Diário Oficial do município

setebarras.sp.gov.br

Município de Sete Barras

Quarta-feira, 30 de julho de 2025

Ano IV | Edição nº 547

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 30/07/2025 14:10:33
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

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

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**53.731.500,00**	**28.339.407,25**
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	8.059.725,00	4.250.911,09

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	**14.002.000,00**	**10.664.787,39**	**7.546.792,48**	**7.330.365,41**
(-) DESPESAS COM APOSENTADORIAS - (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM PENSÕES - (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	**14.002.000,00**	**10.664.787,39**	**7.546.792,48**	**7.330.365,41**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	**26,06**	**37,63**	**26,63**	**25,87**

SETE BARRAS, 30 de Junho 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: 30/07/2025 14:09:20
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 Junho 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	912.954,63	912.954,63	912.954,63
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.000,00	196.000,00	130.693,20	130.693,20	130.693,20
				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	125.000,00	125.000,00
				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	78.000,00	75.286,00	20.036,00	12.166,00
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	203.000,00	203.000,00	97.950,45	97.950,45	97.950,45
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	102.000,00	28.397,13	0,00	0,00
			Total da Fonte: 01		**1.590.000,00**	**1.944.000,00**	**1.528.801,61**	**1.295.154,48**	**1.287.284,48**
			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	674.977,95	674.977,95	674.977,95
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	104.243,48	104.243,48	104.243,48
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	42.808,41	42.808,41	42.808,41
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.231,97	5.231,97	5.231,97
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	80.745,95	80.745,95	80.745,95
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.946,87	4.946,87	4.946,87
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	39.678,57	39.678,57	39.678,57
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	88.344,24	88.344,24	88.344,24
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	125.000,00	125.000,00
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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	75.286,00	20.036,00	12.166,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	97.950,45	97.950,45	97.950,45
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	15.093,93	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	6.908,04	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	5.576,16	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**1.526.131,22**	**1.292.484,09**	**1.284.614,09**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**1.590.000,00**	**1.944.000,00**	**1.528.801,61**	**1.295.154,48**	**1.287.284,48**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.026.000,00	1.026.000,00	472.449,14	290.052,90	173.270,97
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	4.350.000,00	4.247.091,93	1.724.617,72	1.724.617,72

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: 30/07/2025 14:09:20
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 Junho de 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			Total da Fonte: 02		**1.376.000,00**	**5.376.000,00**	**4.719.541,07**	**2.014.670,62**	**1.897.888,69**
			300.0007 - PROGRAMA QUALIS MAIS						
10	301	02	300.0007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.043,00	2.043,00	2.043,00
10	301	02	300.0007	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	49.825,47	49.825,47	49.825,47
10	301	02	300.0007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.732,00	5.732,00	5.732,00
			Total da Aplicação: 300.0007		**0,00**	**0,00**	**57.600,47**	**57.600,47**	**57.600,47**
			300.0043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS						
10	301	02	300.0043	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.072.009,78	1.551.593,57	1.551.593,57
			Total da Aplicação: 300.0043		**0,00**	**0,00**	**4.072.009,78**	**1.551.593,57**	**1.551.593,57**
			301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA						
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	10.276,40	10.276,40	10.276,40
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	373.910,42	194.776,03	95.594,10
10	301	02	301.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	30.661,85	27.400,00	9.800,00
10	301	02	301.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	175.082,15	173.024,15	173.024,15
			Total da Aplicação: 301.0000		**0,00**	**0,00**	**589.930,82**	**405.476,58**	**288.694,65**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 2			**1.376.000,00**	**5.376.000,00**	**4.719.541,07**	**2.014.670,62**	**1.897.888,69**
		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	377.710,94	377.710,94	377.710,94
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00	151.000,00	137.052,37	137.052,37	137.052,37
				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**	**2.513.000,00**	**514.763,31**	**514.763,31**	**514.763,31**
			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	306.091,49	306.091,49	306.091,49
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	51.480,85	51.480,85	51.480,85
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.947,73	7.947,73	7.947,73
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	12.190,87	12.190,87	12.190,87
10	301	05	313.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	60.041,57	60.041,57	60.041,57
10	301	05	313.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	77.010,80	77.010,80	77.010,80
			Total da Aplicação: 313.0000		**0,00**	**0,00**	**514.763,31**	**514.763,31**	**514.763,31**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**2.490.000,00**	**2.513.000,00**	**514.763,31**	**514.763,31**	**514.763,31**
	Total da SubFunção: 301				**5.456.000,00**	**9.833.000,00**	**6.763.105,99**	**3.824.588,41**	**3.699.936,48**
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
				3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423.000,00	423.000,00	167.748,49	167.748,49	167.748,49
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610.000,00	1.608.000,00	997.863,11	997.863,11	997.863,11
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.000,00	253.000,00	225.285,79	225.285,79	225.285,79
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	48.000,00	47.119,38	47.119,38	47.119,38
				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	807.475,42	444.733,93	365.488,71
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	8.000,00	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: 30/07/2025 14:09:20
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 Junho de 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.651.000,00	5.991.000,00	4.997.027,27	2.775.985,02	2.728.369,39
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	137.000,00	137.000,00	77.923,27	77.923,27	77.923,27
			Total da Fonte: 01		**12.086.000,00**	**9.365.000,00**	**7.320.442,73**	**4.736.658,99**	**4.609.798,14**
			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	167.748,49	167.748,49	167.748,49
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	685.754,35	685.754,35	685.754,35
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	153.742,32	153.742,32	153.742,32
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	87.296,95	87.296,95	87.296,95
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.970,69	4.970,69	4.970,69
10	302	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	65.402,11	65.402,11	65.402,11
10	302	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	83.795,85	83.795,85	83.795,85
10	302	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	141.489,94	141.489,94	141.489,94
10	302	01	310.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	47.119,38	47.119,38	47.119,38
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	465.859,14	274.455,45	248.796,73
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	112.303,34	54.283,86	24.528,33
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	113.311,13	86.475,90	69.664,83
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	6.976,00	0,00	0,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	6.184,50	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	16.679,06	4.200,20	1.548,30
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	78.067,05	17.676,92	13.308,92
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.701,60	4.701,60	4.701,60
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00
10	302	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.996.083,27	2.775.041,02	2.727.425,39
10	302	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	66.235,81	66.235,81	66.235,81
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**7.308.755,27**	**4.724.971,53**	**4.598.110,68**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**12.086.000,00**	**9.365.000,00**	**7.320.442,73**	**4.736.658,99**	**4.609.798,14**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	735.000,00	735.000,00	32.101,60	26.747,60	26.747,60
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.086.000,00	2.086.000,00	1.513.606,72	1.495.906,72	1.481.894,22
			Total da Fonte: 05		**2.821.000,00**	**2.821.000,00**	**1.545.708,32**	**1.522.654,32**	**1.508.641,82**
			300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
10	302	05	300.0018	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	32.101,60	26.747,60	26.747,60
10	302	05	300.0018	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.513.606,72	1.495.906,72	1.481.894,22
			Total da Aplicação: 300.0018		**0,00**	**0,00**	**1.545.708,32**	**1.522.654,32**	**1.508.641,82**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**2.821.000,00**	**2.821.000,00**	**1.545.708,32**	**1.522.654,32**	**1.508.641,82**

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: 30/07/2025 14:09:20
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 Junho de 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunção: 302					**14.907.000,00**	**12.186.000,00**	**8.866.151,05**	**6.259.313,31**	**6.118.439,96**
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.000,00	39.815,55	39.815,55	39.815,55
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	4.736,92	4.736,92	4.736,92
				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**	**44.552,47**	**44.552,47**	**44.552,47**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	37.507,80	37.507,80	37.507,80
10	304	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.307,75	2.307,75	2.307,75
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	986,04	986,04	986,04
10	304	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.750,88	3.750,88	3.750,88
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**44.552,47**	**44.552,47**	**44.552,47**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**92.000,00**	**92.000,00**	**44.552,47**	**44.552,47**	**44.552,47**
		03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 05		**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 3			**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	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	5.400,00	5.400,00
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	60.000,00	3.954,14	3.954,14	3.954,14
			Total da Fonte: 05		**260.000,00**	**260.000,00**	**9.354,14**	**9.354,14**	**9.354,14**
			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	5.400,00	5.400,00
10	304	05	300.0009	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.954,14	3.954,14	3.954,14
			Total da Aplicação: 300.0009		**0,00**	**0,00**	**9.354,14**	**9.354,14**	**9.354,14**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**260.000,00**	**260.000,00**	**9.354,14**	**9.354,14**	**9.354,14**
Total da SubFunção: 304					**366.000,00**	**366.000,00**	**53.906,61**	**53.906,61**	**53.906,61**
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**

