUIDO (I-II)	**1.691.117,54**	**1.719.089,96**	**1.823.523,21**	**1.863.485,92**	**1.796.537,34**	**1.783.146,29**	**1.930.807,74**	**1.446.720,66**	**1.662.493,22**	**1.644.324,41**	**1.918.763,01**	**2.789.371,27**	**22.069.380,57**

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2022

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 16:00:16
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - Período: Dezembro / 2022

Exceto Previdenciário

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	**6.959.321,67**	**6.729.337,17**	**6.689.655,33**	**7.945.671,87**
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	3.139.649,41	2.998.168,88	3.114.574,81	4.483.259,23
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000(inclusive) - V.Ñ.P.	3.819.672,26	3.731.168,29	3.575.080,52	3.462.412,64
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**-**	**-**	**681.728,21**	**-**
ATIVO DISPONÍVEL	1.401.990,05	1.866.342,35	2.430.205,04	1.002.284,73
HAVERES FINANCEIROS	1.391.347,09	82.446,43	91.010,63	89.801,22
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.472.999,11	1.269.388,54	1.078.226,95	1.014.721,29
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	853.824,84	822.860,99	761.260,51	1.029.998,79
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	**6.959.321,67**	**6.729.337,17**	**6.007.927,12**	**7.945.671,87**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**51.468.312,68**	**54.975.551,41**	**59.344.920,00**	**61.233.924,20**
% DA DC SOBRE A RCL	**13,5216**	**12,2406**	**11,2725**	**12,9759**
% DA DCL SOBRE A RCL	**13,5216**	**12,2406**	**10,1237**	**12,9759**
% LIM. DEF. RES. SENADO FEDERAL	**61.761.975,2160**	**65.970.661,6920**	**71.213.904,0000**	**73.480.709,0400**
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	**3.139.649,41**	**2.998.168,88**	**3.114.574,81**	**4.483.259,23**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**2.007.239,95**	**1.832.581,08**	**1.675.569,67**	**1.651.172,68**
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**2.007.239,95**	**1.832.581,08**	**1.675.569,67**	**1.651.172,68**
PREVIDENCIÁRIAS	2.007.239,95	1.832.581,08	1.675.569,67	1.651.172,68
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.132.409,46	1.165.587,80	1.439.005,14	2.832.086,55
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**3.504.561,51**	**2.101.179,29**	**1.969.706,21**	**3.716.686,68**
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	649.648,60	649.648,60	649.648,60	678.793,09
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.533.486,81	143.460,75	0,00	952.634,13
DEPÓSITOS	56.622,86	62.391,66	74.379,33	90.211,26
R.P. NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANT.	1.264.803,24	1.245.678,28	1.245.678,28	1.995.048,20
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2022

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 15:58:10
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo - Período: 3º Quadrimestre / 2022

LRF, art 48

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF		**3º Quadrimestre**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		**61.233.924,20**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		**61.233.924,20**
Despesas Totais com Pessoal	22.069.380,57	36,0411
Limite Máximo (art. 20 LRF)	33.066.319,07	54,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	31.413.003,11	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	7.945.671,87	12,9759
Limite Legal(arts. 3° e 4° Res. n° 40 Senado)	73.480.709,04	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9° Res. n° 43 Senado)	13.471.463,32	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)		
Realizadas no Período	1.913.758,84	3,1253
Limite Legal(inc. I, art. 7° Res. n° 43 Senado)	9.797.427,87	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. n° 43 Senado)	4.286.374,69	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2022

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

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

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 16:15:01
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: 3º Quadrimestre / 2022

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**41.005.700,00**	**38.021.122,34**
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	6.150.855,00	5.703.168,35

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	**11.870.500,00**	**11.635.793,58**	**11.481.002,15**	**11.244.156,40**
(-) 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	**11.870.500,00**	**11.635.793,58**	**11.481.002,15**	**11.244.156,40**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	**28,95**	**30,60**	**30,20**	**29,57**

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2022

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

LINEU PINTO
RG. 13.765.583-5
SECRETARIO DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 16:13:48
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 1 / 9)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: 3º Quadrimestre / 2022

