Diário Oficial do município

setebarras.sp.gov.br

Município de Sete Barras

Terça-feira, 29 de abril de 2025

Ano IV | Edição nº 500

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

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Sete Barras, torna público que se acha aberto a Concorrência Presencial nº 003/2025 - Processo Administrativo nº 138/2025, objetivando a Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Manutenção de Prédios Públicos na forma de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses. Tipo: Menor Preço unitário do item. Edital disponível no site: www.setebarras.sp.gov.br e www.novobbmnet.com.br. Recebimento de propostas até 08:00 horas do dia 14.05.2025. Informações Tel.: (13) 3872-5500 - ramal 213 ou 123 ou endereço eletrônico: licitacao@setebarras.sp.gov.br

.....

Outros Atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 014/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1012/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS-SP CNPJ:46.587.275/0001/74, CONTRATADO: WELINGTON PRIULE DE SOUZA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°37.500.356/0001-02, no valor de – R$ 61.320,00 (sessenta e um mil trezentos e vinte reais) – Vigência: 4 (quatro) meses. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTAS MÉDICAS, em atendimento a Secretária Municipal de Saúde.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/04/2025 09:15:22
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 1º Trimestre / 2025

RECEITAS DE IMPOSTOS		
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATE O TRIMESTRE
Próprios	5.077.500,00	953.299,75
Transferências da União	24.399.000,00	6.179.862,24
Transferências do Estado	26.538.000,00	7.190.625,71
TOTAL	**56.014.500,00**	**14.323.787,70**
Retenções ao FUNDEB	9.633.600,00	2.674.104,60
RECEITAS LÍQUIDAS	**46.380.900,00**	**11.649.683,10**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	PARA O EXERCÍCIO (Prev. Atualizada)	ATÉ O TRIMESTRE (Arrecadação)
TOTAL (25%)	14.003.625,00	3.580.946,93

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	14.096.600,00	25,17	3.968.453,30	27,71	3.848.644,02	26,87	3.693.983,35	25,79
Educação Infantil	2.012.000,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	2.451.000,00	4,38	1.294.348,70	9,04	1.174.539,42	8,20	1.019.878,75	7,12
Retenções ao FUNDEB	9.633.600,00	17,20	2.674.104,60	18,67	2.674.104,60	18,67	2.674.104,60	18,67

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	107,71	0,00	107,71	0,00	107,71	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	53.258,49	0,37	53.258,49	0,37

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	3.968.345,59	27,70	3.795.277,82	26,50	3.640.617,15	25,42
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.294.240,99	9,04	1.174.431,71	8,20	1.019.771,04	7,12
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.674.104,60	18,67	2.620.846,11	18,30	2.620.846,11	18,30

SETE BARRAS, 31 de Março de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/04/2025 09:20:17
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Apuração de Repasse Decendial Ensino (somente conferência) - Período: Janeiro a Março de 2025

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 25%	FPM/ITR/LC 87/96 5%	IPVA/ICMS/IPI 5%	TOTAL
Janeiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	7.760,48	1.940,12	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	759.835,94	0,00	37.991,80	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	103.817,42	0,00	0,00	5.190,87	45.122,79
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	125.805,15	31.451,29	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	280.613,90	0,00	14.030,70	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	976.320,40	0,00	0,00	48.816,02	94.298,00
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	93.240,99	23.310,25	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	875.292,81	0,00	43.764,64	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.525.498,30	0,00	0,00	76.274,92	143.349,80
		Total Mensal:	**4.748.185,39**	**56.701,66**	**95.787,13**	**130.281,81**	**282.770,59**
Fevereiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	54.255,87	13.563,97	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.758.429,12	0,00	87.921,46	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	343.340,72	0,00	0,00	17.167,04	118.652,46
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	142.841,43	35.710,36	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	175.949,85	0,00	8.797,49	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	873.027,90	0,00	0,00	43.651,40	88.159,25
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	121.638,36	30.409,59	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	636.373,59	0,00	31.818,68	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.078.441,87	0,00	0,00	53.922,09	116.150,36
		Total Mensal:	**5.184.298,71**	**79.683,92**	**128.537,63**	**114.740,52**	**322.962,07**
Março	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	92.480,53	23.120,13	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	758.005,21	0,00	37.900,26	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	410.497,28	0,00	0,00	20.524,86	81.545,26
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	129.847,06	32.461,77	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.348,85	0,00	8.117,44	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	848.187,93	0,00	0,00	42.409,40	82.988,60
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	185.429,88	46.357,47	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	773.012,97	0,00	38.650,65	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.031.493,89	0,00	0,00	51.574,69	136.582,81
		Total Mensal:	**4.391.303,60**	**101.939,37**	**84.668,35**	**114.508,96**	**301.116,67**
		Total Geral:	**14.323.787,70**	**238.324,94**	**308.993,11**	**359.531,29**	**906.849,34**

