Diário Oficial do município

setebarras.sp.gov.br

Município de Sete Barras

Quinta-feira, 19 de outubro de 2023

Ano II | Edição nº 261

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

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

Edital da Concorrência Pública nº 001/2023

A Prefeitura Municipal de Sete Barras faz saber a todos os interessados que se encontra aberta a Concorrência Pública nº 001/2023, referente ao credenciamento de interessados ao preenchimento de 02 (duas) vagas disponíveis para a permissão de exploração do transporte de passageiros, do tipo fretamento, taxi, em atendimento a Secretaria de Administração do município de Sete Barras conforme Decreto nº 20/86, Lei Municipal nº 1.894/2017 e suas alterações na Lei nº 2.130/2023. O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 21 de novembro de 2023 às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Sete Barras. O Edital de inteiro teor estará à disposição dos interessados de segunda a sexta-feira das 08:30hs. às 16:30hs. na sede da Prefeitura Municipal de Sete Barras, na Rua José Lopes, 35, Centro. Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (13) 3872-5500. Prefeitura Municipal de Sete Barras, em 17 de outubro de 2023. Dean Alves Martins - Prefeito Municipal.

.....

Edital da Tomada de Preços nº 005/2023

A Prefeitura Municipal de Sete Barras faz saber a todos os interessados que se encontra aberto a Tomada de Preços nº 005/2023, referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de central solar em sistema de *carport*, em atendimento a solicitação da Secretaria de Planejamento, Obras e Projetos do Município de Sete Barras. O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 6 de novembro de 2023 às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Sete Barras. O Edital de inteiro teor estará à disposição dos interessados de segunda a sexta-feira das 08:30hs às 16:30hs na sede da Prefeitura Municipal de Sete Barras, na Rua José Lopes, 35, Centro. Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (13) 3872-5500. Prefeitura Municipal de Sete Barras, em 16 de outubro de 2023. Dean Alves Martins - Prefeito Municipal.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 17/10/2023 08:25:33
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 3º Trimestre / 2023

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB			
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO	RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O TRIMESTRE	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	12.900.000,00	8.083.090,50	7.522.800,00		5.218.249,59	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00	14.022,96	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
TOTAL DA RECEITA	**12.920.000,00**	**8.097.113,46**	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			8.083.090,50		5.218.249,59	
TOTAL	**12.920.000,00**	**8.097.113,46**	DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL)	9.044.000,00	5.667.979,42	GANHO	2.864.840,91	PERDA	0,00

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	21.231.000,00	164,33	7.385.648,76	91,21	7.049.428,56	87,06	6.933.269,82	85,63
MAGISTÉRIO	10.275.500,00	79,53	4.884.627,37	60,33	4.884.626,84	60,33	4.884.626,84	60,33
OUTRAS	10.955.500,00	84,79	2.501.021,39	30,89	2.164.801,72	26,74	2.048.642,98	25,30
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			7.385.648,76	91,21	7.049.428,56	87,06	6.933.269,82	85,63
MAGISTÉRIO			4.884.627,37	60,33	4.884.626,84	60,33	4.884.626,84	60,33
OUTRAS			2.501.021,39	30,89	2.164.801,72	26,74	2.048.642,98	25,30

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 17/10/2023 08:25:33
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 3º Trimestre / 2023

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

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

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

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

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

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

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2023

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: 17/10/2023 08:26:48
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 3º Trimestre / 2023

RECEITAS DE IMPOSTOS		
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATE O TRIMESTRE
Próprios	3.287.000,00	2.676.185,25
Transferências da União	20.806.000,00	14.570.328,01
Transferências do Estado	18.408.000,00	12.205.157,07
TOTAL	**42.501.000,00**	**29.451.670,33**
Retenções ao FUNDEB	7.522.800,00	5.218.249,59
RECEITAS LÍQUIDAS	**34.978.200,00**	**24.233.420,74**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	PARA O EXERCÍCIO (Prev. Atualizada)	ATÉ O TRIMESTRE (Arrecadação)
TOTAL (25%)	10.625.250,00	7.362.917,58

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	10.609.800,00	24,96	7.309.846,45	24,82	7.093.770,15	24,09	7.055.771,54	23,96
Educação Infantil	1.052.500,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	2.034.500,00	4,79	2.091.596,86	7,10	1.875.520,56	6,37	1.837.521,95	6,24
Retenções ao FUNDEB	7.522.800,00	17,70	5.218.249,59	17,72	5.218.249,59	17,72	5.218.249,59	17,72

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	546,18	0,00	546,18	0,00	546,18	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	7.309.300,27	24,82	7.093.223,97	24,08	7.055.225,36	23,96
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.091.050,68	7,10	1.874.974,38	6,37	1.836.975,77	6,24
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.218.249,59	17,72	5.218.249,59	17,72	5.218.249,59	17,72

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2023

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: 17/10/2023 08:22:45
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 3º Trimestre / 2023

FONTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
		RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**5.100.000,00**	**6.115.000,00**	**4.461.095,14**
	02.220.0010	17295201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.100.000,00	6.115.000,00	4.461.095,14
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**2.161.000,00**	**2.161.000,00**	**230.075,80**
	05.282.0000	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.792.000,00	1.792.000,00	0,00
	05.293.0000	17145101 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	18.000,00	18.000,00	0,00
	05.220.0001	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.163,80
	05.283.0000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	37.000,00	37.000,00	0,00
	05.284.0000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	39.000,00	39.000,00	0,00
	05.285.0000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00
	05.288.0000	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	175.000,00	175.000,00	0,00
	05.220.0015	24225101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	228.912,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			**5.000,00**	**5.000,00**	**1.608,88**
	01.220.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	1.062,70
	01.221.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	546,18
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**20.000,00**	**20.000,00**	**6.110,49**
	02.220.0010	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	6.110,49
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**10.000,00**	**10.000,00**	**9.339,47**
	05.220.0001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1.354,79
	05.220.0006	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	4.040,53
	05.220.0009	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	3.541,32
	05.220.0013	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	402,83
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			**7.296.000,00**	**8.311.000,00**	**4.708.229,78**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 17/10/2023 08:22:45
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 3º Trimestre / 2023

FONTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**12.900.000,00**	**12.900.000,00**	**8.083.090,50**
	02.260.0000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃ	12.900.000,00	12.900.000,00	8.083.090,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**20.000,00**	**20.000,00**	**14.022,96**
	02.263.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	14.022,96
SUBTOTAL DE FUNDEB			**12.920.000,00**	**12.920.000,00**	**8.097.113,46**
T O T A L			**20.216.000,00**	**21.231.000,00**	**12.805.343,24**

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	REC. APLIC FINANCEIRAS

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2023

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

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 17/10/2023 08:24:20
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 1 / 6)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: 3º Trimestre / 2023

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	619.000,00	596.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	4.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**2.016.000,00**	**1.981.500,00**	**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	261.475,98	261.475,98	261.475,98
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	68.536,30	68.536,30	68.536,30
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.144,57	14.144,57	14.144,57
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.105,82	1.105,82	1.105,82
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	13.575,43	13.575,43	13.575,43
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	36.250,28	36.250,28	36.250,28
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	30.519,06	30.519,06	30.519,06
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.936,71	6.936,71	6.936,71
12	361	01	220.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.367,31	18.367,31	18.367,31
12	361	01	220.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	3.552,96	3.552,96	3.552,96
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	12.033,30	4.373,10	4.373,10
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	46.332,12	29.457,12	29.457,12
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	34.010,00	5.340,00	5.340,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	8.118,85	8.118,85	8.118,85
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.344,18	2.344,18	2.344,18
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	75.441,34	71.421,34	71.421,34
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	543.825,51	541.821,56	540.277,64
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	153.790,00	153.790,00	153.790,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 220.0000		**0,00**	**0,00**	**1.343.647,72**	**1.276.048,57**	**1.274.504,65**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**2.016.000,00**	**1.981.500,00**	**1.343.647,72**	**1.276.048,57**	**1.274.504,65**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
12	361	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.330.000,00	5.298.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	11.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300.000,00	6.935.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 17/10/2023 08:24:20
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 2 / 6)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: 3º Trimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**14.654.000,00**	**15.480.000,00**	**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	6.009.974,71	4.880.525,87	4.515.578,03
			Total da Aplicação: 220.0010		**0,00**	**0,00**	**6.009.974,71**	**4.880.525,87**	**4.515.578,03**
			261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
12	361	02	261.0000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	69.250,79	69.250,79	69.250,79
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.373.849,62	2.373.849,62	2.373.849,62
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	21.503,18	21.503,18	21.503,18
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	310.605,59	310.605,59	310.605,59
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	94.372,73	94.372,73	94.372,73
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.242,72	12.242,72	12.242,72
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	14.125,67	14.125,67	14.125,67
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	114.250,76	114.250,76	114.250,76
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	283.365,71	283.365,21	283.365,21
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.877,87	7.877,84	7.877,84
12	361	02	261.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	8.159,70	8.159,70	8.159,70
			Total da Aplicação: 261.0000		**0,00**	**0,00**	**3.309.604,34**	**3.309.603,81**	**3.309.603,81**
			262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	389.094,57	389.094,57	389.094,57
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.621,43	3.621,43	3.621,43
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	63.622,74	63.622,74	63.622,74
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.808,55	12.808,55	12.808,55
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.610,11	1.610,11	1.610,11
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	11.715,69	11.715,69	11.715,69
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.973,00	14.973,00	14.973,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	35.846,65	35.846,65	35.846,65
12	361	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.994,60	2.994,60	2.994,60
12	361	02	262.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	2.002,44	2.002,44	2.002,44
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	35.400,00	23.743,42	22.207,05
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	119.496,69	119.496,69	119.496,69
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	31.625,10	31.625,10	31.625,10
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	134.977,00	57.750,00	57.750,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	43.759,46	34.598,46	34.598,46
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	67.200,00	49.516,92	49.044,15
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	110.000,00	90.023,40	90.023,40
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	5.881,60	5.881,60
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	383.256,75	330.818,04	318.357,34
12	361	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	386.015,37	386.015,37	386.015,37
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	124.489,00	124.489,00	124.489,00
			Total da Aplicação: 262.0000		**0,00**	**0,00**	**2.023.219,15**	**1.828.957,78**	**1.814.487,94**
			264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR						
12	361	02	264.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	333.832,46	333.832,46	333.832,46
			Total da Aplicação: 264.0000		**0,00**	**0,00**	**333.832,46**	**333.832,46**	**333.832,46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 17/10/2023 08:24:20
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 3 / 6)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: 3º Trimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		Total da Fonte de Recurso: 02			**14.654.000,00**	**15.480.000,00**	**11.676.630,66**	**10.352.919,92**	**9.973.502,24**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.334.000,00	1.653.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	492.000,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**1.826.000,00**	**2.176.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			220.0006 - QUOTA MUNICIPAL						
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	380.844,02	317.811,79	276.486,43
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.303,30	0,00	0,00
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	55.441,00	55.441,00	55.441,00
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	457.846,08	422.932,72	341.702,23
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	449.474,74	364.540,14	214.540,14
12	361	05	220.0006	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	150.293,91	64.797,69	53.828,49
12	361	05	220.0006	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.948,44	5.948,44	5.948,44
12	361	05	220.0006	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	5.506,13	5.506,13	5.506,13
12	361	05	220.0006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	333.446,95	333.446,95	254.897,43
			Total da Aplicação: 220.0006		**0,00**	**0,00**	**1.856.444,57**	**1.582.764,86**	**1.216.550,29**
			220.0013 - PNATE FUNDAMENTAL						
12	361	05	220.0013	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	63.713,50	63.713,50	63.713,50
12	361	05	220.0013	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	706,90	706,90	706,90
12	361	05	220.0013	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	223.219,37	215.358,02	215.358,02
12	361	05	220.0013	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	17.045,86	17.045,86	17.045,86
			Total da Aplicação: 220.0013		**0,00**	**0,00**	**304.685,63**	**296.824,28**	**296.824,28**
		Total da Fonte de Recurso: 05			**1.826.000,00**	**2.176.000,00**	**2.161.130,20**	**1.879.589,14**	**1.513.374,57**
	Total da SubFunção: 361				**18.496.000,00**	**19.637.500,00**	**15.181.408,58**	**13.508.557,63**	**12.761.381,46**
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
12	365	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.231.000,00	2.197.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	732.000,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	9.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	339.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**3.300.000,00**	**3.489.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
12	365	02	261.0000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	23.730,60	23.730,60	23.730,60
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.142.017,74	1.142.017,74	1.142.017,74
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.598,04	2.598,04	2.598,04
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	168.936,10	168.936,10	168.936,10
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	39.282,25	39.282,25	39.282,25
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.686,07	4.686,07	4.686,07
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	47.099,03	47.099,03	47.099,03
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	116.718,70	116.718,70	116.718,70
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	610,74	610,74	610,74
12	365	02	261.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	8.513,52	8.513,52	8.513,52
			Total da Aplicação: 261.0000		**0,00**	**0,00**	**1.554.192,79**	**1.554.192,79**	**1.554.192,79**