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	350.000,00	51.400,00	35.848,00	35.848,00	35.848,00
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.233.000,00	717.400,00	717.164,92	717.164,92	717.164,92
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	48.000,00	47.330,93	47.330,93	47.330,93
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	3.000,00	3.000,00	1.798,60	1.798,60	1.798,60
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	10.227,06	3.693,00	3.693,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	18.000,00	17.662,00	17.662,00	17.662,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.000,00	204.500,00	204.222,41	204.168,64	202.920,64
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	103.000,00	133.000,00	132.005,59	132.005,59	132.005,59
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	15.200,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00
			Total da Fonte: 01		**2.155.000,00**	**1.215.500,00**	**1.193.279,51**	**1.186.691,68**	**1.185.443,68**
			110.0000 - GERAL						
10	301	01	110.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	59.409,70	59.409,70	59.409,70
10	301	01	110.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.140,89	4.140,89	4.140,89
			Total da Aplicação: 110.0000		**0,00**	**0,00**	**63.550,59**	**63.550,59**	**63.550,59**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	301	01	310.0000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	35.848,00	35.848,00	35.848,00
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	433.507,40	433.507,40	433.507,40
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	119.979,54	119.979,54	119.979,54
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	39.852,44	39.852,44	39.852,44
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	8.814,27	8.814,27	8.814,27
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.415,28	5.415,28	5.415,28
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	29.007,71	29.007,71	29.007,71
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.037,69	17.037,69	17.037,69
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	14.598,20	14.598,20	14.598,20
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	32.732,73	32.732,73	32.732,73
10	301	01	310.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.798,60	1.798,60	1.798,60
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.122,06	588,00	588,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	17.662,00	17.662,00	17.662,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	30.000,00	29.946,23	29.946,23
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	101.910,34	101.910,34	101.910,34
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	70.497,07	70.497,07	69.249,07
10	301	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	132.005,59	132.005,59	132.005,59
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**1.129.728,92**	**1.123.141,09**	**1.121.893,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 16:13:48
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 2 / 9)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: 3º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**2.155.000,00**	**1.215.500,00**	**1.193.279,51**	**1.186.691,68**	**1.185.443,68**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00	474.000,00	268.458,36	109.484,41	93.006,33
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	199.886,51	184.889,08	184.889,08
			Total da Fonte: 02		**363.000,00**	**734.000,00**	**468.344,87**	**294.373,49**	**277.895,41**
			262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
10	301	02	262.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00
			Total da Aplicação: 262.0000		**0,00**	**0,00**	**525,00**	**525,00**	**525,00**
			300.0006 - PROGRAMA GLICEMIA						
10	301	02	300.0006	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 300.0006		**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
			300.0007 - PROGRAMA QUALIS MAIS						
10	301	02	300.0007	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.464,70	2.464,70	1.541,10
10	301	02	300.0007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	29.820,86	17.728,34	10.234,34
10	301	02	300.0007	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	154.974,09	58.118,87	53.714,39
10	301	02	300.0007	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0007	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.027,30	5.027,30	5.027,30
10	301	02	300.0007	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00
10	301	02	300.0007	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	47.372,91	14.778,70	14.778,70
10	301	02	300.0007	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.090,50	4.638,50	982,50
10	301	02	300.0007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
			Total da Aplicação: 300.0007		**0,00**	**0,00**	**259.933,36**	**108.959,41**	**92.481,33**
			300.0043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS						
10	301	02	300.0043	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	199.886,51	184.889,08	184.889,08
			Total da Aplicação: 300.0043		**0,00**	**0,00**	**199.886,51**	**184.889,08**	**184.889,08**
			301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA						
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 301.0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 2			**363.000,00**	**734.000,00**	**468.344,87**	**294.373,49**	**277.895,41**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.000,00	722.800,00	720.238,85	720.238,85	720.238,85
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328.000,00	269.000,00	268.374,49	268.374,49	250.998,94
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	314.000,00	388.200,00	368.877,25	344.627,66	310.207,96
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00	40.700,00	39.465,29	36.215,29	29.087,96
			Total da Fonte: 05		**1.483.000,00**	**1.421.200,00**	**1.396.955,88**	**1.369.456,29**	**1.310.533,71**

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: 01/02/2023 16:13:48
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 3 / 9)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: 3º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			300.0008 - PAB FIXO						
10	301	05	300.0008	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	40.308,66	40.308,66	40.308,66
10	301	05	300.0008	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	134.209,50	134.209,50	134.209,50
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.611,22	1.867,62	1.867,62
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	144.372,31	129.821,32	122.500,81
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.411,85	17.411,85	17.411,85
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	98.168,24	98.168,24	91.473,48
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.234,87	9.234,87	7.350,87
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.790,00	1.290,00	992,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.144,00	18.144,00	18.144,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.321,29	18.071,29	10.943,96
			Total da Aplicação: 300.0008		**0,00**	**0,00**	**491.571,94**	**468.527,35**	**445.202,75**
			300.0010 - PAB AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE						
10	301	05	300.0010	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	51.394,72	51.394,72	51.394,72
10	301	05	300.0010	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.071,52	8.071,52	8.071,52
10	301	05	300.0010	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.833,15	1.833,15	1.833,15
10	301	05	300.0010	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	297,82	297,82	297,82
			Total da Aplicação: 300.0010		**0,00**	**0,00**	**61.597,21**	**61.597,21**	**61.597,21**
			300.0011 - PAB - PSF						
10	301	05	300.0011	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	63.423,26	63.423,26	63.423,26
10	301	05	300.0011	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	7.135,56	7.135,56	7.135,56
			Total da Aplicação: 300.0011		**0,00**	**0,00**	**70.558,82**	**70.558,82**	**70.558,82**
			300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
10	301	05	300.0018	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.492,50	1.037,50	1.037,50
10	301	05	300.0018	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	22.796,26	22.796,26	4.573,83
			Total da Aplicação: 300.0018		**0,00**	**0,00**	**28.288,76**	**23.833,76**	**5.611,33**
			312.0001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
10	301	05	312.0001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
			Total da Aplicação: 312.0001		**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
			313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS						
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	172.558,63	172.558,63	172.558,63
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	39.481,49	39.481,49	39.481,49
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	42.429,73	42.429,73	42.429,73
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.388,25	1.388,25	1.388,25
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	32.953,39	32.953,39	32.953,39
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	306.406,89	306.406,89	306.406,89
10	301	05	313.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	13.682,90	13.682,90	13.682,90
10	301	05	313.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	73.037,87	73.037,87	55.662,32
			Total da Aplicação: 313.0000		**0,00**	**0,00**	**681.939,15**	**681.939,15**	**664.563,60**
			Total Geral da Fonte de Recurso: 5		**1.483.000,00**	**1.421.200,00**	**1.396.955,88**	**1.369.456,29**	**1.310.533,71**

