IOMA
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA

Araçariguama/SP, Segunda-feira, 25 de Novembro de 2024 - Edição 822

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO 1
DECRETOS 1
DIVERSOS 2

IOMA
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA

Araçariguama/SP, Segunda-feira, 25 de Novembro de 2024 - Edição 822

PODER EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO Nº 4860, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024.

DECRETO Nº 4860, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O PROJETO COZINHALIMENTO, LOCALIZADO NA PRAÇA DA BÍBLIA, S/N, VILA REAL, NESTE MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RODRIGO DE ANDRADE, Prefeito do Município de Araçariguama, usando de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 77, inciso V da Lei Orgânica do Município, e considerando a importância da memória e do reconhecimento público de personalidades que contribuem de forma significativa para a comunidade,

DECRETA:

Art. 1º Fica denominado **"Prédio Benedita Neuza de Moraes (Dona Neuzinha)"** o imóvel onde está instalado o **Projeto Cozinhalimento**, localizado na Praça da Bíblia, s/n, Vila Real, neste Município.

Parágrafo único. A biografia da homenageada fica fazendo parte integrante deste Decreto.

Art. 2º A inauguração do espaço denominado será realizada no dia **22 de novembro de 2024**, às **17h**, com a presença das autoridades municipais, familiares e comunidade em geral, em cerimônia pública a ser promovida pelo Município.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Araçariguama, 18 de novembro de 2024.

RODRIGO DE ANDRADE
Prefeito de Araçariguama

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, na data supra.

FRANCISCANO RODRIGUES DE SOUSA
Secretário de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:33:35
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Periodo: 5º Bimestre / 2024

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	**228.413.421,49**	**247.086.152,12**	**209.017.248,23**	**36.361.885,85**	**193.975.979,68**	**53.110.172,44**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.877.771,49	58.338.830,21	49.525.868,22	9.113.279,17	44.512.263,35	13.826.566,86
CONTRIBUIÇÕES	6.278.000,00	6.278.000,00	5.231.666,50	1.185.480,17	5.985.156,63	292.843,37
RECEITA PATRIMONIAL	2.560.850,00	2.606.850,00	2.180.043,20	56.074,10	1.980.629,23	626.220,77
RECEITA DE SERVICOS	4.600,00	4.600,00	3.833,30	0,00	0,00	4.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	165.333.300,00	178.498.971,91	150.943.420,41	25.914.630,19	140.481.196,65	38.017.775,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.358.900,00	1.358.900,00	1.132.416,60	92.422,22	1.016.733,82	342.166,18
RECEITAS DE CAPITAL	**1.475.750,00**	**21.677.613,93**	**21.431.654,57**	**911.538,24**	**2.953.746,86**	**18.723.867,07**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	91.666,70	0,00	0,00	110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.364.750,00	21.566.613,93	21.339.154,57	911.538,24	2.953.746,86	18.612.867,07
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**22.797.900,00**	**22.797.900,00**	**18.998.250,00**	**3.659.775,89**	**18.738.092,91**	**4.059.807,09**
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	**13.275.000,00**	**13.275.000,00**	**11.062.500,00**	**325.383,45**	**1.385.115,97**	**11.889.884,03**
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	13.275.000,00	13.275.000,00	11.062.500,00	325.383,45	1.385.115,97	11.889.884,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	220.366.271,49	259.240.866,05	222.513.152,80	33.939.031,65	179.576.749,60	79.664.116,45
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	220.366.271,49	259.240.866,05	222.513.152,80	33.939.031,65	179.576.749,60	79.664.116,45
DEFICIT (IV)					**8.381.103,15**	
TOTAL (V) = (III + IV)	220.366.271,49	259.240.866,05	222.513.152,80	33.939.031,65	**187.957.852,75**	79.664.116,45
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**8.502.249,36**			**8.502.249,36**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		6.650.383,58			6.650.383,58	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**220.366.271,49**	**267.743.115,41**	**222.513.152,80**	**33.939.031,65**	**196.460.102,11**	**79.664.116,45**

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	**197.219.373,33**	**21.030.271,76**	**218.249.645,09**	**207.583.182,91**	**167.206.988,91**	**151.200.807,22**	**10.666.462,18**	**40.376.194,00**	**16.006.181,69**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.644.695,50	22.228.706,45	95.873.401,95	87.745.034,28	83.352.847,14	83.165.240,26	8.128.367,67	4.392.187,14	187.606,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	415.707,42	1.624.218,58	2.039.926,00	2.030.400,13	2.030.400,13	2.030.400,13	9.525,87	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.158.970,41	-2.822.653,27	120.336.317,14	117.807.748,50	81.823.741,64	66.005.166,83	2.528.568,64	35.984.006,86	15.818.574,81
DESPESAS DE CAPITAL	**9.781.948,16**	**19.800.803,26**	**29.582.751,42**	**27.970.692,81**	**18.568.383,43**	**15.939.324,84**	**1.612.058,61**	**9.402.309,38**	**2.629.058,59**
INVESTIMENTOS	7.519.233,16	19.295.778,07	26.815.011,23	25.275.290,04	15.872.980,66	13.243.922,07	1.539.721,19	9.402.309,38	2.629.058,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	776.500,00	-713.200,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.486.215,00	1.218.225,19	2.704.440,19	2.695.402,77	2.695.402,77	2.695.402,77	9.037,42	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.875.500,00**	-1.900.000,00	**2.975.500,00**						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.489.450,00	6.593.903,12	15.083.353,12	14.725.006,53	2.182.480,41	2.182.480,41	358.346,59	12.542.526,12	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**220.366.271,49**	**45.524.978,14**	**265.891.249,63**	**250.278.882,25**	**187.957.852,75**	**169.322.612,47**	**12.636.867,38**	**62.321.029,50**	**18.635.240,28**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**220.366.271,49**	**45.524.978,14**	**265.891.249,63**	**250.278.882,25**	**187.957.852,75**	**169.322.612,47**	**12.636.867,38**	**62.321.029,50**	**18.635.240,28**
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**220.366.271,49**	**45.524.978,14**	**265.891.249,63**	**250.278.882,25**	**187.957.852,75**	**169.322.612,47**	**12.636.867,38**	**62.321.029,50**	**18.635.240,28**

ARACARIGUAMA, 31 de Outubro de 2024

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:34:30
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 5º Bimestre / 2024

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00	8.023.300,67	1.726.699,33	4.441.289,69	3.582.010,98
01	031	Ação Legislativa	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00	8.023.300,67	1.726.699,33	4.441.289,69	3.582.010,98
04		Administração	21.382.034,65	4.076.377,03	25.458.411,68	24.651.699,35	806.712,33	19.246.604,47	5.405.094,88
04	122	Administração Geral	15.562.650,00	4.610.101,08	20.172.751,08	19.681.658,90	491.092,18	15.416.161,19	4.265.497,71
04	123	Administração Financeira	4.008.884,65	-384.224,05	3.624.660,60	3.410.776,43	213.884,17	2.669.898,45	740.877,98
04	131	Comunicação Social	1.810.500,00	-149.500,00	1.661.000,00	1.559.264,02	101.735,98	1.160.544,83	398.719,19
05		Defesa Nacional	173.000,00	-165.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05	153	Defesa Terrestre	173.000,00	-165.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
06		Segurança Pública	3.483.500,00	839.604,47	4.323.104,47	4.315.117,40	7.987,07	3.479.390,02	835.727,38
06	181	Policiamento	3.466.500,00	615.646,16	4.082.146,16	4.076.098,17	6.047,99	3.257.628,48	818.469,69
06	182	Defesa Civil	17.000,00	223.958,31	240.958,31	239.019,23	1.939,08	221.761,54	17.257,69
08		Assistência Social	6.745.800,00	6.599.527,57	13.345.327,57	13.235.643,14	109.684,43	10.927.492,61	2.308.150,53
08	241	Assistência ao Idoso	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	251.000,00	-51.978,24	199.021,76	196.919,59	2.102,17	144.443,57	52.476,02
08	244	Assistência Comunitária	6.469.800,00	6.651.505,81	13.121.305,81	13.038.723,55	82.582,26	10.783.049,04	2.255.674,51
09		Previdência Social	14.581.000,00	0,00	14.581.000,00	7.127.189,56	7.453.810,44	7.099.992,35	27.197,21
09	272	Previdência do Regime Estatutário	14.581.000,00	0,00	14.581.000,00	7.127.189,56	7.453.810,44	7.099.992,35	27.197,21
10		Saúde	41.710.800,00	13.525.966,32	55.236.766,32	55.085.787,59	150.978,73	37.367.066,84	17.718.720,75
10	122	Administração Geral	55.000,00	-10.797,00	44.203,00	34.255,33	9.947,67	34.255,33	0,00
10	301	Atenção Básica	39.365.300,00	13.706.709,98	53.072.009,98	52.969.724,26	102.285,72	35.310.558,31	17.659.165,95
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.299.500,00	622.668,71	1.922.168,71	1.912.494,77	9.673,94	1.866.001,97	46.492,80
10	304	Vigilância Sanitária	650.500,00	-609.471,88	41.028,12	25.528,12	15.500,00	25.528,12	0,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	340.500,00	-183.143,49	157.356,51	143.785,11	13.571,40	130.723,11	13.062,00
12		Educação	74.940.300,00	10.365.448,20	85.305.748,20	85.096.835,73	208.912,47	65.086.865,38	20.009.970,35
12	361	Ensino Fundamental	62.742.800,00	6.223.678,68	68.966.478,68	68.855.482,29	110.996,39	56.856.690,54	11.998.791,75
12	362	Ensino Médio	2.035.500,00	-1.260.007,31	775.492,69	768.685,68	6.807,01	659.937,48	108.748,20
12	363	Ensino Profissional	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	Educação Infantil	8.572.000,00	2.229.696,79	10.801.696,79	10.778.461,63	23.235,16	6.127.180,96	4.651.280,67
12	366	Educação de Jovens e Adultos	900.000,00	3.146.580,04	4.046.580,04	4.032.370,56	14.209,48	781.220,83	3.251.149,73
12	367	Educação Especial	630.000,00	85.500,00	715.500,00	661.835,57	53.664,43	661.835,57	0,00
13		Cultura	2.036.500,00	157.289,95	2.193.789,95	2.161.215,03	32.574,92	1.855.100,16	306.114,87
13	392	Difusão Cultural	2.036.500,00	157.289,95	2.193.789,95	2.161.215,03	32.574,92	1.855.100,16	306.114,87
15		Urbanismo	26.707.795,50	13.361.867,61	40.069.663,11	38.533.130,31	1.536.532,80	27.472.611,61	11.060.518,70
15	451	Infra-Estrutura Urbana	2.818.500,00	-625.492,43	2.193.007,57	2.024.989,26	168.018,31	1.765.290,63	259.698,63
15	452	Serviços Urbanos	23.889.295,50	13.987.360,04	37.876.655,54	36.508.141,05	1.368.514,49	25.707.320,98	10.800.820,07
16		Habitação	715.500,00	35.000,00	750.500,00	629.234,26	121.265,74	555.192,18	74.042,08
16	482	Habitacão Urbana	715.500,00	35.000,00	750.500,00	629.234,26	121.265,74	555.192,18	74.042,08
17		Saneamento	72.000,00	-69.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	72.000,00	-69.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
18		Gestão Ambiental	1.721.000,00	500,00	1.721.500,00	1.523.587,99	197.912,01	1.192.887,81	330.700,18
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	1.721.000,00	500,00	1.721.500,00	1.523.587,99	197.912,01	1.192.887,81	330.700,18
20		Agricultura	114.000,00	-68.500,00	45.500,00	13.234,22	32.265,78	9.072,97	4.161,25
20	605	Abastecimento	114.000,00	-68.500,00	45.500,00	13.234,22	32.265,78	9.072,97	4.161,25
22		Indústria	712.500,00	278.001,18	990.501,18	981.849,63	8.651,55	775.257,35	206.592,28
22	661	Promoção Industrial	712.500,00	278.001,18	990.501,18	981.849,63	8.651,55	775.257,35	206.592,28
27		Desporto e Lazer	1.909.500,00	851.069,55	2.760.569,55	2.560.855,41	199.714,14	2.128.244,57	432.610,84
27	812	Desporto Comunitário	1.909.500,00	851.069,55	2.760.569,55	2.560.855,41	199.714,14	2.128.244,57	432.610,84
28		Encargos Especiais	8.735.541,34	-2.362.973,74	6.372.567,60	6.340.201,96	32.365,64	6.320.784,74	19.417,22
28	846	Outros Encargos Especiais	8.735.541,34	-2.362.973,74	6.372.567,60	6.340.201,96	32.365,64	6.320.784,74	19.417,22
Reserva de Contingência			**4.875.500,00**	**-1.900.000,00**	**2.975.500,00**		**2.975.500,00**		
Total			**220.366.271,49**	**45.524.978,14**	**265.891.249,63**	**250.278.882,25**	**15.612.367,38**	**187.957.852,75**	**62.321.029,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 5º Bimestre / 2024

ARACARIGUAMA, 31 de Outubro de 2024

JOSÉ CARLOS TRINDADE CPF. 576.439.468-68 CONTROLE INTERNO	DELCI SALES DE FREITAS CT CRC-1SP 241.252/O-6 CONTADOR	RODRIGO DE ANDRADE CPF. 282.858.138-19 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:34:56
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: NOVEMBRO 2023 à OUTUBRO 2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DZE MESES												
	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Totais
RECEITAS CORRENTES (I)	**17.799.893,38**	**21.041.253,84**	**21.133.338,05**	**18.159.652,15**	**18.097.828,24**	**21.097.450,67**	**20.462.923,23**	**18.011.226,26**	**24.287.375,28**	**16.364.299,95**	**15.405.331,56**	**20.956.554,29**	**232.817.126,90**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	3.942.350,04	4.495.375,60	4.192.686,55	4.372.946,92	5.663.454,99	4.723.141,70	4.003.908,81	3.946.191,87	4.394.716,59	4.101.936,75	4.747.977,61	4.365.301,56	52.949.988,99
Contribuições	726.492,46	688.788,72	994.309,23	596.015,75	164.512,22	597.960,58	660.127,55	179.863,66	1.513.767,23	93.120,24	162.054,44	1.023.425,73	7.400.437,81
Receita Patrimonial	101.216,86	2.494.490,96	71.039,44	48.804,30	50.170,91	38.554,09	32.218,77	33.029,18	1.615.291,57	35.446,87	30.344,59	25.729,51	4.576.337,05
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	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
Transferências Correntes	11.256.775,94	15.554.755,98	15.786.725,82	13.078.616,68	12.154.828,52	15.569.784,36	15.708.721,67	13.779.665,44	16.649.201,11	11.839.022,86	10.496.529,37	15.418.100,82	167.292.728,57
Outras Receitas Correntes	1.773.058,08	-2.192.157,42	88.577,01	63.268,50	64.861,60	168.009,94	57.946,43	72.476,11	114.398,78	294.773,23	-31.574,45	123.996,67	597.634,48
DEDUÇÕES (II)	**1.997.438,51**	**4.242.103,60**	**3.097.831,39**	**2.403.066,91**	**1.830.730,96**	**2.517.480,40**	**2.307.787,41**	**1.962.229,50**	**3.358.852,91**	**1.760.294,53**	**1.472.099,11**	**3.274.025,91**	**30.223.941,14**
Contrib. do Servidor a RPPS	400.492,44	440.376,25	794.432,23	421.929,29	8.205,54	447.555,51	464.891,96	11.779,80	1.370.229,53	8.357,13	16.522,04	911.683,09	5.296.454,81
Ganhos c/ Aplic Finan do RPPS	0,00	1.938.118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.118,37
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	1.523.026,07	1.715.768,98	2.224.327,16	1.902.065,62	1.743.453,42	1.990.852,89	1.763.823,45	1.871.377,70	1.909.551,38	1.672.865,40	1.376.505,07	2.283.270,82	21.976.887,96
(-) Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	73.920,00	147.840,00	79.072,00	79.072,00	79.072,00	79.072,00	79.072,00	79.072,00	79.072,00	79.072,00	79.072,00	79.072,00	1.012.480,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													**202.593.185,76**
(-) 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)													**202.593.185,76**
(-) 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)													**202.593.185,76**

ARACARIGUAMA, 31 de Outubro de 2024

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:34:56
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: NOVEMBRO 2023 à OUTUBRO 2024

CONTROLE INTERNO | CONTADOR | PREFEITO MUNICIPAL

IOMA
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA

Araçariguama/SP, Segunda-feira, 25 de Novembro de 2024 - Edição 822

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:35:27
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Outubro / 2024

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	**4.281.500,00**	**4.281.500,00**	**3.567.916,30**	**4.455.586,12**
Receitas de Contribuições	3.072.000,00	3.072.000,00	2.560.000,00	4.455.586,12
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.072.000,00	3.072.000,00	2.560.000,00	4.455.586,12
Compensação Previdenciária Entre Rgps e Rpps	100.000,00	100.000,00	83.333,30	0,00
Receita Patrimonial	1.100.000,00	1.100.000,00	916.666,60	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.100.000,00	1.100.000,00	916.666,60	0,00
Outras Receitas Correntes	9.500,00	9.500,00	7.916,40	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS(III)	**8.485.000,00**	**8.485.000,00**	**7.070.833,30**	**73.491,62**
Contribuição Patronal do Exercício	8.485.000,00	8.485.000,00	7.070.833,30	73.491,62
Contribuição Patronal Ativo Civil	8.485.000,00	8.485.000,00	7.070.833,30	73.491,62
Outras Receitas Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES 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	**12.766.500,00**	**12.766.500,00**	**10.638.749,60**	**4.529.077,74**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.981.000,00**	**1.981.000,00**	**571.908,95**	**544.711,74**
Despesas Correntes	1.681.000,00	1.681.000,00	571.908,95	544.711,74
Despesas de Capital	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**12.600.000,00**	**12.600.000,00**	**6.555.280,61**	**6.555.280,61**
Aposentadorias	10.000.000,00	10.000.000,00	5.642.342,05	5.642.342,05
Pensões	2.600.000,00	2.600.000,00	912.938,56	912.938,56
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	**2.975.500,00**	**2.975.500,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**17.556.500,00**	**17.556.500,00**	**7.127.189,56**	**7.099.992,35**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	**-4.790.000,00**	**-4.790.000,00**	**-2.598.111,82**	**-2.570.914,61**

ARACARIGUAMA, 31 de Outubro de 2024

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

IOMA
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA

Araçariguama/SP, Segunda-feira, 25 de Novembro de 2024 - Edição 822

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos - Outubro / 2024

RECEITAS	**7.159.450,92**	**DESPESAS**	**7.098.931,39**
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	5.840.702,09	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	7.098.931,39
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	1.318.748,83	EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00
Saldo do Exercício Anterior	**94.170.530,81**	**Saldo do Exercício Atual**	**94.231.050,34**
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	6.187.827,83	BANCO CONTAS MOVIMENTO	5.657.075,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.982.702,98	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.573.974,59
TOTAL	**101.329.981,73**	**TOTAL**	**101.329.981,73**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Saldo Atual	**94.231.050,34**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	**5.874.414,91**
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	**88.356.635,43**
(-) Restos a Pagar do Exercício	**0,00**
(=) Disponibilidade Financeira	**88.356.635,43**

ARACARIGUAMA, 31 de Outubro de 2024

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:36:31
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 5º Bimestre / 2024

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2023	Em 4º Bimestre	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**33.255.591,20**	**31.553.452,14**	**31.048.678,17**
DEDUÇÕES (II)[1]	**0,00**	0,00	0,00
ATIVO DISPONÍVEL	31.210.924,26	21.187.711,34	21.519.576,29
HAVERES FINANCEIROS	3.823.276,07	4.033.625,88	4.092.762,89
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	51.106.691,49	41.447.660,44	41.429.118,15
(-)DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	7.980.628,06	10.379.423,42	10.070.696,21
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**33.255.591,20**	**31.553.452,14**	**31.048.678,17**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	488.913,19	430.593,22	415.698,30
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**32.766.678,01**	**31.122.858,92**	**30.632.979,87**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 5º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	**-489.879,05**	**-2.133.698,14**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	**-1.250.000,00**

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.