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: 30/07/2025 14:09:20
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 Junho de 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da SubFunção: 305				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	17.000,00	2.216,64	2.216,64	2.216,64
		Total da Fonte: 01			**17.000,00**	**17.000,00**	**2.216,64**	**2.216,64**	**2.216,64**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	306	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.216,64	2.216,64	2.216,64
		Total da Aplicação: 310.0000			**0,00**	**0,00**	**2.216,64**	**2.216,64**	**2.216,64**
		Total da Geral Fonte de Recurso: 1			**17.000,00**	**17.000,00**	**2.216,64**	**2.216,64**	**2.216,64**
	Total da SubFunção: 306				**17.000,00**	**17.000,00**	**2.216,64**	**2.216,64**	**2.216,64**
Total da SubFunções Típicas					**20.751.000,00**	**22.407.000,00**	**15.685.380,29**	**10.140.024,97**	**9.874.499,69**
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	484.072,84	484.072,84	477.071,68
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.000,00	101.000,00	79.662,35	79.662,35	79.662,35
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	29.000,00	16.222,32	16.222,32	16.222,32
				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	68.170,00	68.170,00	68.170,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	237.000,00	117.580,75	99.424,49	79.781,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	21.000,00	17.581,01	17.581,01	17.581,01
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	982.000,00	842.746,69	586.249,73	553.428,87
				3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	19.680,00	9.840,00	9.840,00
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.000,00	66.000,00	39.115,30	39.115,30	39.115,30
				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	101.930,22	85.859,40	63.628,69
		Total da Fonte: 01			**2.725.000,00**	**2.569.000,00**	**1.787.201,48**	**1.486.637,44**	**1.404.941,22**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	357.347,73	357.347,73	357.347,73
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	3.416,65	3.416,65	3.416,65
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	54.705,36	54.705,36	54.705,36
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.512,14	14.512,14	14.512,14
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	887,84	887,84	887,84
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	20.717,33	20.717,33	20.717,33

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: 30/07/2025 14:09:20
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 Junho de 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	122	01	310.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28.476,10	28.476,10	21.474,94
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	24.989,88	24.989,88	24.989,88
10	122	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	54.672,47	54.672,47	54.672,47
10	122	01	310.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.222,32	16.222,32	16.222,32
10	122	01	310.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	68.170,00	68.170,00	68.170,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.087,76	16.064,76	15.732,75
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	18.472,26	10.576,81	10.576,81
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.986,40	0,00	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	12.591,20	8.406,90	5.757,50
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	59.363,43	56.296,32	39.634,24
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.019,70	8.019,70	8.019,70
10	122	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	17.581,01	17.581,01	17.581,01
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	61.662,00	51.682,00	48.688,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	193.800,00	134.604,96	134.604,96
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	82.200,00	65.368,52	65.368,52
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	16.800,00	6.617,52	6.617,52
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	765,96	0,00	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	49.023,08	3.931,02	3.931,02
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	4.832,00	3.464,00	3.464,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.625,30	2.625,30	2.625,30
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	431.038,35	317.956,41	288.129,55
10	122	01	310.0000	3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.680,00	9.840,00	9.840,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	39.115,30	39.115,30	39.115,30
10	122	01	310.0000	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	30.529,62	30.529,62	30.529,62
10	122	01	310.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	69.440,60	53.369,78	31.139,07
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**1.783.131,79**	**1.482.567,75**	**1.400.871,53**
		Total da Geral Fonte de Recurso: 1			**2.725.000,00**	**2.569.000,00**	**1.783.131,79**	**1.482.567,75**	**1.400.871,53**
	Total da SubFunção: 122				**2.725.000,00**	**2.569.000,00**	**1.783.131,79**	**1.482.567,75**	**1.400.871,53**
Total da SubFunções Atípicas					**2.725.000,00**	**2.569.000,00**	**1.783.131,79**	**1.482.567,75**	**1.400.871,53**
Total da Função: 10					**23.476.000,00**	**24.976.000,00**	**17.468.512,08**	**11.622.592,72**	**11.275.371,22**

SETE BARRAS, 30 de Junho 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: 30/07/2025 14:07:57
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

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

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
PRÓPRIOS	**5.077.500,00**	**5.077.500,00**	**2.534.229,30**
IMPOSTOS	**4.789.500,00**	**4.789.500,00**	**2.401.247,64**
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	747.000,00	747.000,00	536.946,57
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓV	312.000,00	312.000,00	104.097,93
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	920.966,97
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	839.236,17
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**202.000,00**	**202.000,00**	**86.995,69**
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	195.000,00	195.000,00	84.501,37
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓV	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	5.000,00	5.000,00	2.494,32
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**86.000,00**	**86.000,00**	**45.985,97**
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	10.000,00	10.000,00	5.912,48
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	68.000,00	68.000,00	38.014,19
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	1.984,18
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**	**48.654.000,00**	**25.805.177,95**
FEDERAIS	**21.630.000,00**	**22.116.000,00**	**12.348.929,92**
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	21.586.000,00	22.072.000,00	12.345.939,13
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORI	44.000,00	44.000,00	2.990,79
ESTADUAIS	**26.538.000,00**	**26.538.000,00**	**13.456.248,03**
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.319.000,00	24.319.000,00	11.638.532,23
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.079.000,00	2.079.000,00	1.728.958,28
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	140.000,00	140.000,00	88.757,52
TOTAIS	**53.245.500,00**	**53.731.500,00**	**28.339.407,25**

FONTE = 'Balancete Consolidado'

SETE BARRAS, 30 de Junho 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: 30/07/2025 14:08:56
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

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

Fonte	Cód. Aplic	Class. Econôm.	Previsão Inicial	Prev. Atualiz.	Arrec. até o Mês
		RECEITAS VINCULADAS			
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**1.373.000,00**	**5.373.000,00**	**3.680.906,16**
		1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**1.373.000,00**	**5.373.000,00**	**3.680.906,16**
	300.0006 - PROGRAMA GLICEMIA	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			4.871,50
	300.0043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			3.591.161,33
	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**	**9.041,33**
		1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	**0,00**	**0,00**	**9.041,33**
	320.0000 - SAÚDE–TAXAS	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA			9.041,33
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**5.555.000,00**	**5.555.000,00**	**2.407.188,48**
		1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**4.351.000,00**	**4.351.000,00**	**1.961.337,27**
	300.0031 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SU	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			224.284,82
	300.0044 - SAUDE BUCAL	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			104.457,75
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			1.067.898,70
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIE	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			564.696,00
		1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**243.000,00**	**243.000,00**	**101.688,00**
	300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			101.688,00
		1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	**409.000,00**	**409.000,00**	**101.270,68**
	300.0009 - VIGILANCIA SANITARIA	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			28.406,68
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIE	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			72.864,00
		1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**82.000,00**	**82.000,00**	**12.000,00**
	300.0019 - PROGRAMA ASSISTENCIA FAR	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			12.000,00
		1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	**470.000,00**	**470.000,00**	**230.892,53**
	300.0031 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SU	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			230.892,53
TOTAL RECEITAS VINCULADAS			**6.928.000,00**	**10.928.000,00**	**6.097.135,97**
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
01 - TESOURO			**0,00**	**0,00**	**602,58**
		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	**0,00**	**0,00**	**602,58**
	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			602,58
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**3.000,00**	**3.000,00**	**17.082,51**
		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	**3.000,00**	**3.000,00**	**17.082,51**
	300.0032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAUL	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			17.082,51
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**20.000,00**	**20.000,00**	**1.368,46**
		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.368,46**
	300.0039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENOS	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			1.368,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 30/07/2025 14:08:56
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

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

TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**23.000,00**	**23.000,00**	**19.053,55**
TOTAL GERAL	**6.951.000,00**	**10.951.000,00**	**6.116.189,52**

SETE BARRAS, 30 de Junho 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 Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 30/07/2025 14:07:17
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 2º Trimestre / 2025

RECEITAS DE IMPOSTOS		
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATE O TRIMESTRE
Próprios	5.077.500,00	2.534.229,30
Transferências da União	24.885.000,00	12.348.929,92
Transferências do Estado	26.538.000,00	13.456.248,03
TOTAL	**56.500.500,00**	**28.339.407,25**
Retenções ao FUNDEB	9.633.600,00	5.161.290,97
RECEITAS LÍQUIDAS	**46.866.900,00**	**23.178.116,28**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	PARA O EXERCÍCIO (Prev. Atualizada)	ATÉ O TRIMESTRE (Arrecadação)
TOTAL (25%)	14.125.125,00	7.084.851,81

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	14.476.600,00	25,62	7.279.839,52	25,69	7.132.322,05	25,17	7.076.300,02	24,97
Educação Infantil	1.957.000,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	2.886.000,00	5,11	2.118.548,55	7,48	1.971.031,08	6,96	1.915.009,05	6,76
Retenções ao FUNDEB	9.633.600,00	17,05	5.161.290,97	18,21	5.161.290,97	18,21	5.161.290,97	18,21

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	251,18	0,00	251,18	0,00	251,18	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	7.279.588,34	25,69	7.132.070,87	25,17	7.076.048,84	24,97
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.118.297,37	7,47	1.970.779,90	6,95	1.914.757,87	6,76
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.161.290,97	18,21	5.161.290,97	18,21	5.161.290,97	18,21

SETE BARRAS, 30 de Junho 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: 30/07/2025 14:04:42
Usuário: / 267.***.***-43
(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: 2º 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	142.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	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	686.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**2.398.000,00**	**2.833.000,00**	**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	269.503,31	269.503,31	269.503,31
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	611,54	611,54	611,54
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	66.755,92	66.755,92	66.755,92
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.729,33	7.729,33	7.729,33
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	889,52	889,52	889,52
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	9.399,73	9.399,73	9.399,73
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.160,48	6.160,48	6.160,48
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	32.151,74	32.151,74	32.151,74
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	51.389,14	51.389,14	51.389,14
12	361	01	220.0000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.285,56	29.285,56	29.285,56
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	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	588,00	588,00	588,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	450,15	450,15
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	390,63	390,63	390,63
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.249,00	22.800,36	105,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	456.049,30	456.049,30	456.049,30
			Total da Aplicação: 220.0000		**0,00**	**0,00**	**956.666,20**	**954.167,71**	**931.472,35**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**2.398.000,00**	**2.833.000,00**	**956.666,20**	**954.167,71**	**931.472,35**
		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	940.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.957.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	545.000,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	747.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**17.762.000,00**	**20.033.000,00**	**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	3.907.779,82	3.756.585,76