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: 01/02/2023 16:13:48
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 4 / 9)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: 3º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunção: 301					**4.001.000,00**	**3.370.700,00**	**3.058.580,26**	**2.850.521,46**	**2.773.872,80**
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
				3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.105.000,00	641.500,00	637.058,74	637.058,74	637.058,74
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.233.000,00	1.134.700,00	1.134.277,71	1.134.277,71	1.134.277,71
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432.000,00	360.000,00	358.633,88	358.633,88	327.283,98
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	9.000,00	8.659,38	8.659,38	8.659,38
				3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	8.000,00	8.000,00	4.273,66	4.273,66	4.273,66
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	675.300,00	605.588,96	507.476,66	406.446,83
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00	28.200,00	27.162,00	27.162,00	27.162,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.000,00	4.677.400,00	4.671.779,18	4.660.604,18	4.625.919,22
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	81.000,00	82.100,00	81.876,32	81.876,32	81.876,32
		Total da Fonte: 01			**4.487.000,00**	**7.616.200,00**	**7.529.309,83**	**7.420.022,53**	**7.252.957,84**
			110.0000 - GERAL						
10	302	01	110.0000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Total da Aplicação: 110.0000			**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	302	01	310.0000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	632.058,74	632.058,74	632.058,74
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	630.918,58	630.918,58	630.918,58
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	216.196,16	216.196,16	216.196,16
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	194.990,21	194.990,21	194.990,21
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.240,60	8.240,60	8.240,60
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	76.703,34	76.703,34	76.703,34
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.228,82	7.228,82	7.228,82
10	302	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	82.143,70	82.143,70	82.143,70
10	302	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	276.490,18	276.490,18	245.140,28
10	302	01	310.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.659,38	8.659,38	8.659,38
10	302	01	310.0000	3.3.90.08.01 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	78,20	78,20	78,20
10	302	01	310.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	4.195,46	4.195,46	4.195,46
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	308.283,65	307.154,72	283.614,92
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	45.264,58	23.533,48	11.070,92
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	125.016,13	86.066,29	47.708,95
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	402,60	402,60	402,60
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	59.036,90	34.206,10	15.059,97
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.975,20	11.468,70	11.468,70
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.633,80	1.633,80	1.633,80
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	23.021,60	17.262,60	12.288,60
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	30.544,50	25.338,37	22.788,37
10	302	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	27.162,00	27.162,00	27.162,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	14.355,99	12.920,99	12.290,99
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.102,56	5.102,56	5.102,56
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	6.044,08	6.044,08	6.044,08
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.646.276,55	4.636.536,55	4.602.481,59
10	302	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	81.876,32	81.876,32	81.876,32
		Total da Aplicação: 310.0000			**0,00**	**0,00**	**7.524.309,83**	**7.415.022,53**	**7.247.957,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 16:13:48
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 5 / 9)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: 3º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**4.487.000,00**	**7.616.200,00**	**7.529.309,83**	**7.420.022,53**	**7.252.957,84**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		Total da Fonte: 02			**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
				300.0043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS					
10	302	02	300.0043	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 300.0043		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 2			**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00	210.000,00	202.687,06	194.108,71	163.868,22
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.000,00	3.785.400,00	3.784.921,43	3.781.441,43	3.778.541,43
		Total da Fonte: 05			**429.000,00**	**3.995.400,00**	**3.987.608,49**	**3.975.550,14**	**3.942.409,65**
				300.0008 - PAB FIXO					
10	302	05	300.0008	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00
10	302	05	300.0008	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	29.336,50	29.336,50	29.336,50
10	302	05	300.0008	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00
10	302	05	300.0008	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	986,70	986,70	986,70
			Total da Aplicação: 300.0008		**0,00**	**0,00**	**36.868,20**	**36.868,20**	**36.868,20**
				300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.345,32	1.311,39	1.209,60
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	15.019,40	14.682,80	12.941,00
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.767,63	4.767,63	2.115,63
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	69.370,52	63.657,42	52.496,62
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.280,72	300,00	300,00
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.058,40	1.058,40	1.058,40
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	48.781,27	48.781,27	40.050,17
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.482,00	5.968,00	1.390,00
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.952,80	1.952,80	677,80
10	302	05	300.0018	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10	302	05	300.0018	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.084.798,90	3.081.318,90	3.080.318,90
			Total da Aplicação: 300.0018		**0,00**	**0,00**	**3.237.756,96**	**3.225.698,61**	**3.192.558,12**
				300.0031 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS					
10	302	05	300.0031	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	698.222,53	698.222,53	698.222,53
			Total da Aplicação: 300.0031		**0,00**	**0,00**	**698.222,53**	**698.222,53**	**698.222,53**
				312.0001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
10	302	05	312.0001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
10	302	05	312.0001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	312.0001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.620,80	10.620,80	10.620,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 16:13:48
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 6 / 9)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: 3º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			Total da Aplicação: 312.0001		**0,00**	**0,00**	**14.760,80**	**14.760,80**	**14.760,80**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**429.000,00**	**3.995.400,00**	**3.987.608,49**	**3.975.550,14**	**3.942.409,65**
	Total da SubFunção: 302				**4.916.000,00**	**11.761.600,00**	**11.666.918,32**	**11.395.572,67**	**11.195.367,49**
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	81.100,00	80.897,08	80.897,08	80.897,08
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	21.500,00	21.108,68	21.108,68	19.823,17
				3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 01		**87.000,00**	**103.600,00**	**102.005,76**	**102.005,76**	**100.720,25**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	62.169,76	62.169,76	62.169,76
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.808,20	2.808,20	2.808,20
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.909,40	5.909,40	5.909,40
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	257,25	257,25	257,25
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	7.498,67	7.498,67	7.498,67
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.253,80	2.253,80	2.253,80
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	6.148,06	6.148,06	6.148,06
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	14.960,62	14.960,62	13.675,11
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**102.005,76**	**102.005,76**	**100.720,25**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**87.000,00**	**103.600,00**	**102.005,76**	**102.005,76**	**100.720,25**
		03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 05		**13.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 3			**13.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	25.000,00	13.268,97	10.691,37	10.691,37
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	24.000,00	19.518,00	19.518,00	19.518,00
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	14.000,00	6.532,71	6.532,71	6.532,71
			Total da Fonte: 05		**175.000,00**	**63.000,00**	**39.319,68**	**36.742,08**	**36.742,08**
			300.0009 - VIGILANCIA SANITARIA						
10	304	05	300.0009	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	686,40	686,40	686,40
10	304	05	300.0009	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
10	304	05	300.0009	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	19,40	19,40	19,40
10	304	05	300.0009	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.140,47	2.562,87	2.562,87
10	304	05	300.0009	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	304	05	300.0009	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.927,39	5.927,39	5.927,39
			Total da Aplicação: 300.0009		**0,00**	**0,00**	**20.633,66**	**18.056,06**	**18.056,06**
			300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
10	304	05	300.0018	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	62,70	62,70	62,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 16:13:48
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 7 / 9)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: 3º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	304	05	300.0018	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	378,00	378,00	378,00
10	304	05	300.0018	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00
10	304	05	300.0018	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	605,32	605,32	605,32
			Total da Aplicação: 300.0018		**0,00**	**0,00**	**18.686,02**	**18.686,02**	**18.686,02**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**175.000,00**	**63.000,00**	**39.319,68**	**36.742,08**	**36.742,08**
	Total da SubFunção: 304				**275.000,00**	**169.600,00**	**141.325,44**	**138.747,84**	**137.462,33**
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 05		**3.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**3.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 01		**13.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**13.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da SubFunção: 305				**16.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	19.000,00	13.532,36	13.532,36	9.434,36
			Total da Fonte: 01		**11.000,00**	**19.000,00**	**13.532,36**	**13.532,36**	**9.434,36**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	306	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.532,36	13.532,36	9.434,36
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**13.532,36**	**13.532,36**	**9.434,36**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**11.000,00**	**19.000,00**	**13.532,36**	**13.532,36**	**9.434,36**
	Total da SubFunção: 306				**11.000,00**	**19.000,00**	**13.532,36**	**13.532,36**	**9.434,36**
Total da SubFunções Típicas					**9.219.000,00**	**15.325.900,00**	**14.880.356,38**	**14.398.374,33**	**14.116.136,98**