ARACARIGUAMA, 31 de Outubro de 2024

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

IOMA
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA

Araçariguama/SP, Segunda-feira, 25 de Novembro de 2024 - Edição 822

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:37:21
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 5º Bimestre / 2024

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**225.852.571,49**	**244.479.302,12**	**193.572.433,65**
Receita Tributária	52.877.771,49	58.338.830,21	44.512.263,35
Receita de Contribuição	6.278.000,00	6.278.000,00	5.985.156,63
Receita Previdenciária	3.072.000,00	3.072.000,00	4.455.586,12
Outras Contribuições	3.206.000,00	3.206.000,00	1.529.570,51
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	1.577.083,20
Receita Patrimonial	2.560.850,00	2.606.850,00	1.980.629,23
(-)Aplicações Financeiras	2.560.850,00	2.606.850,00	403.546,03
Transferências Correntes	165.333.300,00	178.498.971,91	140.481.196,65
Demais Receitas Correntes	1.363.500,00	1.363.500,00	1.016.733,82
Diversas Receitas Correntes	1.363.500,00	1.363.500,00	1.016.733,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.475.750,00**	**21.677.613,93**	**2.953.746,86**
Operações de Crédito (III)	1.000,00	1.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	110.000,00	110.000,00	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	110.000,00	110.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.364.750,00	21.566.613,93	2.953.746,86
Convênios	833.750,00	19.148.617,49	2.833.661,99
Outras Tranferências de Capital	531.000,00	2.417.996,44	120.084,87
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**1.474.750,00**	**21.676.613,93**	**2.953.746,86**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**22.797.900,00**	**22.797.900,00**	**18.738.092,91**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**204.529.421,49**	**243.358.016,05**	**177.788.087,60**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	**197.219.373,33**	**218.249.645,09**	**167.206.988,91**
Pessoal e Encargos Sociais	73.644.695,50	95.873.401,95	83.352.847,14
Juros e Encargos da Dívida (XI)	415.707,42	2.039.926,00	2.030.400,13
Outras Despesas Correntes	123.158.970,41	120.336.317,14	81.823.741,64
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**196.803.665,91**	**216.209.719,09**	**165.176.588,78**
DESPESAS CAPITAL (XIII)	**9.781.948,16**	**29.582.751,42**	**18.568.383,43**
Investimentos	7.519.233,16	26.815.011,23	15.872.980,66
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	776.500,00	63.300,00	0,00
Amortização da Divida (XVI)	1.486.215,00	2.704.440,19	2.695.402,77
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**8.295.733,16**	**26.878.311,23**	**15.872.980,66**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**4.875.500,00**	**2.975.500,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**209.974.899,07**	**246.063.530,32**	**181.049.569,44**
RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	**-5.445.477,58**	**-2.705.514,27**	**-3.261.481,84**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**5.196.500,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

ARACARIGUAMA, 31 de Outubro de 2024

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:37:44
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 2024

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										
PREFEITURA MUNICIPAL										
01 - TESOURO										
100.0002 - CONTRAPARTIDA URBANÍSTICA - COMPENSAÇÃO POR	-3.560.704,85	3.561.011,26	306,41	0,00	2.761.086,65	0,00	-2.760.780,24	0,00	0,00	-2.760.780,24
100.0009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	2.970,00	639.354,07	2.150.560,31	-2.792.884,38	0,00	0,00	-2.792.884,38
100.0010 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO INCIDENTES NA MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0011 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	37.385,66	30.628,90	76.866,73	-144.881,29	0,00	0,00	-144.881,29
100.0037 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAVIMENTAÇÃO DA RUA	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
100.0039 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUA	0,00	0,00	0,00	9.781,32	0,00	0,00	-9.781,32	0,00	0,00	-9.781,32
100.0047 - CONVÊNIO/MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	2.665,09	0,00	0,00	-2.665,09	0,00	0,00	-2.665,09
100.0048 - CONVÊNIO/MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,34	0,00	-6.218,34	0,00	0,00	-6.218,34
100.0049 - PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA CLAUDIO REIS (	0,00	0,00	0,00	682,55	0,00	0,00	-682,55	0,00	0,00	-682,55
100.0061 - CONVÊNIO FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0062 - CONVÊNIO FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0072 - CONVÊNIO MDR/FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	87.993,66	0,00	-87.993,66	0,00	0,00	-87.993,66
100.0073 - CONVÊNIO MDR/FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIC	0,00	0,00	0,00	219.466,70	5.482,67	0,00	-224.949,37	0,00	0,00	-224.949,37
100.0082 - CONVÊNIO SDR/SP - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0084 - CONVÊNIO SDR/SP - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA P	0,00	0,00	0,00	61.508,65	100,00	0,00	-61.608,65	0,00	0,00	-61.608,65
100.0086 - CONVÊNIO SDR/SP - RECAPEAMENTOS ASFALTICO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0087 - CONVÊNIO MDR/FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0088 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA/FEDERAL - R	0,00	0,00	0,00	0,00	640.649,97	0,00	-640.649,97	0,00	0,00	-640.649,97
100.0090 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/FEDERAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	53.278,05	0,00	-53.278,05	0,00	0,00	-53.278,05
100.0095 - CONVÊNIO SDR-SP Nº 103382/2022 - CALÇADAS ACES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0096 - CONVÊNIO SDR-SP Nº 103600/2022 - PROGRAMA N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0097 - CONVÊNIO SDR-SP Nº 103383/2022 - RECAPEAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	375,93	0,00	-375,93	0,00	0,00	-375,93
100.0099 - CONVÊNIO Nº 2022.3502754.39217/CASA CIVIL SP -	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00
100.0101 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0102 - CONVÊNIO Nº GSSP/ATP-SSPTER2022000025DM/SSP-S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	-53.200,00	0,00	0,00	-53.200,00
100.0111 - CONVÊNIO Nº 2023.3502754.50150-SP - CONSTRUÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0123 - CONVÊNIO MF - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CENTRO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL	602.254,72	4.806.183,49	5.408.438,21	12.873.245,70	5.660.489,83	5.026.616,41	-18.151.913,73	0,00	0,00	-18.151.913,73
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	4.677,75	4.677,75	0,00	0,00	5.999,60	-1.321,85	0,00	0,00	-1.321,85
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	-89,68	89,68	0,00	0,00	0,00	1.626.717,68	-1.626.717,68	0,00	0,00	-1.626.717,68
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1,01	14,75	15,76	947.458,85	550.426,71	2.532.399,67	-4.030.269,47	0,00	0,00	-4.030.269,47
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	73.126,31	710.171,92	783.298,23	11.398.822,16	2.482.576,86	4.593.855,87	-17.691.956,66	0,00	0,00	-17.691.956,66
221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,00	0,00	-4.328,00	0,00	0,00	-4.328,00
230.0000 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.877,60	-16.877,60	0,00	0,00	-16.877,60
308.0020 - CONVÊNIO MS SUS INVESTIMENTO - AMBULÂNCIA TIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0018 - CONVÊNIO SS SUS/SP Nº 2022.055.37447 - AQUISI	0,00	0,00	0,00	0,00	57.398,10	0,00	-57.398,10	0,00	0,00	-57.398,10
310.0000 - SAÚDE–GERAL	6.439,35	4.989.270,96	4.995.710,31	7.219.175,98	2.001.109,39	1.140.388,10	-5.364.963,16	0,00	0,00	-5.364.963,16
500.0084 - CONVÊNIO SAA - PROGRAMA COZINHA ALIMENTO - "	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	-8.750,00	0,00	0,00	-8.750,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	304,43	5.043,18	5.347,61	812.933,70	715.020,10	446.844,53	-1.969.450,72	0,00	0,00	-1.969.450,72
TOTAL FONTE:	**-2.878.668,71**	**14.076.462,99**	**11.197.794,28**	**33.586.096,37**	**15.713.067,23**	**17.670.326,50**	**-55.771.695,82**	**0,00**	**0,00**	**-55.771.695,82**
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS										
100.0002 - CONVÊNIO ARTE NA ESCOLA	0,00	54,88	54,88	0,00	0,00	0,00	54,88	0,00	0,00	54,88
100.0003 - CONVÊNIO SÁBADO DIVERTIDO	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50
100.0004 - CONVÊNIO FECOP - CAMINHÃO COLETOR/COMPACTAD	0,00	345,15	345,15	0,00	0,00	0,00	345,15	0,00	0,00	345,15
100.0025 - PAV DA RUA MARANHÃO / JD BRASIL	2.472,24	64.991,44	67.463,68	0,00	0,00	0,00	67.463,68	0,00	0,00	67.463,68
100.0028 - PROGRAMA BANCO DO POVO PAULISTA	23,64	47,41	71,05	0,00	0,00	0,00	71,05	0,00	0,00	71,05
100.0042 - CONVÊNIO RECAPEAMENTO TRECHO DA ESTRADA IM	187,89	2.789,72	2.977,61	0,00	0,00	0,00	2.977,61	0,00	0,00	2.977,61
100.0063 - CONVÊNIO ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.353,52	32.981,29	35.334,81	0,00	0,00	0,00	35.334,81	0,00	0,00	35.334,81
100.0068 - CONVÊNIO/PROGRAMA ESTADUAL - LEI ALDIR BLANC/C	0,22	3,35	3,57	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	3,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:37:44
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 5)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 2024

PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS	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)	(VI=III-IV-V)			
100.0075 - CONVÊNIO SDR/SP - PAV. ASFÁLTICA DE TRECHO D	0,39	5,12	5,51	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	5,51
100.0076 - CONVÊNIO/PROGRAMA - SECRETARIA DE ESTADO DE	-8.670,10	8.670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0077 - CONVÊNIO/PROGRAMA - SECRETARIA DE DESENVOLV	-20.495,20	20.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0080 - CONVÊNIO SDR/SP - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0081 - CONVÊNIO/PROGRAMA SSP/SP - VIATURA/BASE COMU	-77.491,13	179.368,26	101.877,13	0,00	0,00	0,00	101.877,13	0,00	0,00	101.877,13
100.0082 - CONVÊNIO SDR/SP - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO	92.883,01	13.871,18	106.754,19	206.049,85	143.950,15	0,00	-243.245,81	0,00	0,00	-243.245,81
100.0084 - CONVÊNIO SDR/SP - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA P	-8.027,50	68.881,44	60.853,94	0,00	0,00	0,00	60.853,94	0,00	0,00	60.853,94
100.0085 - CONVÊNIO SDR/SP - RECAPEAMENTOS ASFALTICO EM	4.947,44	36.902,20	41.849,64	0,00	0,00	0,00	41.849,64	0,00	0,00	41.849,64
100.0086 - CONVÊNIO SDR/SP - RECAPEAMENTOS ASFALTICO EM	-8.012,56	8.012,56	0,00	5.610,28	1.044.389,72	0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
100.0094 - CONVÊNIO CASA CIVIL/SP - EQUIPAMENTOS P/ EDUC	7.506,42	111.454,01	118.960,43	0,00	0,00	0,00	118.960,43	0,00	0,00	118.960,43
100.0095 - CONVÊNIO SDR-SP Nº 103382/2022 - CALÇADAS ACESS	-100,45	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0096 - CONVÊNIO SDR-SP Nº 103600/2022 - PROGRAMA NO	-756.539,93	767.072,53	10.532,60	0,00	0,00	0,00	10.532,60	0,00	0,00	10.532,60
100.0097 - CONVÊNIO SDR-SP Nº 103383/2022 - RECAPEAMENT	-202.255,03	202.255,03	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
100.0099 - CONVÊNIO Nº 2022.3502754.39217/CASA CIVIL SP -	0,00	0,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00	-96.700,00	0,00	0,00	-96.700,00
100.0102 - CONVÊNIO Nº GSSP/ATP-SSPTER2022000025DM/SSP-S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0111 - CONVÊNIO Nº 2023.3502754.50150-SP - CONSTRUÇ	-349.299,74	382.475,62	33.175,88	0,00	0,00	0,00	33.175,88	0,00	0,00	33.175,88
100.0125 - CONVÊNIO SEGOV-SP Nº 2024.3502754.59246 - PA	537.929,36	0,00	537.929,36	0,00	0,00	250.083,28	287.846,08	0,00	0,00	287.846,08
200.0027 - CONVÊNIO SEESP - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BA	224.712,61	0,00	224.712,61	0,00	0,00	0,00	224.712,61	0,00	0,00	224.712,61
230.0000 - ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS	18.621,97	154.207,63	172.829,60	0,00	0,00	0,00	172.829,60	0,00	0,00	172.829,60
230.0001 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	391,27	391,27	0,00	0,00	0,00	391,27	0,00	0,00	391,27
230.0002 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	135.305,33	17.055,87	152.361,20	0,00	0,00	0,00	152.361,20	0,00	0,00	152.361,20
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	4.119.379,20	183.470,64	3.209,75	-4.306.059,59	0,00	0,00	-4.306.059,59
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	437.524,56	0,00	189.517,48	-627.042,04	0,00	0,00	-627.042,04
300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	10,15
300.0001 - CONVÊNIO RENOVA SAÚDE - SECRETARIA DE ESTAD	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75
300.0060 - GLICEMIA FUNDO A FUNDO	4,63	42,98	47,61	40,39	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	7,22
300.0062 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	10,78	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	10,78
309.0018 - CONVÊNIO SS SUS/SP Nº 2022.055.37447 - AQUISI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0023 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/SP - INCREMENTO P/ COBERTU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
309.0041 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS-SP Nº 2024.089.55281 (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0042 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS-SP Nº 2024.063.57766 (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0043 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/SP - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0044 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/SP 0930 - RES. SS. 76, D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,60	-1.328,60	0,00	0,00	-1.328,60
309.0056 - PROGRAMA SUS/SP - EMENDA Nº 2024.306.53470 - RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0057 - PROGRAMA SUS/SP - EMENDA Nº 2024.112.52885 - RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0058 - PROGRAMA SUS/SP - EMENDA Nº 2024.137.53032 - RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0005 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
500.0024 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	62,28	28.700,89	28.763,17	21.097,50	9.813,03	0,00	-2.147,36	0,00	0,00	-2.147,36
500.0025 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	35,21	1.621,83	1.657,04	0,00	1.100,00	0,00	557,04	0,00	0,00	557,04
500.0026 - EM. PARLAMENTAR 1-AQUISIÇÃO MAT.PERMANENTE	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,05
500.0033 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	-9.420,45	9.657,67	237,22	0,00	141,33	0,00	95,89	0,00	0,00	95,89
500.0036 - CONVÊNIO/PROJETO FUSSESP ESCOLA DE BELEZA -	38,67	574,08	612,75	0,00	0,00	0,00	612,75	0,00	0,00	612,75
500.0041 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - BENEFÍCIOS EVENTU	-15.986,51	45.540,16	29.553,65	0,00	0,00	0,00	29.553,65	0,00	0,00	29.553,65
500.0042 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - FORTALECIMENTO D	-17.801,67	17.944,16	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49	0,00	0,00	142,49
500.0043 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - VIGILÂNCIA SÓCIO	2.556,21	37.954,12	40.510,33	0,00	0,00	0,00	40.510,33	0,00	0,00	40.510,33
500.0044 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - PROTEÇÃO SOCIAL	-17.061,46	17.234,42	172,96	0,00	0,00	0,00	172,96	0,00	0,00	172,96
500.0045 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - PROTEÇÃO SOCIAL	-4.727,84	4.731,56	3,72	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	3,72
500.0050 - PROGRAMA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	4,61	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	4,61
500.0083 - CONVÊNIO/PROJETO FUSSESP - ESCOLA DA BELEZA	10,02	4.127,76	4.137,78	221,24	10,00	0,00	3.906,54	0,00	0,00	3.906,54
500.0084 - CONVÊNIO SAA - PROGRAMA COZINHA ALIMENTO - "	130,38	45.438,45	45.568,83	0,00	0,00	0,00	45.568,83	0,00	0,00	45.568,83
TOTAL FONTE:	**-466.103,52**	**2.286.048,02**	**1.819.944,50**	**4.789.923,02**	**1.680.574,87**	**444.139,11**	**-5.094.692,50**	**0,00**	**0,00**	**-5.094.692,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 2024

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)				
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS										
110.0000 - GERAL	0,00	8.286,73	8.286,73	0,00	0,00	0,00	8.286,73	0,00	0,00	8.286,73
310.0000 - SAÚDE–GERAL	0,00	0,00	0,00	8.972,50	0,00	0,00	-8.972,50	0,00	0,00	-8.972,50
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	21.391,95	33.350,23	54.742,18	0,00	0,00	0,00	54.742,18	0,00	0,00	54.742,18
TOTAL FONTE:	**21.391,95**	**41.636,96**	**63.028,91**	**8.972,50**	**0,00**	**0,00**	**54.056,41**	**0,00**	**0,00**	**54.056,41**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
100.0015 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF REVITALIZAÇÃO DA RUA P	0,00	3.036,29	3.036,29	0,00	0,00	0,00	3.036,29	0,00	0,00	3.036,29
100.0035 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAVIMENTAÇÃO DAS RU	0,00	23.507,50	23.507,50	23.507,52	23,53	0,00	-23,55	0,00	0,00	-23,55
100.0036 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAVIMENTAÇÃO TRECHO	0,00	736,54	736,54	0,00	0,00	0,00	736,54	0,00	0,00	736,54
100.0039 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	128.421,87	128.421,87	122.748,98	337,32	0,00	5.335,57	0,00	0,00	5.335,57
100.0046 - CONVÊNIO/MINISTERIO DO TURISMO - PAVIMENTAÇÃO	0,00	3.084,38	3.084,38	0,00	0,00	0,00	3.084,38	0,00	0,00	3.084,38
100.0047 - CONVÊNIO/MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇ	0,00	23.086,84	23.086,84	20.817,34	0,00	0,00	2.269,50	0,00	0,00	2.269,50
100.0048 - CONVÊNIO/MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,63	0,00	-1.149,63	0,00	0,00	-1.149,63
100.0049 - CONVÊNIO/MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇ	0,00	11.687,08	11.687,08	11.267,43	115.366,98	0,00	-114.947,33	0,00	0,00	-114.947,33
100.0050 - CONVÊNIO/MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	0,00	-16,43	0,00	0,00	-16,43
100.0051 - CONVÊNIO/MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	197,32	0,00	-197,32	0,00	0,00	-197,32
100.0052 - CONVÊNIO/MINISTERIO DO TURISMO - REFORMA E	0,00	11.007,86	11.007,86	0,00	0,00	0,00	11.007,86	0,00	0,00	11.007,86
100.0057 - CONVÊNIO/MINIST. TURISMO - PAVIMENTAÇÃO AV. RE	0,00	1.248,26	1.248,26	0,00	0,00	0,00	1.248,26	0,00	0,00	1.248,26
100.0061 - CONVÊNIO FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA	-17.110,14	18.205,23	1.095,09	0,00	0,00	0,00	1.095,09	0,00	0,00	1.095,09
100.0062 - CONVÊNIO FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA D	-33.091,12	38.288,45	5.197,33	0,00	0,00	0,00	5.197,33	0,00	0,00	5.197,33
100.0065 - CONVÊNIO/PROJETO FEDERAL - PROJETO PROCEL RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0067 - CONVÊNIO MDR - RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO BAI	0,00	11.053,81	11.053,81	0,00	0,00	0,00	11.053,81	0,00	0,00	11.053,81
100.0073 - CONVÊNIO MDR/FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIC	-22.409,91	30.914,13	8.504,22	34.192,48	0,00	0,00	-25.688,26	0,00	0,00	-25.688,26
100.0079 - CONVÊNIO/PROGRAMA MINISTÉRIO DA ECONOMIA - F	-93.266,19	130.546,45	37.280,26	0,00	0,00	0,00	37.280,26	0,00	0,00	37.280,26
100.0087 - CONVÊNIO MDR/FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	-959.952,32	968.869,70	8.917,38	0,00	0,00	0,00	8.917,38	0,00	0,00	8.917,38
100.0088 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA/FEDERAL - R	-949.963,99	1.450.098,84	500.134,85	0,00	57.496,40	0,00	442.638,45	0,00	0,00	442.638,45
100.0090 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/FEDERAL -	-851.534,51	898.072,93	46.538,42	0,00	0,00	94.713,54	-48.175,12	0,00	0,00	-48.175,12
100.0100 - CONVÊNIO Nº 202139460009 MINISTÉRIO DA ECONOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0109 - RECURSO MINIST. CULTURA - PROJETOS AUDIOVISUAIS -	-24.571,91	31.185,51	6.613,60	0,00	0,00	0,00	6.613,60	0,00	0,00	6.613,60
100.0110 - RECURSO MINIST. CULTURA - PROJETOS DAS DEMAIS ÁR	140,79	2.120,32	2.261,11	0,00	0,00	0,00	2.261,11	0,00	0,00	2.261,11
100.0113 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL/MINISTÉRIO DA FAZENDA	-6.463.049,74	8.000.000,00	1.536.950,26	0,00	0,00	0,00	1.536.950,26	0,00	0,00	1.536.950,26
100.0114 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL/MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.568,63	-158.568,63	0,00	0,00	-158.568,63
100.0123 - CONVÊNIO MF - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CENTRO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0127 - PROGRAMA FNC/SEFIC MC/PNAB - POLÍTICA NACIONA	184.289,63	0,00	184.289,63	0,00	0,00	0,00	184.289,63	0,00	0,00	184.289,63
200.0001 - PNAE - CRECHE CONVÊNIO/PROGRAMA NACIONAL A	0,00	0,00	0,00	0,00	15.843,76	0,00	-15.843,76	0,00	0,00	-15.843,76
200.0002 - PNAE - PRÉ-ESCOLA CONVÊNIO/PROGRAMA NACIONA	0,00	0,00	0,00	200,00	8.640,75	0,00	-8.840,75	0,00	0,00	-8.840,75
200.0003 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO JAR	-280.541,90	285.013,15	4.471,25	0,00	0,00	0,00	4.471,25	0,00	0,00	4.471,25
200.0004 - RECURSOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE	0,00	0,00	0,00	10.104,10	0,00	0,00	-10.104,10	0,00	0,00	-10.104,10
200.0005 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	69,21	1.042,35	1.111,56	0,00	0,00	0,00	1.111,56	0,00	0,00	1.111,56
200.0006 - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL PROGRAMA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	101.813,45	0,00	-101.813,45	0,00	0,00	-101.813,45
200.0007 - PNAE - EJA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	720,17	9.979,20	-10.699,37	0,00	0,00	-10.699,37
200.0011 - CONVÊNIO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - MEC/F	0,31	4,90	5,21	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	5,21
200.0012 - PNAE - AEE PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,34	0,00	-1.440,34	0,00	0,00	-1.440,34
200.0015 - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	-6,50	220.432,68	220.426,18	0,00	32.714,55	0,00	187.711,63	0,00	0,00	187.711,63
200.0017 - PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	74.720,45	0,00	-74.720,45	0,00	0,00	-74.720,45
200.0020 - QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	34.191,51	279.996,88	314.188,39	41.657,31	497.253,14	103.362,70	-328.084,76	0,00	0,00	-328.084,76
200.0022 - PAR - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAM	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
200.0028 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/MEC (40%)	-150.011,70	199.234,52	49.222,82	0,00	0,00	0,00	49.222,82	0,00	0,00	49.222,82
210.0001 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	44,66	645,79	690,45	0,00	0,00	0,00	690,45	0,00	0,00	690,45
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	3.693,79	26.234,33	29.928,12	0,00	0,00	0,00	29.928,12	0,00	0,00	29.928,12
230.0003 - PNAE - ENS.MÉDIO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	32.252,26	0,00	-32.252,26	0,00	0,00	-32.252,26
300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	938,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:37:44
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 2024