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: 30/07/2025 14:04:42
Usuário: / 267.***.***-43
(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: 2º Trimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			Total da Aplicação: 220.0010		**0,00**	**0,00**	**8.863.939,54**	**3.907.779,82**	**3.756.585,76**
			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	74.117,30	74.117,30	74.117,30
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.134.960,14	2.134.960,14	2.134.960,14
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	8.279,91	8.279,91	8.279,91
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	17.754,80	17.754,80	17.754,80
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	238.884,36	238.884,36	238.884,36
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	83.849,46	83.849,46	83.849,46
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	16.211,77	16.211,77	16.211,77
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	4.774,51	4.774,51	4.774,51
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100.907,77	100.907,77	100.907,77
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	167.748,04	167.748,04	167.748,04
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	349.442,86	349.442,86	349.442,86
			Total da Aplicação: 261.0000		**0,00**	**0,00**	**3.196.930,92**	**3.196.930,92**	**3.196.930,92**
			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	28.324,02	18.443,92	17.346,77
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.185,20	4.185,20	4.185,20
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.663,17	5.663,17	5.663,17
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.039,25	2.879,00	2.879,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	21.555,70	21.555,70	21.555,70
12	361	02	262.0000	3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.884,80	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	67.200,00	52.453,43	52.453,43
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	52.257,69	51.872,31	51.872,31
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.223.433,24	994.798,38	981.773,84
12	361	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	197.673,53	197.673,53	197.673,53
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
			Total da Aplicação: 262.0000		**0,00**	**0,00**	**1.700.461,77**	**1.402.169,81**	**1.388.048,12**
			273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						
12	361	02	273.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	44.023,49	44.023,49	44.023,49
			Total da Aplicação: 273.0000		**0,00**	**0,00**	**44.023,49**	**44.023,49**	**44.023,49**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**17.762.000,00**	**20.033.000,00**	**13.805.355,72**	**8.550.904,04**	**8.385.588,29**
			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	515.236,76	263.538,03	235.991,86
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.520,90	1.520,90	1.520,90
12	361	05	220.0006	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	433.964,29	417.278,00	315.511,76
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	22.029,94	2.521,98	2.521,98
12	361	05	220.0006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.273,98	2.393,98	2.393,98
			Total da Aplicação: 220.0006		**0,00**	**0,00**	**979.324,47**	**687.252,89**	**557.940,48**
			220.0013 - PNATE FUNDAMENTAL						
12	361	05	220.0013	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	19.285,41	19.285,41	0,00
			Total da Aplicação: 220.0013		**0,00**	**0,00**	**19.285,41**	**19.285,41**	**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: 30/07/2025 14:04:42
Usuário: / 267.***.***-43
(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: 2º 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: 05			**1.412.000,00**	**1.412.000,00**	**998.609,88**	**706.538,30**	**557.940,48**
	Total da SubFunção: 361				**21.572.000,00**	**24.278.000,00**	**15.760.631,80**	**10.211.610,05**	**9.875.001,12**
	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**3.462.000,00**	**3.468.000,00**	**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	31.834,90	31.834,90	31.834,90
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	820.586,38	820.586,38	820.586,38
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	10.770,15	10.770,15	10.770,15
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.300,37	2.300,37	2.300,37
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	99.928,86	99.928,86	99.928,86
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	42.325,09	42.325,09	42.325,09
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.292,56	8.292,56	8.292,56
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	6.651,37	6.651,37	6.651,37
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.988,66	4.988,66	4.988,66
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	75.835,37	75.835,37	75.835,37
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	155.639,28	155.639,28	155.639,28
			Total da Aplicação: 261.0000		**0,00**	**0,00**	**1.259.152,99**	**1.259.152,99**	**1.259.152,99**
			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	5.800,80	5.800,80	5.800,80
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.821,08	8.821,08	8.821,08
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.167,87	6.167,87	6.167,87
12	365	02	262.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	15.138,60	15.138,60	15.138,60
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	28.800,00	21.613,39	21.613,39
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	47.167,15	46.440,03	46.440,03
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.200,00	2.117,07	2.117,07
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48.617,66	34.559,66	32.216,66
12	365	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	24.389,87	24.389,87	24.389,87
			Total da Aplicação: 262.0000		**0,00**	**0,00**	**345.612,47**	**318.557,81**	**316.214,81**
			271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE						
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.479,40	2.479,40	2.479,40
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	685,29	685,29	685,29
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.913,00	24.913,00	24.913,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00
			Total da Aplicação: 271.0000		**0,00**	**0,00**	**44.897,69**	**44.897,69**	**44.897,69**
			273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						
12	365	02	273.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.465,07	6.465,07	6.465,07
			Total da Aplicação: 273.0000		**0,00**	**0,00**	**6.465,07**	**6.465,07**	**6.465,07**
			274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	770,60	770,60	770,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 30/07/2025 14:04:42
Usuário: / 267.***.***-43
(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: 2º Trimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			Total da Aplicação: 274.0000		**0,00**	**0,00**	**770,60**	**770,60**	**770,60**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**3.462.000,00**	**3.468.000,00**	**1.656.898,82**	**1.629.844,16**	**1.627.501,16**
	Total da SubFunção: 365				**3.462.000,00**	**3.468.000,00**	**1.656.898,82**	**1.629.844,16**	**1.627.501,16**
	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
12	366	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**53.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**53.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
12	366	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**82.000,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.875,92	1.875,92	1.875,92
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	159,91	159,91	159,91
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	330,54	330,54	330,54
12	366	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	721,51	721,51	721,51
12	366	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.119,76	1.119,76	1.119,76
			Total da Aplicação: 022610000		**0,00**	**0,00**	**4.207,64**	**4.207,64**	**4.207,64**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**82.000,00**	**82.000,00**	**4.207,64**	**4.207,64**	**4.207,64**
	Total da SubFunção: 366				**135.000,00**	**135.000,00**	**4.207,64**	**4.207,64**	**4.207,64**
Total da SubFunções Típicas					**25.169.000,00**	**27.881.000,00**	**17.421.738,26**	**11.845.661,85**	**11.506.709,92**

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	59.000,00	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

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: 30/07/2025 14:04:42
Usuário: / 267.***.***-43
(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: 2º Trimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	122	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**2.012.000,00**	**1.957.000,00**	**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	182.828,10	182.828,10	182.828,10
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	31.131,41	31.131,41	31.131,41
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.951,00	7.951,00	7.951,00
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	12.595,73	12.595,73	7.019,26
12	122	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	13.381,15	13.381,15	13.381,15
12	122	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	30.769,82	30.769,82	30.769,82
12	122	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.067,20	10.067,20	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	14.955,78	14.955,78	14.955,78
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	35.999,97	23.174,05	23.174,05
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	47.643,59	21.269,84	21.269,84
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.752,89	2.752,89	2.752,89
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	747.399,92	645.060,61	627.377,61
12	122	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.220,96	15.220,96	15.220,96
			Total da Aplicação: 220.0000		**0,00**	**0,00**	**1.161.882,35**	**1.016.863,37**	**983.536,70**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**2.012.000,00**	**1.957.000,00**	**1.161.882,35**	**1.016.863,37**	**983.536,70**
	Total da SubFunção: 122				**2.012.000,00**	**1.957.000,00**	**1.161.882,35**	**1.016.863,37**	**983.536,70**
	306 - Alimentação e Nutrição								
12	306	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
12	306	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
			Total da Aplicação: 220.0000		**0,00**	**0,00**	**5.560,00**	**5.560,00**	**5.560,00**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**42.000,00**	**42.000,00**	**5.560,00**	**5.560,00**	**5.560,00**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
12	306	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	816.000,00	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	103.552,30	93.336,54	49.288,18
			Total da Aplicação: 210.0001		**0,00**	**0,00**	**103.552,30**	**93.336,54**	**49.288,18**
			210.0002 - PNAE CRECHE						
12	306	05	210.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	78.968,37	70.960,75	51.635,16
			Total da Aplicação: 210.0002		**0,00**	**0,00**	**78.968,37**	**70.960,75**	**51.635,16**
			220.0001 - PNAE FUNDAMENTAL						
12	306	05	220.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	323.915,85	287.208,40	223.328,52
			Total da Aplicação: 220.0001		**0,00**	**0,00**	**323.915,85**	**287.208,40**	**223.328,52**

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: 30/07/2025 14:04:42
Usuário: / 267.***.***-43
(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: 2º Trimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			220.0006 - QUOTA MUNICIPAL						
12	306	05	220.0006	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
			Total da Aplicação: 052200006		**0,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**
		Total da Fonte de Recurso: 05			**816.000,00**	**816.000,00**	**506.616,52**	**451.685,69**	**324.431,86**
	Total da SubFunção: 306				**858.000,00**	**858.000,00**	**512.176,52**	**457.245,69**	**329.991,86**
Total da SubFunções Atípicas					**2.870.000,00**	**2.815.000,00**	**1.674.058,87**	**1.474.109,06**	**1.313.528,56**
Total da Função: 12					**28.039.000,00**	**30.696.000,00**	**19.095.797,13**	**13.319.770,91**	**12.820.238,48**