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE
10 - Saúde

122 - Administração Geral

01 - TESOURO

				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.246.000,00	1.329.300,00	1.328.461,96	1.328.461,96	1.328.461,96
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366.000,00	370.000,00	369.993,53	369.993,53	349.576,76
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	52.000,00	51.910,71	51.910,71	51.910,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 16:13:48
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 8 / 9)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: 3º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	53.000,00	51.741,75	51.741,75	51.741,75
				3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	3.000,00	3.000,00	1.485,80	1.485,80	1.485,80
				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	31.000,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	143.000,00	135.025,05	115.187,96	93.949,41
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	25.000,00	24.974,86	24.974,86	24.974,86
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	526.000,00	674.100,00	656.368,76	637.289,55	615.795,32
				3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	38.000,00	37.548,00	37.548,00	37.548,00
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	131.000,00	150.000,00	149.868,98	149.868,98	149.868,98
				3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	4.000,00	2.109,00	2.109,00	2.109,00
				3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	37.300,00	32.605,00	32.605,00	32.605,00
			Total da Fonte: 01		**2.469.000,00**	**2.911.200,00**	**2.872.843,40**	**2.833.927,10**	**2.770.777,55**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	935.931,13	935.931,13	935.931,13
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	165.983,87	165.983,87	165.983,87
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	95.334,94	95.334,94	95.334,94
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	25.417,23	25.417,23	25.417,23
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.278,22	7.278,22	7.278,22
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	64.021,58	64.021,58	64.021,58
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.380,59	29.380,59	29.380,59
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	91.338,18	91.338,18	91.338,18
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	237.629,67	237.629,67	217.212,90
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.11 - FGTS - PDV	0,00	0,00	41.025,68	41.025,68	41.025,68
10	122	01	310.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	51.910,71	51.910,71	51.910,71
10	122	01	310.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	51.741,75	51.741,75	51.741,75
10	122	01	310.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.08.99 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	156,40	156,40	156,40
10	122	01	310.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	54.587,64	54.407,64	54.407,64
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	639,00	639,00	639,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.933,19	10.933,19	10.933,19
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	20.965,98	9.865,95	5.160,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.859,45	3.702,25	3.702,25
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	34.126,19	28.771,33	17.037,33
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.843,60	4.798,60	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	24.974,86	24.974,86	24.974,86
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	37.311,38	36.481,38	36.481,38
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	9.895,90	9.895,90	9.895,90
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	288.621,27	288.618,49	288.618,49
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	16.303,11	16.303,11	16.303,11
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.164,50	1.164,50	1.164,50
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	26.976,85	26.976,82	25.738,55
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.928,95	2.928,95	2.928,95
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	272.030,91	253.784,51	233.528,55
10	122	01	310.0000	3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	37.548,00	37.548,00	37.548,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	149.868,98	149.868,98	149.868,98
10	122	01	310.0000	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.109,00	2.109,00	2.109,00
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	842,00	842,00	842,00
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	31.763,00	31.763,00	31.763,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 16:13:48
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 9 / 9)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: 3º Quadrimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**2.866.216,71**	**2.827.300,41**	**2.764.150,86**
		Total da Geral Fonte de Recurso: 1			**2.469.000,00**	**2.911.200,00**	**2.866.216,71**	**2.827.300,41**	**2.764.150,86**
	Total da SubFunção: 122				**2.469.000,00**	**2.911.200,00**	**2.866.216,71**	**2.827.300,41**	**2.764.150,86**
Total da SubFunções Atípicas					**2.469.000,00**	**2.911.200,00**	**2.866.216,71**	**2.827.300,41**	**2.764.150,86**
Total da Função: 10					**11.688.000,00**	**18.237.100,00**	**17.746.573,09**	**17.225.674,74**	**16.880.287,84**

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2022

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

LINEU PINTO
RG. 13.765.583-5
SECRETARIO DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 16:11:24
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITA DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação em Saúde - Período: 3º Quadrimestre / 2022

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	**2.171.000,00**	**3.305.500,00**	**3.544.143,87**
IMPOSTOS	**1.920.000,00**	**3.054.500,00**	**3.301.013,30**
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IPTU	400.000,00	580.000,00	592.542,20
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓV	125.000,00	165.000,00	184.240,04
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P	675.000,00	856.000,00	939.835,95
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	720.000,00	1.453.500,00	1.584.395,11
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**144.000,00**	**144.000,00**	**162.695,73**
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE IPTU	135.000,00	135.000,00	159.553,87
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 - DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	7.000,00	7.000,00	3.141,86
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**107.000,00**	**107.000,00**	**80.434,84**
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	6.000,00	6.000,00	8.671,16
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	95.000,00	95.000,00	70.888,03
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 - M/J DO ISSQN	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -	3.000,00	3.000,00	875,65
TRANSFERÊNCIAS	**29.225.000,00**	**37.700.200,00**	**34.476.978,47**
FEDERAIS	**14.525.000,00**	**19.054.200,00**	**17.855.681,95**
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	14.500.000,00	19.029.200,00	17.831.238,41
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORI	25.000,00	25.000,00	24.443,54
ESTADUAIS	**14.700.000,00**	**18.646.000,00**	**16.621.296,52**
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.200.000,00	16.600.700,00	14.981.611,14
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.350.000,00	1.895.300,00	1.549.920,52
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	89.764,86
TOTAIS	**31.396.000,00**	**41.005.700,00**	**38.021.122,34**