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: 29/04/2025 09:20:17
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Apuração de Repasse Decendial Ensino (somente conferência) - Período: Janeiro a Março de 2025

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 25%	FPM/ITR/LC 87/96 5%	IPVA/ICMS/IPI 5%	TOTAL

SETE BARRAS, 31 de Março de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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: 29/04/2025 09:14:10
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 5)
Sistema CECAM

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

Período: 1º Trimestre / 2025

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	829.000,00	829.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	831.000,00	831.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**2.398.000,00**	**2.398.000,00**	**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	135.666,95	135.666,95	135.666,95
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	226,17	226,17	226,17
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	33.622,94	33.622,94	33.622,94
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.910,33	3.910,33	3.910,33
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	514,01	514,01	514,01
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	6.772,57	6.772,57	6.772,57
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	17.021,84	17.021,84	17.021,84
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	26.046,69	26.046,69	26.046,69
12	361	01	220.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.235,45	13.235,45	13.235,45
12	361	01	220.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	269,24	269,24
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	238,35	238,35	238,35
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	179.151,29	179.151,29	179.151,29
			Total da Aplicação: 220.0000		**0,00**	**0,00**	**417.974,59**	**416.743,83**	**416.743,83**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**2.398.000,00**	**2.398.000,00**	**417.974,59**	**416.743,83**	**416.743,83**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
12	361	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.581.000,00	5.581.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.000,00	680.000,00	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	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.957.000,00	11.287.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**17.762.000,00**	**19.092.000,00**	**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	8.863.939,54	924.660,62	924.660,62
			Total da Aplicação: 220.0010		**0,00**	**0,00**	**8.863.939,54**	**924.660,62**	**924.660,62**
			261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						

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: 29/04/2025 09:14:10
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 2 / 5)
Sistema CECAM

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

Período: 1º Trimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	261.0000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	30.181,10	30.181,10	30.181,10
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	842.530,81	842.530,81	842.530,81
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	3.920,06	3.920,06	3.920,06
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.502,29	4.502,29	4.502,29
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	103.664,45	103.664,45	103.664,45
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	38.701,42	38.701,42	38.701,42
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	16.123,01	16.123,01	16.123,01
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	61.720,63	61.720,63	61.720,63
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	92.999,17	92.999,17	92.999,17
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	160.085,12	160.085,12	160.085,12
			Total da Aplicação: 261.0000		**0,00**	**0,00**	**1.354.428,06**	**1.354.428,06**	**1.354.428,06**
			262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
12	361	02	262.0000	3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	145,17	145,17	145,17
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	12.588,07	7.811,63	7.811,63
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.215,20	1.215,20	1.215,20
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	542,01	542,01	542,01
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.141,70	9.141,70	9.141,70
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	67.200,00	29.119,34	29.119,34
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	43.500,00	21.332,68	21.332,68
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.113.258,56	417.893,88	417.893,88
12	361	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	93.037,36	93.037,36	93.037,36
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 262.0000		**0,00**	**0,00**	**1.394.728,07**	**581.838,97**	**581.838,97**
			Total da Fonte de Recurso: 02		**17.762.000,00**	**19.092.000,00**	**11.613.095,67**	**2.860.927,65**	**2.860.927,65**
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**1.412.000,00**	**1.412.000,00**	**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	183.935,11	117.467,91	117.467,91
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	314.267,18	163.743,37	163.743,37
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.298,60	0,00	0,00
12	361	05	220.0006	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.160,00	1.160,00	1.160,00
12	361	05	220.0006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 220.0006		**0,00**	**0,00**	**512.540,89**	**282.371,28**	**282.371,28**
			Total da Fonte de Recurso: 05		**1.412.000,00**	**1.412.000,00**	**512.540,89**	**282.371,28**	**282.371,28**
			Total da SubFunção: 361		**21.572.000,00**	**22.902.000,00**	**12.543.611,15**	**3.560.042,76**	**3.560.042,76**
			365 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
12	365	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.506.000,00	2.506.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	320.000,00	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	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**3.462.000,00**	**3.462.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						

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: 29/04/2025 09:14:10
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 3 / 5)
Sistema CECAM