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)				
300.0007 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS - EPIDEMIOLOGIA E CON	0,00	14,00	14,00	0,00	450,00	0,00	-436,00	0,00	0,00	-436,00
300.0022 - CONVÊNIO/PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	2.143,37	2.143,37	0,00	75.000,00	0,00	-72.856,63	0,00	0,00	-72.856,63
300.0030 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	4,55	16.966,53	16.971,08	150.732,01	115.536,66	0,00	-249.297,59	0,00	0,00	-249.297,59
300.0033 - PROGRAMA MS/SUS - CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,50	-2.996,50	0,00	0,00	-2.996,50
300.0034 - PROGRAMA MS/SUS - CUSTEIO - PROGRAMA AÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0040 - VIS-PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFPV	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,71	4.045,92	-7.513,63	0,00	0,00	-7.513,63
300.0041 - VIS-AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁR	0,00	0,00	0,00	6.604,90	0,00	0,00	-6.604,90	0,00	0,00	-6.604,90
300.0050 - MAC - GESTÃO PLENA (TETO FINANCEIRO MAC	0,00	0,00	0,00	18.156,50	18.598,64	0,00	-36.755,14	0,00	0,00	-36.755,14
300.0051 - MAC - SAMU	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
300.0056 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	3.409,07	0,00	0,00	-3.409,07	0,00	0,00	-3.409,07
300.0058 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV.AT.BASICA SAÚDE	-590.481,91	598.683,99	8.202,08	903,00	0,00	0,00	7.299,08	0,00	0,00	7.299,08
300.0059 - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO	-148.984,93	151.793,60	2.808,67	0,00	0,00	0,00	2.808,67	0,00	0,00	2.808,67
300.0064 - PROGRAMA ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	0,00	16.220,45	16.220,45	2.643,00	0,00	0,00	13.577,45	0,00	0,00	13.577,45
300.0065 - PROGRAMA ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.243,84	0,00	0,00	-1.243,84	0,00	0,00	-1.243,84
300.0066 - PROGRAMA ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚ	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00
300.0069 - INVESTIMENTO SUS - SALDOS REMANESCENTES (CONV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.1001 - SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.1009 - SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0002 - SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	-12.450,00	0,00	0,00	-12.450,00
302.0004 - PROGRAMA MS/SUS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.0005 - PROGRAMA MS/SUS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFER	-56.869,99	89.010,64	32.140,65	0,00	0,00	0,00	32.140,65	0,00	0,00	32.140,65
308.0008 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/FEDERAL - PROJETO REC	42,65	642,37	685,02	0,00	0,00	0,00	685,02	0,00	0,00	685,02
308.0020 - CONVÊNIO MS SUS INVESTIMENTO - AMBULÂNCIA TIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308.0021 - CONVÊNIO MS SUS INVESTIMENTO - AMBULÂNCIA TIP	0,00	0,00	0,00	0,00	254.900,00	0,00	-254.900,00	0,00	0,00	-254.900,00
309.0022 - CONVÊNIO MS/FNS Nº 97542.008000/1220-05 - AQU	0,00	0,00	0,00	362,00	1.280,00	1.649,00	-3.291,00	0,00	0,00	-3.291,00
309.0033 - CONVÊNIO MF - REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE (C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0035 - CONVÊNIO/PROGRAMA MS/SUS - INCREMENTO TEMPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0045 - PROGRAMA MS/SUS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0046 - PROGRAMA MS/SUS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0047 - PROGRAMA MS/SUS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0049 - PROGRAMA SUS/MS - INCREMENTO FINANCEIRO EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0052 - PROGRAMA MS/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0053 - PROGRAMA MS/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0054 - PROGRAMA MS/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0003 - MDS/SUAS FEDERAL - AÇÕES DO COVID NO SUAS - P	47,94	722,04	769,98	0,00	0,00	0,00	769,98	0,00	0,00	769,98
312.0004 - MDS/SUAS FEDERAL - AÇÕES DO COVID NO SUAS - P	-92.999,98	128.043,82	35.043,84	9.889,12	1.490,00	0,00	23.664,72	0,00	0,00	23.664,72
312.0008 - COVID (PFEC INC. II) - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍ	0,00	0,00	0,00	509,62	0,00	0,00	-509,62	0,00	0,00	-509,62
312.0010 - DOAÇÕES DE PRO-LABORE DOS POLICIAIS MILITA	72,76	1.070,80	1.143,56	0,00	0,00	0,00	1.143,56	0,00	0,00	1.143,56
312.0016 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/FEDERAL - PROJETO REC	2.641,65	283.946,91	286.588,56	0,00	0,00	0,00	286.588,56	0,00	0,00	286.588,56
312.0021 - SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,94	-1.584,94	0,00	0,00	-1.584,94
350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	6.447,47	533.950,88	540.398,35	68.645,29	0,00	0,00	471.753,06	0,00	0,00	471.753,06
370.0000 - PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - GRUPO DA ASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0020 - PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	-4.025,35	11.581,58	7.556,23	0,00	1.460,00	0,00	6.096,23	0,00	0,00	6.096,23
500.0021 - PSB - PISO SOCIAL BÁSICO	15.437,75	47.602,47	63.040,22	3.342,83	2.100,00	4.963,90	52.633,49	0,00	0,00	52.633,49
500.0022 - IGD - BF ÍNDICE GEST.DESC.SIST.ÚNICO ASSIST.SOC.	31.752,68	20.676,79	52.429,47	7.250,00	0,00	0,00	45.179,47	0,00	0,00	45.179,47
500.0023 - IGD - SUAS ÍNDICE GEST.DESC.SIST.ÚNICO ASSIST.SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	-4.625,00	0,00	0,00	-4.625,00
500.0038 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/SUAS FEDERAL - ISIGTV -	-10.873,28	39.470,91	28.597,63	0,00	0,00	0,00	28.597,63	0,00	0,00	28.597,63
500.0039 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/SUAS FEDERAL - AUXÍLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0040 - PROGRAMA MDS/FEDERAL - PROGRAMA BPC NA ESCOLA	98,45	1.482,68	1.581,13	0,00	0,00	0,00	1.581,13	0,00	0,00	1.581,13
500.0049 - PROGRAMA MDS/FEDERAL - CADÚNICO - CADASTRO ÚN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0068 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:37:44
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 2024

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)				
500.0070 - PROCAD	700,01	12.888,55	13.588,56	0,00	0,00	0,00	13.588,56	0,00	0,00	13.588,56
TOTAL FONTE:	**-10.470.069,56**	**14.755.626,98**	**4.285.557,42**	**546.486,34**	**1.426.719,49**	**386.489,33**	**1.925.862,26**	**0,00**	**0,00**	**1.925.862,26**
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS										
100.0030 - CONVÊNI0/PARC.SENAR-CONSTR.P/SERV.NAC.APREN	0,00	0,00	0,00	2.810,70	0,00	0,00	-2.810,70	0,00	0,00	-2.810,70
TOTAL FONTE:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.810,70**	**0,00**	**0,00**	**-2.810,70**	**0,00**	**0,00**	**-2.810,70**
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
100.0101 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	660.900,00	545.480,00	0,00	-1.206.380,00	0,00	0,00	-1.206.380,00
TOTAL FONTE:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660.900,00**	**545.480,00**	**0,00**	**-1.206.380,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.206.380,00**
TOTAL ORGÃO:	**-13.793.449,84**	**31.159.774,95**	**17.366.325,11**	**39.595.188,93**	**19.365.841,59**	**18.500.954,94**	**-60.095.660,35**	**0,00**	**0,00**	**-60.095.660,35**
I.M.S.S										
01 - TESOURO										
100.0000 - GERAL - CONTRAPARTIDA	591.271,61	334.968,45	926.240,06	0,00	0,00	0,00	926.240,06	0,00	0,00	926.240,06
TOTAL FONTE:	**591.271,61**	**334.968,45**	**926.240,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**926.240,06**	**0,00**	**0,00**	**926.240,06**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA										
110.0000 - GERAL	-530.752,08	6.187.827,83	5.657.075,75	0,00	0,00	1.060,96	5.656.014,79	0,00	0,00	5.656.014,79
TOTAL FONTE:	**-530.752,08**	**6.187.827,83**	**5.657.075,75**	**0,00**	**0,00**	**1.060,96**	**5.656.014,79**	**0,00**	**0,00**	**5.656.014,79**
TOTAL ORGÃO:	**60.519,53**	**6.522.796,28**	**6.583.315,81**	**0,00**	**0,00**	**1.060,96**	**6.582.254,85**	**0,00**	**0,00**	**6.582.254,85**
TOTAL PODER:	**-13.732.930,31**	**37.682.571,23**	**23.949.640,92**	**39.595.188,93**	**19.365.841,59**	**18.502.015,90**	**-53.513.405,50**	**0,00**	**0,00**	**-53.513.405,50**
PODER LEGISLATIVO										
CÂMARA MUNICIPAL										
01 - TESOURO										
110.0000 - GERAL	4.102.101,87	51.149,31	4.153.251,18	448,05	0,00	133.224,38	4.019.578,75	0,00	0,00	4.019.578,75
TOTAL FONTE:	**4.102.101,87**	**51.149,31**	**4.153.251,18**	**448,05**	**0,00**	**133.224,38**	**4.019.578,75**	**0,00**	**0,00**	**4.019.578,75**
TOTAL ORGÃO:	**4.102.101,87**	**51.149,31**	**4.153.251,18**	**448,05**	**0,00**	**133.224,38**	**4.019.578,75**	**0,00**	**0,00**	**4.019.578,75**
TOTAL PODER:	**4.102.101,87**	**51.149,31**	**4.153.251,18**	**448,05**	**0,00**	**133.224,38**	**4.019.578,75**	**0,00**	**0,00**	**4.019.578,75**

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

ARACARIGUAMA, 31 de Outubro de 2024

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:38:20
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2024

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											
01.100.0002 - CONTRAPARTID	825.458,21	4.914.107,99	2.153.021,34	0,00	2.153.021,34	825.458,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761.086,65
01.100.0009 - ALIMENTAÇÃO E	2.230.528,09	905.659,10	574.836,96	2.227.558,09	266.305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	639.354,07
01.100.0011 - ILUMINAÇÃO PÚBL	42.317,66	54.128,90	23.500,00	4.932,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.385,66	30.628,90
01.100.0037 - CONVÊNIO/CON	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
01.100.0039 - CONVÊNIO/CONT	9.781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.781,32	0,00
01.100.0047 - CONVÊNIO/MINI	2.665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,09	0,00
01.100.0048 - CONVÊNIO/MINI	0,00	6.218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,34
01.100.0049 - PAVIMENTAÇÃO	682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,55	0,00
01.100.0061 - CONVÊNIO FEDE	139.849,77	0,00	0,00	139.849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.0062 - CONVÊNIO FED	261.198,24	0,00	0,00	261.198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.0072 - CONVÊNIO MDR/	0,00	87.993,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.993,66
01.100.0073 - CONVÊNIO MDR/	238.856,00	5.482,67	0,00	19.389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.466,70	5.482,67
01.100.0082 - CONVÊNIO SDR/	111.656,23	0,00	111.656,23	111.656,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.0084 - CONVÊNIO SDR/	61.508,65	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.508,65	100,00
01.100.0086 - CONVÊNIO SDR/	0,00	282.945,73	282.945,73	0,00	282.945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.0087 - CONVÊNIO MDR/	0,00	3.744,89	3.744,89	0,00	3.744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.0088 - CONVÊNIO MINI	0,00	640.649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.649,97
01.100.0090 - CONVÊNIO MINI	0,00	140.226,76	86.948,71	0,00	86.948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.278,05
01.100.0095 - CONVÊNIO SDR-S	18.739,24	0,00	0,00	18.739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.0097 - CONVÊNIO SDR-	0,00	53.446,55	53.070,62	0,00	53.070,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,93
01.100.0099 - CONVÊNIO Nº 20	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
01.110.0000 - GERAL	15.954.854,91	9.049.988,05	3.898.953,62	3.075.478,61	3.145.678,52	6.130,60	243.819,70	0,00	0,00	12.873.245,70	5.660.489,83
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	2.015.809,34	550.426,71	159.690,03	1.066.299,99	0,00	2.050,50	0,00	0,00	0,00	947.458,85	550.426,71
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	13.021.227,97	3.119.451,21	1.062.364,27	1.622.405,81	636.874,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.398.822,16	2.482.576,86
01.221.0000 - REMUNERAÇÃO D	0,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,00
01.230.0000 - ENSINO MÉDIO	72.226,00	0,00	0,00	72.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.309.0018 - CONVÊNIO SS S	0,00	57.398,10	57.398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.398,10
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	7.860.150,28	2.520.950,46	567.924,54	640.974,30	519.841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.219.175,98	2.001.109,39
01.500.0084 - CONVÊNIO SAA	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	1.162.223,66	1.347.431,67	636.701,56	349.289,96	632.411,57	0,00	0,00	0,00	0,00	812.933,70	715.020,10
02.100.0082 - CONVÊNIO SDR/	206.049,85	143.950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.049,85	143.950,15
02.100.0086 - CONVÊNIO SDR/	124.641,26	2.094.389,72	1.615.891,46	119.030,98	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,28	1.044.389,72
02.100.0097 - CONVÊNIO SDR-	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.100.0099 - CONVÊNIO Nº 20	0,00	96.700,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.700,00
02.230.0002 - CONVÊNIO MERE	48.469,50	0,00	0,00	48.469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	4.119.379,20	183.470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119.379,20	183.470,64
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	437.524,56	0,00	376.806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.524,56	0,00
02.300.0060 - GLICEMIA FUNDO	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	0,00
02.309.0018 - CONVÊNIO SS S	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.309.0023 - CONVÊNIO/PROGRA	14.700,00	1.000,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.500.0024 - PROTEÇÃO SOCI	26.897,50	9.813,03	2.166,56	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.097,50	9.813,03
02.500.0025 - PROTEÇÃO SOCI	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
02.500.0033 - PROGRAMA PRIM	975,80	141,33	0,00	975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,33
02.500.0083 - CONVÊNIO/PROJ	221,24	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,24	10,00
03.310.0000 - SAÚDE–GERAL	8.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.972,50	0,00
05.100.0035 - CONVÊNIO/CONT	23.507,52	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.507,52	23,53
05.100.0039 - CONVÊNIO/CONT	122.748,98	337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.748,98	337,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:38:20
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2024

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
05.100.0047 - CONVÊNIO/MINI	20.817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.817,34	0,00
05.100.0048 - CONVÊNIO/MINI	0,00	1.149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,63
05.100.0049 - CONVÊNIO/MINI	11.267,43	115.366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,43	115.366,98
05.100.0050 - CONVÊNIO/MINI	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43
05.100.0051 - CONVÊNIO/MINI	0,00	197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,32
05.100.0061 - CONVÊNIO FEDE	17.357,52	0,00	0,00	17.357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0062 - CONVÊNIO FED	32.155,97	0,00	0,00	32.155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0073 - CONVÊNIO MDR/	37.213,29	0,00	0,00	3.020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.192,48	0,00
05.100.0087 - CONVÊNIO MDR/	0,00	960.019,00	960.019,00	0,00	960.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0088 - CONVÊNIO MINI	0,00	1.432.500,00	2.868.275,27	0,00	1.375.003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.496,40
05.100.0090 - CONVÊNIO MINI	269.771,39	589.728,61	1.218.298,08	269.771,39	589.728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0100 - CONVÊNIO Nº 2	0,00	98.200,00	98.200,00	0,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0001 - PNAE - CRECH	0,00	15.843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.843,76
05.200.0002 - PNAE - PRÉ-E	200,00	8.640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	8.640,75
05.200.0004 - RECURSOS DO M	10.104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.104,10	0,00
05.200.0006 - PNAE - ENS.	204.455,22	206.167,14	127.597,45	204.455,22	104.353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.813,45
05.200.0007 - PNAE - EJA PR	0,00	720,17	136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,17
05.200.0012 - PNAE - AEE PR	0,00	1.440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,34
05.200.0015 - PNATE - ENSINO	0,00	32.714,55	32.714,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.714,55
05.200.0017 - PNATE - ENSINO I	0,00	74.720,45	58.705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.720,45
05.200.0020 - QSE - TRANSFE	197.276,90	497.253,14	0,00	155.619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.657,31	497.253,14
05.230.0003 - PNAE - ENS.M	0,00	32.252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.252,26
05.300.0007 - CONVÊNIO/PRO	4.226,70	450,00	0,00	0,00	0,00	4.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
05.300.0022 - CONVÊNIO/PRO	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
05.300.0030 - ATENÇÃO BÁSICA	247.532,63	115.536,66	36.393,56	96.800,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.732,01	115.536,66
05.300.0040 - VIS-PISO FIXO	14.870,00	20.360,71	16.893,00	14.870,00	16.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,71
05.300.0041 - VIS-AÇÕES EST	6.604,90	544,50	544,50	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,90	0,00
05.300.0050 - MAC - GESTÃO P	18.156,50	22.591,64	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.156,50	18.598,64
05.300.0051 - MAC - SAMU	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
05.300.0056 - CONSTRUÇÃO DE	3.409,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,07	0,00
05.300.0058 - ESTRUTURAÇÃO	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00
05.300.0064 - PROGRAMA ESTRUT	2.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,00	0,00
05.300.0065 - PROGRAMA ESTRUT	1.243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,84	0,00
05.300.0066 - PROGRAMA ESTRU	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
05.300.0069 - INVESTIMENTO	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.301.0002 - SRT - SERVIÇO	0,00	19.130,00	6.680,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
05.308.0020 - CONVÊNIO MS S	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.308.0021 - CONVÊNIO MS S	0,00	254.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.900,00
05.309.0022 - CONVÊNIO MS/F	362,00	1.510,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	1.280,00
05.312.0004 - MDS/SUAS FEDE	33.566,24	1.490,00	0,00	23.677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,12	1.490,00
05.312.0008 - COVID (PFEC INC.	509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,62	0,00
05.312.0021 - SIGTV - SISTE	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.350.0000 - BLOCO DE CUST	68.645,29	0,00	18.196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.645,29	0,00
05.500.0020 - PSE - PISO DE A	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
05.500.0021 - PSB - PISO SOCIA	15.192,83	2.100,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,83	2.100,00
05.500.0022 - IGD - BF ÍNDICE	8.225,80	0,00	0,00	975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00
05.500.0023 - IGD - SUAS ÍNDI	2.992,85	0,00	0,00	2.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0068 - PROGRAMA AUXIL	65,80	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:38:20
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2024

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
06.100.0030 - CONVÊNI0/PAR	2.810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,70	0,00
07.100.0101 - CONTRATO DE FI	660.900,00	545.480,00	545.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.900,00	545.480,00
TOTAL	**51.078.521,45**	**31.960.048,52**	**18.035.806,04**	**10.645.466,51**	**12.350.387,23**	**837.866,01**	**243.819,70**	**0,00**	**0,00**	**39.595.188,93**	**19.365.841,59**
CÂMARA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	28.170,04	750,20	220,00	27.721,99	220,00	0,00	530,20	0,00	0,00	448,05	0,00
TOTAL	**28.170,04**	**750,20**	**220,00**	**27.721,99**	**220,00**	**0,00**	**530,20**	**0,00**	**0,00**	**448,05**	**0,00**
TOTAL GERAL	**51.106.691,49**	**31.960.798,72**	**18.036.026,04**	**10.673.188,50**	**12.350.607,23**	**837.866,01**	**244.349,90**	**0,00**	**0,00**	**39.595.636,98**	**19.365.841,59**

ARACARIGUAMA, 31 de Outubro de 2024

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 16:57:10
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 3º Trimestre / 2024

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	**50.548.271,49**	**50.548.271,49**	**37.265.770,77**
IMPOSTOS	**46.958.071,49**	**46.958.071,49**	**34.988.234,69**
1.1.1.2.50.0.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	4.601.200,00	4.601.200,00	2.722.744,10
1.1.1.2.53.0.1.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	3.701.400,00	3.701.400,00	1.363.029,56
1.1.1.3.03.1.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	6.800.000,00	6.800.000,00	6.600.608,14
1.1.1.3.03.4.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.545.000,00	2.545.000,00	1.134.568,24
1.1.1.4.51.1.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29.310.471,49	29.310.471,49	23.167.284,65
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**2.757.600,00**	**2.757.600,00**	**1.224.210,80**
1.1.1.2.50.0.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	580.000,00	580.000,00	817.455,28
1.1.1.2.53.0.3.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	600,00	600,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.177.000,00	2.177.000,00	406.755,52
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**832.600,00**	**832.600,00**	**1.053.325,28**
1.1.1.2.50.0.2.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	90.000,00	90.000,00	11.159,35
1.1.1.2.50.0.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	490.000,00	490.000,00	488.640,62
1.1.1.2.53.0.2.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	5.000,00	5.000,00	502,21
1.1.1.2.53.0.4.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	600,00	600,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	205.000,00	205.000,00	461.085,49
1.1.1.4.51.1.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	42.000,00	42.000,00	91.937,61
TRANSFERÊNCIAS	**117.741.000,00**	**117.741.000,00**	**84.400.198,65**
FEDERAIS	**41.252.500,00**	**41.252.500,00**	**25.346.112,68**
1.7.1.1.51.1.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	37.500.000,00	37.500.000,00	23.457.414,79
1.7.1.1.51.2.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	3.750.000,00	3.750.000,00	1.879.544,22
1.7.1.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.500,00	2.500,00	9.153,67
ESTADUAIS	**76.488.500,00**	**76.488.500,00**	**59.054.085,97**
1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	70.500.000,00	70.500.000,00	53.452.140,92
1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.600.000,00	5.600.000,00	5.193.998,12
1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	388.500,00	388.500,00	407.946,93
TOTAIS	**168.289.271,49**	**168.289.271,49**	**121.665.969,42**

B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB **

REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*	**22.797.900,00**	**22.797.900,00**	**16.454.822,09**
FEDERAIS	**7.500.200,00**	**7.500.200,00**	**4.693.313,28**
1.7.1.1.51.1.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.500.000,00	7.500.000,00	4.691.482,59
1.7.1.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	200,00	200,00	1.830,69
ESTADUAIS	**15.297.700,00**	**15.297.700,00**	**11.761.508,81**
1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.100.000,00	14.100.000,00	10.690.427,99
1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.120.000,00	1.120.000,00	989.491,38
1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	77.700,00	77.700,00	81.589,44
LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	**145.491.371,49**	**145.491.371,49**	**105.211.147,33**

FONTE = 'BALANCETE CONSOLIDADO

* VALORES BRUTOS

** VALORES ABSOLUTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 16:57:10
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 3º Trimestre / 2024

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 16:58:13
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 3º Trimestre / 2024

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			**490.000,00**	**600.759,61**	**252.000,00**
	02.230.0001	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	75.000,00	75.000,00	0,00
	02.230.0002	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	415.000,00	525.759,61	252.000,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**7.909.500,00**	**7.909.500,00**	**3.123.709,19**
	05.200.0020	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.600.000,00	3.600.000,00	2.001.572,47
	05.200.0005	17145101 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	1.500,00	1.500,00	0,00
	05.200.0001	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	135.630,00
	05.200.0002	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	136.886,00
	05.200.0004	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	99.000,00	99.000,00	0,00
	05.200.0006	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	317.988,00
	05.200.0007	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	128.000,00	128.000,00	13.858,00
	05.200.0012	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	425.000,00	425.000,00	2.448,00
	05.210.0001	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	05.230.0003	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	80.800,00
	05.200.0015	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	2.840.000,00	2.840.000,00	159.220,68
	05.200.0016	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	170.000,00	170.000,00	43.353,12
	05.200.0017	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	190.000,00	190.000,00	34.215,92
	05.200.0021	17149901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00
	05.200.0029	17149901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	79.094,82
	05.200.0011	24125011 - TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	1.000,00	1.000,00	0,00
	05.200.0030	24295101 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	118.642,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			**43.300,00**	**43.300,00**	**765,03**
	01.221.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	43.300,00	43.300,00	765,03
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**10.000,00**	**10.000,00**	**3.098,19**
	02.200.0027	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.592,03
	02.230.0001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00
	02.230.0002	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	1.506,16
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**415.900,00**	**461.900,00**	**22.368,20**
	05.200.0003	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	5.517,08
	05.200.0005	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	61,59
	05.200.0006	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	1.614,59
	05.200.0011	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	300,00	300,00	0,28
	05.200.0020	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	64.000,00	110.000,00	4.573,64
	05.200.0021	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	0,00
	05.200.0023	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	0,00
	05.200.0028	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.561,28
	05.210.0001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	39,74
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			**8.868.700,00**	**9.025.459,61**	**3.401.940,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 16:58:13
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 3º Trimestre / 2024

FONTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
		FUNDEB			
TRANSFERÊNCIAS					
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		**33.208.000,00**	**33.208.000,00**	**22.545.219,56**
	02.260.0000	**17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ**	**33.208.000,00**	**33.208.000,00**	**22.545.219,56**
	02.260.0000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃ	33.208.000,00	33.208.000,00	22.545.219,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		**345.000,00**	**345.000,00**	**31.362,37**
	02.263.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	345.000,00	345.000,00	31.362,37
SUBTOTAL DE FUNDEB			**33.553.000,00**	**33.553.000,00**	**22.576.581,93**
T O T A L			**42.421.700,00**	**42.578.459,61**	**25.978.522,54**

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	REC. APLIC FINANCEIRAS

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 16:58:39
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

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

Período: 3º Trimestre / 2024

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	1.400.000,00	17.442.271,11	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	580.341,67	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	370.500,00	6.041.255,46	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	31.380,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.875.000,00	6.847.530,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	485.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.903.000,00	9.051.587,72	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	150.000,00	932.220,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.500,00	1.020.129,14	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	84.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**24.068.000,00**	**43.024.915,10**	**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	17.424.659,03	17.414.025,32	17.403.396,61
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	4.439,43	4.439,43	4.439,43
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	2.993,15	2.993,15	2.993,15
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	580.176,50	293.983,56	293.983,56
12	361	01	220.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	408.315,24	380.587,92	380.587,92
12	361	01	220.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	3.441.950,19	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.584.413,54	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	26.787,79	26.787,79	26.787,79
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	339.965,00	54.256,86	39.702,33
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	96.170,00	53.739,63	27.258,92
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	97.390,00	43.600,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	277.281,16	162.293,41	124.006,45
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	127.419,28	127.419,28	90.947,28
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.355.674,81	2.355.674,81	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.018,76	18.018,76	10.098,76
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.45 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	690.027,00	93.971,48	40.835,82
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	362.680,52	236.818,77	208.460,18
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	155.883,30	93.074,35	79.348,39
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INT	0,00	0,00	2.178.900,00	1.173.176,56	542.101,56
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	672.437,72	670.093,46	670.093,46
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	33.266,33	33.266,33	33.266,33
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	2.334,13	2.334,13	2.334,13
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	24.614,76	24.614,76	24.505,52
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	348,00	348,00	348,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.260,00	1.192,06	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	101.880,00	101.880,00	43.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	425.109,10	92.180,90	56.184,80
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	11.272,51	11.272,51	11.272,51
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	52.520,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	542.562,10	342.710,80	342.710,80
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.730,07	3.023,56	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	0,00	0,00	70.382,64	47.280,12	15.400,08
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.608.142,06	2.757.671,57	2.229.624,78
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	774.612,00	510.233,00	265.900,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	152.513,90	124.784,10	110.919,20
12	361	01	220.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.018.659,75	901.903,15	567.733,57
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.200,00
			Total da Aplicação: 220.0000		**0,00**	**0,00**	**38.815.307,77**	**28.265.967,53**	**23.748.771,33**
			221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
12	361	01	221.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 221.0000		**0,00**	**0,00**	**1.168,00**	**0,00**	**0,00**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**24.068.000,00**	**43.024.915,10**	**38.816.475,77**	**28.265.967,53**	**23.748.771,33**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.650.000,00	18.039.217,63	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.760.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	310.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.620.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.220.000,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**33.120.500,00**	**19.041.717,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	16.222.160,64	16.222.160,64	16.218.950,89
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	468,29	468,29	468,29
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	9.313,89	9.313,89	9.313,89
			Total da Aplicação: 261.0000		**0,00**	**0,00**	**16.231.942,82**	**16.231.942,82**	**16.228.733,07**
			262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.806.482,67	1.806.482,67	1.806.482,67
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	971.022,64	806.145,20	623.636,44
			Total da Aplicação: 262.0000		**0,00**	**0,00**	**2.777.505,31**	**2.612.627,87**	**2.430.119,11**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**33.120.500,00**	**19.041.717,63**	**19.009.448,13**	**18.844.570,69**	**18.658.852,18**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	489.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	26.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.261.300,00	1.866.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**5.554.300,00**	**2.005.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 16:58:39
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

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

Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			200.0004 - RECURSOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE						
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00
			Total da Aplicação: 200.0004		**0,00**	**0,00**	**1.691,00**	**1.691,00**	**1.691,00**
			200.0006 - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
12	361	05	200.0006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.728,22	0,00	0,00
12	361	05	200.0006	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	37.964,10	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 200.0006		**0,00**	**0,00**	**65.692,32**	**0,00**	**0,00**
			200.0007 - PNAE - EJA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
12	361	05	200.0007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	29.661,71	6.671,70	0,00
			Total da Aplicação: 200.0007		**0,00**	**0,00**	**29.661,71**	**6.671,70**	**0,00**
			200.0020 - QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
12	361	05	200.0020	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	68,53	68,53	68,53
12	361	05	200.0020	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.142.236,00	444.041,37	116.639,43
12	361	05	200.0020	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	706.027,92	614.737,40	571.118,00
			Total da Aplicação: 200.0020		**0,00**	**0,00**	**1.848.332,45**	**1.058.847,30**	**687.825,96**
		Total da Fonte de Recurso: 05			**5.554.300,00**	**2.005.300,00**	**1.945.377,48**	**1.067.210,00**	**689.516,96**
	Total da SubFunção: 361				**62.742.800,00**	**64.071.932,73**	**59.771.301,38**	**48.177.748,22**	**43.097.140,47**
	362 - ENSINO MÉDIO								
12	362	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965.000,00	251.591,50	0,00	0,00	0,00
12	362	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**1.235.500,00**	**386.091,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			230.0000 - ENSINO MÉDIO						
12	362	01	230.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	5.370,30	5.370,30	5.370,30
12	362	01	230.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	216.678,00	216.033,28	199.155,68
			Total da Aplicação: 230.0000		**0,00**	**0,00**	**222.048,30**	**221.403,58**	**204.525,98**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**1.235.500,00**	**386.091,50**	**222.048,30**	**221.403,58**	**204.525,98**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
12	362	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	156.908,50	0,00	0,00	0,00
12	362	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	236.759,61	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**500.000,00**	**487.168,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			230.0002 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO						
12	362	02	230.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	70.122,90	23.112,14	23.112,14
12	362	02	230.0002	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	919,19	919,19	919,19
12	362	02	230.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	145.408,50	141.771,84	141.771,84
12	362	02	230.0002	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	234.410,51	234.410,51	234.410,51
			Total da Aplicação: 230.0002		**0,00**	**0,00**	**450.861,10**	**400.213,68**	**400.213,68**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**500.000,00**	**487.168,11**	**450.861,10**	**400.213,68**	**400.213,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
12	362	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	104.906,02	0,00	0,00	0,00
12	362	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**300.000,00**	**114.906,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			230.0003 - PNAE - ENS.MÉDIO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
12	362	05	230.0003	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	94.906,02	37.449,96	37.449,96
			Total da Aplicação: 230.0003		**0,00**	**0,00**	**94.906,02**	**37.449,96**	**37.449,96**
		Total da Fonte de Recurso: 05			**300.000,00**	**114.906,02**	**94.906,02**	**37.449,96**	**37.449,96**
	Total da SubFunção: 362				**2.035.500,00**	**988.165,63**	**767.815,42**	**659.067,22**	**642.189,62**
		363 - ENSINO PROFISSIONAL							
12	363	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**60.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**60.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da SubFunção: 363				**60.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		365 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
12	365	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.030.000,00	1.262.354,04	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.505.000,00	4.035.490,70	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	9.798,65	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**5.920.500,00**	**5.441.143,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	427.608,56	318.841,80	0,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	818.042,00	818.042,00	0,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.109,50	0,00	0,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	12.130,22	12.130,22	12.130,22
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	371.226,70	257.003,10	257.003,10
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.597.749,73	2.599.397,92	1.498.223,25
12	365	01	210.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
			Total da Aplicação: 210.0000		**0,00**	**0,00**	**5.330.866,71**	**4.101.415,04**	**1.863.356,57**
			221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
12	365	01	221.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 221.0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 16:58:39
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

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

Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		Total da Fonte de Recurso: 01			**5.920.500,00**	**5.441.143,39**	**5.330.866,71**	**4.101.415,04**	**1.863.356,57**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	31.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	3.876.320,92	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Aplicação: 000.0000			**186.500,00**	**4.024.820,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		200.0027 - CONVÊNIO SEESP - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CRUZ DAS ALMAS - DEMANDA/CONVÊNIO ESTADUAL Nº 060245 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - INVESTIMENTO.							
12	365	02	200.0027	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.870.718,00	423.514,41	423.514,41
		Total da Aplicação: 200.0027			**0,00**	**0,00**	**3.870.718,00**	**423.514,41**	**423.514,41**
		261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.792,40	0,00	0,00
		Total da Aplicação: 261.0000			**0,00**	**0,00**	**8.792,40**	**0,00**	**0,00**
		262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
12	365	02	262.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
		Total da Aplicação: 262.0000			**0,00**	**0,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**0,00**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**186.500,00**	**4.024.820,92**	**3.975.510,40**	**519.514,41**	**423.514,41**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
12	365	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.460.000,00	1.357.009,30	0,00	0,00	0,00
12	365	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Aplicação: 000.0000			**2.465.000,00**	**1.573.009,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		200.0001 - PNAE - CRECHE CONVÊNIO/PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
12	365	05	200.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	74.169,74	4.649,15	4.649,15
		Total da Aplicação: 200.0001			**0,00**	**0,00**	**74.169,74**	**4.649,15**	**4.649,15**
		200.0002 - PNAE - PRÉ-ESCOLA CONVÊNIO/PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO							
12	365	05	200.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.036,92	0,00	0,00
		Total da Aplicação: 200.0002			**0,00**	**0,00**	**25.036,92**	**0,00**	**0,00**
		200.0012 - PNAE - AEE PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
12	365	05	200.0012	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.503,60	0,00	0,00
		Total da Aplicação: 200.0012			**0,00**	**0,00**	**22.503,60**	**0,00**	**0,00**
		200.0020 - QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
12	365	05	200.0020	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200.0020	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	210,08	210,08	210,08
12	365	05	200.0020	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	771.009,30	156.500,56	115.448,88
12	365	05	200.0020	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	575.090,95	450.187,52	390.444,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			Total da Aplicação: 200.0020		**0,00**	**0,00**	**1.346.310,33**	**606.898,16**	**506.103,18**
		Total da Fonte de Recurso: 05			**2.465.000,00**	**1.573.009,30**	**1.468.020,59**	**611.547,31**	**510.752,33**
	Total da SubFunção: 365				**8.572.000,00**	**11.038.973,61**	**10.774.397,70**	**5.232.476,76**	**2.797.623,31**
			366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
12	366	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.500,00	21.381,12	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**365.500,00**	**327.381,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
12	366	01	220.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	722,90	0,00	0,00
12	366	01	220.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.348,78	0,00	0,00
12	366	01	220.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	151.488,00	151.488,00	0,00
12	366	01	220.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
			Total da Aplicação: 220.0000		**0,00**	**0,00**	**249.559,68**	**247.488,00**	**96.000,00**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**365.500,00**	**327.381,12**	**249.559,68**	**247.488,00**	**96.000,00**
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
12	366	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	2.639.247,21	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	51.500,00	735.500,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**534.500,00**	**3.459.747,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
12	366	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.624.301,76	518.594,43	518.594,43
			Total da Aplicação: 261.0000		**0,00**	**0,00**	**2.624.301,76**	**518.594,43**	**518.594,43**
			262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
12	366	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.149,60	4.861,57	4.861,57
12	366	02	262.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	372.480,80	7.644,80	7.644,80
12	366	02	262.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	329.290,59	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 262.0000		**0,00**	**0,00**	**710.920,99**	**12.506,37**	**12.506,37**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**534.500,00**	**3.459.747,21**	**3.335.222,75**	**531.100,80**	**531.100,80**
	Total da SubFunção: 366				**900.000,00**	**3.787.128,33**	**3.584.782,43**	**778.588,80**	**627.100,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 16:58:39
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

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

Período: 3º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL								
12	367	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**596.500,00**	**267.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
12	367	01	220.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	179.638,20	179.638,20	0,00
			Total da Aplicação: 220.0000		**0,00**	**0,00**	**179.638,20**	**179.638,20**	**0,00**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**596.500,00**	**267.500,00**	**179.638,20**	**179.638,20**	**0,00**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
12	367	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.500,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**33.500,00**	**518.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
12	367	02	262.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	482.097,73	482.097,73	482.097,73
12	367	02	262.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	99,64	99,64	0,00
			Total da Aplicação: 022620000		**0,00**	**0,00**	**482.197,37**	**482.197,37**	**482.097,73**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**33.500,00**	**518.500,00**	**482.197,37**	**482.197,37**	**482.097,73**
	Total da SubFunção: 367				**630.000,00**	**786.000,00**	**661.835,57**	**661.835,57**	**482.097,73**
Total da SubFunções Típicas					**74.940.300,00**	**80.712.200,30**	**75.560.132,50**	**55.509.716,57**	**47.646.151,93**
Total da Função: 12					**74.940.300,00**	**80.712.200,30**	**75.560.132,50**	**55.509.716,57**	**47.646.151,93**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 16:59:49
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: SETEMBRO / 2024

Classificação Contábil Orgão	Código	Nome	Domicílio Bancário Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo Exercicio Anterior Saldo	D/C	Movimento Até o Trimestre Entradas	Saídas	Saldo Atual Valor	D/C
A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA												
ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL												
DISPONIBILIDADES												
BANCOS												
	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	001	07064-5	5149-7	B.B./FDO. MUN. CRIANÇA/ADOLESC.	14,75	D	2,31	1,41	15,65	D
	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	001	00523-1	0075100-6	BB-EDUCACAO VINCULADA 25%	710.171,92	D	35.987.774,48	35.913.805,67	784.140,73	D
	02.200.0027	CONVÊNIO SEESP - CONSTRUÇ	001	00523-1	0049722-3	BB/MOV. CONV. SEESP - CRECHE CRU	0,00	D	1.331.258,80	841.958,32	489.300,48	D
	02.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS E	001	07064-5	000022515-0	BB/MOV. - RECURSOS MERENDA - RE	154.207,63	D	658.772,72	676.325,01	136.655,34	D
	02.230.0001	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCO	151	00927-0	13000044-1	NC-TRANSPORTE ESCOLAR - Moviment	391,27	D	3,90	3,90	391,27	D
	02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	00052-1	0016-7	B.B./ - FUNDEB	11.101,65	D	0,00	0,00	11.101,65	D
	02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	00523-1	36539-6	SME ARAÇARIGUAMA - FUNDEB	5.954,22	D	64.238.961,00	64.031.539,51	213.375,71	D
	05.200.0003	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA C	001	00523-1	24985-8	BB./MOV. CONVÊNIO CONST.CRECHE J	445,65	D	0,00	0,00	445,65	D
	05.200.0003	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA C	001	00523-1	48639-6	BB./CONV. CONST. CRECHE JD. BRASI	284.567,50	D	5.517,08	286.086,59	3.997,99	D
	05.200.0005	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	001	00523-1	0006559-5	BB-DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.042,35	D	61,59	0,00	1.103,94	D
	05.200.0011	CONVÊNIO PROGRAMA CAMINH	001	00523-0	000035806-1	BB/CONV. PROGRAMA CAMINHO DA ES	4,75	D	0,28	0,00	5,03	D
	05.200.0011	CONVÊNIO PROGRAMA CAMINH	001	00523-1	25640-4	BB/CONV. PROGRAMA CAMINHO DA ES	0,06	D	0,01	0,01	0,06	D
	05.200.0011	CONVÊNIO PROGRAMA CAMINH	001	07064-5	11407-3	BB/CONV. PROG CAM DA ESCOLA - Ó	0,09	D	0,00	0,00	0,09	D
	05.200.0015	PNATE - ENSINO FUNDAMENT	001	00523-1	0012226-2	BB-PNAT	220.432,68	D	400.571,03	400.577,53	220.426,18	D
	05.200.0020	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO S	001	00523-1	0011926-1	BB-QSE FEDERAL	279.996,88	D	3.159.218,44	3.108.388,75	330.826,57	D
	05.200.0022	PAR - TRANSFERÊNCIAS DO F	001	00523-1	37306-0	BB - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICUL	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
	05.200.0028	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO	001	00523-1	48541-1	BB/PROGRAMA MEC - ESCOLA EM TEM	199.234,52	D	454.298,28	405.960,00	247.572,80	D
	05.210.0001	PROGRAMA BRASIL CARINHOS	001	07064-5	11627-0	BB / ARAÇA - PROGRAMA BRASIL CA	645,79	D	27.721,60	27.681,86	685,53	D
	05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	001	07064-5	00006441-6	BB/MOV. - RECURSOS DIVERSOS MER	5.878,33	D	1.091.084,52	1.087.451,19	9.511,66	D
	05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	033	00141-1	45000162-2	BANESPA/RECURSOS MERENDA ESCOL	6,40	D	0,00	0,00	6,40	D
	05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	104	00576-0	00600647035-3	CEF/MOV.CONV.MINIST.CIÊNCIA TEC	20.349,60	D	0,00	0,00	20.349,60	D
	Total Disponibilidade - BANCOS						**1.894.446,05**	**D**	**107.355.246,04**	**106.779.779,75**	**2.469.912,34**	**D**
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL							**1.894.446,05**	**D**	**107.355.246,04**	**106.779.779,75**	**2.469.912,34**	**D**
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA							**1.894.446,05**	**D**	**107.355.246,04**	**106.779.779,75**	**2.469.912,34**	**D**
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS												
Total Fonte - 0							**0,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
Total Orgão -							**0,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
Total de Exercícios Anteriores							**0,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
TOTAL DA FONTE DE RECURSO							**0,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 16:59:49
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: SETEMBRO / 2024

Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Exercicio Anterior		Movimento Até o Trimestre		Saldo Atual	
Orgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/ C	Entradas	Saídas	Valor	D/ C

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:00:27
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 3º Trimestre / 2024

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO	RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR(I)	33.208.000,00	22.545.219,56	22.797.900,00	16.454.822,09
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, VAAR(II)	0,00	0,00		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	345.000,00	31.362,37		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, VAAR (IV)	0,00	0,00	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE**	
TOTAL (I+II+III+IV)	**33.553.000,00**	**22.576.581,93**	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	RETENÇÕES
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			22.545.219,56	16.454.822,09
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	**33.553.000,00**	**22.576.581,93**	**DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)**	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO* (70% do Total exceto VAAR)	23.487.100,00	15.803.607,35	GANHO 6.090.397,47	PERDA 0,00

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	30.623.095,06	91,27	22.931.660,65	101,57	19.953.868,86	88,38	19.672.050,71	87,13
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	21.944.464,84	65,40	18.865.036,98	83,56	16.750.537,25	74,19	16.747.327,50	74,18
OUTRAS E VAAR	8.678.630,22		4.066.623,67		3.203.331,61		2.924.723,21	
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			22.931.660,65	101,57	19.953.868,86	88,38	19.672.050,71	87,13
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			18.865.036,98	83,56	16.750.537,25	74,19	16.747.327,50	74,18
OUTRAS E VAAR			4.066.623,67		3.203.331,61		2.924.723,21	

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:00:27
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 3º Trimestre / 2024

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

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

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:01:16
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 3º Trimestre / 2024

RECEITAS DE IMPOSTOS		
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATE O TRIMESTRE
Próprios	50.548.271,49	37.265.770,77
Transferências da União	41.252.500,00	25.346.112,68
Transferências do Estado	76.488.500,00	59.054.085,97
TOTAL	**168.289.271,49**	**121.665.969,42**
Retenções ao FUNDEB	22.797.900,00	16.454.822,09
RECEITAS LIQUIDAS	**145.491.371,49**	**105.211.147,33**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	PARA O EXERCÍCIO (Prev. Atualizada)	ATÉ O TRIMESTRE (Arrecadação)
TOTAL (25%)	42.072.317,87	30.416.492,36

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	71.858.839,61	42,70	60.934.024,45	50,08	49.195.591,23	40,43	42.135.691,07	34,63
Educação Infantil	5.708.643,39	3,39	5.330.866,71	4,38	4.101.415,04	3,37	1.863.356,57	1,53
Ensino Fundamental	43.352.296,22	25,76	39.148.335,65	32,18	28.639.354,10	23,54	23.817.512,41	19,58
Retenções ao FUNDEB	22.797.900,00	13,55	16.454.822,09	13,52	16.454.822,09	13,52	16.454.822,09	13,52

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	765,03	0,00	765,03	0,00	765,03	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	60.933.259,42	50,08	49.194.826,20	40,43	42.134.926,04	34,63
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.330.866,71	4,38	4.101.415,04	3,37	1.863.356,57	1,53
ENSINO FUNDAMENTAL	39.147.570,62	32,18	28.638.589,07	23,54	23.816.747,38	19,58
RETENÇÕES AO FUNDEB	16.454.822,09	13,52	16.454.822,09	13,52	16.454.822,09	13,52

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:02:29
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Quadro 8 - Cálculo Estimado do Repasse Decendial - Período: 3º Trimestre / 2024

CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO TRIMESTRE

Valor da Receita Arrecadada	**37.265.770,77**
Valor dos Repasses	**16.454.822,09**
Percentual de Repasse	**44,16**
	ATENDEU

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:03:00
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Apuração de Repasse Decendial Ensino (somente conferência) - Período: Janeiro a Setembro de 2024