FONTE = 'Balancete Consolidado'

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2022

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

LINEU PINTO
RG. 13.765.583-5
SECRETARIO DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 16:12:47
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: 3º Quadrimestre / 2022

Fonte	Cód. Aplic	Class. Econôm.	Previsão Inicial	Prev. Atualiz.	Arrec. até o Quad.
		RECEITAS VINCULADAS			
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**361.000,00**	**1.011.000,00**	**870.236,15**
		1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**361.000,00**	**861.000,00**	**720.236,15**
	300.0006 - PROGRAMA GLICEMIA	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			91.245,44
	300.0007 - PROGRAMA QUALIS MAIS	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			128.990,71
	300.0043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			500.000,00
		2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
	300.0041 - CONVENIO SECRETARIA DE SA	2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA			150.000,00
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			**0,00**	**0,00**	**13.109,48**
		1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	**0,00**	**0,00**	**13.109,48**
	320.0000 - SAÚDE–TAXAS	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA			13.109,48
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**2.096.000,00**	**3.445.300,00**	**4.083.526,85**
		1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**1.541.000,00**	**2.251.000,00**	**2.281.576,95**
	300.0010 - PAB AGENTES COMUNITARIO	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			818.664,00
	300.0017 - PAB VARIAVEL	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			1.755,56
	300.0028 - TETO MUNICIPAL REDE CEGO	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			1.396,08
	300.0031 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SU	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			300.000,00
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			829.979,78
	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			112.064,00
	312.0001 - RECURSOS PARA COMBATE A	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			217.717,53
		1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**320.000,00**	**360.000,00**	**207.456,00**
	300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			207.456,00
		1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	**155.000,00**	**155.000,00**	**41.952,91**
	300.0009 - VIGILANCIA SANITARIA	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			41.952,91
		1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**80.000,00**	**677.300,00**	**1.471.030,51**
	300.0019 - PROGRAMA ASSISTENCIA FAR	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			1.471.030,51
		1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	**0,00**	**2.000,00**	**17.259,48**
	300.0031 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SU	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			17.259,48
		2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**0,00**	**0,00**	**64.251,00**
	300.0039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS	2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			64.251,00
TOTAL RECEITAS VINCULADAS			**2.457.000,00**	**4.456.300,00**	**4.966.872,48**
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
01 - TESOURO			**0,00**	**0,00**	**885,11**
		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	**0,00**	**0,00**	**885,11**
	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			885,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 16:12:47
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: 3º Quadrimestre / 2022

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		**4.000,00**	**4.000,00**	**10.511,06**
300.0039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS	**1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ** 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	**4.000,00**	**4.000,00**	**10.511,06** 10.511,06
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		**1.000,00**	**1.000,00**	**18.314,73**
300.0032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAUL	**1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ** 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	**1.000,00**	**1.000,00**	**18.314,73** 18.314,73
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**5.000,00**	**5.000,00**	**29.710,90**
TOTAL GERAL		**2.462.000,00**	**4.461.300,00**	**4.996.583,38**

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2022

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

LINEU PINTO
RG. 13.765.583-5
SECRETARIO DE SAUDE

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 16:09:46
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 4º Trimestre / 2022

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATE O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
Próprios	3.305.500,00	3.544.143,87		
Transferências da União	20.556.200,00	19.360.487,10		
Transferências do Estado	18.646.000,00	16.621.296,52		
TOTAL	42.507.700,00	39.525.927,49	**TOTAL**	
Retenções ao FUNDEB	5.845.000,00	6.867.053,74	10.626.925,00	9.881.481,87
RECEITAS LÍQUIDAS	36.662.700,00	32.658.873,75		

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	10.805.600,00	25,42	11.693.453,36	29,58	10.993.555,81	27,81	10.749.902,02	27,20
Educação Infantil	634.700,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	4.325.900,00	10,18	4.826.399,62	12,21	4.126.502,07	10,44	3.882.848,28	9,82
Retenções ao FUNDEB	5.845.000,00	13,75	6.867.053,74	17,37	6.867.053,74	17,37	6.867.053,74	17,37

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	556,52	0,00	556,52	0,00	556,52	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	11.692.896,84	29,58	10.992.999,29	27,81	10.749.345,50	27,20
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.825.843,10	12,21	4.125.945,55	10,44	3.882.291,76	9,82
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.867.053,74	17,37	6.867.053,74	17,37	6.867.053,74	17,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 16:09:46
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 4º Trimestre / 2022

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2022

DEAN ALVES MARTINS RG 13.212.712-X PREFEITO MUNICIPAL	CELIO MANOEL DA COSTA 1SP148508/O-7 CONTADOR	TANIA MARIA FUDALLI FLORENCIO RG. 12.183.037-8 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 16:05:58
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(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: 4º Trimestre / 2022