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

Período: 1º Trimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	261.0000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	12.777,40	12.777,40	12.777,40
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	238.830,73	238.830,73	238.830,73
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	5.385,08	5.385,08	5.385,08
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	747,75	747,75	747,75
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	52.281,82	52.281,82	52.281,82
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	26.910,23	26.910,23	26.910,23
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.953,32	7.953,32	7.953,32
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	6.651,37	6.651,37	6.651,37
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.984,76	3.984,76	3.984,76
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	41.001,83	41.001,83	41.001,83
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	70.942,91	70.942,91	70.942,91
			Total da Aplicação: 261.0000		**0,00**	**0,00**	**467.467,20**	**467.467,20**	**467.467,20**
			262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
12	365	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	153.509,44	153.509,44	153.509,44
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	520,80	520,80	520,80
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	230,82	230,82	230,82
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.364,00	800,00	800,00
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.964,60	5.964,60	5.964,60
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	28.800,00	10.641,42	10.641,42
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	24.000,00	18.213,68	18.213,68
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.200,00	1.182,68	1.182,68
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.058,00	9.372,00	9.372,00
12	365	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.468,80	12.468,80	12.468,80
			Total da Aplicação: 262.0000		**0,00**	**0,00**	**248.116,46**	**212.904,24**	**212.904,24**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**3.462.000,00**	**3.462.000,00**	**715.583,66**	**680.371,44**	**680.371,44**
	Total da SubFunção: 365				**3.462.000,00**	**3.462.000,00**	**715.583,66**	**680.371,44**	**680.371,44**
			366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
12	366	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**53.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**53.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
12	366	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**82.000,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.875,92	1.875,92	1.875,92
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	159,91	159,91	159,91
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	330,54	330,54	330,54
12	366	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	721,51	721,51	721,51
12	366	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.119,76	1.119,76	1.119,76

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: 29/04/2025 09:14:10
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 4 / 5)
Sistema CECAM

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

Período: 1º Trimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			Total da Aplicação: 022610000		**0,00**	**0,00**	**4.207,64**	**4.207,64**	**4.207,64**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**82.000,00**	**82.000,00**	**4.207,64**	**4.207,64**	**4.207,64**
	Total da SubFunção: 366				**135.000,00**	**135.000,00**	**4.207,64**	**4.207,64**	**4.207,64**
Total da SubFunções Típicas					**25.169.000,00**	**26.499.000,00**	**13.263.402,45**	**4.244.621,84**	**4.244.621,84**

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	581.000,00	581.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**2.012.000,00**	**2.012.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	88.314,47	88.314,47	88.314,47
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	15.646,41	15.646,41	15.646,41
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.798,73	2.798,73	2.798,73
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.396,16	2.396,16	2.396,16
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.441,67	1.441,67	1.441,67
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.283,47	12.283,47	6.707,00
12	122	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	8.220,72	8.220,72	8.220,72
12	122	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	16.462,92	16.462,92	16.462,92
12	122	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	910,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.202,39	15.202,39	15.202,39
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	18.000,00	12.299,28	12.299,28
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	15.100,00	6.731,57	6.731,57
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.087,05	1.087,05	1.087,05
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	671.960,83	567.451,46	418.507,26
12	122	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.362,29	6.362,29	6.362,29
			Total da Aplicação: 220.0000		**0,00**	**0,00**	**876.374,11**	**757.795,59**	**603.134,92**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**2.012.000,00**	**2.012.000,00**	**876.374,11**	**757.795,59**	**603.134,92**
	Total da SubFunção: 122				**2.012.000,00**	**2.012.000,00**	**876.374,11**	**757.795,59**	**603.134,92**
	306 - Alimentação e Nutrição								
12	306	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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: 29/04/2025 09:14:10
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

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

Período: 1º Trimestre / 2025

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			**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
12	306	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**816.000,00**	**816.000,00**	**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	55.696,01	46.078,25	33.355,85
			Total da Aplicação: 210.0001		**0,00**	**0,00**	**55.696,01**	**46.078,25**	**33.355,85**
			210.0002 - PNAE CRECHE						
12	306	05	210.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.508,82	32.019,23	5.748,00
			Total da Aplicação: 210.0002		**0,00**	**0,00**	**41.508,82**	**32.019,23**	**5.748,00**
			220.0001 - PNAE FUNDAMENTAL						
12	306	05	220.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	175.179,95	128.935,42	0,00
			Total da Aplicação: 052200001		**0,00**	**0,00**	**175.179,95**	**128.935,42**	**0,00**
		Total da Fonte de Recurso: 05			**816.000,00**	**816.000,00**	**272.384,78**	**207.032,90**	**39.103,85**
	Total da SubFunção: 306				**858.000,00**	**858.000,00**	**272.384,78**	**207.032,90**	**39.103,85**
Total da SubFunções Atípicas					**2.870.000,00**	**2.870.000,00**	**1.148.758,89**	**964.828,49**	**642.238,77**
Total da Função: 12					**28.039.000,00**	**29.369.000,00**	**14.412.161,34**	**5.209.450,33**	**4.886.860,61**

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: 29/04/2025 09:13:23
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