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 25%	FPM/ITR/LC 87/96 5%	IPVA/ICMS/IPI 5%	TOTAL
Janeiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	248.551,37	62.137,84	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.192.398,51	0,00	59.619,93	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.519.506,83	0,00	0,00	125.975,34	247.733,11
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.444.415,33	611.103,83	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	397.535,22	0,00	19.876,76	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.419.486,36	0,00	0,00	70.974,32	701.954,91
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.254.375,81	313.593,95	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.115.219,09	0,00	55.760,95	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.477.400,22	0,00	0,00	223.870,01	593.224,92
		Total Mensal:	**15.068.888,74**	**986.835,63**	**135.257,64**	**420.819,67**	**1.542.912,94**
Fevereiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	402.053,24	100.513,31	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.534.304,99	0,00	126.715,25	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	721.649,04	0,00	0,00	36.082,45	263.311,01
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.707.796,70	676.949,18	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	362.190,55	0,00	18.109,53	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.208.355,20	0,00	0,00	110.417,76	805.476,46
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.080.560,20	270.140,05	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	781.318,63	0,00	39.065,93	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.902.509,92	0,00	0,00	145.125,50	454.331,48
		Total Mensal:	**13.700.738,47**	**1.047.602,54**	**183.890,71**	**291.625,71**	**1.523.118,95**
Março	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	422.917,40	105.729,35	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.128.327,19	0,00	56.416,36	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.235.151,80	0,00	0,00	61.757,59	223.903,30
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.475.590,74	618.897,69	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	178.121,10	0,00	8.906,06	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.195.730,64	0,00	0,00	109.786,53	737.590,27
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.343.669,11	585.917,28	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	987.373,14	0,00	49.368,66	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.992.563,48	0,00	0,00	149.628,17	784.914,11
		Total Mensal:	**13.959.444,60**	**1.310.544,31**	**114.691,07**	**321.172,30**	**1.746.407,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Apuração de Repasse Decendial Ensino (somente conferência) - Período: Janeiro a Setembro de 2024

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 25%	FPM/ITR/LC 87/96 5%	IPVA/ICMS/IPI 5%	TOTAL
Abril	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	538.090,27	134.522,57	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.140.087,76	0,00	57.004,39	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.509.754,93	0,00	0,00	125.487,75	317.014,70
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.650.232,36	662.558,09	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	280.654,48	0,00	14.032,72	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	927.719,65	0,00	0,00	46.385,98	722.976,80
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.388.931,61	347.232,90	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	988.327,65	0,00	49.416,38	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.107.720,26	0,00	0,00	205.386,01	602.035,30
		Total Mensal:	**14.531.518,97**	**1.144.313,56**	**120.453,49**	**377.259,74**	**1.642.026,80**
Maio	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	307.050,24	76.762,56	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.577.251,10	0,00	78.862,56	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	654.805,14	0,00	0,00	32.740,26	188.365,37
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.329.379,19	582.344,80	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	260.664,46	0,00	13.033,22	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.690.864,81	0,00	0,00	84.543,24	679.921,26
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.272.926,51	318.231,63	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	959.962,06	0,00	47.998,10	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.675.569,93	0,00	0,00	183.778,50	550.008,23
		Total Mensal:	**12.728.473,44**	**977.338,99**	**139.893,88**	**301.061,99**	**1.418.294,86**
Junho	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	223.300,54	55.825,14	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.348.999,28	0,00	67.449,96	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.099.146,18	0,00	0,00	54.957,31	178.232,41
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.462.884,56	615.721,14	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	686.529,92	0,00	34.326,50	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.372.943,60	0,00	0,00	118.647,18	768.694,82
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.089.692,65	272.423,16	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	970.098,77	0,00	48.504,94	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.906.628,62	0,00	0,00	145.331,43	466.259,53
		Total Mensal:	**13.160.224,12**	**943.969,44**	**150.281,40**	**318.935,92**	**1.413.186,76**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Apuração de Repasse Decendial Ensino (somente conferência) - Período: Janeiro a Setembro de 2024

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 25%	FPM/ITR/LC 87/96 5%	IPVA/ICMS/IPI 5%	TOTAL
Julho	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	389.271,07	97.317,77	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.012.708,16	0,00	100.635,41	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.733.143,31	0,00	0,00	136.657,17	334.610,34
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.462.961,79	615.740,45	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	379.705,45	0,00	18.985,27	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	796.725,63	0,00	0,00	39.836,28	674.562,00
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.136.771,74	284.192,94	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	863.226,42	0,00	43.161,32	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.070.708,71	0,00	0,00	203.535,44	530.889,69
		Total Mensal:	**14.845.222,28**	**997.251,15**	**162.782,00**	**380.028,88**	**1.540.062,03**
Agosto	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	181.601,44	45.400,36	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.449.171,17	0,00	72.458,56	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	752.403,61	0,00	0,00	37.620,18	155.479,10
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.601.645,41	650.411,35	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.149,74	0,00	15.007,49	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.479.795,56	0,00	0,00	123.989,78	789.408,62
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.136.212,13	284.053,03	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	797.474,93	0,00	39.873,75	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.797.822,30	0,00	0,00	139.891,12	463.817,89
		Total Mensal:	**12.496.276,29**	**979.864,75**	**127.339,79**	**301.501,07**	**1.408.705,61**
Setembro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	208.868,99	52.217,25	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.438.037,52	0,00	71.901,88	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.694.451,83	0,00	0,00	134.722,59	258.841,72
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.408.319,67	602.079,92	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	281.689,44	0,00	14.084,47	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	830.199,81	0,00	0,00	41.509,99	657.674,38
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.097.700,70	274.425,18	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	934.585,95	0,00	46.729,30	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.281.328,60	0,00	0,00	64.066,43	385.220,90
		Total Mensal:	**11.175.182,51**	**928.722,34**	**132.715,65**	**240.299,01**	**1.301.737,00**
		Total Geral:	**121.665.969,42**	**9.316.442,69**	**1.267.305,63**	**2.952.704,30**	**13.536.452,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:03:00
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Apuração de Repasse Decendial Ensino (somente conferência) - Período: Janeiro a Setembro de 2024

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

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:04:46
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: Janeiro à Outubro de 2024

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O MÊS
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**50.548.271,49**	**50.548.271,49**	**41.120.116,76**
IMPOSTOS	**46.958.071,49**	**46.958.071,49**	**38.748.963,84**
1.1.1.2.50.0.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	4.601.200,00	4.601.200,00	2.842.809,14
1.1.1.2.53.0.1.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	3.701.400,00	3.701.400,00	1.561.083,44
1.1.1.3.03.1.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	6.800.000,00	6.800.000,00	7.371.911,88
1.1.1.3.03.4.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.545.000,00	2.545.000,00	1.276.595,98
1.1.1.4.51.1.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29.310.471,49	29.310.471,49	25.696.563,40
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**2.757.600,00**	**2.757.600,00**	**1.263.767,94**
1.1.1.2.50.0.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	580.000,00	580.000,00	852.173,51
1.1.1.2.53.0.3.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	600,00	600,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.177.000,00	2.177.000,00	411.594,43
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**832.600,00**	**832.600,00**	**1.107.384,98**
1.1.1.2.50.0.2.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	90.000,00	90.000,00	15.716,15
1.1.1.2.50.0.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	490.000,00	490.000,00	520.280,00
1.1.1.2.53.0.2.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	5.000,00	5.000,00	1.408,20
1.1.1.2.53.0.4.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	600,00	600,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	205.000,00	205.000,00	476.262,31
1.1.1.4.51.1.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	42.000,00	42.000,00	93.718,32
TRANSFERÊNCIAS	**117.741.000,00**	**117.741.000,00**	**95.816.552,99**
FEDERAIS	**41.252.500,00**	**41.252.500,00**	**27.570.397,89**
1.7.1.1.51.1.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	37.500.000,00	37.500.000,00	25.675.808,82
1.7.1.1.51.2.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	3.750.000,00	3.750.000,00	1.879.544,22
1.7.1.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.500,00	2.500,00	15.044,85
ESTADUAIS	**76.488.500,00**	**76.488.500,00**	**68.246.155,10**
1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	70.500.000,00	70.500.000,00	62.370.494,07
1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.600.000,00	5.600.000,00	5.400.474,60
1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	388.500,00	388.500,00	475.186,43
TOTAIS	**168.289.271,49**	**168.289.271,49**	**136.936.669,75**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB **			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*	**22.797.900,00**	**22.797.900,00**	**18.738.092,91**
FEDERAIS	**7.500.200,00**	**7.500.200,00**	**5.138.170,28**
1.7.1.1.51.1.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.500.000,00	7.500.000,00	5.135.161,37
1.7.1.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	200,00	200,00	3.008,91
ESTADUAIS	**15.297.700,00**	**15.297.700,00**	**13.599.922,63**
1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.100.000,00	14.100.000,00	12.474.098,60
1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.120.000,00	1.120.000,00	1.030.786,68
1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	77.700,00	77.700,00	95.037,35
LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	**145.491.371,49**	**145.491.371,49**	**118.198.576,84**

FONTE = 'BALANCETE CONSOLIDADO

* VALORES BRUTOS

** VALORES ABSOLUTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:04:46
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: Janeiro à Outubro de 2024

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:08:50
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: OUTUBRO / 2024

Classificação Contábil Orgão Código	Nome	Domicílio Bancário Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo Exercicio Anterior Saldo	D/C	Movimento Até o Trimestre Entradas	Saídas	Saldo Atual Valor	D/C
A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											
ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL											
DISPONIBILIDADES											
BANCOS											
01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	001	07064-5	5149-7	B.B./FDO. MUN. CRIANÇA/ADOLESC.	14,75	D	2,42	1,41	15,76	D
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	001	00523-1	0075100-6	BB-EDUCACAO VINCULADA 25%	710.171,92	D	38.688.981,39	38.615.855,08	783.298,23	D
02.200.0027	CONVÊNIO SEESP - CONSTRUÇ	001	00523-1	0049722-3	BB/MOV. CONV. SEESP - CRECHE CRU	0,00	D	1.333.954,85	1.109.242,24	224.712,61	D
02.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS E	001	07064-5	000022515-0	BB/MOV. - RECURSOS MERENDA - RE	154.207,63	D	694.946,98	676.325,01	172.829,60	D
02.230.0001	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCO	151	00927-0	13000044-1	NC-TRANSPORTE ESCOLAR - Moviment	391,27	D	3,90	3,90	391,27	D
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	00052-1	0016-7	B.B./ - FUNDEB	11.101,65	D	0,00	0,00	11.101,65	D
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	00523-1	36539-6	SME ARAÇARIGUAMA - FUNDEB	5.954,22	D	67.506.812,66	67.371.507,33	141.259,55	D
05.200.0003	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA C	001	00523-1	24985-8	BB./MOV. CONVÊNIO CONST.CRECHE J	445,65	D	0,00	0,00	445,65	D
05.200.0003	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA C	001	00523-1	48639-6	BB./CONV. CONST. CRECHE JD. BRASI	284.567,50	D	5.544,69	286.086,59	4.025,60	D
05.200.0005	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	001	00523-1	0006559-5	BB-DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.042,35	D	69,21	0,00	1.111,56	D
05.200.0011	CONVÊNIO PROGRAMA CAMINH	001	00523-0	000035806-1	BB/CONV. PROGRAMA CAMINHO DA ES	4,75	D	0,31	0,00	5,06	D
05.200.0011	CONVÊNIO PROGRAMA CAMINH	001	00523-1	25640-4	BB/CONV. PROGRAMA CAMINHO DA ES	0,06	D	0,01	0,01	0,06	D
05.200.0011	CONVÊNIO PROGRAMA CAMINH	001	07064-5	11407-3	BB/CONV. PROG CAM DA ESCOLA - Ó	0,09	D	0,00	0,00	0,09	D
05.200.0015	PNATE - ENSINO FUNDAMENT	001	00523-1	0012226-2	BB-PNAT	220.432,68	D	400.571,03	400.577,53	220.426,18	D
05.200.0020	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO S	001	00523-1	0011926-1	BB-QSE FEDERAL	279.996,88	D	3.326.023,04	3.291.831,53	314.188,39	D
05.200.0022	PAR - TRANSFERÊNCIAS DO F	001	00523-1	37306-0	BB - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICUL	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
05.200.0028	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO	001	00523-1	48541-1	BB/PROGRAMA MEC - ESCOLA EM TEM	199.234,52	D	455.948,30	605.960,00	49.222,82	D
05.210.0001	PROGRAMA BRASIL CARINHOS	001	07064-5	11627-0	BB / ARAÇA - PROGRAMA BRASIL CA	645,79	D	27.726,52	27.681,86	690,45	D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	001	07064-5	00006441-6	BB/MOV. - RECURSOS DIVERSOS MER	5.878,33	D	1.091.144,98	1.087.451,19	9.572,12	D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	033	00141-1	45000162-2	BANESPA/RECURSOS MERENDA ESCOL	6,40	D	0,00	0,00	6,40	D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	104	00576-0	00600647035-3	CEF/MOV.CONV.MINIST.CIÊNCIA TEC	20.349,60	D	0,00	0,00	20.349,60	D
Total Disponibilidade - BANCOS						**1.894.446,05**	**D**	**113.531.730,29**	**113.472.523,68**	**1.953.652,66**	**D**
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL						**1.894.446,05**	**D**	**113.531.730,29**	**113.472.523,68**	**1.953.652,66**	**D**
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						**1.894.446,05**	**D**	**113.531.730,29**	**113.472.523,68**	**1.953.652,66**	**D**
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS											
Total Fonte - 0						**0,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
Total Orgão -						**0,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
Total de Exercícios Anteriores						**0,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
TOTAL DA FONTE DE RECURSO						**0,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:08:50
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: OUTUBRO / 2024

Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Exercicio Anterior		Movimento Até o Trimestre		Saldo Atual	
Orgão	Código	Nome	Banco Agência	Conta	Nome	Saldo	D/ C	Entradas	Saídas	Valor	D/ C

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:09:09
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Outubro de 2024

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	1.400.000,00	19.722.760,88	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	742.341,67	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.000,00	462.922,28	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	370.500,00	6.721.363,76	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	34.380,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.875.000,00	6.847.530,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	485.000,00	518.563,82	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.903.000,00	9.061.334,27	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	150.000,00	927.220,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.500,00	1.020.129,14	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**24.068.000,00**	**46.171.745,82**	**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	19.712.999,86	19.702.366,15	19.691.737,44
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	4.439,43	4.439,43	4.439,43
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	3.968,95	3.968,95	3.968,95
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	977,85	977,85	977,85
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	721.191,12	437.457,49	437.457,49
12	361	01	220.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	450.533,15	394.672,34	394.672,34
12	361	01	220.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	3.782.978,59	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.894.894,41	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	33.987,79	33.987,79	33.987,79
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	339.965,00	80.643,48	49.692,98
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	96.170,00	65.578,84	27.258,92
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	97.390,00	43.600,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	277.281,16	181.382,05	124.681,45
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	127.419,28	127.419,28	90.947,28
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.355.674,81	2.355.674,81	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.018,76	18.018,76	18.018,76
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.45 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	690.027,00	127.106,52	46.435,82
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	362.680,52	258.829,96	219.615,98
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	155.883,30	106.800,31	93.074,35
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INT	0,00	0,00	2.178.900,00	1.357.859,64	801.626,56
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	672.437,72	670.093,46	670.093,46
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	33.266,33	33.266,33	33.266,33
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	2.334,13	2.334,13	2.334,13
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	27.702,54	27.702,54	27.593,30
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	17.700,00	2.950,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	348,00	348,00	348,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.260,00	1.192,06	1.192,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Período: Janeiro à Outubro de 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	101.880,00	101.880,00	57.880,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	425.109,10	92.180,90	56.184,80
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	11.272,51	11.272,51	11.272,51
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	52.520,00	9.620,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	542.562,10	485.577,12	485.577,12
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.730,07	3.023,56	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	0,00	0,00	70.382,64	51.130,14	15.400,08
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.642.021,99	2.829.091,51	2.270.793,72
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	774.612,00	537.333,00	352.166,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	152.513,90	138.649,00	124.784,10
12	361	01	220.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.018.659,75	901.903,15	793.440,39
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			Total da Aplicação: 220.0000		**0,00**	**0,00**	**41.984.511,76**	**31.306.649,06**	**27.043.919,39**
			221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
12	361	01	221.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 221.0000		**0,00**	**0,00**	**1.168,00**	**0,00**	**0,00**
			Total da Fonte de Recurso: 01		**24.068.000,00**	**46.171.745,82**	**41.985.679,76**	**31.306.649,06**	**27.043.919,39**
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.650.000,00	19.874.082,22	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.620.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.220.000,00	971.022,64	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**33.120.500,00**	**20.845.604,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	17.644.420,41	17.644.420,41	17.641.210,66
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	936,58	936,58	936,58
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	9.313,89	9.313,89	9.313,89
			Total da Aplicação: 261.0000		**0,00**	**0,00**	**17.654.670,88**	**17.654.670,88**	**17.651.461,13**
			262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.203.213,17	2.203.213,17	2.203.213,17
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	971.022,64	895.236,12	801.818,28
			Total da Aplicação: 262.0000		**0,00**	**0,00**	**3.174.235,81**	**3.098.449,29**	**3.005.031,45**
			Total da Fonte de Recurso: 02		**33.120.500,00**	**20.845.604,86**	**20.828.906,69**	**20.753.120,17**	**20.656.492,58**
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	489.500,00	96.161,71	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	26.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.261.300,00	1.851.466,29	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:09:09
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Outubro de 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				Total da Aplicação: 000.0000	**5.554.300,00**	**1.949.128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				200.0004 - RECURSOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE					
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00
				Total da Aplicação: 200.0004	**0,00**	**0,00**	**1.691,00**	**1.691,00**	**1.691,00**
				200.0006 - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
12	361	05	200.0006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.728,22	0,00	0,00
12	361	05	200.0006	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	37.964,10	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 200.0006	**0,00**	**0,00**	**65.692,32**	**0,00**	**0,00**
				200.0007 - PNAE - EJA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
12	361	05	200.0007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	29.661,71	9.979,20	0,00
				Total da Aplicação: 200.0007	**0,00**	**0,00**	**29.661,71**	**9.979,20**	**0,00**
				200.0020 - QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
12	361	05	200.0020	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	211,37	211,37	211,37
12	361	05	200.0020	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.142.236,00	563.096,63	563.096,63
12	361	05	200.0020	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	706.027,92	614.737,40	571.118,00
				Total da Aplicação: 200.0020	**0,00**	**0,00**	**1.848.475,29**	**1.178.045,40**	**1.134.426,00**
				Total da Fonte de Recurso: 05	**5.554.300,00**	**1.949.128,00**	**1.945.520,32**	**1.189.715,60**	**1.136.117,00**
				Total da SubFunção: 361	**62.742.800,00**	**68.966.478,68**	**64.760.106,77**	**53.249.484,83**	**48.836.528,97**
				362 - ENSINO MÉDIO					
12	362	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965.000,00	222.918,56	0,00	0,00	0,00
12	362	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.0000	**1.235.500,00**	**223.418,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				230.0000 - ENSINO MÉDIO					
12	362	01	230.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	5.370,30	5.370,30	5.370,30
12	362	01	230.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	216.678,00	216.033,28	199.155,68
				Total da Aplicação: 230.0000	**0,00**	**0,00**	**222.048,30**	**221.403,58**	**204.525,98**
				Total da Fonte de Recurso: 01	**1.235.500,00**	**223.418,56**	**222.048,30**	**221.403,58**	**204.525,98**
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
12	362	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	146.908,50	0,00	0,00	0,00
12	362	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	236.759,61	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.0000	**500.000,00**	**457.168,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				230.0002 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO					
12	362	02	230.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	70.122,90	23.112,14	23.112,14
12	362	02	230.0002	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	919,19	919,19	919,19
12	362	02	230.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	145.408,50	141.771,84	141.771,84
12	362	02	230.0002	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	234.410,51	234.410,51	234.410,51
				Total da Aplicação: 230.0002	**0,00**	**0,00**	**450.861,10**	**400.213,68**	**400.213,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:09:09
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Outubro de 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		Total da Fonte de Recurso: 02			**500.000,00**	**457.168,11**	**450.861,10**	**400.213,68**	**400.213,68**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
12	362	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	94.906,02	0,00	0,00	0,00
12	362	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**300.000,00**	**94.906,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			230.0003 - PNAE - ENS.MÉDIO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
12	362	05	230.0003	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	94.906,02	37.449,96	37.449,96
			Total da Aplicação: 230.0003		**0,00**	**0,00**	**94.906,02**	**37.449,96**	**37.449,96**
		Total da Fonte de Recurso: 05			**300.000,00**	**94.906,02**	**94.906,02**	**37.449,96**	**37.449,96**
	Total da SubFunção: 362				**2.035.500,00**	**775.492,69**	**767.815,42**	**659.067,22**	**642.189,62**
	363 - ENSINO PROFISSIONAL								
12	363	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da SubFunção: 363				**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
12	365	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	100.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.030.000,00	1.257.060,06	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.505.000,00	3.983.973,59	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**5.920.500,00**	**5.340.533,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	427.608,56	318.841,80	0,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	818.042,00	818.042,00	0,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.109,50	0,00	0,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	12.130,22	12.130,22	12.130,22
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	371.226,70	371.226,70	371.226,70
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.597.749,73	2.909.343,42	1.513.827,55
12	365	01	210.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
			Total da Aplicação: 210.0000		**0,00**	**0,00**	**5.330.866,71**	**4.525.584,14**	**1.993.184,47**
			221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
12	365	01	221.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:09:09
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Outubro de 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			Total da Aplicação: 221.0000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**5.920.500,00**	**5.340.533,65**	**5.330.866,71**	**4.525.584,14**	**1.993.184,47**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	12.592,40	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	31.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	3.871.320,92	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**186.500,00**	**3.991.613,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			200.0027 - CONVÊNIO SEESP - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CRUZ DAS ALMAS - DEMANDA/CONVÊNIO ESTADUAL Nº 060245 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - INVESTIMENTO.						
12	365	02	200.0027	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.870.718,00	690.786,33	690.786,33
			Total da Aplicação: 200.0027		**0,00**	**0,00**	**3.870.718,00**	**690.786,33**	**690.786,33**
			261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.580,40	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 261.0000		**0,00**	**0,00**	**10.580,40**	**0,00**	**0,00**
			262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
12	365	02	262.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
			Total da Aplicação: 262.0000		**0,00**	**0,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**0,00**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**186.500,00**	**3.991.613,32**	**3.977.298,40**	**786.786,33**	**690.786,33**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
12	365	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	122.540,52	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.460.000,00	1.347.009,30	0,00	0,00	0,00
12	365	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**2.465.000,00**	**1.469.549,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			200.0001 - PNAE - CRECHE CONVÊNIO/PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
12	365	05	200.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	74.169,74	4.649,15	4.649,15
			Total da Aplicação: 200.0001		**0,00**	**0,00**	**74.169,74**	**4.649,15**	**4.649,15**
			200.0002 - PNAE - PRÉ-ESCOLA CONVÊNIO/PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO						
12	365	05	200.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.036,92	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 200.0002		**0,00**	**0,00**	**25.036,92**	**0,00**	**0,00**
			200.0012 - PNAE - AEE PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
12	365	05	200.0012	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.503,60	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 200.0012		**0,00**	**0,00**	**22.503,60**	**0,00**	**0,00**
			200.0020 - QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
12	365	05	200.0020	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200.0020	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	495,81	495,81	495,81
12	365	05	200.0020	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	771.009,30	357.487,81	357.487,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:09:09
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Outubro de 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	200.0020	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	575.090,95	450.187,52	390.444,22
			Total da Aplicação: 200.0020		**0,00**	**0,00**	**1.346.596,06**	**808.171,14**	**748.427,84**
		Total da Fonte de Recurso: 05			**2.465.000,00**	**1.469.549,82**	**1.468.306,32**	**812.820,29**	**753.076,99**
	Total da SubFunção: 365				**8.572.000,00**	**10.801.696,79**	**10.776.471,43**	**6.125.190,76**	**3.437.047,79**
	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
12	366	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.500,00	2.771,68	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	151.488,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**365.500,00**	**250.259,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
12	366	01	220.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	1.084,35	0,00	0,00
12	366	01	220.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.677,89	0,00	0,00
12	366	01	220.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	151.488,00	151.488,00	0,00
12	366	01	220.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
			Total da Aplicação: 220.0000		**0,00**	**0,00**	**250.250,24**	**247.488,00**	**96.000,00**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**365.500,00**	**250.259,68**	**250.250,24**	**247.488,00**	**96.000,00**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
12	366	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	2.950.548,97	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	51.500,00	842.771,39	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**534.500,00**	**3.796.320,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						
12	366	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.938.402,08	520.305,43	520.305,43
			Total da Aplicação: 261.0000		**0,00**	**0,00**	**2.938.402,08**	**520.305,43**	**520.305,43**
			262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
12	366	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.651,99	5.782,60	5.782,60
12	366	02	262.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	441.726,10	7.644,80	7.644,80
12	366	02	262.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	392.340,15	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 262.0000		**0,00**	**0,00**	**843.718,24**	**13.427,40**	**13.427,40**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**534.500,00**	**3.796.320,36**	**3.782.120,32**	**533.732,83**	**533.732,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:09:09
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Outubro de 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	Total da SubFunção: 366				**900.000,00**	**4.046.580,04**	**4.032.370,56**	**781.220,83**	**629.732,83**
	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL								
12	367	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**596.500,00**	**197.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
12	367	01	220.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	179.638,20	179.638,20	0,00
			Total da Aplicação: 220.0000		**0,00**	**0,00**	**179.638,20**	**179.638,20**	**0,00**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**596.500,00**	**197.000,00**	**179.638,20**	**179.638,20**	**0,00**
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
12	367	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.500,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**33.500,00**	**518.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
12	367	02	262.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	482.097,73	482.097,73	482.097,73
12	367	02	262.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	99,64	99,64	0,00
			Total da Aplicação: 022620000		**0,00**	**0,00**	**482.197,37**	**482.197,37**	**482.097,73**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**33.500,00**	**518.500,00**	**482.197,37**	**482.197,37**	**482.097,73**
	Total da SubFunção: 367				**630.000,00**	**715.500,00**	**661.835,57**	**661.835,57**	**482.097,73**
Total da SubFunções Típicas					**74.940.300,00**	**85.305.748,20**	**80.998.599,75**	**61.476.799,21**	**54.027.596,94**
Total da Função: 12					**74.940.300,00**	**85.305.748,20**	**80.998.599,75**	**61.476.799,21**	**54.027.596,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:09:34
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: OUTUBRO / 2024

Classificação Contábil Orgão Código	Nome	Domicílio Bancário Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo Exercicio Anterior Saldo	D/C	Movimento Até o Trimestre Entradas	Saídas	Saldo Atual Valor	D/C
A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											
ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL											
DISPONIBILIDADES											
BANCOS											
01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	001	07064-5	5149-7	B.B./FDO. MUN. CRIANÇA/ADOLESC.	14,75	D	2,42	1,41	15,76	D
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	001	00523-1	0075100-6	BB-EDUCACAO VINCULADA 25%	710.171,92	D	38.688.981,39	38.615.855,08	783.298,23	D
02.200.0027	CONVÊNIO SEESP - CONSTRUÇ	001	00523-1	0049722-3	BB/MOV. CONV. SEESP - CRECHE CRU	0,00	D	1.333.954,85	1.109.242,24	224.712,61	D
02.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS E	001	07064-5	000022515-0	BB/MOV. - RECURSOS MERENDA - RE	154.207,63	D	694.946,98	676.325,01	172.829,60	D
02.230.0001	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCO	151	00927-0	13000044-1	NC-TRANSPORTE ESCOLAR - Moviment	391,27	D	3,90	3,90	391,27	D
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	00052-1	0016-7	B.B./ - FUNDEB	11.101,65	D	0,00	0,00	11.101,65	D
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	00523-1	36539-6	SME ARAÇARIGUAMA - FUNDEB	5.954,22	D	67.506.812,66	67.371.507,33	141.259,55	D
05.200.0003	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA C	001	00523-1	24985-8	BB./MOV. CONVÊNIO CONST.CRECHE J	445,65	D	0,00	0,00	445,65	D
05.200.0003	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA C	001	00523-1	48639-6	BB./CONV. CONST. CRECHE JD. BRASI	284.567,50	D	5.544,69	286.086,59	4.025,60	D
05.200.0005	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	001	00523-1	0006559-5	BB-DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.042,35	D	69,21	0,00	1.111,56	D
05.200.0011	CONVÊNIO PROGRAMA CAMINH	001	00523-0	000035806-1	BB/CONV. PROGRAMA CAMINHO DA ES	4,75	D	0,31	0,00	5,06	D
05.200.0011	CONVÊNIO PROGRAMA CAMINH	001	00523-1	25640-4	BB/CONV. PROGRAMA CAMINHO DA ES	0,06	D	0,01	0,01	0,06	D
05.200.0011	CONVÊNIO PROGRAMA CAMINH	001	07064-5	11407-3	BB/CONV. PROG CAM DA ESCOLA - Ó	0,09	D	0,00	0,00	0,09	D
05.200.0015	PNATE - ENSINO FUNDAMENT	001	00523-1	0012226-2	BB-PNAT	220.432,68	D	400.571,03	400.577,53	220.426,18	D
05.200.0020	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO S	001	00523-1	0011926-1	BB-QSE FEDERAL	279.996,88	D	3.326.023,04	3.291.831,53	314.188,39	D
05.200.0022	PAR - TRANSFERÊNCIAS DO F	001	00523-1	37306-0	BB - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICUL	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
05.200.0028	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO	001	00523-1	48541-1	BB/PROGRAMA MEC - ESCOLA EM TEM	199.234,52	D	455.948,30	605.960,00	49.222,82	D
05.210.0001	PROGRAMA BRASIL CARINHOS	001	07064-5	11627-0	BB / ARAÇA - PROGRAMA BRASIL CA	645,79	D	27.726,52	27.681,86	690,45	D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	001	07064-5	00006441-6	BB/MOV. - RECURSOS DIVERSOS MER	5.878,33	D	1.091.144,98	1.087.451,19	9.572,12	D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	033	00141-1	45000162-2	BANESPA/RECURSOS MERENDA ESCOL	6,40	D	0,00	0,00	6,40	D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	104	00576-0	00600647035-3	CEF/MOV.CONV.MINIST.CIÊNCIA TEC	20.349,60	D	0,00	0,00	20.349,60	D
Total Disponibilidade - BANCOS						**1.894.446,05**	**D**	**113.531.730,29**	**113.472.523,68**	**1.953.652,66**	**D**
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL						**1.894.446,05**	**D**	**113.531.730,29**	**113.472.523,68**	**1.953.652,66**	**D**
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						**1.894.446,05**	**D**	**113.531.730,29**	**113.472.523,68**	**1.953.652,66**	**D**
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS											
Total Fonte - 0						**0,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
Total Orgão -						**0,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
Total de Exercícios Anteriores						**0,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
TOTAL DA FONTE DE RECURSO						**0,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:09:34
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: OUTUBRO / 2024

Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Exercicio Anterior		Movimento Até o Trimestre		Saldo Atual	
Orgão	Código	Nome	Banco Agência	Conta	Nome	Saldo	D/ C	Entradas	Saídas	Valor	D/ C

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:10:01
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Outubro de 2024

RECEITAS DO FUNDEB		
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO	RECEBIDO ATÉ O MÊS
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR(I)	33.208.000,00	25.811.019,77
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, VAAR(II)	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	345.000,00	33.413,73
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, VAAR (IV)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV)	**33.553.000,00**	**25.844.433,50**
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	**33.553.000,00**	**25.844.433,50**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO* (70% do Total exceto VAAR)	23.487.100,00	18.091.103,45

RETENÇÕES AO FUNDEB			
PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O MÊS	
22.797.900,00		18.738.092,91	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
25.811.019,77		18.738.092,91	
DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
GANHO	7.072.926,86	PERDA	0,00

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS		DESPESA PAGA ATÉ O MÊS	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	32.570.716,36	97,07	25.199.804,78	97,51	21.865.050,37	84,60	21.672.323,14	83,86
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	24.179.494,98	72,06	20.603.653,36	79,72	18.174.976,31	70,32	18.171.766,56	70,31
OUTRAS E VAAR	8.391.221,38		4.596.151,42		3.690.074,06		3.500.556,58	
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			25.199.804,78	97,51	21.865.050,37	84,60	21.672.323,14	83,86
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			20.603.653,36	79,72	18.174.976,31	70,32	18.171.766,56	70,31
OUTRAS E VAAR			4.596.151,42		3.690.074,06		3.500.556,58	

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:10:01
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Outubro de 2024

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

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

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:10:41
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: Janeiro à Outubro de 2024

RECEITAS DE IMPOSTOS		
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATE O MÊS
Próprios	50.548.271,49	41.120.116,76
Transferências da União	41.252.500,00	27.570.397,89
Transferências do Estado	76.488.500,00	68.246.155,10
TOTAL	**168.289.271,49**	**136.936.669,75**
Retenções ao FUNDEB	22.797.900,00	18.738.092,91
RECEITAS LÍQUIDAS	**145.491.371,49**	**118.198.576,84**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	PARA O EXERCÍCIO (Prev. Atualizada)	ATÉ O MÊS (Arrecadação)
TOTAL (25%)	42.072.317,87	34.234.167,44

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS		DESPESA PAGA ATÉ O MÊS	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	74.757.439,15	44,42	66.387.189,82	48,48	54.931.873,47	40,11	47.843.937,85	34,94
Educação Infantil	5.537.533,65	3,29	5.330.866,71	3,89	4.525.584,14	3,30	1.993.184,47	1,46
Ensino Fundamental	46.422.005,50	27,58	42.318.230,20	30,90	31.668.196,42	23,13	27.112.660,47	19,80
Retenções ao FUNDEB	22.797.900,00	13,55	18.738.092,91	13,68	18.738.092,91	13,68	18.738.092,91	13,68

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	797,12	0,00	797,12	0,00	797,12	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	66.386.392,70	48,48	54.931.076,35	40,11	47.843.140,73	34,94
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.330.866,71	3,89	4.525.584,14	3,30	1.993.184,47	1,46
ENSINO FUNDAMENTAL	42.317.433,08	30,90	31.667.399,30	23,13	27.111.863,35	19,80
RETENÇÕES AO FUNDEB	18.738.092,91	13,68	18.738.092,91	13,68	18.738.092,91	13,68

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:11:06
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Quadro 8 - Cálculo Estimado do Repasse Decendial - Período: Janeiro à Outubro de 2024

CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

Valor da Receita Arrecadada	**41.120.116,76**
Valor dos Repasses	**18.738.092,91**
Percentual de Repasse	**45,57**
	ATENDEU

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:11:39
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Apuração de Repasse Decendial Ensino (somente conferência) - Período: Janeiro a Outubro de 2024

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 25%	FPM/ITR/LC 87/96 5%	IPVA/ICMS/IPI 5%	TOTAL
Janeiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	248.551,37	62.137,84	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.192.398,51	0,00	59.619,93	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.519.506,83	0,00	0,00	125.975,34	247.733,11
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.444.415,33	611.103,83	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	397.535,22	0,00	19.876,76	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.419.486,36	0,00	0,00	70.974,32	701.954,91
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.254.375,81	313.593,95	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.115.219,09	0,00	55.760,95	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.477.400,22	0,00	0,00	223.870,01	593.224,92
		Total Mensal:	**15.068.888,74**	**986.835,63**	**135.257,64**	**420.819,67**	**1.542.912,94**
Fevereiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	402.053,24	100.513,31	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.534.304,99	0,00	126.715,25	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	721.649,04	0,00	0,00	36.082,45	263.311,01
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.707.796,70	676.949,18	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	362.190,55	0,00	18.109,53	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.208.355,20	0,00	0,00	110.417,76	805.476,46
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.080.560,20	270.140,05	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	781.318,63	0,00	39.065,93	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.902.509,92	0,00	0,00	145.125,50	454.331,48
		Total Mensal:	**13.700.738,47**	**1.047.602,54**	**183.890,71**	**291.625,71**	**1.523.118,95**
Março	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	422.917,40	105.729,35	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.128.327,19	0,00	56.416,36	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.235.151,80	0,00	0,00	61.757,59	223.903,30
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.475.590,74	618.897,69	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	178.121,10	0,00	8.906,06	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.195.730,64	0,00	0,00	109.786,53	737.590,27
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.343.669,11	585.917,28	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	987.373,14	0,00	49.368,66	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.992.563,48	0,00	0,00	149.628,17	784.914,11
		Total Mensal:	**13.959.444,60**	**1.310.544,31**	**114.691,07**	**321.172,30**	**1.746.407,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Apuração de Repasse Decendial Ensino (somente conferência) - Período: Janeiro a Outubro de 2024

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 25%	FPM/ITR/LC 87/96 5%	IPVA/ICMS/IPI 5%	TOTAL
Abril	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	538.090,27	134.522,57	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.140.087,76	0,00	57.004,39	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.509.754,93	0,00	0,00	125.487,75	317.014,70
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.650.232,36	662.558,09	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	280.654,48	0,00	14.032,72	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	927.719,65	0,00	0,00	46.385,98	722.976,80
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.388.931,61	347.232,90	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	988.327,65	0,00	49.416,38	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.107.720,26	0,00	0,00	205.386,01	602.035,30
		Total Mensal:	**14.531.518,97**	**1.144.313,56**	**120.453,49**	**377.259,74**	**1.642.026,80**
Maio	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	307.050,24	76.762,56	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.577.251,10	0,00	78.862,56	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	654.805,14	0,00	0,00	32.740,26	188.365,37
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.329.379,19	582.344,80	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	260.664,46	0,00	13.033,22	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.690.864,81	0,00	0,00	84.543,24	679.921,26
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.272.926,51	318.231,63	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	959.962,06	0,00	47.998,10	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.675.569,93	0,00	0,00	183.778,50	550.008,23
		Total Mensal:	**12.728.473,44**	**977.338,99**	**139.893,88**	**301.061,99**	**1.418.294,86**
Junho	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	223.300,54	55.825,14	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.348.999,28	0,00	67.449,96	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.099.146,18	0,00	0,00	54.957,31	178.232,41
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.462.884,56	615.721,14	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	686.529,92	0,00	34.326,50	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.372.943,60	0,00	0,00	118.647,18	768.694,82
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.089.692,65	272.423,16	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	970.098,77	0,00	48.504,94	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.906.628,62	0,00	0,00	145.331,43	466.259,53
		Total Mensal:	**13.160.224,12**	**943.969,44**	**150.281,40**	**318.935,92**	**1.413.186,76**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Apuração de Repasse Decendial Ensino (somente conferência) - Período: Janeiro a Outubro de 2024

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 25%	FPM/ITR/LC 87/96 5%	IPVA/ICMS/IPI 5%	TOTAL
Julho	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	389.271,07	97.317,77	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.012.708,16	0,00	100.635,41	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.733.143,31	0,00	0,00	136.657,17	334.610,34
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.462.961,79	615.740,45	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	379.705,45	0,00	18.985,27	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	796.725,63	0,00	0,00	39.836,28	674.562,00
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.136.771,74	284.192,94	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	863.226,42	0,00	43.161,32	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.070.708,71	0,00	0,00	203.535,44	530.889,69
		Total Mensal:	**14.845.222,28**	**997.251,15**	**162.782,00**	**380.028,88**	**1.540.062,03**
Agosto	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	181.601,44	45.400,36	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.449.171,17	0,00	72.458,56	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	752.403,61	0,00	0,00	37.620,18	155.479,10
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.601.645,41	650.411,35	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.149,74	0,00	15.007,49	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.479.795,56	0,00	0,00	123.989,78	789.408,62
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.136.212,13	284.053,03	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	797.474,93	0,00	39.873,75	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.797.822,30	0,00	0,00	139.891,12	463.817,89
		Total Mensal:	**12.496.276,29**	**979.864,75**	**127.339,79**	**301.501,07**	**1.408.705,61**
Setembro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	208.868,99	52.217,25	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.438.037,52	0,00	71.901,88	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.694.451,83	0,00	0,00	134.722,59	258.841,72
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.408.319,67	602.079,92	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	281.689,44	0,00	14.084,47	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	830.199,81	0,00	0,00	41.509,99	657.674,38
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.097.700,70	274.425,18	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	934.585,95	0,00	46.729,30	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.281.328,60	0,00	0,00	64.066,43	385.220,90
		Total Mensal:	**11.175.182,51**	**928.722,34**	**132.715,65**	**240.299,01**	**1.301.737,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:11:39
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Apuração de Repasse Decendial Ensino (somente conferência) - Período: Janeiro a Outubro de 2024

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 25%	FPM/ITR/LC 87/96 5%	IPVA/ICMS/IPI 5%	TOTAL
Outubro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	362.685,73	90.671,43	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	997.467,14	0,00	49.873,36	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.675.036,96	0,00	0,00	233.751,85	374.296,64
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.295.827,83	573.956,96	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	380.143,76	0,00	19.007,19	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	852.790,18	0,00	0,00	42.639,51	635.603,65
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.195.832,43	298.958,11	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	846.674,31	0,00	42.333,72	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.664.241,99	0,00	0,00	183.212,10	524.503,92
		Total Mensal:	**15.270.700,33**	**963.586,50**	**111.214,26**	**459.603,46**	**1.534.404,21**
		Total Geral:	**136.936.669,75**	**10.280.029,19**	**1.378.519,89**	**3.412.307,76**	**15.070.856,84**

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

IOMA
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA

Araçariguama/SP, Segunda-feira, 25 de Novembro de 2024 - Edição 822

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 5º BIMESTRE DE 2024.

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	50.548.271,49	41.120.116,76
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.761.200,00	4.230.978,80
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.707.600,00	1.562.491,64
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	31.734.471,49	26.678.138,46
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	9.345.000,00	8.648.507,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	117.741.000,00	95.816.552,99
2.1- Cota-Parte FPM	41.250.000,00	27.555.353,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	37.500.000,00	25.675.808,82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.750.000,00	1.879.544,22
2.2- Cota-Parte ICMS	70.500.000,00	62.370.494,07
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	388.500,00	475.186,43
2.4- Cota-Parte ITR	2.500,00	15.044,85
2.5- Cota-Parte IPVA	5.600.000,00	5.400.474,60
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	168.289.271,49	136.936.669,75
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	22.797.900,00	18.738.092,91
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)e (2.7))	19.274.417,87	15.496.074,53

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.553.000,00	25.844.433,50
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.553.000,00	25.844.433,50
6.1.1- Principal	33.208.000,00	25.811.019,77
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	345.000,00	33.413,73
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)[1]	10.410.100,00	7.072.926,86

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	- 4.723.318,53
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	- 4.723.318,53
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	21.121.114,97

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	25.280.217,62	25.199.804,78	21.865.050,37	21.672.323,14	3.334.754,41
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.621.854,74	20.603.653,36	18.174.976,31	18.171.766,56	2.428.677,05
10.1.1 - Educação Infantil	11.792,40	10.580,40	-	-	
10.1.2- Ensino Fundamental	17.663.760,58	17.654.670,88	17.654.670,88	17.651.461,13	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.942.301,76	2.938.402,08	520.305,43	520.305,43	
10.1.4- Educação Especial	4.000,00				
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.658.362,88	4.596.151,42	3.690.074,06	3.500.556,58	906.077,36
10.2.1- Educação Infantil	108.500,00	96.000,00	96.000,00		
10.2.2- Ensino Fundamental	3.181.344,28	3.174.235,81	3.098.449,29	3.005.031,45	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	854.018,60	843.718,24	13.427,40	13.427,40	
10.2.4- Educação Especial	514.500,00	482.197,37	482.197,37	482.097,73	
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	25.199.804,78	21.865.050,37	21.672.323,14	3.334.754,41	8.115.494,84	8.115.494,84
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.199.804,78	21.865.050,37	21.672.323,14		8.115.494,84	-
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	20.603.653,36	18.174.976,31	18.171.766,56	2.428.677,05	2.428.677,05	
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	18.091.103,45	20.603.653,36	18.174.976,31	70,32
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	2.584.443,35	4.136.111,71	-	-	-

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)				-	-	-

IOMA
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA

Araçariguama/SP, Segunda-feira, 25 de Novembro de 2024 - Edição 822

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	51.959.539,15	51.843.800,63	39.868.555,31	30.585.739,86	-
20.1- Educação Infantil	5.340.533,65	5.332.856,91	4.527.574,34	1.995.174,67	
20.2- Ensino Fundamental	46.171.745,82	46.081.055,28	34.913.854,77	28.494.565,19	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	250.259,68	250.250,24	247.488,00	96.000,00	
20.4- Educação Especial	197.000,00	179.638,20	179.638,20	-	
20.5- Administração Geral					
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	77.239.756,77	77.043.605,41	61.733.605,68	52.258.063,08	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.460.826,03	5.439.437,31	4.623.574,34	1.995.174,67	-
21.1.1- Creche					
21.1.2- Pré-escola	5.460.826,03	5.439.437,31	4.623.574,34	1.995.174,67	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	71.778.930,72	71.604.168,10	57.110.031,34	50.262.888,33	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	39.868.555,31
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	18.738.092,91
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- (-) SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	36.500.683,43
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))	2.050,50
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	22.103.914,29

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	34.234.167,44	22.103.914,29	16,14

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	2.915.983,59	1.301.275,22	-	2.050,50	2.913.933,09
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.915.983,59	1.301.275,22	-	2.050,50	2.913.933,09
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					-

OUTRAS INFORMAÇOES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.982.159,61	3.727.243,33
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.908.500,00	3.171.340,41
31.1.1- Salário-Educação	3.600.000,00	2.167.845,87
31.1.2- PDDE	1.500,00	
31.1.3- PNAE	1.105.000,00	687.610,00
31.1.4 - PNATE	3.200.000,00	236.789,72
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	2.000,00	79.094,82
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600.759,61	288.000,00
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	472.900,00	267.902,92

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	8.065.991,43	8.053.230,32	3.353.259,70	3.223.040,20	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.340.870,74	5.339.024,32	1.503.606,62	1.443.863,32	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.949.628,00	1.945.520,32	1.189.715,60	1.136.117,00	
32.3- ENSINO MÉDIO	775.492,69	768.685,68	659.937,48	643.059,88	
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS					

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)	85.305.748,20	85.096.835,73	65.086.865,38	55.481.103,20	-
33.1- Despesas Correntes	79.996.598,14	79.810.358,74	63.097.076,66	53.701.876,48	-
33.1.1- Pessoal Ativo	51.840.855,25	51.707.428,10	41.417.596,82	41.403.758,36	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	6.000,00	-	-	-	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	28.149.742,89	28.102.930,64	21.679.479,84	12.298.118,12	
33.2- Despesas de Capital	5.309.150,06	5.286.476,99	1.989.788,72	1.779.226,72	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.309.150,06	5.286.476,99	1.989.788,72	1.779.226,72	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	17.055,87	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	25.844.433,50	2.167.845,87
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	21.672.323,14	-
36.1 Orçamentário	21.672.323,14	
36.2 Restos a Pagar		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.189.166,23	2.167.845,87
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.189.166,23	2.167.845,87

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 25/11/2024, às 17:15:58. Assinado Digitalmente no dia 25/11/2024, às 17:15:58.

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 ser 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%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:28:54
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITA DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação em Saúde - Período: Janeiro à Outubro de 2024

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
PRÓPRIOS	**50.548.271,49**	**50.548.271,49**	**41.120.116,76**
IMPOSTOS	**46.958.071,49**	**46.958.071,49**	**38.748.963,84**
1.1.1.2.50.0.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	4.601.200,00	4.601.200,00	2.842.809,14
1.1.1.2.53.0.1.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVE	3.701.400,00	3.701.400,00	1.561.083,44
1.1.1.3.03.1.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRI	6.800.000,00	6.800.000,00	7.371.911,88
1.1.1.3.03.4.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDI	2.545.000,00	2.545.000,00	1.276.595,98
1.1.1.4.51.1.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	29.310.471,49	29.310.471,49	25.696.563,40
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**2.757.600,00**	**2.757.600,00**	**1.263.767,94**
1.1.1.2.50.0.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	580.000,00	580.000,00	852.173,51
1.1.1.2.53.0.3.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEI	600,00	600,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	2.177.000,00	2.177.000,00	411.594,43
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**832.600,00**	**832.600,00**	**1.107.384,98**
1.1.1.2.50.0.2.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	90.000,00	90.000,00	15.716,15
1.1.1.2.50.0.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	490.000,00	490.000,00	520.280,00
1.1.1.2.53.0.2.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVE	5.000,00	5.000,00	1.408,20
1.1.1.2.53.0.4.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVE	600,00	600,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	205.000,00	205.000,00	476.262,31
1.1.1.4.51.1.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	42.000,00	42.000,00	93.718,32
TRANSFERÊNCIAS	**113.991.000,00**	**113.991.000,00**	**93.937.008,77**
FEDERAIS	**37.502.500,00**	**37.502.500,00**	**25.690.853,67**
1.7.1.1.51.1.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	37.500.000,00	37.500.000,00	25.675.808,82
1.7.1.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	2.500,00	2.500,00	15.044,85
ESTADUAIS	**76.488.500,00**	**76.488.500,00**	**68.246.155,10**
1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	70.500.000,00	70.500.000,00	62.370.494,07
1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.600.000,00	5.600.000,00	5.400.474,60
1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	388.500,00	388.500,00	475.186,43
TOTAIS	**164.539.271,49**	**164.539.271,49**	**135.057.125,53**

FONTE = 'Balancete Consolidado'

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:29:27
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: Janeiro à Outubro de 2024

Fonte	Cód. Aplic	Class. Econôm.	Previsão Inicial	Prev. Atualiz.	Arrec. até o Mês
		RECEITAS VINCULADAS			
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**151.000,00**	**3.862.896,00**	**4.745.160,50**
		1.7.1.3.51.2.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
		1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	**147.000,00**	**3.858.896,00**	**4.745.160,50**
	300.0062 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATE	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			288.146,00
	309.0038 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/SP	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			250.000,00
	309.0039 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS-SP	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			150.000,00
	309.0040 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS-SP	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			200.000,00
	309.0041 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS-SP	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			500.000,00
	309.0042 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS-SP	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			1.000.000,00
	309.0043 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/SP -	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			35.014,50
	309.0056 - PROGRAMA SUS/SP - EMENDA N	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			2.000.000,00
	309.0057 - PROGRAMA SUS/SP - EMENDA N	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			100.000,00
	309.0058 - PROGRAMA SUS/SP - EMENDA N	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			150.000,00
	309.0059 - PROGRAMA SUS/SP - SORRIA SÃ	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			72.000,00
		2.4.2.2.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			**0,00**	**0,00**	**54.999,66**
		1.1.2.1.01.0.1.00.000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FIS	**0,00**	**0,00**	**54.999,66**
	320.0000 - SAÚDE–TAXAS	1.1.2.1.01.0.1.00.000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ			54.999,66
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**2.836.900,00**	**11.738.477,16**	**9.076.892,44**
		1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**1.766.400,00**	**3.302.400,00**	**2.101.675,83**
	300.0022 - CONVÊNIO/PROGRAMA ASSIST	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			92.102,20
	300.0028 - PROGRAMA MS/SUS (PREVINE	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			421.293,09
	300.0040 - VIS-PISO FIXO DE VIG.E PRO	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			92.072,29
	300.0041 - VIS-AÇÕES ESTRUTURANTES D	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			11.680,00
	300.0050 - MAC - GESTÃO PLENA (TETO F	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			171.579,10
	300.0051 - MAC - SAMU	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			170.625,00
	300.0059 - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			376.261,15
	300.1009 - SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			69.245,32
	301.0002 - SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊN	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			168.042,40
	370.0000 - PISO SALARIAL DA ENFERMA	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			528.775,28
		1.7.1.3.50.2.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**0,00**	**4.544.865,63**	**2.846.668,71**
	302.0004 - PROGRAMA MS/SUS - ASSISTÊ	1.7.1.3.50.2.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			23.334,00
	302.0005 - PROGRAMA MS/SUS - ASSISTÊ	1.7.1.3.50.2.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			1.000.000,00
	309.0045 - PROGRAMA MS/SUS - ASSISTÊN	1.7.1.3.50.2.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			300.000,00
	309.0046 - PROGRAMA MS/SUS - ASSISTÊN	1.7.1.3.50.2.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			500.000,00
	309.0047 - PROGRAMA MS/SUS - ASSISTÊ	1.7.1.3.50.2.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			1.023.334,71
		1.7.1.3.50.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**13.000,00**	**13.000,00**	**1.067.452,00**
	309.0013 - PROGRAMA MS/SUS ACE - AG	1.7.1.3.50.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			264.024,00
	309.0014 - PROGRAMA MS/SUS IF/ACE -	1.7.1.3.50.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			12.708,00
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIE	1.7.1.3.50.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			790.720,00
		1.7.1.3.50.9.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**169.500,00**	**169.500,00**	**0,00**
		1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**257.000,00**	**3.015.176,53**	**3.018.833,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:29:27
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: Janeiro à Outubro de 2024

309.0030 - CONVÊNIO SUS/MS - IMPLANTA	1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			54.750,00
309.0037 - CONVÊNIO/PROGRAMA MS/SUS	1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			180.000,00
309.0050 - PROGRAMA SUS/MS - INCENTI	1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			115.742,40
309.0051 - PROGRAMA SUS/MS - INCENTI	1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			902.800,00
309.0052 - PROGRAMA MS/SUS - INCREME	1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			400.000,00
309.0053 - PROGRAMA MS/SUS - INCREME	1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			1.000.000,00
309.0054 - PROGRAMA MS/SUS - INCREME	1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			300.000,00
309.0055 - PROGRAMA MS/SUS - INCREME	1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			65.541,00
	1.7.1.3.51.2.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**331.000,00**	**331.000,00**	**0,00**
	1.7.1.3.51.3.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**0,00**	**53.324,00**	**0,00**
	1.7.1.3.51.4.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
	1.7.1.3.51.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**0,00**	**0,00**	**42.262,50**
309.0048 - PROGRAMA SUS/MS - TRANSFOR	1.7.1.3.51.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			42.262,50
	1.7.1.3.51.9.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**
	2.4.1.1.51.2.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**110.000,00**	**119.211,00**	**0,00**
TOTAL RECEITAS VINCULADAS		**2.987.900,00**	**15.601.373,16**	**13.877.052,60**
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
01 - TESOURO		**0,00**	**0,00**	**355,95**
	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	**0,00**	**0,00**	**355,95**
311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			355,95
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		**23.300,00**	**23.300,00**	**0,00**
	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	**23.300,00**	**23.300,00**	**0,00**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		**108.500,00**	**108.500,00**	**86.413,76**
	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	**108.500,00**	**108.500,00**	**86.413,76**
300.0023 - CONVÊNIO/PROGRAMA CONTRO	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			4,63
300.0025 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			2.011,41
300.0030 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			35.024,46
300.0058 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			10.610,94
300.0059 - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			27.314,54
307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANC	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			2.823,78
308.0008 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/FE	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			2.684,30
312.0003 - MDS/SUAS FEDERAL - AÇÕES D	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			47,94
312.0004 - MDS/SUAS FEDERAL - AÇÕES	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			5.819,00
312.0010 - DOAÇÕES DE PRO-LABORE D	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			72,76
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**131.800,00**	**131.800,00**	**86.769,71**
TOTAL GERAL		**3.119.700,00**	**15.733.173,16**	**13.963.822,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:29:27
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: Janeiro à Outubro de 2024

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:29:50
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: Janeiro à Outubro de 2024

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	8.010.000,00	10.102.503,25	10.101.668,87	10.101.668,87	10.101.668,87
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	223.500,00	213.448,65	110.012,59	34.168,41
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00	9.000,00	5.865,77	5.865,77	5.865,77
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.109.000,00	2.767.546,72	2.750.974,15	159.902,42	159.902,42
				3.3.50.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000.000,00	23.094.518,00	23.094.518,00	12.156.113,46	12.156.113,46
				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	76.000,00	74.100,76	74.100,76	74.100,76
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.871.500,00	1.479.126,31	1.476.416,66	738.758,90	517.938,18
				3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	5.000,00	5.000,00	3.949,00	819,00	520,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.052.500,00	3.122.700,00	3.119.516,98	2.157.256,61	1.416.287,15
				3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	50.000,00	582.000,00	581.008,16	323.993,62	226.133,88
				3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	10.781,78	10.179,88	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291.000,00	248.178,22	243.053,10	185.655,00	181.060,00
		Total da Fonte: 01			**36.735.500,00**	**41.722.354,28**	**41.674.699,98**	**26.014.147,00**	**24.873.758,90**
				308.0020 - CONVÊNIO MS SUS INVESTIMENTO - AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 37460007 - PROPOSTA Nº 9754209/0001 23001 - INVEST					
10	301	01	308.0020	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	159.960,00	159.960,00	159.960,00
		Total da Aplicação: 308.0020			**0,00**	**0,00**	**159.960,00**	**159.960,00**	**159.960,00**
				309.0018 - CONVÊNIO SS SUS/SP Nº 2022.055.37447 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SEGMENTO DE ATENDIMENTO A SAÚDE - RESOLUÇÃO SS N° 154, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022 - PROGRAMA					
10	301	01	309.0018	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	57.398,10	0,00	0,00
		Total da Aplicação: 309.0018			**0,00**	**0,00**	**57.398,10**	**0,00**	**0,00**
				309.0033 - CONVÊNIO MF - REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE (CINTRA GORDINHO) - TRANSFERENCIA ESPECIAL - CONVÊNIO/PLANO DE AÇÃO Nº 09032023-031392 - MINISTÉRIO DA FAZENDA					
10	301	01	309.0033	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.179,88	0,00	0,00
		Total da Aplicação: 309.0033			**0,00**	**0,00**	**10.179,88**	**0,00**	**0,00**
				310.0000 - SAÚDE–GERAL					
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.099.979,64	10.099.979,64	10.099.979,64
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.689,23	1.689,23	1.689,23
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	213.448,65	110.012,59	34.168,41
10	301	01	310.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	2.806,85	2.806,85	2.806,85
10	301	01	310.0000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	3.058,92	3.058,92	3.058,92
10	301	01	310.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	1.626.697,63	159.902,42	159.902,42
10	301	01	310.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.124.276,52	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	23.094.518,00	12.156.113,46	12.156.113,46
10	301	01	310.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	74.100,76	74.100,76	74.100,76
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	718.880,50	343.107,85	260.146,81
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:29:50
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Outubro de 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	126.165,39	51.600,29	24.495,49
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	109.713,39	82.713,39	82.713,39
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	229.535,41	78.846,80	66.504,30
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	61.469,15	59.229,15	57.029,15
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	222.500,82	122.109,42	27.049,04
10	301	01	310.0000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.949,00	819,00	520,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	33.156,00	22.104,00	19.341,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.165.670,40	956.201,25	746.778,75
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INT	0,00	0,00	143.928,00	101.304,84	53.328,84
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	88.551,82	79.775,16	34.001,12
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	24.815,51	23.829,70	23.829,70
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	3.717,12	3.717,12	3.717,12
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	2.052,27	279,48	279,48
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	7.080,00	1.180,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	348,00	348,00	348,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.483,00	3.213,33	3.213,33
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	471.000,00	160.604,00	147.874,40
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.409,71	4.409,71	4.409,71
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	908,55	383,30	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	15.900,00	2.650,00	2.650,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	47.309,80	47.309,80	47.309,80
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.107.186,80	749.946,92	329.205,90
10	301	01	310.0000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	231.456,00	128.212,00	72.104,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4.513,38	702,08	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	345.038,78	195.079,54	154.029,88
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	22.895,00	22.895,00	18.300,00
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**41.447.162,00**	**25.854.187,00**	**24.713.798,90**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**36.735.500,00**	**41.722.354,28**	**41.674.699,98**	**26.014.147,00**	**24.873.758,90**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
				3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	3.498.140,00	3.496.199,84	3.496.199,84	3.496.199,84
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00	812,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 02		**213.000,00**	**3.505.952,00**	**3.496.199,84**	**3.496.199,84**	**3.496.199,84**
				309.0041 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS-SP Nº 2024.089.55281 (CUSTEIO III) - DEMANDA: 070543 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS FUNDO A F					
10	301	02	309.0041	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	374.862,92	374.862,92	374.862,92
			Total da Aplicação: 309.0041		**0,00**	**0,00**	**374.862,92**	**374.862,92**	**374.862,92**
				309.0042 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS-SP Nº 2024.063.57766 (CUSTEIO IV) - DEMANDA: 071009 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS FUNDO A F					
10	301	02	309.0042	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			Total da Aplicação: 309.0042		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
				309.0056 - PROGRAMA SUS/SP - EMENDA Nº 2024.306.53470 - RES. SS 157/2024 - PROG. 0930 - CUSTEIO [I] SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDO À FUNDO - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZAD					
10	301	02	309.0056	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.871.336,92	1.871.336,92	1.871.336,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:29:50
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: Janeiro à Outubro de 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			Total da Aplicação: 309.0056		**0,00**	**0,00**	**1.871.336,92**	**1.871.336,92**	**1.871.336,92**
			309.0057 - PROGRAMA SUS/SP - EMENDA Nº 2024.112.52885 - RES. SS 157/2024 - PROG. 0930 - CUSTEIO [II] SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDO À FUNDO - ATENDIMENTO INTEGRAL E						
10	301	02	309.0057	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
DESCENTRALIZA									
			Total da Aplicação: 309.0057		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
			309.0058 - PROGRAMA SUS/SP - EMENDA Nº 2024.137.53032 - RES. SS 157/2024 - PROG. 0930 - CUSTEIO [III] SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDO À FUNDO - ATENDIMENTO INTEGRAL E						
10	301	02	309.0058	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
DESCENTRALIZ									
			Total da Aplicação: 309.0058		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 2			**213.000,00**	**3.505.952,00**	**3.496.199,84**	**3.496.199,84**	**3.496.199,84**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	102.000,00	99.913,25	99.913,25	99.913,25
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	120.000,00	116.250,10	104.600,39	104.600,39
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00	6.256.850,70	6.256.207,99	4.712.581,34	4.712.581,34
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	527.000,00	9.500,00	2.996,50	2.996,50	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	344.500,00	82.500,00	53.400,00	40.050,00	40.050,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160.300,00	1.000.300,00	1.000.000,00	570.013,39	570.013,39
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.500,00	271.553,00	270.056,60	270.056,60	268.407,60
			Total da Fonte: 05		**2.416.800,00**	**7.843.703,70**	**7.798.824,44**	**5.800.211,47**	**5.795.565,97**
			300.0022 - CONVÊNIO/PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA						
10	301	05	300.0022	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	153.373,69	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 300.0022		**0,00**	**0,00**	**153.373,69**	**0,00**	**0,00**
			300.0030 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO						
10	301	05	300.0030	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.096.107,06	914.850,60	914.850,60
			Total da Aplicação: 300.0030		**0,00**	**0,00**	**2.096.107,06**	**914.850,60**	**914.850,60**
			300.0033 - PROGRAMA MS/SUS - CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - PORTARIA GM/MS Nº 1.004/2023, DE 21 DE JULHO DE 2023 - CUSTEIO.						
10	301	05	300.0033	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.996,50	2.996,50	0,00
			Total da Aplicação: 300.0033		**0,00**	**0,00**	**2.996,50**	**2.996,50**	**0,00**
			300.0050 - MAC - GESTÃO PLENA (TETO FINANCEIRO MAC						
10	301	05	300.0050	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	408.996,50	200.000,00	200.000,00
			Total da Aplicação: 300.0050		**0,00**	**0,00**	**408.996,50**	**200.000,00**	**200.000,00**
			300.1001 - SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
10	301	05	300.1001	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	116.250,10	104.600,39	104.600,39
10	301	05	300.1001	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:29:50
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 4 / 9)
Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: Janeiro à Outubro de 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			Total da Aplicação: 300.1001		**0,00**	**0,00**	**116.250,10**	**104.600,39**	**104.600,39**
			301.0002 - SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS DO MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA.						
10	301	05	301.0002	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	53.400,00	40.050,00	40.050,00
			Total da Aplicação: 301.0002		**0,00**	**0,00**	**53.400,00**	**40.050,00**	**40.050,00**
			302.0005 - PROGRAMA MS/SUS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA O CUSTEIO DE AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAUDE PARA CUMPRIMENTO D						
10	301	05	302.0005	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	798.196,92	798.196,92	798.196,92
			Total da Aplicação: 302.0005		**0,00**	**0,00**	**798.196,92**	**798.196,92**	**798.196,92**
			308.0021 - CONVÊNIO MS SUS INVESTIMENTO - AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO - EMENDA PARLAMENTAR Nº 37460007 E 27970002 - PROPOSTA Nº 97542008000123002 - ?						
10	301	05	308.0021	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	254.900,00	254.900,00	254.900,00
			Total da Aplicação: 308.0021		**0,00**	**0,00**	**254.900,00**	**254.900,00**	**254.900,00**
			309.0022 - CONVÊNIO MS/FNS Nº 97542.008000/1220-05 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE/37460005 - CONFORME P						
10	301	05	309.0022	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	4.296,60	4.296,60	4.296,60
10	301	05	309.0022	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	9.211,00	9.211,00	9.211,00
10	301	05	309.0022	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00
			Total da Aplicação: 309.0022		**0,00**	**0,00**	**15.156,60**	**15.156,60**	**13.507,60**
			309.0033 - CONVÊNIO MF - REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE (CINTRA GORDINHO) - TRANSFERENCIA ESPECIAL - CONVÊNIO/PLANO DE AÇÃO Nº 09032023-031392 - MINISTÉRIO DA FAZENDA -						
10	301	05	309.0033	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000.000,00	570.013,39	570.013,39
			Total da Aplicação: 309.0033		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**570.013,39**	**570.013,39**
			309.0035 - CONVÊNIO/PROGRAMA MS/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS/NACIONAL, PARCELA ÚNIC						
10	301	05	309.0035	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.058.176,53	1.058.176,53	1.058.176,53
			Total da Aplicação: 309.0035		**0,00**	**0,00**	**1.058.176,53**	**1.058.176,53**	**1.058.176,53**
			309.0052 - PROGRAMA MS/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS/NACIONAL, PARCELA ÚNICA MUNICIPA						
10	301	05	309.0052	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			Total da Aplicação: 309.0052		**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
			309.0053 - PROGRAMA MS/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS/NACIONAL, PARCELA ÚNICA MUNICIPA						
10	301	05	309.0053	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			Total da Aplicação: 309.0053		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
			309.0054 - PROGRAMA MS/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS/NACIONAL, PARCELA ÚNICA MUNICIPA						
10	301	05	309.0054	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			Total da Aplicação: 309.0054		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
			370.0000 - PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM						
10	301	05	370.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	99.913,25	99.913,25	99.913,25
10	301	05	370.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	41.357,29	41.357,29	41.357,29
			Total da Aplicação: 370.0000		**0,00**	**0,00**	**141.270,54**	**141.270,54**	**141.270,54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:29:50
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: Janeiro à Outubro de 2024

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	**2.416.800,00**	**7.843.703,70**	**7.798.824,44**	**5.800.211,47**	**5.795.565,97**
				Total da SubFunção: 301	**39.365.300,00**	**53.072.009,98**	**52.969.724,26**	**35.310.558,31**	**34.165.524,71**
				302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 02	**205.500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	**205.500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 03	**269.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 2	**269.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS					
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 05	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 3	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
				3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.846.668,71	1.846.668,71	1.846.668,71	1.846.668,71
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00	54.000,00	51.313,62	19.333,26	19.333,26
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	21.000,00	14.512,44	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 05	**795.000,00**	**1.921.668,71**	**1.912.494,77**	**1.866.001,97**	**1.866.001,97**
				300.0050 - MAC - GESTÃO PLENA (TETO FINANCEIRO MAC					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:29:50
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: Janeiro à Outubro de 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302	05	300.0050	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00
10	302	05	300.0050	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	8.500,28	0,00	0,00
10	302	05	300.0050	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.012,16	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 300.0050		**0,00**	**0,00**	**18.157,44**	**3.645,00**	**3.645,00**
			300.0051 - MAC - SAMU						
10	302	05	300.0051	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	45.918,12	15.688,26	15.688,26
10	302	05	300.0051	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.750,50	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 300.0051		**0,00**	**0,00**	**47.668,62**	**15.688,26**	**15.688,26**
			302.0004 - PROGRAMA MS/SUS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA O CUSTEIO DE AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAUDE						
10	302	05	302.0004	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	23.334,00	23.334,00	23.334,00
PARA CUMPRIMENTO D									
			Total da Aplicação: 302.0004		**0,00**	**0,00**	**23.334,00**	**23.334,00**	**23.334,00**
			309.0045 - PROGRAMA MS/SUS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL [CUSTEIO I - 300.000,00], INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA O CUSTEIO DE AÇÕES DA ATENÇÃO						
10	302	05	309.0045	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
ESPECIALIZADA À SAU									
			Total da Aplicação: 309.0045		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
			309.0046 - PROGRAMA MS/SUS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL [CUSTEIO II - 500.000,00], INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA O CUSTEIO DE AÇÕES DA ATENÇÃO						
10	302	05	309.0046	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
ESPECIALIZADA À SA									
			Total da Aplicação: 309.0046		**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
			309.0047 - PROGRAMA MS/SUS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL [CUSTEIO III - 1.023.334,71], INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA O CUSTEIO DE AÇÕES DA ATENÇÃO						
10	302	05	309.0047	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.023.334,71	1.023.334,71	1.023.334,71
ESPECIALIZADA									
			Total da Aplicação: 309.0047		**0,00**	**0,00**	**1.023.334,71**	**1.023.334,71**	**1.023.334,71**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**795.000,00**	**1.921.668,71**	**1.912.494,77**	**1.866.001,97**	**1.866.001,97**
	Total da SubFunção: 302				**1.299.500,00**	**1.922.168,71**	**1.912.494,77**	**1.866.001,97**	**1.866.001,97**
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 05		**490.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**490.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.528,12	25.528,12	25.528,12	21.482,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: Janeiro à Outubro de 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 05		**160.000,00**	**30.528,12**	**25.528,12**	**25.528,12**	**21.482,20**
			300.0040 - VIS-PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFPVS						
10	304	05	300.0040	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.898,32	3.898,32	0,00
10	304	05	300.0040	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	5.629,80	5.629,80	5.482,20
10	304	05	300.0040	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			Total da Aplicação: 300.0040		**0,00**	**0,00**	**25.528,12**	**25.528,12**	**21.482,20**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 5			**160.000,00**	**30.528,12**	**25.528,12**	**25.528,12**	**21.482,20**
	Total da SubFunção: 304				**650.500,00**	**41.028,12**	**25.528,12**	**25.528,12**	**21.482,20**
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 02		**210.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**210.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
				3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	88.756,00	88.756,00	88.756,00	88.756,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	1.328,60	1.328,60	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 02		**20.000,00**	**93.756,00**	**90.084,60**	**90.084,60**	**88.756,00**
			300.0062 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - [PABINHO]						
10	305	02	300.0062	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	53.741,50	53.741,50	53.741,50
			Total da Aplicação: 300.0062		**0,00**	**0,00**	**53.741,50**	**53.741,50**	**53.741,50**
			309.0043 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/SP - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DENGUE/GVE 31 - RES SS Nº 20-2024 [ANEXO I] - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS, EM ESPECIAL PACIENT						
10	305	02	309.0043	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	35.014,50	35.014,50	35.014,50
			Total da Aplicação: 309.0043		**0,00**	**0,00**	**35.014,50**	**35.014,50**	**35.014,50**
			309.0044 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/SP 0930 - RES. SS. 76, DE 12/04/2024: REPELENTES PARA GESTANTES/GRUPO DE RISCO - ENFRENTAMENTO DA DENGUE E OUTRAS ARBOVIROSES - TRANSF. FI						
10	305	02	309.0044	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.328,60	1.328,60	0,00
			Total da Aplicação: 309.0044		**0,00**	**0,00**	**1.328,60**	**1.328,60**	**0,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 2			**20.000,00**	**93.756,00**	**90.084,60**	**90.084,60**	**88.756,00**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores
Período: Janeiro à Outubro de 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	43.873,81	43.873,81	30.811,81	30.811,81
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.226,70	4.226,70	4.226,70	4.226,70
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			Total da Fonte: 05		**110.000,00**	**62.100,51**	**53.700,51**	**40.638,51**	**40.638,51**
			300.0007 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS						
10	305	05	300.0007	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			Total da Aplicação: 300.0007		**0,00**	**0,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
			300.0034 - PROGRAMA MS/SUS - CUSTEIO - PROGRAMA AÇÕES DE MUTIVACINAÇÃO - PORTARIA GM/MS Nº 844/2023, DE 14 DE JULHO DE 2023 - CUSTEIO.						
10	305	05	300.0034	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.226,70	4.226,70	4.226,70
			Total da Aplicação: 300.0034		**0,00**	**0,00**	**4.226,70**	**4.226,70**	**4.226,70**
			309.0049 - PROGRAMA SUS/MS - INCREMENTO FINANCEIRO EMERGENCIAL - DENGE/DECRETO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.561, DE 16 DE ABRIL DE 2024, PG						
10	305	05	309.0049	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	43.873,81	30.811,81	30.811,81
			Total da Aplicação: 309.0049		**0,00**	**0,00**	**43.873,81**	**30.811,81**	**30.811,81**
		Total da Geral Fonte de Recurso: 5			**110.000,00**	**62.100,51**	**53.700,51**	**40.638,51**	**40.638,51**
	Total da SubFunção: 305				**340.500,00**	**157.356,51**	**143.785,11**	**130.723,11**	**129.394,51**
Total da SubFunções Típicas					**41.655.800,00**	**55.192.563,32**	**55.051.532,26**	**37.332.811,51**	**36.182.403,39**
SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE									
10 - Saúde									
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
		01 - TESOURO							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 05		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	34.203,00	34.203,00	34.203,00	34.203,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	52,33	52,33	52,33
			Total da Fonte: 05		**15.000,00**	**44.203,00**	**34.255,33**	**34.255,33**	**34.255,33**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:29:50
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Outubro de 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			300.1009 - SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS						
10	122	05	300.1009	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	34.203,00	34.203,00	34.203,00
10	122	05	300.1009	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	52,33	52,33	52,33
10	122	05	300.1009	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 300.1009		**0,00**	**0,00**	**34.255,33**	**34.255,33**	**34.255,33**
		Total da Geral Fonte de Recurso: 5			**15.000,00**	**44.203,00**	**34.255,33**	**34.255,33**	**34.255,33**
	Total da SubFunção: 122				**55.000,00**	**44.203,00**	**34.255,33**	**34.255,33**	**34.255,33**
Total da SubFunções Atípicas					**55.000,00**	**44.203,00**	**34.255,33**	**34.255,33**	**34.255,33**
Total da Função: 10					**41.710.800,00**	**55.236.766,32**	**55.085.787,59**	**37.367.066,84**	**36.216.658,72**

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:30:21
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: Janeiro à Outubro de 2024

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**164.539.271,49**	**135.057.125,53**
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	24.680.890,72	20.258.568,83

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	**41.734.854,28**	**41.674.699,98**	**26.014.147,00**	**24.873.758,90**
(-) 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	**41.734.854,28**	**41.674.699,98**	**26.014.147,00**	**24.873.758,90**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	**25,36**	**30,86**	**19,26**	**18,42**

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:31:05
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Apuração de Repasse Decendial Saúde (somente conferência) - Período: Janeiro à Outubro de 2024

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 15%	FPM/ITR/LC 87/96 15%	IPVA/ICMS/IPI 15%	TOTAL
Janeiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	248.551,37	37.282,71	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.192.398,51	0,00	178.859,78	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.519.506,83	0,00	0,00	377.926,02	594.068,51
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.444.415,33	366.662,30	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	397.535,22	0,00	59.630,28	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.419.486,36	0,00	0,00	212.922,95	639.215,54
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.254.375,81	188.156,37	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.115.219,09	0,00	167.282,86	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.477.400,22	0,00	0,00	671.610,03	1.027.049,27
		Total Mensal:	**15.068.888,74**	**592.101,38**	**405.772,92**	**1.262.459,01**	**2.260.333,31**
Fevereiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	402.053,24	60.307,99	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.534.304,99	0,00	380.145,75	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	721.649,04	0,00	0,00	108.247,36	548.701,09
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.707.796,70	406.169,51	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	362.190,55	0,00	54.328,58	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.208.355,20	0,00	0,00	331.253,28	791.751,37
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.080.560,20	162.084,03	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	781.318,63	0,00	117.197,79	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.902.509,92	0,00	0,00	435.376,49	714.658,31
		Total Mensal:	**13.700.738,47**	**628.561,52**	**551.672,13**	**874.877,12**	**2.055.110,77**
Março	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	422.917,40	63.437,61	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.128.327,19	0,00	169.249,08	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.235.151,80	0,00	0,00	185.272,77	417.959,46
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.475.590,74	371.338,61	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	178.121,10	0,00	26.718,17	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.195.730,64	0,00	0,00	329.359,60	727.416,37
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.343.669,11	351.550,37	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	987.373,14	0,00	148.105,97	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.992.563,48	0,00	0,00	448.884,52	948.540,86
		Total Mensal:	**13.959.444,60**	**786.326,59**	**344.073,21**	**963.516,89**	**2.093.916,69**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Apuração de Repasse Decendial Saúde (somente conferência) - Período: Janeiro à Outubro de 2024

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 15%	FPM/ITR/LC 87/96 15%	IPVA/ICMS/IPI 15%	TOTAL
Abril	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	538.090,27	80.713,54	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.140.087,76	0,00	171.013,16	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.509.754,93	0,00	0,00	376.463,24	628.189,94
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.650.232,36	397.534,85	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	280.654,48	0,00	42.098,17	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	927.719,65	0,00	0,00	139.157,95	578.790,97
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.388.931,61	208.339,74	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	988.327,65	0,00	148.249,15	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.107.720,26	0,00	0,00	616.158,04	972.746,93
		Total Mensal:	**14.531.518,97**	**686.588,14**	**361.360,48**	**1.131.779,23**	**2.179.727,85**
Maio	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	307.050,24	46.057,54	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.577.251,10	0,00	236.587,67	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	654.805,14	0,00	0,00	98.220,77	380.865,97
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.329.379,19	349.406,88	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	260.664,46	0,00	39.099,67	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.690.864,81	0,00	0,00	253.629,72	642.136,27
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.272.926,51	190.938,98	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	959.962,06	0,00	143.994,31	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.675.569,93	0,00	0,00	551.335,49	886.268,78
		Total Mensal:	**12.728.473,44**	**586.403,39**	**419.681,64**	**903.185,98**	**1.909.271,02**
Junho	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	223.300,54	33.495,08	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.348.999,28	0,00	202.349,89	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.099.146,18	0,00	0,00	164.871,93	400.716,90
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.462.884,56	369.432,68	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	686.529,92	0,00	102.979,49	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.372.943,60	0,00	0,00	355.941,54	828.353,71
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.089.692,65	163.453,90	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	970.098,77	0,00	145.514,82	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.906.628,62	0,00	0,00	435.994,29	744.963,01
		Total Mensal:	**13.160.224,12**	**566.381,66**	**450.844,20**	**956.807,76**	**1.974.033,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Apuração de Repasse Decendial Saúde (somente conferência) - Período: Janeiro à Outubro de 2024

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 15%	FPM/ITR/LC 87/96 15%	IPVA/ICMS/IPI 15%	TOTAL
Julho	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	389.271,07	58.390,66	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.012.708,16	0,00	301.906,22	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.733.143,31	0,00	0,00	409.971,50	770.268,38
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.462.961,79	369.444,27	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	379.705,45	0,00	56.955,82	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	796.725,63	0,00	0,00	119.508,84	545.908,93
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.136.771,74	170.515,76	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	863.226,42	0,00	129.483,96	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.070.708,71	0,00	0,00	610.606,31	910.606,03
		Total Mensal:	**14.845.222,28**	**598.350,69**	**488.346,00**	**1.140.086,65**	**2.226.783,34**
Agosto	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	181.601,44	27.240,22	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.449.171,17	0,00	217.375,68	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	752.403,61	0,00	0,00	112.860,54	357.476,43
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.601.645,41	390.246,81	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.149,74	0,00	45.022,46	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.479.795,56	0,00	0,00	371.969,33	807.238,61
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.136.212,13	170.431,82	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	797.474,93	0,00	119.621,24	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.797.822,30	0,00	0,00	419.673,35	709.726,40
		Total Mensal:	**12.496.276,29**	**587.918,85**	**382.019,38**	**904.503,22**	**1.874.441,44**
Setembro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	208.868,99	31.330,35	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.438.037,52	0,00	215.705,63	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.694.451,83	0,00	0,00	404.167,77	651.203,75
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.408.319,67	361.247,95	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	281.689,44	0,00	42.253,42	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	830.199,81	0,00	0,00	124.529,97	528.031,34
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.097.700,70	164.655,11	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	934.585,95	0,00	140.187,89	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.281.328,60	0,00	0,00	192.199,29	497.042,29
		Total Mensal:	**11.175.182,51**	**557.233,40**	**398.146,94**	**720.897,04**	**1.676.277,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 25/11/2024 17:31:05
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Apuração de Repasse Decendial Saúde (somente conferência) - Período: Janeiro à Outubro de 2024

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 15%	FPM/ITR/LC 87/96 15%	IPVA/ICMS/IPI 15%	TOTAL
Outubro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	362.685,73	54.402,86	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	997.467,14	0,00	149.620,07	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.675.036,96	0,00	0,00	701.255,54	905.278,47
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.295.827,83	344.374,17	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	380.143,76	0,00	57.021,56	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	852.790,18	0,00	0,00	127.918,53	529.314,27
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.195.832,43	179.374,86	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	846.674,31	0,00	127.001,15	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.664.241,99	0,00	0,00	549.636,30	856.012,31
		Total Mensal:	**15.270.700,33**	**578.151,90**	**333.642,78**	**1.378.810,37**	**2.290.605,05**
		Total Geral:	**136.936.669,75**	**6.168.017,51**	**4.135.559,68**	**10.236.923,27**	**20.540.500,46**

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

DELCI SALES DE FREITAS
CT CRC-1SP 241.252/O-6
CONTADOR

IOMA
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA

Araçariguama/SP, Segunda-feira, 25 de Novembro de 2024 - Edição 822

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 5º BIMESTRE DE 2024.

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)	50.548.271,49	50.548.271,49	41.120.116,76	81,35
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.761.200,00	5.761.200,00	4.230.978,80	73,44
IPTU	4.601.200,00	4.601.200,00	2.842.809,14	61,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.160.000,00	1.160.000,00	1.388.169,66	119,67
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.707.600,00	3.707.600,00	1.562.491,64	42,14
ITBI	3.701.400,00	3.701.400,00	1.561.083,44	42,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.200,00	6.200,00	1.408,20	22,71
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	31.734.471,49	31.734.471,49	26.678.138,46	84,07
ISS	29.310.471,49	29.310.471,49	25.696.563,40	87,67
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.424.000,00	2.424.000,00	981.575,06	40,49
Receita Resultante do IRRF	9.345.000,00	9.345.000,00	8.648.307,86	92,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	117.741.000,00	117.741.000,00	95.816.552,99	81,38
Cota-Parte FPM	41.250.000,00	41.250.000,00	27.555.353,04	66,80
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	15.044,85	601,79
Cota-Parte IPVA	5.600.000,00	5.600.000,00	5.400.474,60	96,44
Cota-Parte ICMS	70.500.000,00	70.500.000,00	62.370.494,07	88,47
Cota-Parte IPI-Exportação	388.500,00	388.500,00	475.186,43	122,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				-
Desoneração ICMS (LC 87/96)				-
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	168.289.271,49	168.289.271,49	136.936.669,75	81,37

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados? (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	36.735.500,00	41.722.354,28	41.674.699,98	99,89	26.014.147,00	62,35	24.873.758,90	59,62	-
Despesas Correntes	36.359.500,00	41.463.394,28	41.421.467,00	99,90	25.828.492,00	62,29	24.692.698,90	59,55	-
Despesas de Capital	376.000,00	258.960,00	253.232,98	97,79	185.655,00	71,69	181.060,00	69,92	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	175.500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	160.500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	490.500,00	10.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	420.500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	70.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	210.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	90.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital				-		-		-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**37.652.000,00**	**41.734.854,28**	**41.674.699,98**	**99,86**	**26.014.147,00**	**62,33**	**24.873.758,90**	**59,60**	**-**

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)	41.674.699,98	26.014.147,00	24.873.758,90
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	5.422.361,26	5.422.361,26	
(-) 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)**	**36.252.338,72**	**20.591.785,74**	**24.873.758,90**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	20.540.500,46	20.540.500,46	20.540.500,46
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))	15.711.838,26	51.285,28	4.333.258,44
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)	**26,47**	**15,04**	

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) i
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l) = (h - (i ou j))
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

EXERCÍCIO 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>	20.540.500,46	36.252.338,72	-	16.800.941,08	5.422.361,26	11.378.579,82		16.800.941,08		-
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) i
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(aa) = (w - (x ou y))
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/e) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.463.900,00	18.017.678,60	13.970.360,54	77,47
Provenientes da União	3.296.900,00	14.153.782,60	9.225.200,04	65,18
Provenientes dos Estados	167.000,00	3.878.896,00	4.745.160,50	122,33
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	169.500,00	169.500,00	141.769,37	83,64
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**3.633.400,00**	**18.202.178,60**	**14.112.129,91**	**77,53**

IOMA
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA

Araçariguama/SP, Segunda-feira, 25 de Novembro de 2024 - Edição 822

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 Processados?
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.620.800,00	11.349.655,70	11.295.024,28	99,52	9.296.411,31	81,91	9.201.765,81	81,07	-
Despesas Correntes	1.706.000,00	10.076.990,70	10.024.967,68	99,48	8.456.341,32	83,92	8.453.344,82	83,89	-
Despesas de Capital	833.800,00	1.272.665,00	1.270.056,60	99,80	840.069,99	66,01	838.420,99	65,88	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.124.000,00	1.921.668,71	1.912.494,77	99,52	1.866.001,97	97,10	1.866.001,97	97,10	-
Despesas Correntes	904.000,00	1.921.668,71	1.912.494,77	99,52	1.866.001,97	97,10	1.866.001,97	97,10	-
Despesas de Capital	220.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	160.000,00	30.528,12	25.528,12	83,62	25.528,12	83,62	21.482,20	70,37	-
Despesas Correntes	130.000,00	30.528,12	25.528,12	83,62	25.528,12	83,62	21.482,20	70,37	-
Despesas de Capital	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	130.000,00	155.856,51	143.785,11	92,25	130.723,11	83,87	129.394,51	83,02	-
Despesas Correntes	120.000,00	145.856,51	138.185,11	94,74	125.123,11	85,79	123.794,51	84,87	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	5.600,00	56,00	5.600,00	56,00	5.600,00	56,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	15.000,00	44.203,00	34.255,33	77,50	34.255,33	77,50	34.255,33	77,50	-
Despesas Correntes	15.000,00	44.203,00	34.255,33	77,50	34.255,33	77,50	34.255,33	77,50	-
Despesas de Capital				-		-		-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**4.058.800,00**	**13.501.912,04**	**13.411.087,61**	**99,33**	**11.352.919,84**	**84,08**	**11.342.899,82**	**84,01**	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)	39.365.300,00	53.072.009,98	52.969.724,26	99,81	35.310.558,31	66,53	34.165.524,71	64,38	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.299.500,00	1.922.168,71	1.912.494,77	99,50	1.866.001,97	97,08	1.866.001,97	97,08	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	650.500,00	41.028,12	25.528,12	62,22	25.528,12	62,22	21.482,20	52,36	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	340.500,00	157.356,51	143.785,11	91,38	130.723,11	83,07	129.394,51	82,23	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	55.000,00	44.203,00	34.255,33	77,50	34.255,33	77,50	34.255,33	77,50	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**41.710.800,00**	**55.236.766,32**	**55.085.787,59**	**99,73**	**37.367.066,84**	**67,65**	**36.216.658,72**	**65,57**	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	3.998.800,00	13.501.912,04	13.411.087,61	99,33	11.352.919,84	84,08	11.342.899,82	84,01	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**37.712.000,00**	**41.734.854,28**	**41.674.699,98**	**99,86**	**26.014.147,00**	**62,33**	**24.873.758,90**	**59,60**	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 25/11/2024, às 17:25:18. Assinado Digitalmente no dia 25/11/2024, às 17:25:18.

Notas:

1Nos 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.

IOMA
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA

Araçariguama/SP, Segunda-feira, 25 de Novembro de 2024 - Edição 822

Imprensa Oficial do Município de Araçariguama/SP

CNPJ: 58.993.577/0001-21

Endereço: Rua São João, 228 - Centro

Telefone: +55 11 5332-2170

E-mail: diariooficial@aracariguama.sp.gov.br

Portal: www.aracariguama.sp.gov.br

Jornalista responsável: Humberto Daniel Bertrani

Publicação de acordo com dispositivos do Decreto Municipal nº 2.977, de 30 de agosto de 2019.

Prefeito: Rodrigo de Andrade

Assinado por: MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA:58993577000121 (28285813819)
Data: 25/11/2024 18:03:51