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: 30/07/2025 13:55:38
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 2º 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**	**2.534.229,30**
IMPOSTOS	**4.789.500,00**	**4.789.500,00**	**2.401.247,64**
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	536.946,57
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	104.097,93
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	920.966,97
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	839.236,17
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**202.000,00**	**202.000,00**	**86.995,69**
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	84.501,37
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	2.494,32
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**86.000,00**	**86.000,00**	**45.985,97**
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	5.912,48
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	38.014,19
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	1.984,18
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**	**51.423.000,00**	**25.805.177,95**
FEDERAIS	**24.399.000,00**	**24.885.000,00**	**12.348.929,92**
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	22.072.000,00	12.345.939,13
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	2.990,79
ESTADUAIS	**26.538.000,00**	**26.538.000,00**	**13.456.248,03**
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.319.000,00	24.319.000,00	11.638.532,23
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.079.000,00	2.079.000,00	1.728.958,28
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	140.000,00	140.000,00	88.757,52
TOTAIS	**56.014.500,00**	**56.500.500,00**	**28.339.407,25**
B) DEDUCÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB **			
REDUCÕES DE TRANSFERÊNCIAS*	**9.633.600,00**	**9.633.600,00**	**5.161.290,97**
FEDERAIS	**4.326.000,00**	**4.326.000,00**	**2.469.779,03**
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	2.469.187,59
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	591,44
ESTADUAIS	**5.307.600,00**	**5.307.600,00**	**2.691.511,94**
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.863.800,00	4.863.800,00	2.327.706,35
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	415.800,00	415.800,00	346.047,44
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	28.000,00	28.000,00	17.758,15
LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	**46.380.900,00**	**46.866.900,00**	**23.178.116,28**

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: 30/07/2025 13:55:38
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 2º Trimestre / 2025

SETE BARRAS, 30 de Junho 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: 30/07/2025 14:01:58
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 2º 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**	**10.295.000,00**	**3.740.261,20**
	02.220.0010	17295201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	8.018.000,00	9.348.000,00	3.740.261,20
	02.220.0017	24295101 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	947.000,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**2.225.000,00**	**2.225.000,00**	**1.785,00**
	05.282.0000	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
	05.293.0000	17145101 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	05.220.0001	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	1.785,00
	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**	**282,14**
	01.220.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	30,96
	01.221.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	251,18
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**2.000,00**	**2.000,00**	**15.324,24**
	02.220.0010	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	15.324,24
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**3.000,00**	**3.000,00**	**1.703,60**
	05.220.0001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	606,69
	05.220.0006	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	978,13
	05.220.0013	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	118,78
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			**10.250.000,00**	**12.527.000,00**	**3.759.356,18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 30/07/2025 14:01:58
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 2º 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**	**6.353.215,32**
	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**	**6.353.215,32**
	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	6.353.215,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**4.000,00**	**4.000,00**	**40.226,84**
	02.263.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	40.226,84
SUBTOTAL DE FUNDEB			**13.286.000,00**	**13.286.000,00**	**6.393.442,16**
T O T A L			**23.536.000,00**	**25.813.000,00**	**10.152.798,34**

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	REC. APLIC FINANCEIRAS

SETE BARRAS, 30 de Junho 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.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 3º Bimestre

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.077.500,00	2.534.229,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.020.000,00	665.374,61
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	316.000,00	104.097,93
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.704.000,00	843.789,79
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.037.500,00	920.966,97
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	51.423.000,00	25.805.177,95
2.1- Cota-Parte FPM	24.841.000,00	12.345.939,13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.072.000,00	12.345.939,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.769.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	24.319.000,00	11.638.532,23
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	88.757,52
2.4- Cota-Parte ITR	44.000,00	2.990,79
2.5- Cota-Parte IPVA	2.079.000,00	1.728.958,28
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	56.500.500,00	28.339.407,25
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.633.600,00	5.161.290,97
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	4.491.525,00	1.923.560,84

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.286.000,00	6.393.442,16
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.286.000,00	6.393.442,16
6.1.1- Principal	13.282.000,00	6.353.215,32
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.000,00	40.226,84
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[i]	3.648.400,00	1.191.924,35

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	- 391.155,16
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	- 391.155,16
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	6.002.287,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	12.954.000,00	6.602.522,64	6.277.176,02	6.260.711,33	325.346,62
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.791.930,07	4.505.189,24	4.505.189,24	4.505.189,24	-
10.1.1- Educação Infantil	2.397.930,07	1.304.050,68	1.304.050,68	1.304.050,68	
10.1.2- Ensino Fundamental	6.340.000,00	3.196.930,92	3.196.930,92	3.196.930,92	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	54.000,00	4.207,64	4.207,64	4.207,64	
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.162.069,93	2.097.333,40	1.771.986,78	1.755.522,09	325.346,62
10.2.1- Educação Infantil	868.069,93	352.848,14	325.793,48	323.450,48	
10.2.2- Ensino Fundamental	3.294.000,00	1.744.485,26	1.446.193,30	1.432.071,61	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR Ñ PROCESSADOS (g)	INSCR RPNP SEM DISPONIBILIDADE (h)	DESPESAS EM VALOR SUPERIOR AO DAS RECEITAS (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.602.522,64	6.277.176,02	6.260.711,33	325.346,62	362.997,52	362.997,52
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.602.522,64	6.277.176,02	6.260.711,33		362.997,52	209.080,48
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR					-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.505.189,24	4.505.189,24	4.505.189,24	-	-	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.475.409,51	4.505.189,24	4.505.189,24	70,47
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL NÃO APLIC EXCEDENTE AO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	639.344,22	- 246.731,38	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1ºQUADRIMESTRE (u)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO APÓS O 1ºQUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ NO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O 1ºQUAD. QUE INTREGRA O LIMITE CONST. (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)				-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.843.000,00	2.118.548,55	1.971.031,08	1.915.009,05	-
20.1- Educação Infantil					
20.2- Ensino Fundamental	2.833.000,00	956.666,20	954.167,71	931.472,35	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	53.000,00	-	-	-	
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	1.957.000,00	1.161.882,35	1.016.863,37	983.536,70	
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM IMPOSTOS E FUNDEB	17.797.000,00	8.721.071,19	8.248.207,10	8.175.720,38	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.266.000,00	1.656.898,82	1.629.844,16	1.627.501,16	-
21.1.1- Creche	95.262,47	51.362,76	51.362,76	51.362,76	
21.1.2- Pré-escola	3.170.737,53	1.605.536,06	1.578.481,40	1.576.138,40	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.531.000,00	7.064.172,37	6.618.362,94	6.548.219,22	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR

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

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.971.031,08
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.161.290,97
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	1.409.822,25
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	5.722.499,80

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.084.851,81	5.722.499,80	20,19

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	968.148,69	-	-	-	968.148,69
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	571.143,95	-	-	-	571.143,95
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	397.004,74	-	-	-	397.004,74
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.525.000,00	4.460.839,56
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.225.000,00	703.550,52
31.1.1- Salário-Educação	1.250.000,00	523.042,00
31.1.2- PDDE	-	2.400,00
31.1.3- PNAE	815.000,00	143.483,75
31.1.4 - PNATE	160.000,00	34.624,77
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.300.000,00	3.757.289,04

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	12.899.000,00	10.374.725,94	5.071.563,81	4.644.518,10	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	202.000,00	-	-	-	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.811.000,00	9.862.549,42	4.614.318,12	4.314.526,24	
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	28.000,00	-	-	-	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	858.000,00	512.176,52	457.245,69	329.991,86	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	30.696.000,00	19.095.797,13	13.319.770,91	12.820.238,48	-
33.1- Despesas Correntes	29.053.000,00	19.003.697,13	13.267.270,91	12.767.738,48	-
33.1.1- Pessoal Ativo	11.125.000,00	5.415.069,99	5.415.069,99	5.409.493,52	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	17.928.000,00	13.588.627,14	7.852.200,92	7.358.244,96	
33.2- Despesas de Capital	1.643.000,00	92.100,00	52.500,00	52.500,00	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.643.000,00	92.100,00	52.500,00	52.500,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ab)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	5.849,58	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.393.442,16	523.042,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.299.693,98	-
36.1 Orçamentário	6.260.711,33	
36.2 Restos a Pagar	38.982,65	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	99.597,76	523.042,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	99.597,76	523.042,00

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 30/07/2025, às 15:38:19. Assinado Digitalmente no dia 30/07/2025, às 15:38:19.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
PREFEITO MUNICIPAL

HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
CONTADOR

MAURO SERGIO DA SILVA
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 3º Bimestre

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.077.500,00	5.077.500,00	2.534.229,30	49,91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.020.000,00	1.020.000,00	665.374,61	65,23
IPTU	747.000,00	747.000,00	536.946,57	71,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	273.000,00	273.000,00	128.428,04	47,04
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	316.000,00	316.000,00	104.097,93	32,94
ITBI	312.000,00	312.000,00	104.097,93	33,36
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.704.000,00	1.704.000,00	843.789,79	49,52
ISS	1.693.000,00	1.693.000,00	839.236,17	49,57
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	4.553,62	41,40
Receita Resultante do IRRF	2.037.500,00	2.037.500,00	920.966,97	45,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	50.937.000,00	51.423.000,00	25.805.177,95	50,18
Cota-Parte FPM	24.355.000,00	24.841.000,00	12.345.939,13	49,70
Cota-Parte ITR	44.000,00	44.000,00	2.990,79	6,80
Cota-Parte IPVA	2.079.000,00	2.079.000,00	1.728.958,28	83,16
Cota-Parte ICMS	24.319.000,00	24.319.000,00	11.638.532,23	47,86
Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	140.000,00	88.757,52	63,40
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 194/2022)				-
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	56.014.500,00	56.500.500,00	28.339.407,25	50,16