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

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**5.077.500,00**	**5.077.500,00**	**953.299,75**
IMPOSTOS	**4.789.500,00**	**4.789.500,00**	**888.031,63**
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	747.000,00	747.000,00	99.079,84
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	312.000,00	312.000,00	40.645,84
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.037.500,00	2.037.500,00	382.402,70
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON - PRINCIPAL	1.693.000,00	1.693.000,00	365.903,25
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**202.000,00**	**202.000,00**	**43.851,25**
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	195.000,00	195.000,00	43.523,87
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 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	327,38
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**86.000,00**	**86.000,00**	**21.416,87**
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	242,85
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	68.000,00	68.000,00	19.608,69
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	1.490,21
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	75,12
TRANSFERÊNCIAS	**50.937.000,00**	**50.937.000,00**	**13.370.487,95**
FEDERAIS	**24.399.000,00**	**24.399.000,00**	**6.179.862,24**
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	21.586.000,00	21.586.000,00	6.178.237,33
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	2.769.000,00	2.769.000,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	44.000,00	44.000,00	1.624,91
ESTADUAIS	**26.538.000,00**	**26.538.000,00**	**7.190.625,71**
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.319.000,00	24.319.000,00	5.880.771,35
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.079.000,00	2.079.000,00	1.268.519,81
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	140.000,00	140.000,00	41.334,55
TOTAIS	**56.014.500,00**	**56.014.500,00**	**14.323.787,70**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB **			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*	**9.633.600,00**	**9.633.600,00**	**2.674.104,60**
FEDERAIS	**4.326.000,00**	**4.326.000,00**	**1.235.972,27**
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.317.200,00	4.317.200,00	1.235.647,33
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	8.800,00	8.800,00	324,94
ESTADUAIS	**5.307.600,00**	**5.307.600,00**	**1.438.132,33**
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.863.800,00	4.863.800,00	1.176.154,22
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	415.800,00	415.800,00	253.711,19
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	28.000,00	28.000,00	8.266,92
LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	**46.380.900,00**	**46.380.900,00**	**11.649.683,10**

FONTE = 'BALANCETE CONSOLIDADO

* VALORES BRUTOS

** VALORES ABSOLUTOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/04/2025 09:13:23
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

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

SETE BARRAS, 31 de Março de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO RG45.924.927-7 PREFEITO MUNICIPAL	HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR 1SP252312/O-4 CONTADOR	CLEUZA MARIA DE PALUDETO SACCON R.G. 11.472.008-3 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/04/2025 09:13:47
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 1º Trimestre / 2025

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			**8.018.000,00**	**9.348.000,00**	**1.870.130,58**
	02.220.0010	17295201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	8.018.000,00	9.348.000,00	1.870.130,58
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**2.225.000,00**	**2.225.000,00**	**714,00**
	05.282.0000	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
	05.220.0001	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	714,00
	05.283.0000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	204.000,00	204.000,00	0,00
	05.284.0000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	194.000,00	194.000,00	0,00
	05.285.0000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	413.000,00	413.000,00	0,00
	05.288.0000	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			**2.000,00**	**2.000,00**	**122,01**
	01.220.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	14,30
	01.221.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	107,71
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**2.000,00**	**2.000,00**	**4.517,32**
	02.220.0010	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	4.517,32
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**3.000,00**	**3.000,00**	**1.154,79**
	05.220.0001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	319,28
	05.220.0006	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	830,79
	05.220.0013	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	4,72
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			**10.250.000,00**	**11.580.000,00**	**1.876.638,70**

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: 29/04/2025 09:13:47
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 1º Trimestre / 2025

FONTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
		FUNDEB			
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**13.282.000,00**	**13.282.000,00**	**3.432.017,08**
	02.260.0000	**17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ**	**13.282.000,00**	**13.282.000,00**	**3.432.017,08**
	02.260.0000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃ	13.282.000,00	13.282.000,00	3.432.017,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**4.000,00**	**4.000,00**	**16.853,10**
	02.263.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	16.853,10
SUBTOTAL DE FUNDEB			**13.286.000,00**	**13.286.000,00**	**3.448.870,18**
T O T A L			**23.536.000,00**	**24.866.000,00**	**5.325.508,88**

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	REC. APLIC FINANCEIRAS

SETE BARRAS, 31 de Março de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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: 29/04/2025 09:18:24
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

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

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**53.245.500,00**	**14.323.787,70**
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	7.986.825,00	2.148.568,16

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	**16.525.000,00**	**6.306.533,78**	**3.946.358,08**	**3.030.264,95**
(-) DESPESAS COM APOSENTADORIAS - (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM PENSÕES - (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	**16.525.000,00**	**6.306.533,78**	**3.946.358,08**	**3.030.264,95**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	**31,04**	**44,03**	**27,55**	**21,16**

SETE BARRAS, 31 de Março de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/04/2025 09:19:02
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Apuração de Repasse Decendial Saúde (somente conferência) - Período: Janeiro à Março de 2025