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	620.000,00	1.628.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.000,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	89.000,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	188.000,00	822.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.000,00	929.900,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	474.000,00	602.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**2.103.000,00**	**4.324.900,00**	**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	656.134,62	656.134,62	656.134,62
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.642,68	6.642,68	6.642,68
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	120.533,38	120.533,38	120.533,38
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	38.276,06	38.276,06	38.276,06
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.385,47	5.385,47	5.385,47
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	23.807,71	23.807,71	23.807,71
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	297.187,41	297.187,41	297.187,41
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	448.295,71	448.295,71	448.295,71
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	37.735,71	37.735,71	37.735,71
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	106.561,20	106.561,20	98.274,92
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.11 - FGTS - PDV	0,00	0,00	31.262,01	31.262,01	31.262,01
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	160,60	160,60	160,60
12	361	01	220.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	26.661,85	26.661,85	26.661,85
12	361	01	220.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	46.252,52	46.252,52	46.252,52
12	361	01	220.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	11.858,00	11.858,00	11.858,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	17.757,25	17.757,25	17.757,25
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.556,60	450,70	450,70
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	163.195,24	145.533,24	145.533,24
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	623.137,32	7.905,60	7.905,60
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.598,68	9.598,68	9.598,68
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.720,00	940,00	80,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	10.951,28	10.951,28	10.951,28
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	11.494,36	11.494,36	9.794,84
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.590,99	3.590,99	3.590,99
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	893.653,17	843.644,94	629.582,15
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	596.486,69	596.000,19	595.027,19
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
			Total da Aplicação: 220.0000		**0,00**	**0,00**	**4.221.061,51**	**3.534.787,16**	**3.308.905,57**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**2.103.000,00**	**4.324.900,00**	**4.221.061,51**	**3.534.787,16**	**3.308.905,57**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 16:05:58
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(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: 4º Trimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272.000,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.293.000,00	4.829.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.163.000,00	1.402.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	17.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	474.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.450.000,00	6.203.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	288.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**11.159.000,00**	**13.439.900,00**	**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	5.175.644,97	5.171.189,94	5.171.189,94
			Total da Aplicação: 220.0010		**0,00**	**0,00**	**5.175.644,97**	**5.171.189,94**	**5.171.189,94**
			261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
12	361	02	261.0000	3.1.90.04.18 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	12.085,37	12.085,37	12.085,37
12	361	02	261.0000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	52.191,84	52.191,84	52.191,84
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.519.766,47	3.519.766,47	3.519.766,47
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	23.991,66	23.991,66	23.991,66
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	347.439,75	347.439,75	347.439,75
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	262.706,89	262.706,89	262.706,89
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	80.492,87	80.492,87	80.492,87
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	97.542,43	97.542,43	97.542,43
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	329.911,47	329.911,47	329.911,47
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	874.982,06	874.982,06	792.030,84
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.11 - FGTS - PDV	0,00	0,00	40.646,77	40.646,77	40.646,77
12	361	02	261.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	49.273,83	49.273,83	49.273,83
12	361	02	261.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	6.099,60	6.099,60	6.099,60
			Total da Aplicação: 261.0000		**0,00**	**0,00**	**5.697.131,01**	**5.697.131,01**	**5.614.179,79**
			262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	315.825,91	315.825,91	315.825,91
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	92.324,80	92.324,80	92.324,80
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24.375,22	24.375,22	24.375,22
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.680,57	1.680,57	1.680,57
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.790,02	3.790,02	3.790,02
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	14.929,17	14.929,17	14.929,17
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.689,58	6.689,58	6.689,58
12	361	02	262.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	37.839,00	37.839,00	37.839,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	96.171,57	96.171,57	91.865,10
12	361	02	262.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.603,10	1.603,10	1.603,10
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	44.523,12	38.757,00	38.757,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	34.079,10	34.079,10	14.239,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	100.934,23	82.786,13	42.527,48
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	34.431,47	29.861,47	29.861,47
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	565,85	565,85	565,85
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	9,90	9,90	9,90
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	46.752,20	29.252,20	22.725,20
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	63.764,35	63.764,35	63.764,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 16:05:58
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(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: 4º Trimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	75.513,97	75.513,97	75.513,97
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	12.005,16	9.429,02	9.429,02
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	859.986,14	854.986,14	852.732,47
12	361	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	455.866,59	455.866,59	455.866,59
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	12.662,00	12.662,00	12.662,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	19.189,00	19.189,00	19.189,00
			Total da Aplicação: 262.0000		**0,00**	**0,00**	**2.371.947,02**	**2.318.386,66**	**2.245.200,77**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**11.159.000,00**	**13.439.900,00**	**13.244.723,00**	**13.186.707,61**	**13.030.570,50**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.358.000,00	1.175.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.000,00	409.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	387.180,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**1.554.000,00**	**1.972.580,00**	**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	504.214,14	504.214,14	504.214,14
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.499,35	12.499,35	12.499,35
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	48.239,00	48.239,00	48.239,00
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	20.110,96	20.110,96	20.110,96
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.271,45	3.271,45	3.271,45
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	212.745,96	202.569,96	202.569,96
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	35.938,50	35.938,50	35.040,80
12	361	05	220.0006	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	230.970,00	230.970,00	230.970,00
12	361	05	220.0006	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.244,96	5.244,96	5.244,96
12	361	05	220.0006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	80.915,75	80.915,75	80.915,75
			Total da Aplicação: 220.0006		**0,00**	**0,00**	**1.154.150,07**	**1.143.974,07**	**1.143.076,37**
			220.0013 - PNATE FUNDAMENTAL						
12	361	05	220.0013	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	40.389,00	40.389,00	40.389,00
12	361	05	220.0013	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220.0013	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	176.023,40	127.000,40	127.000,40
12	361	05	220.0013	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	79.780,00	76.160,00	76.160,00
12	361	05	220.0013	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
			Total da Aplicação: 220.0013		**0,00**	**0,00**	**308.292,40**	**255.649,40**	**255.649,40**
			220.0015 - TRANSFERENCIAS DO FNDE						
12	361	05	220.0015	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	387.180,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 220.0015		**0,00**	**0,00**	**387.180,00**	**0,00**	**0,00**
			312.0001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
12	361	05	312.0001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
12	361	05	312.0001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00
			Total da Aplicação: 312.0001		**0,00**	**0,00**	**47.300,00**	**47.300,00**	**47.300,00**
		Total da Fonte de Recurso: 05			**1.554.000,00**	**1.972.580,00**	**1.896.922,47**	**1.446.923,47**	**1.446.025,77**
	Total da SubFunção: 361				**14.816.000,00**	**19.737.380,00**	**19.362.706,98**	**18.168.418,24**	**17.785.501,84**
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
12	365	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.987.000,00	1.994.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588.000,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 16:05:58
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(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: 4º Trimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	219.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**3.159.000,00**	**3.110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
12	365	02	261.0000	3.1.90.04.18 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	995,50	995,50	0,00
12	365	02	261.0000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	29.764,55	29.764,55	29.764,55
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.415.618,05	1.415.618,05	1.415.618,05
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.029,45	3.029,45	3.029,45
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	166.085,65	166.085,65	166.085,65
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	112.242,54	112.242,54	112.242,54
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	41.669,75	41.669,75	41.669,75
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	31.278,90	31.278,90	31.278,90
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	175.265,23	175.265,23	175.265,23
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	347.541,86	347.541,86	313.685,35
12	365	02	261.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00
			Total da Aplicação: 261.0000		**0,00**	**0,00**	**2.328.183,48**	**2.328.183,48**	**2.293.331,47**
			262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
12	365	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	136.307,05	136.307,05	136.307,05
12	365	02	262.0000	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	174,02	174,02	174,02
12	365	02	262.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	788,87	788,87	788,87
12	365	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	35.230,76	35.230,76	35.230,76
12	365	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.021,77	11.021,77	11.021,77
12	365	02	262.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.011,20	1.011,20	1.011,20
12	365	02	262.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	4.573,91	4.573,91	4.573,91
12	365	02	262.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00
12	365	02	262.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	17.580,77	17.580,77	17.580,77
12	365	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	45.795,46	45.795,46	44.991,21
12	365	02	262.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.368,50	1.368,50	1.368,50
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	39.721,89	39.721,89	7.406,50
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	131.202,50	131.202,50	43.199,90
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.620,51	4.620,51	4.620,51
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	74.192,72	71.670,72	69.619,72
12	365	02	262.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	22.981,27	22.981,27	22.981,27
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	46.940,41	46.940,41	46.940,41
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.973,50	3.973,50	3.973,50
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	63.781,24	63.581,24	60.754,87
12	365	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	26.169,67	26.169,67	26.169,67
			Total da Aplicação: 262.0000		**0,00**	**0,00**	**669.865,02**	**667.143,02**	**541.143,41**
			264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR						
12	365	02	264.0000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.095,05	1.095,05	1.095,05
			Total da Aplicação: 264.0000		**0,00**	**0,00**	**1.095,05**	**1.095,05**	**1.095,05**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**3.159.000,00**	**3.110.000,00**	**2.999.143,55**	**2.996.421,55**	**2.835.569,93**
	Total da SubFunção: 365				**3.159.000,00**	**3.110.000,00**	**2.999.143,55**	**2.996.421,55**	**2.835.569,93**
	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								

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: 01/02/2023 16:05:58
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(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: 4º Trimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	366	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	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	366	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**46.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**46.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
12	366	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		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	366	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**64.000,00**	**70.500,00**	**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	29.472,86	29.472,86	29.472,86
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.933,95	2.933,95	2.933,95
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.049,60	3.049,60	3.049,60
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	3.167,96	3.167,96	3.167,96
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.613,30	16.613,30	16.613,30
12	366	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.017,46	3.017,46	3.017,46
12	366	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.243,36	7.243,36	6.605,62
			Total da Aplicação: 022610000		**0,00**	**0,00**	**65.498,49**	**65.498,49**	**64.860,75**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**64.000,00**	**70.500,00**	**65.498,49**	**65.498,49**	**64.860,75**
	Total da SubFunção: 366				**110.000,00**	**71.500,00**	**65.498,49**	**65.498,49**	**64.860,75**
Total da SubFunções Típicas					**18.085.000,00**	**22.918.880,00**	**22.427.349,02**	**21.230.338,28**	**20.685.932,52**

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	90.000,00	141.200,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.000,00	178.600,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00	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: 01/02/2023 16:05:58
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 6 / 7)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: 4º Trimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	122	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**354.000,00**	**634.700,00**	**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	117.318,51	117.318,51	117.318,51
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.223,61	7.223,61	7.223,61
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	127,59	127,59	127,59
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	5.910,62	5.910,62	5.910,62
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.369,02	10.369,02	10.369,02
12	122	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	17.430,70	17.430,60	15.613,86
12	122	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	105,01	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	26.896,87	26.515,77	26.515,77
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	592,00	592,00	592,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.704,00	2.062,00	2.062,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	17.494,00	11.494,00	10.004,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	39.967,71	39.967,71	39.967,71
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	995,00	995,00	995,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	13.538,27	13.538,27	13.538,27
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	10.539,42	10.539,42	10.539,42
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.633,20	2.633,20	2.633,20
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.872,20	4.872,20	4.872,20
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	138.405,73	135.805,73	121.340,27
12	122	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	302,66	302,66	302,66
12	122	01	220.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	167.940,00	167.940,00	167.940,00
12	122	01	220.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00
			Total da Aplicação: 220.0000		**0,00**	**0,00**	**605.443,12**	**591.714,91**	**573.942,71**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**354.000,00**	**634.700,00**	**605.443,12**	**591.714,91**	**573.942,71**
	Total da SubFunção: 122				**354.000,00**	**634.700,00**	**605.443,12**	**591.714,91**	**573.942,71**
	306 - Alimentação e Nutrição								
12	306	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**3.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
12	306	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	77.852,38	39.882,58	23.593,57
12	306	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
			Total da Aplicação: 220.0000		**0,00**	**0,00**	**82.842,38**	**44.872,58**	**28.583,57**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**3.000,00**	**85.000,00**	**82.842,38**	**44.872,58**	**28.583,57**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
12	306	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	815.400,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**320.000,00**	**815.400,00**	**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	137.074,98	131.777,90	103.580,81
			Total da Aplicação: 210.0001		**0,00**	**0,00**	**137.074,98**	**131.777,90**	**103.580,81**
			210.0002 - PNAE CRECHE						

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: 01/02/2023 16:05:58
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(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: 4º Trimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	05	210.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	81.690,58	73.973,23	54.231,51
			Total da Aplicação: 210.0002		**0,00**	**0,00**	**81.690,58**	**73.973,23**	**54.231,51**
			220.0001 - PNAE FUNDAMENTAL						
12	306	05	220.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	569.221,13	486.487,28	347.094,90
			Total da Aplicação: 052200001		**0,00**	**0,00**	**569.221,13**	**486.487,28**	**347.094,90**
		Total da Fonte de Recurso: 05			**320.000,00**	**815.400,00**	**787.986,69**	**692.238,41**	**504.907,22**
	Total da SubFunção: 306				**323.000,00**	**900.400,00**	**870.829,07**	**737.110,99**	**533.490,79**
Total da SubFunções Atípicas					**677.000,00**	**1.535.100,00**	**1.476.272,19**	**1.328.825,90**	**1.107.433,50**
Total da Função: 12					**18.762.000,00**	**24.453.980,00**	**23.903.621,21**	**22.559.164,18**	**21.793.366,02**

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: 01/02/2023 16:03:02
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 4º Trimestre / 2022

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**2.171.000,00**	**3.305.500,00**	**3.544.143,87**
IMPOSTOS	**1.920.000,00**	**3.054.500,00**	**3.301.013,30**
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IPTU	400.000,00	580.000,00	592.542,20
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	125.000,00	165.000,00	184.240,04
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	675.000,00	856.000,00	939.835,95
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON - PRINCIPAL	720.000,00	1.453.500,00	1.584.395,11
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**144.000,00**	**144.000,00**	**162.695,73**
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE IPTU	135.000,00	135.000,00	159.553,87
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 - DÍVIDA ATIVA DE ISSON	7.000,00	7.000,00	3.141,86
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**107.000,00**	**107.000,00**	**80.434,84**
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	6.000,00	6.000,00	8.671,16
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	95.000,00	95.000,00	70.888,03
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 - M/J DO ISSON	1.000,00	1.000,00	0,00
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	875,65
TRANSFERÊNCIAS	**30.317.000,00**	**39.202.200,00**	**35.981.783,62**
FEDERAIS	**15.617.000,00**	**20.556.200,00**	**19.360.487,10**
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.500.000,00	19.029.200,00	17.831.238,41
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE	546.000,00	776.000,00	776.622,89
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO -	546.000,00	726.000,00	728.182,26
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	24.443,54
ESTADUAIS	**14.700.000,00**	**18.646.000,00**	**16.621.296,52**
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.200.000,00	16.600.700,00	14.981.611,14
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.350.000,00	1.895.300,00	1.549.920,52
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	89.764,86
TOTAIS	**32.488.000,00**	**42.507.700,00**	**39.525.927,49**
B) DEDUCÕES PARA FORMACÃO DO FUNDEB **			
REDUCÕES DE TRANSFERÊNCIAS*	**5.845.000,00**	**5.845.000,00**	**6.867.053,74**
FEDERAIS	**2.905.000,00**	**2.905.000,00**	**3.544.806,29**
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.900.000,00	2.900.000,00	3.444.430,63
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	100.375,66
ESTADUAIS	**2.940.000,00**	**2.940.000,00**	**3.322.247,45**
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.640.000,00	2.640.000,00	3.002.056,64
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	270.000,00	270.000,00	302.138,30
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	18.052,51
LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	**26.643.000,00**	**36.662.700,00**	**32.658.873,75**

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

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 4º Trimestre / 2022

Data: 01/02/2023 16:03:02
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2022

DEAN ALVES MARTINS RG 13.212.712-X PREFEITO MUNICIPAL	CELIO MANOEL DA COSTA 1SP148508/O-7 CONTADOR	TANIA MARIA FUDALLI FLORENCIO RG. 12.183.037-8 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 16:04:45
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 4º Trimestre / 2022

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
		R E C E I T A S V I N C U L A D A S (EXCETO FUNDEB)			
01 - TESOURO			**1.905.000,00**	**2.676.980,00**	**2.507.766,86**
	01.000.0000	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	35.000,00	35.000,00	0,00
	01.110.0000	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	35.000,00	35.000,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**3.221.000,00**	**5.198.000,00**	**4.754.158,50**
	02.000.0000	1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.221.000,00	5.198.000,00	4.754.158,50
	02.220.0010	1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.221.000,00	5.198.000,00	4.754.158,50
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**1.905.000,00**	**2.676.980,00**	**2.507.766,86**
	05.000.0000	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.822.400,00	1.625.117,04
	05.220.0006	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.822.400,00	1.625.117,04
	05.000.0000	1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	9.240,00
	05.220.0009	1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	9.240,00
	05.000.0000	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	235.000,00	235.000,00	158.322,00
	05.210.0001	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	35.086,00
	05.210.0002	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	32.956,00
	05.220.0001	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	125.000,00	125.000,00	90.280,00
	05.000.0000	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	125.000,00	187.400,00	715.087,82
	05.220.0013	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	125.000,00	187.400,00	715.087,82
	05.000.0000	2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	387.180,00	0,00
	05.220.0015	2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	387.180,00	0,00
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 16:04:45
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 4º Trimestre / 2022

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
01 - TESOURO			**2.000,00**	**2.000,00**	**3.894,81**
01.000.0000		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	3.894,81
01.220.0000		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	3.338,29
01.221.0000		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	556,52
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**1.000,00**	**1.000,00**	**10.860,48**
02.000.0000		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	10.860,48
02.220.0010		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	10.860,48
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**4.000,00**	**4.000,00**	**7.900,75**
05.000.0000		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	7.900,75
05.220.0001		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	491,95
05.220.0006		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	2.239,30
05.220.0009		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	4.756,07
05.220.0013		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	413,43
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			**5.133.000,00**	**7.881.980,00**	**7.284.581,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 01/02/2023 16:04:45
Usuário: 032.054.498-27
Célio Manoel Costa
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 4º Trimestre / 2022

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
		F U N D E B			
		TRANSFERÊNCIAS			
02 - EDUCAÇÃO-FUNDEB			**11.150.000,00**	**11.380.000,00**	**11.138.360,07**
	02.260.0000	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.150.000,00	11.380.000,00	11.138.360,07
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**10.000,00**	**10.000,00**	**9.953,27**
	02.000.0000	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	9.953,27
	02.263.0000	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	9.953,27
SUBTOTAL DE FUNDEB			**11.160.000,00**	**11.390.000,00**	**11.148.313,34**
T O T A L			**16.293.000,00**	**19.271.980,00**	**18.432.894,74**

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2022

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

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

Atos de Pessoal

Portarias

P O R T A R I A Nº. 12/2023

De 30 de Janeiro de 2023.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

DEAN ALVES MARTINS, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 31/01/2023, a pedido, a sra. MARIELY LAÍS DE OLIVEIRA LIMA, portadora do CPF. 406.464.738-67, do Cargo de Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 30 de Janeiro de 2023.

DEAN ALVES MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Higino Jerônimo da Rosa Junior
Sec. Adm. e Finanças

.....