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.590.000,00	1.944.000,00	1.528.801,61	78,64	1.295.154,48	66,62	1.287.284,48	66,22	-
Despesas Correntes	1.488.000,00	1.842.000,00	1.500.404,48	81,46	1.295.154,48	70,31	1.287.284,48	69,89	
Despesas de Capital	102.000,00	102.000,00	28.397,13	27,84	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.086.000,00	9.365.000,00	7.320.442,73	78,17	4.736.658,99	50,58	4.609.798,14	49,22	-
Despesas Correntes	12.086.000,00	9.365.000,00	7.320.442,73	78,17	4.736.658,99	50,58	4.609.798,14	49,22	
Despesas de Capital				-		-		-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	92.000,00	92.000,00	44.552,47	48,43	44.552,47	48,43	44.552,47	48,43	-
Despesas Correntes	92.000,00	92.000,00	44.552,47	48,43	44.552,47	48,43	44.552,47	48,43	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital				-		-		-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	17.000,00	17.000,00	2.216,64	13,04	2.216,64	13,04	2.216,64	13,04	-
Despesas Correntes	17.000,00	17.000,00	2.216,64	13,04	2.216,64	13,04	2.216,64	13,04	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.725.000,00	2.569.000,00	1.787.201,48	69,57	1.486.637,44	57,87	1.404.941,22	54,69	-
Despesas Correntes	2.574.000,00	2.418.000,00	1.685.271,26	69,70	1.400.778,04	57,93	1.341.312,53	55,47	
Despesas de Capital	151.000,00	151.000,00	101.930,22	67,50	85.859,40	56,86	63.628,69	42,14	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**16.511.000,00**	**13.988.000,00**	**10.683.214,93**	**76,37**	**7.565.220,02**	**54,08**	**7.348.792,95**	**52,54**	**-**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.683.214,93	7.565.220,02	7.348.792,95
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	708.488,66	708.488,66	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**9.974.726,27**	**6.856.731,36**	**7.348.792,95**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.250.911,09	4.250.911,09	4.250.911,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	5.723.815,18	2.605.820,27	3.097.881,86
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**35,20**	**24,20**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadad (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício					-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior					
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Inscritos em <Exercício de Referência>	4.250.911,09	9.974.726,27	-	3.334.421,98	708.488,66	2.625.933,32		3.334.421,98		-
Inscritos em <Exercício de Referência - 1>						-				-
Inscritos em <Exercício de Referência - 2>						-				-
Inscritos em <Exercício de Referência - 3>						-				-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>						-				-
Inscritos em exercícios anteriores						-				-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (W)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadad (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.928.000,00	10.928.000,00	6.088.094,64	55,71
Provenientes da União	5.555.000,00	5.555.000,00	2.407.188,48	43,33
Provenientes dos Estados	1.373.000,00	5.373.000,00	3.680.906,16	68,51
Provenientes de Outros Municípios				-

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	40.000,00	40.000,00	28.094,88	70,24
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**6.968.000,00**	**10.968.000,00**	**6.116.189,52**	**55,76**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.866.000,00	7.889.000,00	5.234.304,38	66,35	2.529.433,93	32,06	2.412.652,00	30,58	-
Despesas Correntes	3.866.000,00	7.889.000,00	5.234.304,38	66,35	2.529.433,93	32,06	2.412.652,00	30,58	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.821.000,00	2.821.000,00	1.545.708,32	54,79	1.522.654,32	53,98	1.508.641,82	53,48	-
Despesas Correntes	2.821.000,00	2.821.000,00	1.545.708,32	54,79	1.522.654,32	53,98	1.508.641,82	53,48	
Despesas de Capital				-		-		-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	274.000,00	274.000,00	9.354,14	3,41	9.354,14	3,41	9.354,14	3,41	-
Despesas Correntes	274.000,00	274.000,00	9.354,14	3,41	9.354,14	3,41	9.354,14	3,41	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital				-		-		-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**6.965.000,00**	**10.988.000,00**	**6.789.366,84**	**61,79**	**4.061.442,39**	**36,96**	**3.930.647,96**	**35,77**	**-**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.456.000,00	9.833.000,00	6.763.105,99	68,78	3.824.588,41	38,90	3.699.936,48	37,63	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	14.907.000,00	12.186.000,00	8.866.151,05	72,76	6.259.313,31	51,36	6.118.439,96	50,21	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	366.000,00	366.000,00	53.906,61	14,73	53.906,61	14,73	53.906,61	14,73	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	17.000,00	17.000,00	2.216,64	13,04	2.216,64	13,04	2.216,64	13,04	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.725.000,00	2.569.000,00	1.787.201,48	69,57	1.486.637,44	57,87	1.404.941,22	54,69	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**23.476.000,00**	**24.976.000,00**	**17.472.581,77**	**69,96**	**11.626.662,41**	**46,55**	**11.279.440,91**	**45,16**	**-**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	6.951.000,00	10.974.000,00	6.789.366,84	61,87	4.061.442,39	37,01	3.930.647,96	35,82	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**16.525.000,00**	**14.002.000,00**	**10.683.214,93**	**76,30**	**7.565.220,02**	**54,03**	**7.348.792,95**	**52,48**	**-**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 30/07/2025, às 15:36:20. Assinado Digitalmente no dia 30/07/2025, às 15:36:20.

Notas:

[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
PREFEITO MUNICIPAL

HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
CONTADOR

MAURO SERGIO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 30/07/2025 13:53:03
Usuário: / 288.***.***-35
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Periodo: 3º Bimestre / 2025

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	**92.133.600,00**	**97.949.600,00**	**51.882.799,10**	**17.485.932,35**	**47.810.114,57**	**50.139.485,43**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.053.500,00	6.053.500,00	3.026.749,50	1.293.280,91	3.171.142,43	2.882.357,57
CONTRIBUIÇÕES	478.000,00	478.000,00	238.999,92	70.568,01	267.836,05	210.163,95
RECEITA PATRIMONIAL	178.000,00	178.000,00	88.999,74	72.651,36	179.866,99	-1.866,99
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	12.499,98	1,51	1,51	24.998,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.764.000,00	90.580.000,00	48.197.999,90	15.963.180,62	43.958.244,50	46.621.755,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	635.100,00	635.100,00	317.550,06	86.249,94	233.023,09	402.076,91
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**4.787.750,00**	**4.787.750,00**	**1.012.500,00**	**1.102.840,54**	**3.684.909,46**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	76.466,87	-76.466,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.787.750,00	4.787.750,00	1.012.500,00	1.026.373,67	3.761.376,33
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**9.633.600,00**	**9.633.600,00**	**4.816.800,00**	**1.658.588,34**	**5.161.290,97**	**4.472.309,03**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**82.500.000,00**	**93.103.750,00**	**51.853.749,10**	**16.839.844,01**	**43.751.664,14**	**49.352.085,86**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**82.500.000,00**	**93.103.750,00**	**51.853.749,10**	**16.839.844,01**	**43.751.664,14**	**49.352.085,86**
DEFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)	**82.500.000,00**	**93.103.750,00**	**51.853.749,10**	**16.839.844,01**		**49.352.085,86**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**350.000,00**			**350.000,00**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		350.000,00			350.000,00	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**82.500.000,00**	**93.453.750,00**	**51.853.749,10**	**16.839.844,01**	**43.751.664,14**	**49.352.085,86**

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	**77.120.500,00**	**3.006.100,00**	**80.126.600,00**	**50.441.697,25**	**35.991.709,54**	**34.470.376,24**	**29.684.902,75**	**14.449.987,71**	**1.521.333,30**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.017.000,00	-2.000,00	27.015.000,00	13.872.584,77	13.869.241,06	13.822.273,00	13.142.415,23	3.343,71	46.968,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	377.000,00	0,00	377.000,00	231.304,60	231.304,60	231.304,60	145.695,40	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.726.500,00	3.008.100,00	52.734.600,00	36.337.807,88	21.891.163,88	20.416.798,64	16.396.792,12	14.446.644,00	1.474.365,24
DESPESAS DE CAPITAL	**4.929.500,00**	**7.947.650,00**	**12.877.150,00**	**3.588.610,36**	**1.375.315,82**	**1.268.854,09**	**9.288.539,64**	**2.213.294,54**	**106.461,73**
INVESTIMENTOS	2.404.500,00	7.461.650,00	9.866.150,00	2.962.455,82	749.161,28	642.699,55	6.903.694,18	2.213.294,54	106.461,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.525.000,00	486.000,00	3.011.000,00	626.154,54	626.154,54	626.154,54	2.384.845,46	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**450.000,00**	0,00	**450.000,00**						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**82.500.000,00**	**10.953.750,00**	**93.453.750,00**	**54.030.307,61**	**37.367.025,36**	**35.739.230,33**	**38.973.442,39**	**16.663.282,25**	**1.627.795,03**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**82.500.000,00**	**10.953.750,00**	**93.453.750,00**	**54.030.307,61**	**37.367.025,36**	**35.739.230,33**	**38.973.442,39**	**16.663.282,25**	**1.627.795,03**
SUPERÁVIT (IX)					**6.384.638,78**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**82.500.000,00**	**10.953.750,00**	**93.453.750,00**	**54.030.307,61**	**43.751.664,14**	**35.739.230,33**	**38.973.442,39**	**16.663.282,25**	**1.627.795,03**

SETE BARRAS, 30 de Junho de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 30/07/2025 15:24:16
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Junho / 2025

PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Processados	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
PODER EXECUTIVO										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS										
01 - TESOURO										
110.0000 - GERAL	459.472,18	262.027,98	721.500,16	1.551.840,39	468.329,71	721.866,89	-2.020.536,83	0,00	0,00	-2.020.536,83
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	503.039,35	3.410,00	56.022,03	-562.471,38	0,00	0,00	-562.471,38
310.0000 - SAÚDE–GERAL	-343,43	4.546,07	4.202,64	472.991,23	18.778,00	220.922,07	-708.488,66	0,00	0,00	-708.488,66
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	15.765,58	3.318,70	19.084,28	76.480,96	19.610,00	29.887,90	-106.894,58	0,00	0,00	-106.894,58
TOTAL FONTE:	**474.894,33**	**269.892,75**	**744.787,08**	**2.604.351,93**	**510.127,71**	**1.028.698,89**	**-3.398.391,45**	**0,00**	**0,00**	**-3.398.391,45**
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS										
100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	4.960,71	0,15	4.960,86	0,00	0,00	0,00	4.960,86	0,00	0,00	4.960,86
100.0005 - F.E.H.I.D.R.O.	743,98	2.410,77	3.154,75	0,00	366.018,93	0,00	-362.864,18	0,00	0,00	-362.864,18
100.0007 - ILUMINAÇÃO BAIRROS RURAIS	0,35	7,39	7,74	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	7,74
100.0009 - INFRA-ESTRUTURA	6.216,38	6.248,08	12.464,46	0,00	0,00	0,00	12.464,46	0,00	0,00	12.464,46
100.0016 - CONVENIO SECRETARIA DE ESPORTE	86,74	1.775,28	1.862,02	0,00	0,00	0,00	1.862,02	0,00	0,00	1.862,02
100.0024 - INFRA-ESTRUTURA TURISMO	3.573,90	1.318,72	4.892,62	0,00	23.335,20	0,00	-18.442,58	0,00	0,00	-18.442,58
100.0025 - CONVENIO SEC PLANEJAMENTO	14.713,68	1.151,06	15.864,74	325.624,75	2.400.736,50	0,00	-2.710.496,51	0,00	0,00	-2.710.496,51
100.0034 - CONVENIO DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	313,04	0,00	-313,04	0,00	0,00	-313,04
100.0036 - CONVENIO ESPORTE SOCIAL	36,61	757,32	793,93	0,00	0,00	0,00	793,93	0,00	0,00	793,93
210.0006 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	529.615,09	0,00	-529.615,09	0,00	0,00	-529.615,09
220.0010 - AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR	-1.027,18	1.548,04	520,86	646.658,49	0,00	151.194,06	-797.331,69	0,00	0,00	-797.331,69
220.0017 - CONVENIO SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	-177,76	1.996,83	1.819,07	0,00	0,00	0,00	1.819,07	0,00	0,00	1.819,07
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	8.600,84	1.989,25	10.590,09	316,24	0,00	0,00	10.273,85	0,00	0,00	10.273,85
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	322.563,22	1.863,50	324.426,72	357.705,85	0,00	16.464,69	-49.743,82	0,00	0,00	-49.743,82
271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0006 - PROGRAMA GLICEMIA	1.960.780,84	155,09	1.960.935,93	0,00	0,00	0,00	1.960.935,93	0,00	0,00	1.960.935,93
300.0007 - PROGRAMA QUALIS MAIS	15,06	311,49	326,55	0,00	0,00	0,00	326,55	0,00	0,00	326,55
300.0041 - CONVENIO SECRETARIA DE SAUDE	7.336,96	151.755,12	159.092,08	13.600,00	0,00	0,00	145.492,08	0,00	0,00	145.492,08
300.0043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	125,51	2.596,93	2.722,44	0,00	0,00	0,00	2.722,44	0,00	0,00	2.722,44
301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.781,93	-116.781,93	0,00	0,00	-116.781,93
360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0001 - PROTEÇÃO ESPECIAL - ESTADUAL	106.360,85	17.385,27	123.746,12	1.747,32	692,15	1.132,82	120.173,83	0,00	0,00	120.173,83
500.0002 - PROTEÇÃO BASICA - ESTADUAL	-5.053,23	5.739,84	686,61	7.664,40	0,00	21.667,26	-28.645,05	0,00	0,00	-28.645,05
500.0013 - CONVENIO SECRETARIA SOCIAL	12.775,01	2.430,71	15.205,72	1.450,00	0,00	0,00	13.755,72	0,00	0,00	13.755,72
500.0020 - CONVÊNIO F. S. SOLID. - SP	-1.504,95	1.589,20	84,25	0,00	0,00	0,00	84,25	0,00	0,00	84,25
TOTAL FONTE:	**2.441.132,52**	**203.030,04**	**2.644.162,56**	**1.354.767,05**	**3.320.710,91**	**307.240,76**	**-2.338.556,16**	**0,00**	**0,00**	**-2.338.556,16**
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS										
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	8.336,74	123,00	8.459,74	0,00	0,00	0,00	8.459,74	0,00	0,00	8.459,74
310.0000 - SAÚDE–GERAL	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	-460,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	13.748,41	1.441,63	15.190,04	0,00	0,00	0,00	15.190,04	0,00	0,00	15.190,04
TOTAL FONTE:	**22.085,15**	**1.564,63**	**23.649,78**	**460,00**	**0,00**	**0,00**	**23.189,78**	**0,00**	**0,00**	**23.189,78**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
100.0014 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0018 - CONVENIO MINISTERIO AGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00
100.0032 - CONVENIO COM a SEC. ESPECIAL DE AGRICULTURA FA	0,00	48.520,27	48.520,27	5.319,99	0,00	0,00	43.200,28	0,00	0,00	43.200,28
100.0037 - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR	1,64	32,08	33,72	0,00	0,00	0,00	33,72	0,00	0,00	33,72
100.0039 - MINISTERIO DA CULTURA	918,79	18.100,62	19.019,41	0,00	0,00	0,00	19.019,41	0,00	0,00	19.019,41
210.0001 - PNAE PRE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	20.615,40	0,00	44.048,36	-64.663,76	0,00	0,00	-64.663,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 30/07/2025 15:24:16
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Junho / 2025

PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Processados	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
210.0002 - PNAE CRECHE	0,00	0,00	0,00	15.604,65	0,00	19.325,59	-34.930,24	0,00	0,00	-34.930,24
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	6.426,65	2.138,26	8.564,91	0,00	0,00	0,00	8.564,91	0,00	0,00	8.564,91
220.0001 - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	133.317,10	0,00	63.879,88	-197.196,98	0,00	0,00	-197.196,98
220.0006 - QUOTA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	185.570,18	0,00	129.312,41	-314.882,59	0,00	0,00	-314.882,59
220.0013 - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.285,41	-19.285,41	0,00	0,00	-19.285,41
220.0015 - TRANSFERENCIAS DO FNDE	30,96	633,68	664,64	19.840,00	0,00	0,00	-19.175,36	0,00	0,00	-19.175,36
300.0005 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	34,27	708,89	743,16	0,00	0,00	0,00	743,16	0,00	0,00	743,16
300.0008 - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	72.433,80	2.621,09	0,00	-75.054,89	0,00	0,00	-75.054,89
300.0009 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0018 - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	142.820,56	0,00	14.012,50	-156.833,06	0,00	0,00	-156.833,06
300.0031 - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS	1.768,01	1.573,97	3.341,98	0,00	5.811,01	0,00	-2.469,03	0,00	0,00	-2.469,03
307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFER	71.218,79	1.379,67	72.598,46	0,00	0,00	0,00	72.598,46	0,00	0,00	72.598,46
312.0001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	-29.600,00	0,00	0,00	-29.600,00
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS D	77,59	1.605,10	1.682,69	0,00	0,00	0,00	1.682,69	0,00	0,00	1.682,69
500.0003 - PROTEÇÃO ESPECIAL - FEDERAL	4.125,87	4.174,72	8.300,59	0,00	0,00	0,00	8.300,59	0,00	0,00	8.300,59
500.0004 - PROTEÇÃO BASICA - FEDERAL	-17.234,00	35.338,86	18.104,86	8.058,00	0,00	0,00	10.046,86	0,00	0,00	10.046,86
500.0006 - PROGRAMA - I.G.D.P.B.F.	32.213,90	8.543,24	40.757,14	3.845,00	0,00	0,00	36.912,14	0,00	0,00	36.912,14
500.0012 - PROGRAMA IGD SUAS	2,05	42,38	44,43	0,00	0,00	0,00	44,43	0,00	0,00	44,43
500.0017 - PROG. CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	42,12	0,00	0,00	-42,12	0,00	0,00	-42,12
TOTAL FONTE:	**99.584,52**	**122.791,74**	**222.376,26**	**637.066,80**	**223.432,10**	**289.864,15**	**-927.986,79**	**0,00**	**0,00**	**-927.986,79**
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
100.0001 - OPERAÇÃO DE CREDITO DESENVOLVE SÃO PAULO	450,40	5,00	455,40	0,00	97.359,44	0,00	-96.904,04	0,00	0,00	-96.904,04
TOTAL FONTE:	**450,40**	**5,00**	**455,40**	**0,00**	**97.359,44**	**0,00**	**-96.904,04**	**0,00**	**0,00**	**-96.904,04**
TOTAL ORGÃO:	**3.038.146,92**	**597.284,16**	**3.635.431,08**	**4.596.645,78**	**4.151.630,16**	**1.625.803,80**	**-6.738.648,66**	**0,00**	**0,00**	**-6.738.648,66**
TOTAL PODER:	**3.038.146,92**	**597.284,16**	**3.635.431,08**	**4.596.645,78**	**4.151.630,16**	**1.625.803,80**	**-6.738.648,66**	**0,00**	**0,00**	**-6.738.648,66**
PODER LEGISLATIVO										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS										
01 - TESOURO										
110.0000 - GERAL	206.828,54	0,00	206.828,54	0,00	0,00	1.991,23	204.837,31	0,00	0,00	204.837,31
TOTAL FONTE:	**206.828,54**	**0,00**	**206.828,54**	**0,00**	**0,00**	**1.991,23**	**204.837,31**	**0,00**	**0,00**	**204.837,31**
TOTAL ORGÃO:	**206.828,54**	**0,00**	**206.828,54**	**0,00**	**0,00**	**1.991,23**	**204.837,31**	**0,00**	**0,00**	**204.837,31**
TOTAL PODER:	**206.828,54**	**0,00**	**206.828,54**	**0,00**	**0,00**	**1.991,23**	**204.837,31**	**0,00**	**0,00**	**204.837,31**

Fonte: Balancete Consolidado
Nota: Haverá uma especificação para o período 1º a 5º bimestre e outra para o sexto bimestre.