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 15%	FPM/ITR/LC 87/96 15%	IPVA/ICMS/IPI 15%	TOTAL
Janeiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	7.760,48	1.164,07	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	759.835,94	0,00	113.975,39	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	103.817,42	0,00	0,00	15.572,61	130.712,08
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	125.805,15	18.870,77	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	280.613,90	0,00	42.092,09	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	976.320,40	0,00	0,00	146.448,06	207.410,92
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	93.240,99	13.986,15	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	875.292,81	0,00	131.293,92	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.525.498,30	0,00	0,00	228.824,75	374.104,82
		Total Mensal:	**4.748.185,39**	**34.020,99**	**287.361,40**	**390.845,42**	**712.227,81**
Fevereiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	54.255,87	8.138,38	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.758.429,12	0,00	263.764,37	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	343.340,72	0,00	0,00	51.501,11	323.403,86
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	142.841,43	21.426,21	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	175.949,85	0,00	26.392,48	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	873.027,90	0,00	0,00	130.954,19	178.772,88
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	121.638,36	18.245,75	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	636.373,59	0,00	95.456,04	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.078.441,87	0,00	0,00	161.766,28	275.468,07
		Total Mensal:	**5.184.298,71**	**47.810,35**	**385.612,88**	**344.221,57**	**777.644,81**
Março	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	92.480,53	13.872,08	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	758.005,21	0,00	113.700,78	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	410.497,28	0,00	0,00	61.574,59	189.147,45
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	129.847,06	19.477,06	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.348,85	0,00	24.352,33	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	848.187,93	0,00	0,00	127.228,19	171.057,58
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	185.429,88	27.814,48	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	773.012,97	0,00	115.951,95	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.031.493,89	0,00	0,00	154.724,08	298.490,51
		Total Mensal:	**4.391.303,60**	**61.163,62**	**254.005,05**	**343.526,87**	**658.695,54**
		Total Geral:	**14.323.787,70**	**142.994,96**	**926.979,34**	**1.078.593,86**	**2.148.568,16**

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: 29/04/2025 09:19:02
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Apuração de Repasse Decendial Saúde (somente conferência) - Período: Janeiro à Março de 2025

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 15%	FPM/ITR/LC 87/96 15%	IPVA/ICMS/IPI 15%	TOTAL

SETE BARRAS, 31 de Março de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/04/2025 09:18:05
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 6)
Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Março de 2025

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							
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	953.000,00	953.000,00	651.819,92	651.819,92	651.819,92
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.000,00	196.000,00	59.440,93	59.440,93	59.440,93
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	946,21	946,21	946,21
				3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	275.000,00	275.000,00	50.000,00	50.000,00
				3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	1.900,34	1.900,34	1.900,34
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	132.000,00	5.673,65	5.673,65	5.673,65
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	203.000,00	203.000,00	50.116,89	50.116,89	50.116,89
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 01		**1.590.000,00**	**1.884.000,00**	**1.044.897,94**	**819.897,94**	**819.897,94**
			110.0000 - GERAL						
10	301	01	110.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.670,39	2.670,39	2.670,39
			Total da Aplicação: 110.0000		**0,00**	**0,00**	**2.670,39**	**2.670,39**	**2.670,39**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	505.073,58	505.073,58	505.073,58
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	77.836,20	77.836,20	77.836,20
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	40.021,66	40.021,66	40.021,66
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.839,20	2.839,20	2.839,20
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	23.172,44	23.172,44	23.172,44
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.876,84	2.876,84	2.876,84
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	15.522,81	15.522,81	15.522,81
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	41.247,73	41.247,73	41.247,73
10	301	01	310.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	946,21	946,21	946,21
10	301	01	310.0000	3.3.50.39.05 - TERMO DE PARCERIA	0,00	0,00	275.000,00	50.000,00	50.000,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	184,34	184,34	184,34
10	301	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.673,65	5.673,65	5.673,65
10	301	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	50.116,89	50.116,89	50.116,89
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**1.042.227,55**	**817.227,55**	**817.227,55**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**1.590.000,00**	**1.884.000,00**	**1.044.897,94**	**819.897,94**	**819.897,94**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.026.000,00	1.026.000,00	68.442,06	44.274,06	16.897,14
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	350.000,00	157.000,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 02		**1.376.000,00**	**1.376.000,00**	**225.442,06**	**44.274,06**	**16.897,14**
			300.0007 - PROGRAMA QUALIS MAIS						
10	301	02	300.0007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.043,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0007	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	51.529,76	30.305,76	11.154,84

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: 29/04/2025 09:18:05
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 2 / 6)
Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Março de 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	300.0007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.732,00	5.732,00	0,00
			Total da Aplicação: 300.0007		**0,00**	**0,00**	**59.304,76**	**36.037,76**	**11.154,84**
			301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA						
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	9.137,30	8.236,30	5.742,30
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 301.0000		**0,00**	**0,00**	**166.137,30**	**8.236,30**	**5.742,30**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 2			**1.376.000,00**	**1.376.000,00**	**225.442,06**	**44.274,06**	**16.897,14**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.032.000,00	2.032.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00	128.000,00	81.788,98	81.788,98	81.788,98
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 05		**2.490.000,00**	**2.490.000,00**	**81.788,98**	**81.788,98**	**81.788,98**
			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	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	37.659,58	37.659,58	37.659,58
10	301	05	313.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	44.129,40	44.129,40	44.129,40
			Total da Aplicação: 313.0000		**0,00**	**0,00**	**81.788,98**	**81.788,98**	**81.788,98**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**2.490.000,00**	**2.490.000,00**	**81.788,98**	**81.788,98**	**81.788,98**
	Total da SubFunção: 301				**5.456.000,00**	**5.750.000,00**	**1.352.128,98**	**945.960,98**	**918.584,06**
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
				3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423.000,00	423.000,00	66.873,34	66.873,34	64.373,34
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610.000,00	1.610.000,00	500.764,82	500.764,82	500.764,82
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.000,00	276.000,00	114.653,95	114.653,95	114.653,95
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	46.000,00	16.057,68	16.057,68	16.057,68
				3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	931.000,00	893.000,00	290.632,69	197.523,98	115.905,14
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.651.000,00	8.551.000,00	3.198.880,86	1.618.727,40	814.284,97
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	137.000,00	137.000,00	38.426,25	38.426,25	38.426,25
			Total da Fonte: 01		**12.086.000,00**	**11.948.000,00**	**4.226.289,59**	**2.553.027,42**	**1.664.466,15**
			110.0000 - GERAL						
10	302	01	110.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.687,46	11.687,46	11.687,46
			Total da Aplicação: 110.0000		**0,00**	**0,00**	**11.687,46**	**11.687,46**	**11.687,46**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	302	01	310.0000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	66.873,34	66.873,34	64.373,34
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	340.951,54	340.951,54	340.951,54
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	696,69	696,69	696,69
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	75.567,95	75.567,95	75.567,95
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	49.846,15	49.846,15	49.846,15

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: 29/04/2025 09:18:05
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 3 / 6)
Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Março de 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.486,91	3.486,91	3.486,91
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	30.215,58	30.215,58	30.215,58
10	302	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	42.797,36	42.797,36	42.797,36
10	302	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	71.856,59	71.856,59	71.856,59
10	302	01	310.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.057,68	16.057,68	16.057,68
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	205.219,29	124.851,23	89.327,19
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	29.294,40	23.819,60	9.172,40
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	42.690,40	35.424,55	13.966,95
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.438,60	3.438,60	3.438,60
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.198.786,86	1.618.633,40	814.190,97
10	302	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	26.738,79	26.738,79	26.738,79
				Total da Aplicação: 310.0000	**0,00**	**0,00**	**4.214.602,13**	**2.541.339,96**	**1.652.778,69**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	**12.086.000,00**	**11.948.000,00**	**4.226.289,59**	**2.553.027,42**	**1.664.466,15**
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	735.000,00	735.000,00	23.970,20	7.707,40	7.707,40
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.086.000,00	2.086.000,00	1.461.981,72	1.461.981,72	1.461.981,72
				Total da Fonte: 05	**2.821.000,00**	**2.821.000,00**	**1.485.951,92**	**1.469.689,12**	**1.469.689,12**
				300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	23.970,20	7.707,40	7.707,40
10	302	05	300.0018	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.461.981,72	1.461.981,72	1.461.981,72
				Total da Aplicação: 300.0018	**0,00**	**0,00**	**1.485.951,92**	**1.469.689,12**	**1.469.689,12**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 5	**2.821.000,00**	**2.821.000,00**	**1.485.951,92**	**1.469.689,12**	**1.469.689,12**
				Total da SubFunção: 302	**14.907.000,00**	**14.769.000,00**	**5.712.241,51**	**4.022.716,54**	**3.134.155,27**
				304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.000,00	14.376,97	14.376,97	14.376,97
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	1.479,19	1.479,19	1.479,19
				3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 01	**92.000,00**	**92.000,00**	**15.856,16**	**15.856,16**	**15.856,16**
				310.0000 - SAÚDE–GERAL					
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	14.376,97	14.376,97	14.376,97
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	591,67	591,67	591,67
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	887,52	887,52	887,52
				Total da Aplicação: 310.0000	**0,00**	**0,00**	**15.856,16**	**15.856,16**	**15.856,16**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	**92.000,00**	**92.000,00**	**15.856,16**	**15.856,16**	**15.856,16**
				03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

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: 29/04/2025 09:18:05
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 4 / 6)
Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Março de 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			Total da Fonte: 05		**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 3			**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	5.400,00	0,00	0,00
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	60.000,00	1.044,27	1.044,27	1.044,27
			Total da Fonte: 05		**260.000,00**	**260.000,00**	**6.444,27**	**1.044,27**	**1.044,27**
			300.0009 - VIGILANCIA SANITARIA						
10	304	05	300.0009	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
10	304	05	300.0009	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.044,27	1.044,27	1.044,27
			Total da Aplicação: 300.0009		**0,00**	**0,00**	**6.444,27**	**1.044,27**	**1.044,27**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**260.000,00**	**260.000,00**	**6.444,27**	**1.044,27**	**1.044,27**
	Total da SubFunção: 304				**366.000,00**	**366.000,00**	**22.300,43**	**16.900,43**	**16.900,43**
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 05		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 01		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da SubFunção: 305				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	17.000,00	2.216,64	0,00	0,00
			Total da Fonte: 01		**17.000,00**	**17.000,00**	**2.216,64**	**0,00**	**0,00**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	306	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.216,64	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**2.216,64**	**0,00**	**0,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**17.000,00**	**17.000,00**	**2.216,64**	**0,00**	**0,00**
	Total da SubFunção: 306				**17.000,00**	**17.000,00**	**2.216,64**	**0,00**	**0,00**
Total da SubFunções Típicas					**20.751.000,00**	**20.907.000,00**	**7.088.887,56**	**4.985.577,95**	**4.069.639,76**

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: 29/04/2025 09:18:05
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 5 / 6)
Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Março de 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE									
10 - Saúde									
	122 - Administração Geral								
		01 - TESOURO							
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	819.000,00	819.000,00	214.154,13	214.154,13	207.152,97
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.000,00	101.000,00	36.214,06	36.214,06	36.214,06
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	29.000,00	7.043,09	7.043,09	7.043,09
				3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	75.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	237.000,00	42.438,09	25.710,77	14.179,07
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	21.000,00	14.024,76	14.024,76	14.024,76
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	982.000,00	607.138,00	219.365,21	210.366,21
				3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	19.680,00	4.920,00	4.920,00
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.000,00	66.000,00	16.662,39	16.662,39	16.662,39
				3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	440,00	440,00	440,00
				3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.000,00	148.000,00	40.436,78	0,00	0,00
		Total da Fonte: 01			**2.725.000,00**	**2.569.000,00**	**1.031.631,30**	**571.934,41**	**544.402,55**
				310.0000 - SAÚDE–GERAL					
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	158.129,87	158.129,87	158.129,87
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.327,91	1.327,91	1.327,91
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	25.173,03	25.173,03	25.173,03
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.924,83	4.924,83	4.924,83
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	28,43	28,43	28,43
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	4.500,85	4.500,85	4.500,85
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.069,21	20.069,21	13.068,05
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	12.934,68	12.934,68	12.934,68
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	23.279,38	23.279,38	23.279,38
10	122	01	310.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.043,09	7.043,09	7.043,09
10	122	01	310.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	15.140,74	15.030,07	14.179,07
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.626,81	0,00	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.906,84	7.917,00	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.763,70	2.763,70	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	14.024,76	14.024,76	14.024,76
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	27.738,00	8.132,00	4.600,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	193.800,00	83.715,13	83.715,13
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	82.200,00	36.305,33	36.305,33
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	16.800,00	3.239,54	3.239,54
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	4.680,00	584,00	584,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	975,60	975,60	975,60
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	280.944,40	86.413,61	80.946,61
10	122	01	310.0000	3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.680,00	4.920,00	4.920,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.662,39	16.662,39	16.662,39
10	122	01	310.0000	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	38.476,78	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: 29/04/2025 09:18:05
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 6 / 6)
Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Março de 2025

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**	**1.031.631,30**	**571.934,41**	**544.402,55**
Total da Geral Fonte de Recurso: 1					**2.725.000,00**	**2.569.000,00**	**1.031.631,30**	**571.934,41**	**544.402,55**
Total da SubFunção: 122					**2.725.000,00**	**2.569.000,00**	**1.031.631,30**	**571.934,41**	**544.402,55**
Total da SubFunções Atípicas					**2.725.000,00**	**2.569.000,00**	**1.031.631,30**	**571.934,41**	**544.402,55**
Total da Função: 10					**23.476.000,00**	**23.476.000,00**	**8.120.518,86**	**5.557.512,36**	**4.614.042,31**

SETE BARRAS, 31 de Março de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/04/2025 09:17:18
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

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

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
PRÓPRIOS	**5.077.500,00**	**5.077.500,00**	**953.299,75**
IMPOSTOS	**4.789.500,00**	**4.789.500,00**	**888.031,63**
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	747.000,00	747.000,00	99.079,84
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓV	312.000,00	312.000,00	40.645,84
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P	2.037.500,00	2.037.500,00	382.402,70
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.693.000,00	1.693.000,00	365.903,25
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**202.000,00**	**202.000,00**	**43.851,25**
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	195.000,00	195.000,00	43.523,87
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 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	5.000,00	5.000,00	327,38
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**86.000,00**	**86.000,00**	**21.416,87**
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	10.000,00	10.000,00	242,85
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	68.000,00	68.000,00	19.608,69
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓ	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓV	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.000,00	3.000,00	1.490,21
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.000,00	3.000,00	75,12
TRANSFERÊNCIAS	**48.168.000,00**	**48.168.000,00**	**13.370.487,95**
FEDERAIS	**21.630.000,00**	**21.630.000,00**	**6.179.862,24**
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	21.586.000,00	21.586.000,00	6.178.237,33
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORI	44.000,00	44.000,00	1.624,91
ESTADUAIS	**26.538.000,00**	**26.538.000,00**	**7.190.625,71**
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.319.000,00	24.319.000,00	5.880.771,35
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.079.000,00	2.079.000,00	1.268.519,81
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	140.000,00	140.000,00	41.334,55
TOTAIS	**53.245.500,00**	**53.245.500,00**	**14.323.787,70**

FONTE = 'Balancete Consolidado'

SETE BARRAS, 31 de Março de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/04/2025 09:17:41
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

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

Fonte	Cód. Aplic	Class. Econôm.	Previsão Inicial	Prev. Atualiz.	Arrec. até o Mês
		RECEITAS VINCULADAS			
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**1.373.000,00**	**1.373.000,00**	**177.678,16**
		1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**1.373.000,00**	**1.373.000,00**	**177.678,16**
	300.0006 - PROGRAMA GLICEMIA	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			1.643,50
	300.0043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			91.161,33
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			84.873,33
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			**0,00**	**0,00**	**4.011,19**
		1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	**0,00**	**0,00**	**4.011,19**
	320.0000 - SAÚDE–TAXAS	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA			4.011,19
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**5.555.000,00**	**5.555.000,00**	**1.198.494,70**
		1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**4.351.000,00**	**4.351.000,00**	**987.019,05**
	300.0031 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SU	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			206.781,05
	300.0044 - SAUDE BUCAL	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			47.522,25
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			450.367,75
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIE	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			282.348,00
		1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**243.000,00**	**243.000,00**	**50.844,00**
	300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			50.844,00
		1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	**409.000,00**	**409.000,00**	**42.717,08**
	300.0009 - VIGILANCIA SANITARIA	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			6.285,08
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIE	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			36.432,00
		1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**82.000,00**	**82.000,00**	**6.000,00**
	300.0019 - PROGRAMA ASSISTENCIA FAR	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			6.000,00
		1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	**470.000,00**	**470.000,00**	**111.914,57**
	300.0031 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SU	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			111.914,57
TOTAL RECEITAS VINCULADAS			**6.928.000,00**	**6.928.000,00**	**1.380.184,05**
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
01 - TESOURO			**0,00**	**0,00**	**342,04**
		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	**0,00**	**0,00**	**342,04**
	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			342,04
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**3.000,00**	**3.000,00**	**1.610,17**
		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.610,17**
	300.0032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAUL	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			1.610,17
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**20.000,00**	**20.000,00**	**804,54**
		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	**20.000,00**	**20.000,00**	**804,54**
	300.0039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			804,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/04/2025 09:17:41
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

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

TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**23.000,00**	**23.000,00**	**2.756,75**
TOTAL GERAL	**6.951.000,00**	**6.951.000,00**	**1.382.940,80**

SETE BARRAS, 31 de Março de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/04/2025 09:14:51
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 1º Trimestre / 2025

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, exceto VAAR(I)	13.282.000,00	3.432.017,08	9.633.600,00	2.674.104,60
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, VAAR(II)	0,00	0,00		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	4.000,00	16.853,10		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, VAAR (IV)	0,00	0,00	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE**	
TOTAL (I+II+III+IV)	**13.286.000,00**	**3.448.870,18**	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	RETENÇÕES
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			3.432.017,08	2.674.104,60
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	**13.286.000,00**	**3.448.870,18**	**DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)**	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO* (70% do Total exceto VAAR)	9.300.200,00	2.414.209,13	GANHO 757.912,48	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	24.048.000,00	181,00	3.468.947,43	100,58	2.620.846,11	75,99	2.620.846,11	75,99
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	9.313.000,00	70,10	1.826.102,90	52,95	1.826.102,90	52,95	1.826.102,90	52,95
OUTRAS E VAAR	14.735.000,00		1.642.844,53		794.743,21		794.743,21	
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			3.468.947,43	100,58	2.620.846,11	75,99	2.620.846,11	75,99
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			1.826.102,90	52,95	1.826.102,90	52,95	1.826.102,90	52,95
OUTRAS E VAAR			1.642.844,53		794.743,21		794.743,21	

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	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/04/2025 09:14:51
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 1º Trimestre / 2025

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	

SETE BARRAS, 31 de Março de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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