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: 17/10/2023 08:24:20
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 4 / 6)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: 3º Trimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
12	365	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	52.005,55	52.005,55	52.005,55
12	365	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.979,99	2.979,99	2.979,99
12	365	02	262.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.948,68	5.948,68	5.948,68
12	365	02	262.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	4.486,45	4.486,45	4.486,45
12	365	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	662,92	662,92	662,92
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	194.276,07	121.625,26	19.936,36
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.959,90	3.959,90	3.959,90
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	81.970,36	28.875,36	28.875,36
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	24.000,00	16.644,82	16.644,82
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	23.000,00	21.445,50	21.445,50
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.200,00	2.797,19	2.797,19
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	65.585,95	62.685,95	62.685,95
12	365	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.950,88	7.950,88	7.950,88
			Total da Aplicação: 262.0000		**0,00**	**0,00**	**477.401,75**	**335.443,45**	**233.754,55**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**3.300.000,00**	**3.489.000,00**	**2.031.594,54**	**1.889.636,24**	**1.787.947,34**
	Total da SubFunção: 365				**3.300.000,00**	**3.489.000,00**	**2.031.594,54**	**1.889.636,24**	**1.787.947,34**
			366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
12	366	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**53.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**53.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
12	366	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**86.000,00**	**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
12	366	02	261.0000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.728,32	5.728,32	5.728,32
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	24.109,10	24.109,10	24.109,10
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.398,00	3.398,00	3.398,00
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.679,37	1.679,37	1.679,37
12	366	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.588,67	2.588,67	2.588,67
			Total da Aplicação: 261.0000		**0,00**	**0,00**	**37.503,46**	**37.503,46**	**37.503,46**
			262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
12	366	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	400,49	400,49	400,49
			Total da Aplicação: 022620000		**0,00**	**0,00**	**400,49**	**400,49**	**400,49**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**86.000,00**	**86.000,00**	**37.903,95**	**37.903,95**	**37.903,95**
	Total da SubFunção: 366				**139.000,00**	**139.000,00**	**37.903,95**	**37.903,95**	**37.903,95**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 17/10/2023 08:24:20
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 5 / 6)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: 3º Trimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunções Típicas					**21.935.000,00**	**23.265.500,00**	**17.250.907,07**	**15.436.097,82**	**14.587.232,75**
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	347.500,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**1.050.000,00**	**1.052.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	116.209,48	116.209,48	116.209,48
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.443,20	1.443,20	1.443,20
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.594,68	5.594,68	5.594,68
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	179,71	179,71	179,71
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	7.102,72	7.102,72	7.102,72
12	122	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	895,11	895,11	895,11
12	122	01	220.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.161,53	1.161,53	1.161,53
12	122	01	220.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	792,00	792,00	792,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.855,64	25.855,64	25.855,64
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.756,00	2.756,00	2.756,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.443,70	3.693,70	3.693,70
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.586,20	1.586,20	1.586,20
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	61.032,00	5.325,50	5.325,50
12	122	01	220.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	42.732,01	41.232,01	41.232,01
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.985,00	1.035,00	1.035,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	13.921,51	12.013,12	12.013,12
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	26.500,00	17.587,53	17.587,53
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.200,00	1.976,46	1.976,46
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.611,01	4.611,01	4.611,01
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	276.552,25	229.541,00	193.086,31
12	122	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.191,03	3.191,03	3.191,03
12	122	01	220.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	4.606,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
12	122	01	220.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	104.954,00	81.045,00	81.045,00
			Total da Aplicação: 220.0000		**0,00**	**0,00**	**773.804,78**	**625.327,63**	**588.872,94**

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: 17/10/2023 08:24:20
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 6 / 6)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: 3º Trimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		Total da Fonte de Recurso: 01			**1.050.000,00**	**1.052.500,00**	**773.804,78**	**625.327,63**	**588.872,94**
	Total da SubFunção: 122				**1.050.000,00**	**1.052.500,00**	**773.804,78**	**625.327,63**	**588.872,94**
		306 - Alimentação e Nutrição							
12	306	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**7.000,00**	**107.000,00**	**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	77.291,80	1.708,00	1.708,00
			Total da Aplicação: 220.0000		**0,00**	**0,00**	**77.291,80**	**1.708,00**	**1.708,00**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**7.000,00**	**107.000,00**	**77.291,80**	**1.708,00**	**1.708,00**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
12	306	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	345.000,00	757.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**345.000,00**	**757.000,00**	**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	132.150,95	65.281,62	65.281,62
			Total da Aplicação: 210.0001		**0,00**	**0,00**	**132.150,95**	**65.281,62**	**65.281,62**
			210.0002 - PNAE CRECHE						
12	306	05	210.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	113.439,95	44.853,69	44.853,69
			Total da Aplicação: 210.0002		**0,00**	**0,00**	**113.439,95**	**44.853,69**	**44.853,69**
			220.0001 - PNAE FUNDAMENTAL						
12	306	05	220.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	509.126,29	234.613,56	213.688,44
			Total da Aplicação: 220.0001		**0,00**	**0,00**	**509.126,29**	**234.613,56**	**213.688,44**
			220.0013 - PNATE FUNDAMENTAL						
12	306	05	220.0013	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	399,80	399,80	399,80
			Total da Aplicação: 052200013		**0,00**	**0,00**	**399,80**	**399,80**	**399,80**
		Total da Fonte de Recurso: 05			**345.000,00**	**757.000,00**	**755.116,99**	**345.148,67**	**324.223,55**
	Total da SubFunção: 306				**352.000,00**	**864.000,00**	**832.408,79**	**346.856,67**	**325.931,55**
Total da SubFunções Atípicas					**1.402.000,00**	**1.916.500,00**	**1.606.213,57**	**972.184,30**	**914.804,49**
Total da Função: 12					**23.337.000,00**	**25.182.000,00**	**18.857.120,64**	**16.408.282,12**	**15.502.037,24**

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

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 17/10/2023 08:32:32
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: Janeiro à Setembro de 2023

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**40.901.000,00**	**29.451.670,33**
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	6.135.150,00	4.417.750,55

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	**13.604.400,00**	**10.467.239,63**	**9.973.253,98**	**9.816.792,52**
(-) 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	**13.604.400,00**	**10.467.239,63**	**9.973.253,98**	**9.816.792,52**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	**33,26**	**35,54**	**33,86**	**33,33**

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2023

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: 17/10/2023 08:31:17
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 1 / 8)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: Janeiro à Setembro de 2023

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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	918.000,00	827.000,00	336.326,81	336.326,81	336.326,81
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	67.000,00	52.718,30	52.718,30	52.718,30
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	2.343,60	2.343,60	2.343,60
				3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00
				3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	4.000,00	4.000,00	1.050,60	1.050,60	1.050,60
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	32,36	32,36	32,36
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	38.000,00	36.005,00	36.005,00	36.005,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.000,00	227.000,00	169.069,40	165.470,80	132.402,49
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	147.000,00	147.000,00	114.737,20	114.737,20	114.737,20
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	137.400,00	136.046,16	119.424,16	119.424,16
			Total da Fonte: 01		**1.426.000,00**	**1.483.400,00**	**872.329,43**	**846.108,83**	**813.040,52**
			110.0000 - GERAL						
10	301	01	110.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	781,20	781,20	781,20
10	301	01	110.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 110.0000		**0,00**	**0,00**	**9.181,20**	**781,20**	**781,20**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	224.733,64	224.733,64	224.733,64
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	66.793,28	66.793,28	66.793,28
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.648,06	13.648,06	13.648,06
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.628,44	4.628,44	4.628,44
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	22.530,73	22.530,73	22.530,73
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.211,46	3.211,46	3.211,46
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	52.718,30	52.718,30	52.718,30
10	301	01	310.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.343,60	2.343,60	2.343,60
10	301	01	310.0000	3.3.50.39.05 - TERMO DE PARCERIA	0,00	0,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.050,60	1.050,60	1.050,60
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	32,36	32,36	32,36
10	301	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	36.005,00	36.005,00	36.005,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	169.069,40	165.470,80	132.402,49
10	301	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	114.737,20	114.737,20	114.737,20
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	32.250,00	31.350,00	31.350,00
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	83.050,00	83.050,00	83.050,00
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	12.346,16	5.024,16	5.024,16
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**863.148,23**	**845.327,63**	**812.259,32**
			Total Geral da Fonte de Recurso: 1		**1.426.000,00**	**1.483.400,00**	**872.329,43**	**846.108,83**	**813.040,52**
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	19.600,00	18.868,25	12.274,60	12.274,60
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	477.400,00	457.514,00	406.500,00	99.500,00

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: 17/10/2023 08:31:17
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 2 / 8)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: Janeiro à Setembro de 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			Total da Fonte: 02		**157.000,00**	**644.000,00**	**476.382,25**	**418.774,60**	**111.774,60**
			300.0006 - PROGRAMA GLICEMIA						
10	301	02	300.0006	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	10.800,00	9.600,00	9.600,00
			Total da Aplicação: 300.0006		**0,00**	**0,00**	**10.800,00**	**9.600,00**	**9.600,00**
			300.0007 - PROGRAMA QUALIS MAIS						
10	301	02	300.0007	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.674,60	2.674,60	2.674,60
			Total da Aplicação: 300.0007		**0,00**	**0,00**	**2.674,60**	**2.674,60**	**2.674,60**
			300.0041 - CONVENIO SECRETARIA DE SAUDE						
10	301	02	300.0041	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	406.500,00	406.500,00	99.500,00
10	301	02	300.0041	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	51.014,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 300.0041		**0,00**	**0,00**	**457.514,00**	**406.500,00**	**99.500,00**
			301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA						
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.585,50	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 301.0000		**0,00**	**0,00**	**2.585,50**	**0,00**	**0,00**
			500.0002 - PROTEÇÃO BASICA - ESTADUAL						
10	301	02	500.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.808,15	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 500.0002		**0,00**	**0,00**	**2.808,15**	**0,00**	**0,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 2			**157.000,00**	**644.000,00**	**476.382,25**	**418.774,60**	**111.774,60**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	1.116.000,00	1.108.294,04	1.108.294,04	1.108.294,04
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.000,00	284.000,00	31.800,58	31.800,58	31.800,58
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	466.000,00	323.639,82	235.246,82	116.046,21
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	59.000,00	57.603,20	52.230,90	52.230,90
			Total da Fonte: 05		**1.280.000,00**	**1.931.000,00**	**1.521.337,64**	**1.427.572,34**	**1.308.371,73**
			300.0008 - PAB FIXO						
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.655,50	1.655,50	1.655,50
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.000,40	6.594,40	3.278,40
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	200.210,28	138.932,69	102.299,71
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.472,60	4.472,60	4.472,60
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	95.928,52	83.591,63	4.340,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.029,72	0,00	0,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10	301	05	300.0008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	56.868,20	51.495,90	51.495,90
			Total da Aplicação: 300.0008		**0,00**	**0,00**	**376.765,22**	**287.342,72**	**168.142,11**
			300.0011 - PAB - PSF						
10	301	05	300.0011	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00

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: 17/10/2023 08:31:17
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 3 / 8)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: Janeiro à Setembro de 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			Total da Aplicação: 300.0011		**0,00**	**0,00**	**135,00**	**135,00**	**135,00**
			300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
10	301	05	300.0018	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0018	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.442,80	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 300.0018		**0,00**	**0,00**	**4.342,80**	**0,00**	**0,00**
			300.0031 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS						
10	301	05	300.0031	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	66.501,72	66.501,72	66.501,72
			Total da Aplicação: 300.0031		**0,00**	**0,00**	**66.501,72**	**66.501,72**	**66.501,72**
			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	852.472,17	852.472,17	852.472,17
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	71.827,93	71.827,93	71.827,93
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	25.331,54	25.331,54	25.331,54
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.753,95	7.753,95	7.753,95
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	31.078,73	31.078,73	31.078,73
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	53.328,00	53.328,00	53.328,00
10	301	05	313.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	9.556,51	9.556,51	9.556,51
10	301	05	313.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	22.244,07	22.244,07	22.244,07
			Total da Aplicação: 313.0000		**0,00**	**0,00**	**1.073.592,90**	**1.073.592,90**	**1.073.592,90**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**1.280.000,00**	**1.931.000,00**	**1.521.337,64**	**1.427.572,34**	**1.308.371,73**
	Total da SubFunção: 301				**2.863.000,00**	**4.058.400,00**	**2.870.049,32**	**2.692.455,77**	**2.233.186,85**
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
				3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.171.000,00	712.000,00	434.173,96	426.673,96	419.783,47
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.223.000,00	1.199.500,00	872.596,11	872.596,11	872.596,11
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	488.000,00	468.000,00	166.730,83	166.730,82	149.121,88
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	4.865,13	4.865,13	4.865,13
				3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	5.000,00	11.500,00	9.177,00	9.177,00	9.177,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	381.000,00	552.000,00	537.875,60	454.358,55	428.368,82
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.431.000,00	5.428.000,00	5.218.317,47	5.091.992,47	5.070.848,63
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00	93.000,00	65.055,92	65.055,92	65.055,92
			Total da Fonte: 01		**8.834.000,00**	**8.486.000,00**	**7.308.792,02**	**7.091.449,96**	**7.019.816,96**
			110.0000 - GERAL						
10	302	01	110.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	12.887,06	12.887,06	12.887,06
			Total da Aplicação: 110.0000		**0,00**	**0,00**	**12.887,06**	**12.887,06**	**12.887,06**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	302	01	310.0000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	434.173,96	426.673,96	419.783,47
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	505.055,67	505.055,67	505.055,67
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	154.629,23	154.629,23	154.629,23
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	119.278,76	119.278,76	119.278,76
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.721,86	15.721,86	15.721,86

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: 17/10/2023 08:31:17
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 4 / 8)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: Janeiro à Setembro de 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	62.582,96	62.582,96	62.582,96
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.440,57	2.440,57	2.440,57
10	302	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	79.705,24	79.705,24	79.705,24
10	302	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	87.025,59	87.025,58	69.416,64
10	302	01	310.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.865,13	4.865,13	4.865,13
10	302	01	310.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	9.177,00	9.177,00	9.177,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	255.523,91	255.523,91	255.523,91
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	3.444,90	3.444,90	3.444,90
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	81.574,20	63.374,53	59.559,53
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	110.575,51	81.885,53	64.861,20
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.000,50	0,00	0,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	946,80	0,00	0,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	37.641,95	10.396,85	8.004,05
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	22.586,25	21.151,25	20.733,65
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.129,78	9.129,78	9.129,78
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.451,80	9.451,80	7.111,80
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.217.357,47	5.091.032,47	5.069.888,63
10	302	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	65.055,92	65.055,92	65.055,92
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**7.295.904,96**	**7.078.562,90**	**7.006.929,90**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**8.834.000,00**	**8.486.000,00**	**7.308.792,02**	**7.091.449,96**	**7.019.816,96**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	360.000,00	356.568,24	297.404,59	210.757,44
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.964.000,00	1.680.000,00	1.678.542,23	1.671.072,70	1.231.216,86
			Total da Fonte: 05		**3.254.000,00**	**2.040.000,00**	**2.035.110,47**	**1.968.477,29**	**1.441.974,30**
			300.0008 - PAB FIXO						
10	302	05	300.0008	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	67,86	67,86	67,86
10	302	05	300.0008	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.831,50	0,00	0,00
10	302	05	300.0008	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.813,37	735,00	735,00
10	302	05	300.0008	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	300.0008	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	300.0008	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00
10	302	05	300.0008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00
			Total da Aplicação: 300.0008		**0,00**	**0,00**	**16.272,73**	**7.362,86**	**7.362,86**
			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	7.235,83	7.201,90	7.167,97
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	12.257,50	11.211,10	11.211,10
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.571,83	1.621,56	0,00
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	293.533,37	256.488,79	171.497,13
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	178,60	0,00	0,00
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.621,10	3.621,10	3.621,10
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.457,28	16.457,28	16.457,28
10	302	05	300.0018	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	19.988,94	19.988,94	19.988,94
10	302	05	300.0018	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.651.903,29	1.644.433,76	1.204.577,92
			Total da Aplicação: 300.0018		**0,00**	**0,00**	**2.018.747,74**	**1.961.024,43**	**1.434.521,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 17/10/2023 08:31:17
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 5 / 8)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: Janeiro à Setembro de 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			500.0004 - PROTEÇÃO BASICA - FEDERAL						
10	302	05	500.0004	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
			Total da Aplicação: 500.0004		**0,00**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**3.254.000,00**	**2.040.000,00**	**2.035.110,47**	**1.968.477,29**	**1.441.974,30**
	Total da SubFunção: 302				**12.088.000,00**	**10.526.000,00**	**9.343.902,49**	**9.059.927,25**	**8.461.791,26**
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00	99.000,00	62.961,88	62.961,88	62.961,88
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	29.000,00	5.003,57	5.003,57	5.003,57
				3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 01		**130.000,00**	**130.000,00**	**67.965,45**	**67.965,45**	**67.965,45**
			110.0000 - GERAL						
10	304	01	110.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	511,67	511,67	511,67
			Total da Aplicação: 110.0000		**0,00**	**0,00**	**511,67**	**511,67**	**511,67**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	51.298,67	51.298,67	51.298,67
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.487,51	2.487,51	2.487,51
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.356,47	2.356,47	2.356,47
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	478,35	478,35	478,35
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	5.787,71	5.787,71	5.787,71
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	553,17	553,17	553,17
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	4.491,90	4.491,90	4.491,90
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**67.453,78**	**67.453,78**	**67.453,78**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**130.000,00**	**130.000,00**	**67.965,45**	**67.965,45**	**67.965,45**
		03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	3.860,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 03		**14.000,00**	**14.000,00**	**3.860,00**	**0,00**	**0,00**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	304	03	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**3.860,00**	**0,00**	**0,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 3			**14.000,00**	**14.000,00**	**3.860,00**	**0,00**	**0,00**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	7.000,00	6.203,03	4.150,93	4.150,93
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	3.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	9.000,00	5.132,36	5.132,36	5.132,36
			Total da Fonte: 05		**12.000,00**	**19.000,00**	**13.285,39**	**11.233,29**	**11.233,29**
			300.0008 - PAB FIXO						

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: 17/10/2023 08:31:17
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 6 / 8)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: Janeiro à Setembro de 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	304	05	300.0008	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	640,34	640,34	640,34
			Total da Aplicação: 300.0008		**0,00**	**0,00**	**640,34**	**640,34**	**640,34**
			300.0009 - VIGILANCIA SANITARIA						
10	304	05	300.0009	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	304	05	300.0009	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.052,10	0,00	0,00
10	304	05	300.0009	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.733,93	2.733,93	2.733,93
10	304	05	300.0009	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
10	304	05	300.0009	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.492,02	4.492,02	4.492,02
			Total da Aplicação: 300.0009		**0,00**	**0,00**	**12.148,05**	**10.095,95**	**10.095,95**
			300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
10	304	05	300.0018	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	417,00	417,00	417,00
10	304	05	300.0018	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
			Total da Aplicação: 300.0018		**0,00**	**0,00**	**497,00**	**497,00**	**497,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**12.000,00**	**19.000,00**	**13.285,39**	**11.233,29**	**11.233,29**
	Total da SubFunção: 304				**156.000,00**	**163.000,00**	**85.110,84**	**79.198,74**	**79.198,74**
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 05		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	1.321,29	265,00	265,00
			Total da Fonte: 05		**14.000,00**	**14.000,00**	**1.321,29**	**265,00**	**265,00**
			300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
10	305	05	300.0018	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00
10	305	05	300.0018	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.056,29	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 300.0018		**0,00**	**0,00**	**1.321,29**	**265,00**	**265,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**14.000,00**	**14.000,00**	**1.321,29**	**265,00**	**265,00**
	Total da SubFunção: 305				**18.000,00**	**18.000,00**	**1.321,29**	**265,00**	**265,00**
	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 1		**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total da Geral Fonte de Recurso: 1			**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da SubFunção: 306				**16.000,00**	**16.000,00**	**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: 17/10/2023 08:31:17
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 7 / 8)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: Janeiro à Setembro de 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunções Típicas					**15.141.000,00**	**14.781.400,00**	**12.300.383,94**	**11.831.846,76**	**10.774.441,85**
SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE									
10 - Saúde									
	122 - Administração Geral								
		01 - TESOURO							
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.518.000,00	1.502.500,00	936.633,94	936.633,94	936.633,94
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00	504.000,00	85.185,99	85.185,99	85.185,99
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	67.000,00	39.014,31	39.014,31	39.014,31
				3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.000,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	2.000,00	4.800,00	3.035,88	3.035,88	3.035,88
				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	48.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	254.000,00	207.349,38	117.309,34	97.917,98
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	14.000,00	13.392,56	13.392,56	13.392,56
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	929.000,00	712.000,00	702.777,24	545.451,01	526.298,76
				3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	14.203,64	11.362,92	11.362,92
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	182.000,00	166.000,00	96.765,90	96.765,90	96.765,90
				3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00	444,00	444,00	444,00
				3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	13.500,00	13.216,54	13.216,54	0,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	108.000,00	106.542,05	101.786,05	101.786,05
		Total da Fonte: 01			**3.560.000,00**	**3.471.000,00**	**2.263.061,43**	**2.008.098,44**	**1.956.338,29**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	684.496,13	684.496,13	684.496,13
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	131.673,49	131.673,49	131.673,49
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	33.283,85	33.283,85	33.283,85
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.215,19	9.215,19	9.215,19
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	62.252,00	62.252,00	62.252,00
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.713,28	15.713,28	15.713,28
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	70.171,46	70.171,46	70.171,46
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	286,44	286,44	286,44
10	122	01	310.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	39.014,31	39.014,31	39.014,31
10	122	01	310.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	3.035,88	3.035,88	3.035,88
10	122	01	310.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	45.665,60	41.385,69	41.385,69
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.251,80	2.251,80	2.251,80
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	9.281,50	8.460,00	8.460,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	17.913,26	11.998,90	6.000,90
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	297,40	297,40	297,40
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.070,40	230,40	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.945,30	1.945,30	1.945,30
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.548,86	2.548,86	2.129,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	95.128,06	41.188,79	28.445,69
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	31.247,20	7.002,20	7.002,20
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.392,56	13.392,56	13.392,56
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	65.935,37	42.364,21	42.364,21
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	193.300,00	145.050,18	145.050,18
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	82.000,00	68.860,84	68.860,84

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: 17/10/2023 08:31:17
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 8 / 8)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: Janeiro à Setembro de 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	16.800,00	9.223,25	9.223,25
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	37.943,26	33.125,65	33.125,65
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	704,00	704,00	704,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.101,50	4.101,50	4.101,50
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	291.232,43	231.260,70	212.108,45
10	122	01	310.0000	3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.203,64	11.362,92	11.362,92
10	122	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	96.765,90	96.765,90	96.765,90
10	122	01	310.0000	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	444,00	444,00	444,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.92.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.216,54	13.216,54	0,00
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	7.254,00	7.254,00	7.254,00
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	44.112,05	44.112,05	44.112,05
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	41.676,00	36.920,00	36.920,00
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**2.236.872,66**	**1.981.909,67**	**1.930.149,52**
		Total da Geral Fonte de Recurso: 1			**3.560.000,00**	**3.471.000,00**	**2.236.872,66**	**1.981.909,67**	**1.930.149,52**
	Total da SubFunção: 122				**3.560.000,00**	**3.471.000,00**	**2.236.872,66**	**1.981.909,67**	**1.930.149,52**
Total da SubFunções Atípicas					**3.560.000,00**	**3.471.000,00**	**2.236.872,66**	**1.981.909,67**	**1.930.149,52**
Total da Função: 10					**18.701.000,00**	**18.252.400,00**	**14.537.256,60**	**13.813.756,43**	**12.704.591,37**

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2023

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

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: 17/10/2023 08:29:47
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: Janeiro à Setembro de 2023

Fonte	Cód. Aplic	Class. Econôm.	Previsão Inicial	Prev. Atualiz.	Arrec. até o Mês
		RECEITAS VINCULADAS			
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**131.000,00**	**508.319,00**	**588.847,18**
		1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**131.000,00**	**131.000,00**	**211.528,18**
	300.0006 - PROGRAMA GLICEMIA	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			167.688,31
	300.0007 - PROGRAMA QUALIS MAIS	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			43.839,87
		2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	**0,00**	**377.319,00**	**377.319,00**
	300.0041 - CONVENIO SECRETARIA DE SA	2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA			377.319,00
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			**0,00**	**0,00**	**8.898,70**
		1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	**0,00**	**0,00**	**8.898,70**
	320.0000 - SAÚDE–TAXAS	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA			8.898,70
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**4.542.000,00**	**4.542.000,00**	**3.430.655,33**
		1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**2.535.000,00**	**2.535.000,00**	**3.116.450,94**
	300.0010 - PAB AGENTES COMUNITARIO	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			777.280,80
	300.0017 - PAB VARIAVEL	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			9.895,20
	300.0031 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SU	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			617.365,38
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			1.711.909,56
		1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**224.000,00**	**224.000,00**	**137.864,00**
	300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			137.864,00
		1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	**50.000,00**	**50.000,00**	**33.962,79**
	300.0009 - VIGILANCIA SANITARIA	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			33.962,79
		1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**49.533,60**
	300.0019 - PROGRAMA ASSISTENCIA FAR	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			49.533,60
		1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	**33.000,00**	**33.000,00**	**92.844,00**
	300.0031 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SU	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			92.844,00
TOTAL RECEITAS VINCULADAS			**4.673.000,00**	**5.050.319,00**	**4.028.401,21**
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
01 - TESOURO			**0,00**	**0,00**	**1.416,34**
		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	**0,00**	**0,00**	**1.416,34**
	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			1.416,34
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**26.000,00**	**26.081,00**	**6.235,92**
		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	**26.000,00**	**26.081,00**	**6.235,92**
	300.0032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAUL	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			6.235,92
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**18.000,00**	**18.000,00**	**4.167,86**
		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	**18.000,00**	**18.000,00**	**4.167,86**
	300.0039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			4.167,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 17/10/2023 08:29:47
Usuário: Célio Manoel Costa / 032.***.***-27
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: Janeiro à Setembro de 2023

TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**44.000,00**	**44.081,00**	**11.820,12**
TOTAL GERAL	**4.717.000,00**	**5.094.400,00**	**4.040.221,33**

SETE BARRAS, 30 de Setembro de 2023

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

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