SETE BARRAS, 30 de Junho de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 30/07/2025 15:21:48
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: JULHO 2024 à JUNHO 2025

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DZE MESES												
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Totais
RECEITAS CORRENTES (I)	**6.437.839,93**	**6.447.551,78**	**5.835.458,32**	**7.307.239,29**	**7.180.275,51**	**9.185.792,83**	**7.105.042,09**	**8.002.078,17**	**7.230.631,99**	**7.986.429,97**	**8.027.782,88**	**9.458.149,47**	**90.204.272,23**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	354.390,82	384.627,28	329.544,86	501.827,79	472.050,03	452.823,22	273.649,93	386.150,02	496.235,51	721.826,06	808.282,73	484.998,18	5.666.406,43
Contribuições	39.789,14	36.747,16	27.814,23	23.209,69	30.429,09	18.719,94	83.051,37	10.600,22	42.010,29	61.606,16	26.602,77	43.965,24	444.545,30
Receita Patrimonial	14.560,11	8.865,02	8.451,26	9.018,58	9.416,01	9.036,55	18.718,04	27.316,20	32.832,41	28.348,98	32.712,19	39.939,17	239.214,52
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	455,90	419,04	408,02	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	1.686,47
Transferências Correntes	6.009.475,72	5.988.042,56	5.443.331,33	6.746.323,02	6.640.072,59	8.678.745,75	6.668.546,92	7.549.652,72	6.632.405,38	7.144.458,86	7.112.958,44	8.850.222,18	83.464.235,47
Outras Receitas Correntes	19.168,24	28.850,72	25.908,62	26.458,21	28.307,79	26.467,37	61.075,83	28.359,01	27.148,40	30.189,91	47.225,24	39.024,70	388.184,04
DEDUÇÕES (II)	**744.440,58**	**746.040,45**	**622.114,20**	**865.470,53**	**810.945,08**	**1.033.442,04**	**1.010.535,69**	**1.079.379,75**	**902.969,16**	**934.858,03**	**989.703,16**	**881.405,18**	**10.621.303,85**
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	645.600,58	647.200,45	523.274,20	766.630,53	712.105,08	835.762,04	904.275,69	973.119,75	796.709,16	828.598,03	883.443,16	775.145,18	9.291.863,85
(-) Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	98.840,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	98.840,00	197.680,00	106.260,00	106.260,00	106.260,00	106.260,00	106.260,00	106.260,00	1.329.440,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													**79.582.968,38**
(-) Transf.da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,§1º da CF (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)													**79.582.968,38**
(-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A,§16 da CF (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI)													**79.582.968,38**

SETE BARRAS, 30 de Junho de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 30/07/2025 15:23:02
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos - Junho / 2025

RECEITAS	**0,00**	**DESPESAS**	**0,00**
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	0,00	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00	EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00
Saldo do Exercício Anterior	**0,00**	**Saldo do Exercício Atual**	**0,00**
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00	BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Saldo Atual	**0,00**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	**0,00**
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	**0,00**
(-) Restos a Pagar do Exercício	**0,00**
(=) Disponibilidade Financeira	**0,00**

SETE BARRAS, 30 de Junho de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO RG45.924.927-7 PREFEITO MUNICIPAL	HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR 1SP252312/O-4 CONTADOR	MAURO SERGIO DA SILVA RG. 28.014.217-1 RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 30/07/2025 15:22:25
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Junho / 2025

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária Entre Rpps e Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS(III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-orcamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUCÕES DE RECEITA ORCAMENTÁRIAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL RECEITAS (VII)=(I+II+III+V+VI) - IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SETE BARRAS, 30 de Junho de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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: 30/07/2025 15:20:54
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 3º Bimestre / 2025

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	996.695,61	1.303.304,39	956.018,22	40.677,39
01	031	Ação Legislativa	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	996.695,61	1.303.304,39	956.018,22	40.677,39
04		Administração	7.684.500,00	300.000,00	7.984.500,00	4.009.908,08	3.974.591,92	3.395.840,90	614.067,18
04	121	Planejamento e Orçamento	1.312.000,00	570.000,00	1.882.000,00	618.922,90	1.263.077,10	579.978,02	38.944,88
04	122	Administração Geral	5.427.500,00	-310.000,00	5.117.500,00	2.953.818,64	2.163.681,36	2.387.448,80	566.369,84
04	123	Administração Financeira	828.000,00	40.000,00	868.000,00	437.149,58	430.850,42	428.397,12	8.752,46
04	124	Controle Interno	117.000,00	0,00	117.000,00	16,96	116.983,04	16,96	0,00
06		Segurança Pública	6.000,00	15.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
06	181	Policiamento	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
06	182	Defesa Civil	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08		Assistência Social	4.073.500,00	1.447.000,00	5.520.500,00	2.119.047,05	3.401.452,95	1.679.776,88	439.270,17
08	242	Assistência à Pessoa com Deficiência	432.000,00	0,00	432.000,00	248.000,00	184.000,00	97.000,00	151.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	760.000,00	319.000,00	1.079.000,00	446.938,56	632.061,44	379.541,39	67.397,17
08	244	Assistência Comunitária	2.881.500,00	1.128.000,00	4.009.500,00	1.424.108,49	2.585.391,51	1.203.235,49	220.873,00
10		Saúde	23.476.000,00	1.500.000,00	24.976.000,00	17.472.581,77	7.503.418,23	11.626.662,41	5.845.919,36
10	122	Administração Geral	2.725.000,00	-156.000,00	2.569.000,00	1.787.201,48	781.798,52	1.486.637,44	300.564,04
10	301	Atenção Básica	5.456.000,00	4.377.000,00	9.833.000,00	6.763.105,99	3.069.894,01	3.824.588,41	2.938.517,58
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.907.000,00	-2.721.000,00	12.186.000,00	8.866.151,05	3.319.848,95	6.259.313,31	2.606.837,74
10	304	Vigilância Sanitária	366.000,00	0,00	366.000,00	53.906,61	312.093,39	53.906,61	0,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10	306	Alimentação e Nutrição	17.000,00	0,00	17.000,00	2.216,64	14.783,36	2.216,64	0,00
12		Educação	28.039.000,00	2.657.000,00	30.696.000,00	19.095.797,13	11.600.202,87	13.319.770,91	5.776.026,22
12	122	Administração Geral	2.012.000,00	-55.000,00	1.957.000,00	1.161.882,35	795.117,65	1.016.863,37	145.018,98
12	306	Alimentação e Nutrição	858.000,00	0,00	858.000,00	512.176,52	345.823,48	457.245,69	54.930,83
12	361	Ensino Fundamental	21.572.000,00	2.706.000,00	24.278.000,00	15.760.631,80	8.517.368,20	10.211.610,05	5.549.021,75
12	365	Educação Infantil	3.462.000,00	6.000,00	3.468.000,00	1.656.898,82	1.811.101,18	1.629.844,16	27.054,66
12	366	Educação de Jovens e Adultos	135.000,00	0,00	135.000,00	4.207,64	130.792,36	4.207,64	0,00
13		Cultura	717.000,00	28.500,00	745.500,00	607.154,55	138.345,45	392.443,08	214.711,47
13	392	Difusão Cultural	717.000,00	28.500,00	745.500,00	607.154,55	138.345,45	392.443,08	214.711,47
15		Urbanismo	3.319.000,00	-10.000,00	3.309.000,00	2.016.435,36	1.292.564,64	1.340.820,91	675.614,45
15	451	Infra-Estrutura Urbana	607.000,00	-10.000,00	597.000,00	240.484,96	356.515,04	87.848,27	152.636,69
15	452	Serviços Urbanos	2.712.000,00	0,00	2.712.000,00	1.775.950,40	936.049,60	1.252.972,64	522.977,76
17		Saneamento	10.000,00	399.500,00	409.500,00	0,00	409.500,00	0,00	0,00
17	511	Saneamento Básico Rural	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	5.000,00	399.500,00	404.500,00	0,00	404.500,00	0,00	0,00
18		Gestão Ambiental	2.236.000,00	-35.000,00	2.201.000,00	1.024.070,50	1.176.929,50	517.703,60	506.366,90
18	542	Controle Ambiental	2.236.000,00	-35.000,00	2.201.000,00	1.024.070,50	1.176.929,50	517.703,60	506.366,90
20		Agricultura	509.000,00	430.000,00	939.000,00	444.072,52	494.927,48	301.390,52	142.682,00
20	606	Extensão Rural	509.000,00	430.000,00	939.000,00	444.072,52	494.927,48	301.390,52	142.682,00
21		Organização Agrária	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
21	631	Reforma Agrária	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
23		Comércio e Serviços	391.000,00	709.000,00	1.100.000,00	304.151,62	795.848,38	89.778,61	214.373,01
23	695	Turismo	391.000,00	709.000,00	1.100.000,00	304.151,62	795.848,38	89.778,61	214.373,01
24		Comunicações	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
24	722	Telecomunicações	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
25		Energia	1.125.000,00	-86.000,00	1.039.000,00	136.267,28	902.732,72	136.267,20	0,08
25	752	Energia Elétrica	1.125.000,00	-86.000,00	1.039.000,00	136.267,28	902.732,72	136.267,20	0,08
26		Transporte	3.342.000,00	2.387.250,00	5.729.250,00	3.639.107,81	2.090.142,19	1.588.161,38	2.050.946,43
26	782	Transporte Rodoviário	3.342.000,00	2.387.250,00	5.729.250,00	3.639.107,81	2.090.142,19	1.588.161,38	2.050.946,43
27		Desporto e Lazer	631.000,00	725.500,00	1.356.500,00	503.895,69	852.604,31	361.268,10	142.627,59
27	812	Desporto Comunitário	631.000,00	725.500,00	1.356.500,00	503.895,69	852.604,31	361.268,10	142.627,59
28		Encargos Especiais	4.152.000,00	486.000,00	4.638.000,00	1.661.122,64	2.976.877,36	1.661.122,64	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	4.152.000,00	486.000,00	4.638.000,00	1.661.122,64	2.976.877,36	1.661.122,64	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: 30/07/2025 15:20:54
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 3º Bimestre / 2025

Reserva de Contingência	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**		**450.000,00**		
Total	**82.500.000,00**	**10.953.750,00**	**93.453.750,00**	**54.030.307,61**	**39.423.442,39**	**37.367.025,36**	**16.663.282,25**

SETE BARRAS, 30 de Junho de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 30/07/2025 15:25:00
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 3º Bimestre / 2025

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.			MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
Fonte de Recurso		Não		Pagamentos		Cancelamentos			Não		Não
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS											
01.110.0000 - GERAL	2.752.962,24	784.313,01	85.869,30	1.201.121,85	7.983,30	0,00	308.000,00	0,00	0,00	1.551.840,39	468.329,71
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	783.832,57	3.410,00	0,00	280.793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.039,35	3.410,00
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	960.250,47	22.778,00	6.000,00	487.259,24	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.991,23	18.778,00
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	99.326,56	19.610,00	0,00	22.845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.480,96	19.610,00
02.100.0005 - F.E.H.I.D.R.O.	0,00	474.914,15	162.557,41	0,00	108.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.018,93
02.100.0009 - INFRA-ESTRUTUR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0024 - INFRA-ESTRUTU	10.339,18	535.229,03	196.183,05	10.339,18	176.183,05	0,00	335.710,78	0,00	0,00	0,00	23.335,20
02.100.0025 - CONVENIO SEC	571.233,26	3.101.413,86	810.382,80	245.608,51	700.677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	325.624,75	2.400.736,50
02.100.0034 - CONVENIO DEFESA	0,00	313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,04
02.210.0006 - CONSTRUÇÃO DE	0,00	529.615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.615,09
02.220.0010 - AUXILIO TRANS	646.658,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.658,49	0,00
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	8.933,39	0,00	0,00	8.617,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,24	0,00
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	388.071,35	0,00	0,00	30.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.705,85	0,00
02.300.0006 - PROGRAMA GLICE	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0007 - PROGRAMA QUALI	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0041 - CONVENIO SECR	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
02.500.0001 - PROTEÇÃO ESPEC	8.425,03	692,15	0,00	6.677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,32	692,15
02.500.0002 - PROTEÇÃO BASIC	15.634,70	30.000,00	30.000,00	7.970,30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,40	0,00
02.500.0013 - CONVENIO SECRE	4.950,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
03.310.0000 - SAÚDE–GERAL	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
05.100.0018 - CONVENIO MINIS	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
05.100.0032 - CONVENIO COM a	5.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,99	0,00
05.210.0001 - PNAE PRE ESCOL	57.141,97	0,00	0,00	36.526,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.615,40	0,00
05.210.0002 - PNAE CRECHE	50.080,04	0,00	0,00	34.475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,65	0,00
05.220.0001 - PNAE FUNDAMEN	273.877,48	0,00	0,00	140.560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.317,10	0,00
05.220.0006 - QUOTA MUNICIPA	258.990,95	0,00	0,00	48.175,77	0,00	25.245,00	0,00	0,00	0,00	185.570,18	0,00
05.220.0015 - TRANSFERENCIA	19.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00	0,00
05.300.0008 - PAB FIXO	77.729,83	5.016,00	12.227,40	5.296,03	2.394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	72.433,80	2.621,09
05.300.0018 - TETO MEDIA E A	165.481,56	0,00	0,00	22.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.820,56	0,00
05.300.0031 - OUTRAS TRANSF	0,00	5.811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,01
05.312.0001 - RECURSOS PAR	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
05.500.0004 - PROTEÇÃO BASIC	8.058,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.058,00	0,00
05.500.0006 - PROGRAMA - I.G.D.	3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,00	0,00
05.500.0017 - PROG. CRIANÇA F	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,00
07.100.0001 - OPERAÇÃO DE	0,00	347.265,05	76.466,87	0,00	76.466,87	0,00	173.438,74	0,00	0,00	0,00	97.359,44
TOTAL	**7.485.834,18**	**6.077.380,39**	**1.381.686,83**	**2.863.943,40**	**1.108.600,71**	**25.245,00**	**817.149,52**	**0,00**	**0,00**	**4.596.645,78**	**4.151.630,16**
TOTAL GERAL	**7.485.834,18**	**6.077.380,39**	**1.381.686,83**	**2.863.943,40**	**1.108.600,71**	**25.245,00**	**817.149,52**	**0,00**	**0,00**	**4.596.645,78**	**4.151.630,16**

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: 30/07/2025 15:25:00
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 3º Bimestre / 2025

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.			MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
Fonte de Recurso		Não		Pagamentos		Cancelamentos			Não		Não
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados

SETE BARRAS, 30 de Junho de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 30/07/2025 15:23:41
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 3º Bimestre / 2025

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2024	Em 2º Bimestre	Em 3º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**5.770.601,21**	**5.220.677,69**	**5.189.608,94**
DEDUÇÕES (II)[1]	**0,00**	0,00	0,00
ATIVO DISPONÍVEL	597.284,16	3.521.862,16	3.842.259,62
HAVERES FINANCEIROS	260.822,45	298.157,54	289.121,24
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.485.834,18	5.487.443,55	4.829.199,41
(-)DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	4.130.528,34	3.706.585,69	3.363.912,89
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**5.770.601,21**	**5.220.677,69**	**5.189.608,94**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	415.211,08	206.405,81	189.919,18
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**5.355.390,13**	**5.014.271,88**	**4.999.689,76**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 3º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	**-14.582,12**	**-355.700,37**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	**0,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponivel, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

SETE BARRAS, 30 de Junho de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO
RG45.924.927-7
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 30/07/2025 15:24:01
Usuário: / 267.***.***-43
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 3º Bimestre / 2025

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**92.059.600,00**	**97.875.600,00**	**47.682.511,55**
Receita Tributária	6.053.500,00	6.053.500,00	3.171.142,43
Receita de Contribuição	478.000,00	478.000,00	267.836,05
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	478.000,00	478.000,00	267.836,05
Receita Patrimonial Líquida	104.000,00	104.000,00	52.263,97
Receita Patrimonial	178.000,00	178.000,00	179.866,99
(-)Aplicações Financeiras	74.000,00	74.000,00	127.603,02
Transferências Correntes	84.764.000,00	90.580.000,00	43.958.244,50
Demais Receitas Correntes	660.100,00	660.100,00	233.024,60
Diversas Receitas Correntes	660.100,00	660.100,00	233.024,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**4.787.750,00**	**1.102.840,54**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	76.466,87
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	4.787.750,00	1.026.373,67
Convênios	0,00	1.605.250,00	0,00
Outras Tranferências de Capital	0,00	3.182.500,00	1.026.373,67
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**0,00**	**4.787.750,00**	**1.026.373,67**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**9.633.600,00**	**9.633.600,00**	**5.161.290,97**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**82.426.000,00**	**93.029.750,00**	**43.547.594,25**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	**77.120.500,00**	**80.126.600,00**	**35.991.709,54**
Pessoal e Encargos Sociais	27.017.000,00	27.015.000,00	13.869.241,06
Juros e Encargos da Dívida (XI)	377.000,00	377.000,00	231.304,60
Outras Despesas Correntes	49.726.500,00	52.734.600,00	21.891.163,88
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**76.743.500,00**	**79.749.600,00**	**35.760.404,94**
DESPESAS CAPITAL (XIII)	**4.929.500,00**	**12.877.150,00**	**1.375.315,82**
Investimentos	2.404.500,00	9.866.150,00	749.161,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida (XVI)	2.525.000,00	3.011.000,00	626.154,54
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**2.404.500,00**	**9.866.150,00**	**749.161,28**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**79.598.000,00**	**90.065.750,00**	**36.509.566,22**

RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	**2.828.000,00**	**2.964.000,00**	**7.038.028,03**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**0,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

SETE BARRAS, 30 de Junho de 2025

ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO	HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR	MAURO SERGIO DA SILVA
RG45.924.927-7	1SP252312/O-4	RG. 28.014.217-1
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO