SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO 1
DIVERSOS 1

PODER EXECUTIVO

DIVERSOS

AÇÕES DA VISA

Comunicado da Vigilância Sanitária

Processo nº 2884/2025-Visa – Data do Protocolo: 28/04/2025.
Protocolo nº 2997/2025-Visa – Data do Protocolo: 11/06/2025.
Protocolo nº 2998/2025-Visa – Data do Protocolo: 11/06/2025.
Protocolo nº 2999/2025-Visa – Data do Protocolo: 11/06/2025.
Protocolo nº 3006/2025-Visa – Data do Protocolo: 13/06/2025.
Protocolo nº 3281/2025-Visa – Data do Protocolo: 25/11/2025.
Protocolo nº 3282/2025-Visa – Data do Protocolo: 25/11/2025.
Protocolo nº 3283/2025-Visa – Data do Protocolo: 25/11/2025.
Interessado: Mercado J&G.
CNPJ n°: 54.039.843/0001-30
Endereço: Rua Claudio Reis, nº 563 – Bairro: Viçoso.
Município: Araçariguama – CEP: 18147-000 – UF: SP.
Gerente: Jackson Oliveira Freitas.
A Coordenação do Grupo Técnico em Vigilância Sanitária de Araçariguama – GTVISA, atendendo a Lei Estadual nº 10.083 de 23 de setembro de 1998 (Código Sanitário do Estado de São Paulo), torna público a lavratura do AIP n° 0466 - Auto de Imposição de Penalidade aos 25 de novembro de 2025, aplicado ao CNPJ mencionado acima. O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do Auto de Imposição de Penalidade no prazo de 10 dias contado a partir de sua ciência, conforme a Legislação Sanitária em vigor.

Araçariguama, 26 de novembro de 2025.

Comunicado da Vigilância Sanitária
Processo nº 2884/2025-Visa – Data do Protocolo: 28/04/2025.
Protocolo nº 2997/2025-Visa – Data do Protocolo: 11/06/2025.
Protocolo nº 2998/2025-Visa – Data do Protocolo: 11/06/2025.
Protocolo nº 2999/2025-Visa – Data do Protocolo: 11/06/2025.
Protocolo nº 3006/2025-Visa – Data do Protocolo: 13/06/2025.
Protocolo nº 3281/2025-Visa – Data do Protocolo: 25/11/2025.
Protocolo nº 3282/2025-Visa – Data do Protocolo: 25/11/2025.
Protocolo nº 3283/2025-Visa – Data do Protocolo: 25/11/2025.
Interessado: Mercado J&G.
CNPJ n°: 54.039.843/0001-30
Endereço: Rua Claudio Reis, nº 563 – Bairro: Viçoso.
Município: Araçariguama – CEP: 18147-000 – UF: SP.
Gerente: Jackson Oliveira Freitas.
A Coordenação do Grupo Técnico em Vigilância Sanitária de Araçariguama – GTVISA, atendendo a Lei Estadual nº 10.083 de 23 de setembro de 1998 (Código Sanitário do Estado de São Paulo), torna público a lavratura do AIP n° 0467 - Auto de Imposição de Penalidade aos 25 de novembro de 2025, aplicado ao CNPJ mencionado acima. O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do Auto de Imposição de Penalidade no prazo de 10 dias contado a partir de sua ciência, conforme a Legislação Sanitária em vigor.

Araçariguama, 26 de novembro de 2025.

Comunicado da Vigilância Sanitária
Processo nº 2884/2025-Visa – Data do Protocolo: 28/04/2025.
Protocolo nº 2997/2025-Visa – Data do Protocolo: 11/06/2025.
Protocolo nº 2998/2025-Visa – Data do Protocolo: 11/06/2025.
Protocolo nº 2999/2025-Visa – Data do Protocolo: 11/06/2025.
Protocolo nº 3006/2025-Visa – Data do Protocolo: 13/06/2025.
Protocolo nº 3281/2025-Visa – Data do Protocolo: 25/11/2025.
Protocolo nº 3282/2025-Visa – Data do Protocolo: 25/11/2025.
Protocolo nº 3283/2025-Visa – Data do Protocolo: 25/11/2025.
Interessado: Mercado J&G.
CNPJ n°: 54.039.843/0001-30
Endereço: Rua Claudio Reis, nº 563 – Bairro: Viçoso.

Município: Araçariguama – CEP: 18147-000 – UF: SP.
Gerente: Jackson Oliveira Freitas.
A Coordenação do Grupo Técnico em Vigilância Sanitária de Araçariguama – GTVISA, atendendo a Lei Estadual nº 10.083 de 23 de setembro de 1998 (Código Sanitário do Estado de São Paulo), torna público a lavratura do TRM N°0459 - Termo de Apreensão e Interdição de Produto aos 25 de novembro de 2025, aplicado ao estabelecimento mencionado acima.

Araçariguama, 26 de novembro de 2025.

Comunicado da Vigilância Sanitária
Protocolo N°3271/2025 - Visa – Data do Protocolo 10/09/2025.
CEVS N°: 350275401-477- 000020-1-1 – Data de Validade – 25/11/2026.
Razão Social: J. FREITAS DROGARIA LTDA ME
CNPJ N° 18.844.723/0001-32
Endereço: Rua Imperador Nº 140.
Bairro: Vila Real.

Município: Araçariguama – CEP: 18147-000 – UF: SP.
Responsável Legal: Lukas Freitas Ludewig.
A Coordenação do Grupo Técnico em Vigilância Sanitária de Araçariguama – GTVISA, atendendo a Resolução CVS-1 de 05 de Janeiro de 2024, torna público o **Deferimento** em 25 novembro de 2025 do pedido de Renovação de Licença Sanitária – LS, do estabelecimento acima descrito.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

Araçariguama, 26 de novembro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 15:46:52
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Periodo: 5º Bimestre / 2025

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	**260.357.402,18**	**274.784.446,26**	**231.391.546,98**	**49.105.478,78**	**215.224.668,62**	**59.559.777,64**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	80.933.285,55	80.933.285,55	67.444.404,50	9.364.995,08	44.869.156,77	36.064.128,78
CONTRIBUIÇÕES	7.217.500,00	7.247.500,00	6.044.583,10	767.347,21	6.338.061,07	909.438,93
RECEITA PATRIMONIAL	2.990.200,00	2.993.215,54	2.494.850,64	3.364.673,22	4.346.282,35	-1.353.066,81
RECEITA DE SERVIÇOS	4.600,00	4.600,00	3.833,30	0,00	0,00	4.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.851.116,63	182.245.145,17	154.269.958,74	35.302.673,52	157.429.582,47	24.815.562,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.360.700,00	1.360.700,00	1.133.916,70	305.789,75	2.241.585,96	-880.885,96
RECEITAS DE CAPITAL	**1.011.053,00**	**10.989.949,37**	**10.821.439,97**	**875.262,27**	**6.360.911,81**	**4.629.037,56**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.500,00	20.500,00	17.083,40	0,00	0,00	20.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	990.053,00	10.968.949,37	10.803.939,87	875.262,27	6.360.911,81	4.608.037,56
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**22.797.900,00**	**22.797.900,00**	**18.998.250,00**	**4.105.574,30**	**21.076.769,79**	**1.721.130,21**
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	**14.075.000,00**	**14.075.000,00**	**11.729.166,70**	**205.125,18**	**595.293,98**	**13.479.706,02**
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	14.075.000,00	14.075.000,00	11.729.166,70	205.125,18	595.293,98	13.479.706,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	252.645.555,18	277.051.495,63	234.943.903,65	46.080.291,93	201.104.104,62	75.947.391,01
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	252.645.555,18	277.051.495,63	234.943.903,65	46.080.291,93	201.104.104,62	75.947.391,01
DEFICIT (IV)					**9.412.860,68**	
TOTAL (V) = (III + IV)	252.645.555,18	277.051.495,63	234.943.903,65	46.080.291,93	**210.516.965,30**	75.947.391,01
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**85.200,33**			**85.200,33**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00			0,00	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**252.645.555,18**	**277.136.695,96**	**234.943.903,65**	**46.080.291,93**	**210.602.165,63**	**75.947.391,01**

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	**235.036.452,18**	**4.618.539,61**	**239.654.991,79**	**216.647.283,50**	**181.227.662,86**	**165.957.748,48**	**23.007.708,29**	**35.419.620,64**	**15.269.914,38**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.472.500,00	1.256.619,08	105.729.119,08	93.483.698,53	91.223.151,10	90.199.654,14	12.245.420,55	2.260.547,43	1.023.496,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.651.000,00	1.225.278,23	2.876.278,23	2.815.452,60	2.815.452,60	2.815.452,60	60.825,63	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.912.952,18	2.136.642,30	131.049.594,48	120.348.132,37	87.189.059,16	72.942.641,74	10.701.462,11	33.159.073,21	14.246.417,42
DESPESAS DE CAPITAL	**14.758.603,00**	**2.915.209,11**	**17.673.812,11**	**16.494.988,54**	**14.046.477,77**	**13.252.871,52**	**1.178.823,57**	**2.448.510,77**	**793.606,25**
INVESTIMENTOS	12.441.603,00	2.099.449,14	14.541.052,14	13.378.686,93	10.930.176,16	10.136.569,91	1.162.365,21	2.448.510,77	793.606,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.000,00	-5.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.300.000,00	821.259,97	3.121.259,97	3.116.301,61	3.116.301,61	3.116.301,61	4.958,36	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.900.000,00**	0,00	**3.900.000,00**						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.850.500,00	-4.027.808,27	15.822.691,73	15.266.201,57	15.242.824,67	2.120.069,76	556.490,16	23.376,90	13.122.754,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**273.545.555,18**	**3.505.940,45**	**277.051.495,63**	**248.408.473,61**	**210.516.965,30**	**181.330.689,76**	**24.743.022,02**	**37.891.508,31**	**29.186.275,54**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**273.545.555,18**	**3.505.940,45**	**277.051.495,63**	**248.408.473,61**	**210.516.965,30**	**181.330.689,76**	**24.743.022,02**	**37.891.508,31**	**29.186.275,54**
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**273.545.555,18**	**3.505.940,45**	**277.051.495,63**	**248.408.473,61**	**210.516.965,30**	**181.330.689,76**	**24.743.022,02**	**37.891.508,31**	**29.186.275,54**

ARACARIGUAMA, 31 de Outubro de 2025

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

CESAR RAMOS CASEMIRO
CT. CRC-1SP 194.156/O-9
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 15:48:12
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 5º Bimestre / 2025

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	31.350.000,00	-20.900.000,00	10.450.000,00	8.663.021,94	1.786.978,06	7.428.828,91	1.234.193,03
01	031	Ação Legislativa	31.350.000,00	-20.900.000,00	10.450.000,00	8.663.021,94	1.786.978,06	7.428.828,91	1.234.193,03
04		Administração	28.373.500,00	288.427,43	28.661.927,43	25.904.998,78	2.756.928,65	22.400.917,94	3.504.080,84
04	122	Administração Geral	22.398.500,00	-370.300,53	22.028.199,47	20.547.231,46	1.480.968,01	17.732.243,83	2.814.987,63
04	123	Administração Financeira	4.035.500,00	667.046,09	4.702.546,09	3.975.494,45	727.051,64	3.570.572,13	404.922,32
04	131	Comunicação Social	1.939.500,00	-8.318,13	1.931.181,87	1.382.272,87	548.909,00	1.098.101,98	284.170,89
05		Defesa Nacional	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	153	Defesa Terrestre	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Segurança Pública	5.263.000,00	-235.656,41	5.027.343,59	4.901.850,16	125.493,43	4.502.680,15	399.170,01
06	181	Policiamento	4.959.000,00	-341.453,81	4.617.546,19	4.505.844,96	111.701,23	4.157.817,51	348.027,45
06	182	Defesa Civil	304.000,00	105.797,40	409.797,40	396.005,20	13.792,20	344.862,64	51.142,56
08		Assistência Social	11.647.500,00	5.472.733,34	17.120.233,34	16.693.957,39	426.275,95	12.858.369,34	3.835.588,05
08	241	Assistência ao Idoso	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	242.000,00	525.888,99	767.888,99	513.056,25	254.832,74	440.234,92	72.821,33
08	244	Assistência Comunitária	11.401.500,00	4.950.844,35	16.352.344,35	16.180.901,14	171.443,21	12.418.134,42	3.762.766,72
09		Previdência Social	16.986.000,00	0,00	16.986.000,00	7.961.520,73	9.024.479,27	7.908.331,27	53.189,46
09	272	Previdência do Regime Estatutário	16.986.000,00	0,00	16.986.000,00	7.961.520,73	9.024.479,27	7.908.331,27	53.189,46
10		Saúde	52.711.800,00	4.998.044,24	57.709.844,24	53.561.498,06	4.148.346,18	43.182.151,84	10.379.346,22
10	122	Administração Geral	55.000,00	400.912,01	455.912,01	393.723,34	62.188,67	194.243,49	199.479,85
10	301	Atenção Básica	49.327.300,00	5.757.433,57	55.084.733,57	52.792.126,21	2.292.607,36	42.683.860,27	10.108.265,94
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.566.000,00	-289.830,15	1.276.169,85	187.064,56	1.089.105,29	116.315,28	70.749,28
10	304	Vigilância Sanitária	632.000,00	-103.050,87	528.949,13	181.823,95	347.125,18	180.972,80	851,15
10	305	Vigilância Epidemiológica	1.131.500,00	-767.420,32	364.079,68	6.760,00	357.319,68	6.760,00	0,00
12		Educação	79.834.333,26	7.928.029,65	87.762.362,91	85.191.211,35	2.571.151,56	71.564.239,14	13.626.972,21
12	361	Ensino Fundamental	66.320.333,26	9.550.192,46	75.870.525,72	73.938.562,85	1.931.962,87	64.493.322,05	9.445.240,80
12	362	Ensino Médio	905.833,37	-138.500,00	767.333,37	659.894,37	107.439,00	522.488,25	137.406,12
12	363	Ensino Profissional	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
12	365	Educação Infantil	7.544.166,63	2.099.865,82	9.644.032,45	9.307.824,50	336.207,95	5.767.356,98	3.540.467,52
12	366	Educação de Jovens e Adultos	3.948.000,00	-3.143.421,75	804.578,25	709.632,71	94.945,54	485.994,99	223.637,72
12	367	Educação Especial	1.111.000,00	-439.106,88	671.893,12	575.296,92	96.596,20	295.076,87	280.220,05
13		Cultura	2.731.000,00	1.038.052,63	3.769.052,63	2.583.628,71	1.185.423,92	2.424.673,01	158.955,70
13	392	Difusão Cultural	2.731.000,00	1.038.052,63	3.769.052,63	2.583.628,71	1.185.423,92	2.424.673,01	158.955,70
15		Urbanismo	22.071.803,00	5.541.726,15	27.613.529,15	26.802.254,99	811.274,16	22.845.111,58	3.957.143,41
15	451	Infra-Estrutura Urbana	2.614.000,00	21.852,83	2.635.852,83	2.186.061,77	449.791,06	2.097.441,06	88.620,71
15	452	Serviços Urbanos	19.457.803,00	5.519.873,32	24.977.676,32	24.616.193,22	361.483,10	20.747.670,52	3.868.522,70
16		Habitação	1.053.000,00	384.863,35	1.437.863,35	1.078.718,49	359.144,86	1.031.317,93	47.400,56
16	482	Habitação Urbana	1.053.000,00	384.863,35	1.437.863,35	1.078.718,49	359.144,86	1.031.317,93	47.400,56
17		Saneamento	25.500,00	-10.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	25.500,00	-10.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
18		Gestão Ambiental	2.328.000,00	-21.340,71	2.306.659,29	1.864.071,09	442.588,20	1.588.755,10	275.315,99
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	2.328.000,00	-21.340,71	2.306.659,29	1.864.071,09	442.588,20	1.588.755,10	275.315,99
20		Agricultura	12.500,00	-5.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
20	605	Abastecimento	12.500,00	-5.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
22		Indústria	1.577.000,00	55.845,66	1.632.845,66	1.367.794,29	265.051,37	1.238.855,47	128.938,82
22	661	Promoção Industrial	1.577.000,00	55.845,66	1.632.845,66	1.367.794,29	265.051,37	1.238.855,47	128.938,82
27		Desporto e Lazer	2.871.500,00	215.334,69	3.086.834,69	2.396.071,54	690.763,15	2.104.857,53	291.214,01
27	812	Desporto Comunitário	2.871.500,00	215.334,69	3.086.834,69	2.396.071,54	690.763,15	2.104.857,53	291.214,01
28		Encargos Especiais	10.804.618,92	-1.240.619,57	9.563.999,35	9.437.876,09	126.123,26	9.437.876,09	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	10.804.618,92	-1.240.619,57	9.563.999,35	9.437.876,09	126.123,26	9.437.876,09	0,00
Reserva de Contingência			**3.900.000,00**	**0,00**	**3.900.000,00**		**3.900.000,00**		
Total			**273.545.555,18**	**3.505.940,45**	**277.051.495,63**	**248.408.473,61**	**28.643.022,02**	**210.516.965,30**	**37.891.508,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 15:48:12
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 5º Bimestre / 2025

ARACARIGUAMA, 31 de Outubro de 2025

JOSÉ CARLOS TRINDADE CPF. 576.439.468-68 CONTROLE INTERNO	CESAR RAMOS CASEMIRO CT. CRC-1SP 194.156/O-9 CONTADOR	RODRIGO DE ANDRADE CPF. 282.858.138-19 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 15:49:42
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

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

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)	**20.148.632,36**	**26.701.061,03**	**20.020.382,44**	**19.862.405,98**	**22.202.708,28**	**19.682.752,12**	**18.552.568,97**	**22.280.609,71**	**22.586.641,61**	**20.931.120,73**	**25.232.099,41**	**23.873.379,37**	**262.074.362,01**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	4.600.763,97	6.263.215,26	4.222.279,54	4.212.181,15	6.055.511,82	4.648.549,15	3.809.198,92	4.634.707,27	4.006.256,43	3.915.477,41	4.877.751,85	4.487.243,23	55.733.136,00
Contribuições	603.462,22	1.023.577,68	133.486,58	113.003,97	2.028.737,92	152.663,02	139.664,32	1.612.407,86	767.674,50	623.075,69	654.229,75	113.117,46	7.965.100,97
Receita Patrimonial	132.398,60	1.050.671,01	36.335,88	111.512,73	65.937,75	51.316,46	51.395,64	65.919,44	58.122,51	541.068,72	3.297.845,47	66.827,75	5.529.351,96
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	14.629.159,11	18.025.252,86	15.520.457,43	15.342.850,80	13.983.041,71	14.781.554,12	14.505.437,87	15.834.598,49	17.663.558,43	14.495.410,10	16.243.125,55	19.059.547,97	190.083.994,44
Outras Receitas Correntes	182.848,46	338.344,22	107.823,01	82.857,33	69.479,08	48.669,37	46.872,22	132.976,65	91.029,74	1.356.088,81	159.146,79	146.642,96	2.762.778,64
DEDUÇÕES (II)	**2.321.352,98**	**4.168.950,96**	**2.164.094,22**	**2.306.088,98**	**3.928.125,78**	**2.152.605,72**	**2.159.519,20**	**3.264.466,61**	**3.071.980,24**	**3.844.146,94**	**5.968.378,98**	**1.971.766,54**	**37.321.477,15**
Receita Comp. Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.043,05	1.270.687,86	16.043,05	16.043,05	1.318.817,01
Contrib. do Servidor a RPPS	475.835,70	951.841,31	6.968,08	6.968,08	1.870.764,45	8.510,05	0,00	1.488.603,76	685.251,63	511.180,96	510.920,35	12.383,62	6.529.227,99
Ganhos c/ Aplic Finan do RPPS	0,00	947.630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.854,28	3.253.538,16	25.642,99	4.281.665,95
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	1.845.517,28	2.269.479,13	2.157.126,14	2.299.120,90	2.057.361,33	2.144.095,67	2.159.519,20	1.775.862,85	2.370.685,56	2.007.423,84	2.187.877,42	1.917.696,88	25.191.766,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													**224.752.884,86**
(-) 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)													**224.752.884,86**
(-) 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	2.501.903,98	2.501.903,98
(-) Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	79.072,00	158.144,00	85.008,00	85.008,00	85.008,00	85.008,00	85.008,00	85.008,00	85.008,00	85.008,00	85.008,00	85.008,00	1.087.296,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI)													**221.163.684,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 15:49:42
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

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

ARACARIGUAMA, 31 de Outubro de 2025

JOSÉ CARLOS TRINDADE	CESAR RAMOS CASEMIRO	RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 576.439.468-68	CT. CRC-1SP 194.156/O-9	CPF. 282.858.138-19
CONTROLE INTERNO	CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 15:50:34
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	**4.911.000,00**	**4.911.000,00**	**4.092.499,60**	**9.797.965,70**
Receitas de Contribuições	3.701.500,00	3.701.500,00	3.084.583,30	5.101.550,98
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.701.500,00	3.701.500,00	3.084.583,30	5.075.004,19
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	26.031,84
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	514,95
Compensação Previdenciária Entre Rgps e Rpps	100.000,00	100.000,00	83.333,30	1.318.817,01
Receita Patrimonial	1.100.000,00	1.100.000,00	916.666,60	3.334.035,43
Receitas de Valores Mobiliários	1.100.000,00	1.100.000,00	916.666,60	3.334.035,43
Outras Receitas Correntes	9.500,00	9.500,00	7.916,40	43.562,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS(III)	**9.285.000,00**	**9.285.000,00**	**7.737.500,00**	**72.981,16**
Contribuição Patronal do Exercício	9.285.000,00	9.285.000,00	7.737.500,00	72.981,16
Contribuição Patronal Ativo Civil	9.285.000,00	9.285.000,00	7.737.500,00	72.981,16
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 ORÇAMENTÁRIAS (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	**14.196.000,00**	**14.196.000,00**	**11.829.999,60**	**9.870.946,86**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**2.486.000,00**	**2.486.000,00**	**879.978,08**	**826.788,62**
Despesas Correntes	2.086.000,00	2.086.000,00	859.029,08	805.839,62
Despesas de Capital	400.000,00	400.000,00	20.949,00	20.949,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**14.500.000,00**	**14.500.000,00**	**7.081.542,65**	**7.081.542,65**
Aposentadorias	11.500.000,00	11.500.000,00	6.122.339,86	6.122.339,86
Pensões	3.000.000,00	3.000.000,00	959.202,79	959.202,79
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**18.986.000,00**	**18.986.000,00**	**7.961.520,73**	**7.908.331,27**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	**-4.790.000,00**	**-4.790.000,00**	**1.909.426,13**	**1.962.615,59**

ARACARIGUAMA, 31 de Outubro de 2025

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

CESAR RAMOS CASEMIRO
CT. CRC-1SP 194.156/O-9
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 15:51:03
Usuário: / 090.***.***-59
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos - Outubro / 2025 (Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

RECEITAS	**11.754.741,88**	**DESPESAS**	**8.397.455,40**
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	10.393.259,68	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	7.888.331,25
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	1.361.482,20	EXTRAORÇAMENTARIAS	509.124,15
Saldo do Exercício Anterior	**98.498.894,74**	**Saldo do Exercício Atual**	**108.830.162,87**
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	1.076.394,89	BANCO CONTAS MOVIMENTO	32.086,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.422.499,85	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.798.076,77
TOTAL	**110.253.636,62**	**TOTAL**	**117.227.618,27**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Saldo Atual	**108.830.162,87**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	**7.051.215,48**
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	**101.778.947,39**
(-) Restos a Pagar do Exercício	**0,00**
(=) Disponibilidade Financeira	**101.778.947,39**

ARACARIGUAMA, 31 de Outubro de 2025

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

CESAR RAMOS CASEMIRO
CT. CRC-1SP 194.156/O-9
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 15:53:30
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 5º Bimestre / 2025

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2024	Em 4º Bimestre	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**52.894.615,09**	**50.174.595,30**	**49.772.842,47**
DEDUÇÕES (II)[1]	**0,00**	0,00	0,00
ATIVO DISPONÍVEL	20.342.488,30	20.249.675,83	23.613.591,69
HAVERES FINANCEIROS	4.272.875,46	4.483.214,94	4.506.434,84
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	56.058.862,03	59.244.186,12	59.100.363,81
(-)DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	8.920.585,18	9.736.238,72	10.851.664,04
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**52.894.615,09**	**50.174.595,30**	**49.772.842,47**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	21.896.712,74	21.835.163,54	21.819.356,60
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**30.997.902,35**	**28.339.431,76**	**27.953.485,87**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 5º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	**-385.945,89**	**-3.044.416,48**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	**-3.832.105,66**

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 2025

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

CESAR RAMOS CASEMIRO
CT. CRC-1SP 194.156/O-9
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 15:55:18
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 5º Bimestre / 2025

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**257.367.702,18**	**271.791.730,72**	**210.878.386,27**
Receita Tributária	80.933.285,55	80.933.285,55	44.869.156,77
Receita de Contribuição	7.217.500,00	7.247.500,00	6.338.061,07
Receita Previdenciária	3.701.500,00	3.701.500,00	5.101.550,98
Outras Contribuições	3.516.000,00	3.546.000,00	1.236.510,09
Receita Patrimonial Líquida	500,00	500,00	0,00
Receita Patrimonial	2.990.200,00	2.993.215,54	4.346.282,35
(-)Aplicações Financeiras	2.989.700,00	2.992.715,54	4.346.282,35
Transferências Correntes	167.851.116,63	182.245.145,17	157.429.582,47
Demais Receitas Correntes	1.365.300,00	1.365.300,00	2.241.585,96
Diversas Receitas Correntes	1.365.300,00	1.365.300,00	2.241.585,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.011.053,00**	**10.989.949,37**	**6.360.911,81**
Operações de Crédito (III)	500,00	500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	20.500,00	20.500,00	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	20.500,00	20.500,00	0,00
Transferências de Capital	990.053,00	10.968.949,37	6.360.911,81
Convênios	503.353,00	10.327.045,17	6.359.789,52
Outras Tranferências de Capital	486.700,00	641.904,20	1.122,29
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**1.010.553,00**	**10.989.449,37**	**6.360.911,81**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**22.797.900,00**	**22.797.900,00**	**21.076.769,79**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**235.580.355,18**	**259.983.280,09**	**196.162.528,29**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	**235.036.452,18**	**239.654.991,79**	**181.227.662,86**
Pessoal e Encargos Sociais	104.472.500,00	105.729.119,08	91.223.151,10
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.651.000,00	2.876.278,23	2.815.452,60
Outras Despesas Correntes	128.912.952,18	131.049.594,48	87.189.059,16
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**233.385.452,18**	**236.778.713,56**	**178.412.210,26**
DESPESAS CAPITAL (XIII)	**14.758.603,00**	**17.673.812,11**	**14.046.477,77**
Investimentos	12.441.603,00	14.541.052,14	10.930.176,16
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	17.000,00	11.500,00	0,00
Amortização da Divida (XVI)	2.300.000,00	3.121.259,97	3.116.301,61
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**12.458.603,00**	**14.552.552,14**	**10.930.176,16**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**249.744.055,18**	**255.231.265,70**	**189.342.386,42**

RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	**-14.163.700,00**	**4.752.014,39**	**6.820.141,87**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**-6.298.867,57**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

ARACARIGUAMA, 31 de Outubro de 2025

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

CESAR RAMOS CASEMIRO
CT. CRC-1SP 194.156/O-9
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 15:56:59
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 5)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 2025

PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Processados	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
PODER EXECUTIVO										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL										
01 - TESOURO										
100.0000 - GERAL - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0002 - CONTRAPARTIDA URBANÍSTICA - COMPENSAÇÃO POR	24.060,83	225.168,47	249.229,30	0,00	2.761.086,65	0,00	-2.511.857,35	0,00	0,00	-2.511.857,35
100.0009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	413.173,05	98.030,64	2.489.440,59	-3.000.644,28	0,00	0,00	-3.000.644,28
100.0011 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	355.817,18	68.318,69	87.444,35	-511.580,22	0,00	0,00	-511.580,22
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
100.0072 - 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
100.0084 - CONVÊNIO SDR/SP - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA P	0,00	0,00	0,00	61.608,65	0,00	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
100.0088 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA/FEDERAL - R	0,00	0,00	0,00	0,00	377.707,07	0,00	-377.707,07	0,00	0,00	-377.707,07
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
100.0101 - 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	53.200,00	0,00	0,00	-53.200,00	0,00	0,00	-53.200,00
100.0114 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL/MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL	-668.771,12	7.098.348,56	6.429.577,44	12.621.524,18	11.646.304,00	7.483.119,87	-25.321.370,61	0,00	0,00	-25.321.370,61
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	4.677,75	4.677,75	0,00	0,00	0,00	4.677,75	0,00	0,00	4.677,75
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	32.367,99	0,00	32.367,99	1.480.131,70	0,00	0,00	-1.447.763,71	0,00	0,00	-1.447.763,71
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1,46	15,97	17,43	1.840.314,09	516.252,40	2.758.466,67	-5.115.015,73	0,00	0,00	-5.115.015,73
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	118.325,72	731.560,31	849.886,03	12.961.941,74	15.918.498,89	5.868.857,99	-33.899.412,59	0,00	0,00	-33.899.412,59
221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00	-2.336,00	0,00	0,00	-2.336,00
230.0000 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.265,60	-101.265,60	0,00	0,00	-101.265,60
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
309.0060 - CONVÊNIO SUS/SP Nº 1028/2023 - AMBULÂNCIA TIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAÚDE–GERAL	3.344,74	4.999.484,96	5.002.829,70	6.355.153,32	5.646.295,62	3.066.822,97	-10.065.442,21	0,00	0,00	-10.065.442,21
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	5.075,28	7,67	5.082,95	647.728,12	659.114,42	614.457,37	-1.916.216,96	0,00	0,00	-1.916.216,96
TOTAL FONTE:	**-485.595,10**	**13.059.263,69**	**12.573.668,59**	**37.024.355,70**	**37.801.596,98**	**22.469.875,41**	**-84.722.159,50**	**0,00**	**0,00**	**-84.722.159,50**
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	3.573,15	67.965,99	71.539,14	0,00	0,00	0,00	71.539,14	0,00	0,00	71.539,14
100.0028 - PROGRAMA BANCO DO POVO PAULISTA	41,83	71,07	112,90	0,00	0,00	0,00	112,90	0,00	0,00	112,90
100.0042 - CONVÊNIO RECAPEAMENTO TRECHO DA ESTRADA IM	-3.015,79	3.015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0063 - CONVÊNIO ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	-35.813,00	35.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0068 - CONVÊNIO/PROGRAMA ESTADUAL - LEI ALDIR BLANC/C	0,32	3,62	3,94	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	3,94
100.0075 - CONVÊNIO SDR/SP - PAV. ASFÁLTICA DE TRECHO D	0,45	5,58	6,03	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	6,03
100.0076 - CONVÊNIO/PROGRAMA - SECRETARIA DE ESTADO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0077 - CONVÊNIO/PROGRAMA - SECRETARIA DE DESENVOLV	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	8.612,87	96.580,90	105.193,77	0,00	0,00	0,00	105.193,77	0,00	0,00	105.193,77
100.0082 - CONVÊNIO SDR/SP - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO	0,02	106.754,19	106.754,21	206.049,85	143.950,15	0,00	-243.245,79	0,00	0,00	-243.245,79
100.0084 - CONVÊNIO SDR/SP - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA P	0,00	60.853,94	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	-36.746,33	42.314,80	5.568,47	0,00	0,00	0,00	5.568,47	0,00	0,00	5.568,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 15:56:59
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 5)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 2025

PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Processados	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
100.0086 - CONVÊNIO SDR/SP - RECAPEAMENTOS ASFALTICO EM	0,00	0,00	0,00	288.556,01	761.443,99	0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
100.0094 - CONVÊNIO CASA CIVIL/SP - EQUIPAMENTOS P/ EDUC	8.040,73	89.297,28	97.338,01	0,00	0,00	0,00	97.338,01	0,00	0,00	97.338,01
100.0095 - CONVÊNIO SDR-SP Nº 103382/2022 - CALÇADAS ACESS	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 NO	-4.201,02	10.667,64	6.466,62	0,00	0,00	0,00	6.466,62	0,00	0,00	6.466,62
100.0097 - CONVÊNIO SDR-SP Nº 103383/2022 - RECAPEAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	208.161,82	0,00	-208.161,82	0,00	0,00	-208.161,82
100.0099 - CONVÊNIO Nº 2022.3502754.39217/CASA CIVIL SP -	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	-73.500,00	0,00	0,00	-73.500,00
100.0111 - CONVÊNIO Nº 2023.3502754.50150-SP - CONSTRUÇ	3.025,61	33.601,22	36.626,83	0,00	0,00	0,00	36.626,83	0,00	0,00	36.626,83
100.0125 - CONVÊNIO SEGOV-SP Nº 2024.3502754.59246 - PA	44.886,84	544.826,04	589.712,88	250.083,28	159.239,77	0,00	180.389,83	0,00	0,00	180.389,83
100.0126 - CONVÊNIO SEGOV-SP - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0027 - CONVÊNIO SEESP - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BA	-1.798,08	26.169,64	24.371,56	0,00	2.270.520,11	0,00	-2.246.148,55	0,00	0,00	-2.246.148,55
230.0000 - ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS	1.256,88	128.058,32	129.315,20	0,00	0,00	0,00	129.315,20	0,00	0,00	129.315,20
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	47.010,76	0,00	-47.010,76	0,00	0,00	-47.010,76
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	608.401,62	18.045,10	626.446,72	0,00	0,00	0,00	626.446,72	0,00	0,00	626.446,72
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	4.117.573,02	183.470,64	4.460.483,00	-8.761.526,66	0,00	0,00	-8.761.526,66
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	432.457,93	0,00	1.423.410,17	-1.855.868,10	0,00	0,00	-1.855.868,10
263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.090,91	-89.090,91	0,00	0,00	-89.090,91
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	7,27	48,63	55,90	40,39	0,00	0,00	15,51	0,00	0,00	15,51
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
309.0023 - 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
309.0044 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/SP 0930 - RES. SS. 76, D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
309.0060 - CONVÊNIO SUS/SP Nº 1028/2023 - AMBULÂNCIA TIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0073 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/SP Nº 2024.269.62780 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0080 - CONVÊNIO SUS/SP - CUSTEIO II (2025.266.69588), C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0081 - CONVÊNIO SUS/SP - CUSTEIO III (2025.107.70766),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0082 - CONVÊNIO SUS/SP - CUSTEIO IV (2025.016.70958),	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	91.742,65	28.776,23	120.518,88	23.264,06	7.646,47	6.102,27	83.506,08	0,00	0,00	83.506,08
500.0025 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	50,89	1.664,20	1.715,09	0,00	1.100,00	0,00	615,09	0,00	0,00	615,09
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	-240,35	240,35	0,00	0,00	141,33	0,00	-141,33	0,00	0,00	-141,33
500.0036 - CONVÊNIO/PROJETO FUSSESP ESCOLA DE BELEZA -	51,69	620,60	672,29	0,00	0,00	0,00	672,29	0,00	0,00	672,29
500.0041 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - BENEFÍCIOS EVENTU	-12.310,55	29.932,90	17.622,35	0,00	0,00	0,00	17.622,35	0,00	0,00	17.622,35
500.0042 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - FORTALECIMENTO D	12,87	144,32	157,19	0,00	0,00	0,00	157,19	0,00	0,00	157,19
500.0043 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - VIGILÂNCIA SÓCIO	-30.030,86	30.030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0044 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - PROTEÇÃO SOCIAL	-1,60	173,11	171,51	0,00	0,00	0,00	171,51	0,00	0,00	171,51
500.0045 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - PROTEÇÃO SOCIAL	-0,62	3,76	3,14	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	3,14
500.0048 - PROGRAMA SEADS/SP - BENEFICIOS EVENTUAIS (COF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0050 - PROGRAMA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	27.375,63	0,50	27.376,13	0,00	0,00	0,00	27.376,13	0,00	0,00	27.376,13
500.0071 - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.902,23	0,00	-16.902,23	0,00	0,00	-16.902,23
500.0083 - CONVÊNIO/PROJETO FUSSESP - ESCOLA DA BELEZA	14,49	4.139,82	4.154,31	221,24	10,00	0,00	3.923,07	0,00	0,00	3.923,07
500.0084 - CONVÊNIO SAA - PROGRAMA COZINHA ALIMENTO - "	0,00	43.502,54	43.502,54	0,00	0,00	0,00	43.502,54	0,00	0,00	43.502,54
TOTAL FONTE:	**672.937,61**	**1.404.161,47**	**2.077.099,08**	**5.318.245,78**	**3.874.097,27**	**5.979.086,35**	**-13.094.330,32**	**0,00**	**0,00**	**-13.094.330,32**
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
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-38.342,00	51.386,53	13.044,53	0,00	0,00	0,00	13.044,53	0,00	0,00	13.044,53
TOTAL FONTE:	**-38.342,00**	**59.673,26**	**21.331,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.331,26**	**0,00**	**0,00**	**21.331,26**
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 15:56:59
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 3 / 5)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 2025

PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Processados	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
100.0020 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF PROGRAMA SOCIAL DE HA	25.384,64	0,00	25.384,64	0,00	0,00	0,00	25.384,64	0,00	0,00	25.384,64
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	0,00	1.048,07	1.048,07	0,00	0,00	0,00	1.048,07	0,00	0,00	1.048,07
100.0062 - CONVÊNIO FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA D	0,00	5.197,33	5.197,33	0,00	0,00	0,00	5.197,33	0,00	0,00	5.197,33
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	0,00	8.504,22	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	2.667,31	37.280,26	39.947,57	0,00	0,00	0,00	39.947,57	0,00	0,00	39.947,57
100.0087 - CONVÊNIO MDR/FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	8.917,38	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	-287.703,15	566.383,53	278.680,38	0,01	0,00	0,00	278.680,37	0,00	0,00	278.680,37
100.0090 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/FEDERAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
100.0103 - AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO - TRANSF. ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	-530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00
100.0109 - RECURSO MINIST. CULTURA - PROJETOS AUDIOVISUAIS -	-6.698,47	6.698,47	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
100.0110 - RECURSO MINIST. CULTURA - PROJETOS DAS DEMAIS ÁR	-2.290,12	2.290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0113 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL/MINISTÉRIO DA FAZENDA	-28.285,82	887.161,05	858.875,23	0,00	0,00	0,00	858.875,23	0,00	0,00	858.875,23
100.0114 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL/MINISTÉRIO DA FAZENDA	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	-178.703,29	186.654,52	7.951,23	0,00	0,00	7.889,14	62,09	0,00	0,00	62,09
100.0133 - CONVÊNIO MF - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA SEV	-105.360,33	275.901,31	170.540,98	0,00	0,00	0,00	170.540,98	0,00	0,00	170.540,98
100.0134 - CONVÊNIO MF - RUA SEVERINO ALVES FILHO - BAIRRO	-988.423,33	1.000.000,00	11.576,67	0,00	0,00	0,00	11.576,67	0,00	0,00	11.576,67
100.0136 - EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0001 - PNAE - CRECHE CONVÊNIO/PROGRAMA NACIONAL A	0,00	0,00	0,00	0,00	23.081,60	0,00	-23.081,60	0,00	0,00	-23.081,60
200.0002 - PNAE - PRÉ-ESCOLA CONVÊNIO/PROGRAMA NACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,00	-72,60	0,00	0,00	-72,60
200.0003 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO JAR	363,60	4.522,91	4.886,51	0,00	0,00	0,00	4.886,51	0,00	0,00	4.886,51
200.0005 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	100,40	1.125,82	1.226,22	0,00	0,00	0,00	1.226,22	0,00	0,00	1.226,22
200.0006 - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL PROGRAMA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.732,61	14.646,88	-29.379,49	0,00	0,00	-29.379,49
200.0007 - PNAE - EJA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ES	0,00	0,00	0,00	136,30	2.684,72	0,00	-2.821,02	0,00	0,00	-2.821,02
200.0011 - CONVÊNIO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - MEC/F	0,46	5,28	5,74	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	5,74
200.0012 - PNAE - AEE PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,95	0,00	-18.280,95	0,00	0,00	-18.280,95
200.0015 - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	238,74	220.426,18	220.664,92	0,00	0,00	0,00	220.664,92	0,00	0,00	220.664,92
200.0020 - QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-62.990,23	326.013,15	263.022,92	40.440,50	497.253,14	106.220,19	-380.890,91	0,00	0,00	-380.890,91
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%)	-218.439,73	252.058,47	33.618,74	0,00	0,00	0,00	33.618,74	0,00	0,00	33.618,74
200.0029 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/MEC (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.863,38	-16.863,38	0,00	0,00	-16.863,38
210.0001 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	64,79	699,65	764,44	0,00	0,00	0,00	764,44	0,00	0,00	764,44
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	-4.817,12	30.041,26	25.224,14	0,00	0,00	0,00	25.224,14	0,00	0,00	25.224,14
230.0003 - PNAE - ENS.MÉDIO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	6,60	16.972,02	16.978,62	110.855,57	79.143,10	0,00	-173.020,05	0,00	0,00	-173.020,05
300.0033 - PROGRAMA MS/SUS - CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA	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	4.045,92	3.467,71	690,80	-8.204,43	0,00	0,00	-8.204,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 15:56:59
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 4 / 5)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 2025

PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Processados	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
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
300.0043 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇ	173,07	0,00	173,07	0,00	0,00	0,00	173,07	0,00	0,00	173,07
300.0044 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0050 - MAC - GESTÃO PLENA (TETO FINANCEIRO MAC	0,00	0,00	0,00	10.856,50	18.598,64	14.503,50	-43.958,64	0,00	0,00	-43.958,64
300.0051 - MAC - SAMU	0,00	0,00	0,00	3.600,00	31.980,36	34.656,90	-70.237,26	0,00	0,00	-70.237,26
300.0058 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV.AT.BASICA SAÚDE	337.811,30	102.113,88	439.925,18	903,00	0,00	0,00	439.022,18	0,00	0,00	439.022,18
300.0059 - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO	-83.748,51	604.559,34	520.810,83	0,00	0,00	5.100,00	515.710,83	0,00	0,00	515.710,83
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
300.1001 - SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,69	0,00	-7.973,69	0,00	0,00	-7.973,69
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
307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFER	5.491,33	37.573,58	43.064,91	0,00	0,00	0,00	43.064,91	0,00	0,00	43.064,91
308.0008 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/FEDERAL - PROJETO REC	61,87	693,81	755,68	0,00	0,00	0,00	755,68	0,00	0,00	755,68
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	1.649,00	0,00	0,00	-1.649,00	0,00	0,00	-1.649,00
309.0037 - CONVÊNIO/PROGRAMA MS/SUS - SAÚDE BUCAL - INC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.856,86	-23.856,86	0,00	0,00	-23.856,86
309.0049 - PROGRAMA SUS/MS - INCREMENTO FINANCEIRO EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	13.062,00	0,00	-13.062,00	0,00	0,00	-13.062,00
309.0061 - PROGRAMA MS/SUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E	449,65	0,00	449,65	0,00	0,00	21.699,00	-21.249,35	0,00	0,00	-21.249,35
309.0062 - PROGRAMA MS/SUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E	97.501,37	0,00	97.501,37	0,00	0,00	300,00	97.201,37	0,00	0,00	97.201,37
309.0063 - PROGRAMA MS/SUS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.943,26	-315.943,26	0,00	0,00	-315.943,26
312.0003 - MDS/SUAS FEDERAL - AÇÕES DO COVID NO SUAS - P	-779,86	779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0004 - MDS/SUAS FEDERAL - AÇÕES DO COVID NO SUAS - P	-850,19	850,19	0,00	9.889,12	43.808,05	0,00	-53.697,17	0,00	0,00	-53.697,17
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	96,40	1.158,34	1.254,74	0,00	0,00	0,00	1.254,74	0,00	0,00	1.254,74
312.0016 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/FEDERAL - PROJETO REC	-42.971,83	287.133,01	244.161,18	0,00	0,00	0,00	244.161,18	0,00	0,00	244.161,18
312.0021 - SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.074,75	0,00	-21.074,75	0,00	0,00	-21.074,75
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.277,69	-21.277,69	0,00	0,00	-21.277,69
350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	471.260,42	472.465,92	943.726,34	68.645,29	0,00	0,00	875.081,05	0,00	0,00	875.081,05
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	-3.118,12	4.743,83	1.625,71	0,00	1.460,00	790,00	-624,29	0,00	0,00	-624,29
500.0021 - PSB - PISO SOCIAL BÁSICO	-1.675,70	72.503,47	70.827,77	3.342,83	2.838,50	5.340,58	59.305,86	0,00	0,00	59.305,86
500.0022 - IGD - BF ÍNDICE GEST.DESC.SIST.ÚNICO ASSIST.SOC.	2.129,92	72.678,27	74.808,19	0,00	0,00	0,00	74.808,19	0,00	0,00	74.808,19
500.0023 - IGD - SUAS ÍNDICE GEST.DESC.SIST.ÚNICO ASSIST.SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0038 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/SUAS FEDERAL - ISIGTV -	1.859,89	28.972,76	30.832,65	0,00	0,00	0,00	30.832,65	0,00	0,00	30.832,65
500.0040 - PROGRAMA MDS/FEDERAL - PROGRAMA BPC NA ESCOLA	303,57	1.601,42	1.904,99	0,00	0,00	0,00	1.904,99	0,00	0,00	1.904,99
500.0070 - PROCAD	1.235,13	13.764,03	14.999,16	0,00	4.939,00	0,00	10.060,16	0,00	0,00	10.060,16
900.0001 - EMENDA PARLAMENTAR FED 50410002 - INCREMENT	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
900.0002 - ICREMENTO TEMP CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA EMEN	1.251.903,98	0,00	1.251.903,98	0,00	0,00	0,00	1.251.903,98	0,00	0,00	1.251.903,98
TOTAL FONTE:	**1.432.248,64**	**5.775.678,97**	**7.207.927,61**	**482.599,15**	**1.774.842,63**	**589.778,18**	**4.360.707,65**	**0,00**	**0,00**	**4.360.707,65**
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
100.0101 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	660.900,00	0,00	0,00	-660.900,00	0,00	0,00	-660.900,00
TOTAL FONTE:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-660.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-660.900,00**
TOTAL ORGÃO:	**1.581.249,15**	**20.298.777,39**	**21.880.026,54**	**43.486.100,63**	**43.450.536,88**	**29.038.739,94**	**-94.095.350,91**	**0,00**	**0,00**	**-94.095.350,91**
I.M.S.S										
01 - TESOURO										
100.0000 - GERAL - CONTRAPARTIDA	-746.150,77	746.150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	**-746.150,77**	**746.150,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA										
110.0000 - GERAL	-1.044.308,79	1.076.394,89	32.086,10	0,00	0,00	20.000,02	12.086,08	0,00	0,00	12.086,08
600.0000 - RPPS - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	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: 26/11/2025 15:56:59
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Outubro / 2025

PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Processados	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
TOTAL FONTE:	**-1.044.308,79**	**1.076.394,89**	**32.086,10**	**0,00**	**0,00**	**20.000,02**	**12.086,08**	**0,00**	**0,00**	**12.086,08**
TOTAL ORGÃO:	**-1.790.459,56**	**1.822.545,66**	**32.086,10**	**0,00**	**0,00**	**20.000,02**	**12.086,08**	**0,00**	**0,00**	**12.086,08**
TOTAL PODER:	**-209.210,41**	**22.121.323,05**	**21.912.112,64**	**43.486.100,63**	**43.450.536,88**	**29.058.739,96**	**-94.083.264,83**	**0,00**	**0,00**	**-94.083.264,83**
PODER LEGISLATIVO										
000.0000 - **CÂMARA MUNICIPAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - TESOURO										
110.0000 - GERAL	1.689.854,24	43.710,91	1.733.565,15	448,05	280,00	127.535,58	1.605.301,52	0,00	0,00	1.605.301,52
TOTAL FONTE:	**1.689.854,24**	**43.710,91**	**1.733.565,15**	**448,05**	**280,00**	**127.535,58**	**1.605.301,52**	**0,00**	**0,00**	**1.605.301,52**
TOTAL ORGÃO:	**1.689.854,24**	**43.710,91**	**1.733.565,15**	**448,05**	**280,00**	**127.535,58**	**1.605.301,52**	**0,00**	**0,00**	**1.605.301,52**
TOTAL PODER:	**1.689.854,24**	**43.710,91**	**1.733.565,15**	**448,05**	**280,00**	**127.535,58**	**1.605.301,52**	**0,00**	**0,00**	**1.605.301,52**

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 2025

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

CESAR RAMOS CASEMIRO
CT. CRC-1SP 194.156/O-9
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 15:57:53
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2025

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.			MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
Fonte de Recurso		Não		Pagamentos		Cancelamentos			Não		Não
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
PREFEITURA MUNICIPAL											
01.100.0002 - CONTRAPARTID	0,00	2.761.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761.086,65
01.100.0009 - ALIMENTAÇÃO E	2.774.303,24	98.030,64	308.531,93	2.361.130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.173,05	98.030,64
01.100.0011 - ILUMINAÇÃO PÚBL	355.817,18	68.318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.817,18	68.318,69
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
01.100.0072 - 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/	219.466,70	5.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.466,70	5.482,67
01.100.0084 - CONVÊNIO SDR/	61.608,65	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.608,65	0,00
01.100.0088 - CONVÊNIO MINI	156.885,02	483.764,95	365.580,42	156.885,02	106.057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.707,07
01.100.0097 - CONVÊNIO SDR-	0,00	375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,93
01.100.0102 - CONVÊNIO Nº G	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00
01.110.0000 - GERAL	16.127.922,09	13.323.108,71	5.030.534,90	3.495.260,18	1.633.109,76	11.137,73	43.694,95	0,00	0,00	12.621.524,18	11.646.304,00
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE B	101.999,60	0,00	0,00	5.999,60	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.130.0000 - CIDE-CONTRIB	1.626.717,68	0,00	0,00	146.585,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.131,70	0,00
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	2.890.773,04	580.341,06	77.069,48	1.050.458,95	64.088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.314,09	516.252,40
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	16.119.014,27	16.495.997,14	9.808.027,94	2.842.186,97	577.498,25	314.885,56	0,00	0,00	0,00	12.961.941,74	15.918.498,89
01.221.0000 - REMUNERAÇÃO D	4.328,00	1.168,00	4.328,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	1.168,00
01.230.0000 - ENSINO MÉDIO	50.632,80	0,00	0,00	50.632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.309.0018 - CONVÊNIO SS S	57.398,10	0,00	57.398,10	57.398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	7.171.740,81	5.852.600,63	3.701.567,00	816.587,49	197.144,99	0,00	9.160,02	0,00	0,00	6.355.153,32	5.646.295,62
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	1.021.004,99	713.547,67	298.363,92	373.276,87	54.319,65	0,00	113,60	0,00	0,00	647.728,12	659.114,42
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/	288.556,01	761.443,99	282.945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.556,01	761.443,99
02.100.0097 - CONVÊNIO SDR-	0,00	208.161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.161,82
02.100.0099 - CONVÊNIO Nº 20	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
02.100.0125 - CONVÊNIO SEGO	250.083,28	269.916,72	110.676,95	0,00	110.676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	250.083,28	159.239,77
02.200.0027 - CONVÊNIO SEE	0,00	2.978.910,68	708.390,57	0,00	708.390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.520,11
02.230.0002 - CONVÊNIO MERE	47.257,28	47.010,76	0,00	47.257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.010,76
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	4.117.573,02	183.470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117.573,02	183.470,64
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	432.457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.457,93	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
02.309.0023 - CONVÊNIO/PROGRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.309.0044 - CONVÊNIO/PROGR	1.328,60	0,00	0,00	1.328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0024 - PROTEÇÃO SOCI	23.264,06	7.646,47	2.166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.264,06	7.646,47
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	0,00	141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,33
02.500.0071 - VIGILANCIA SOCI	0,00	36.143,30	35.354,30	0,00	19.241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.902,23
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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 15:57:53
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2025

PODER / ORGÃO / Fonte de Recurso / Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.			MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
		Não		Pagamentos		Cancelamentos			Não		Não
	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
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
05.100.0073 - CONVÊNIO MDR/	34.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.192,48	0,00
05.100.0088 - CONVÊNIO MINI	57.496,40	0,00	57.496,40	57.496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
05.100.0103 - AMPLIAÇÃO DE	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
05.100.0109 - RECURSO MINIST.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.100.0114 - TRANSFERÊNCIA	191.892,69	0,00	0,00	191.892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0127 - PROGRAMA FNC/	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0001 - PNAE - CRECH	31.913,85	23.081,60	0,00	31.913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.081,60
05.200.0002 - PNAE - PRÉ-E	30.726,07	72,60	0,00	30.726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60
05.200.0006 - PNAE - ENS.	42.833,53	26.451,56	34.962,71	42.833,53	11.718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.732,61
05.200.0007 - PNAE - EJA PR	10.593,77	17.750,88	15.202,46	10.457,47	15.066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	136,30	2.684,72
05.200.0012 - PNAE - AEE PR	21.605,24	18.280,95	0,00	21.605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,95
05.200.0020 - QSE - TRANSFE	235.039,06	556.625,42	0,00	194.598,56	0,00	0,00	59.372,28	0,00	0,00	40.440,50	497.253,14
05.230.0003 - PNAE - ENS.M	50.896,03	0,00	0,00	50.896,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0007 - CONVÊNIO/PRO	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	179.977,33	79.143,10	36.393,56	69.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.855,57	79.143,10
05.300.0033 - PROGRAMA MS/SU	2.996,50	0,00	0,00	2.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0040 - VIS-PISO FIXO	4.045,92	3.467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,92	3.467,71
05.300.0041 - VIS-AÇÕES EST	6.604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,90	0,00
05.300.0050 - MAC - GESTÃO P	10.856,50	22.046,80	3.448,16	0,00	3.448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.856,50	18.598,64
05.300.0051 - MAC - SAMU	3.600,00	31.980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	31.980,36
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
05.300.1001 - SAÚDE - ATENÇÃ	0,00	20.727,50	12.753,81	0,00	12.753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,69
05.301.0002 - SRT - SERVIÇO	0,00	16.900,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
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	2.011,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00	0,00
05.309.0049 - PROGRAMA SUS/	0,00	13.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.062,00
05.312.0004 - MDS/SUAS FEDE	12.995,12	62.220,35	18.412,30	3.106,00	18.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,12	43.808,05
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	1.584,94	21.074,75	7.889,70	1.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.074,75
05.350.0000 - BLOCO DE CUST	68.645,29	0,00	0,00	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	6.487,83	2.838,50	0,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,83	2.838,50
05.500.0023 - IGD - SUAS ÍNDI	4.625,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0070 - PROCAD	0,00	4.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,00
07.100.0101 - CONTRATO DE FI	660.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.900,00	0,00
TOTAL	**56.033.632,98**	**47.106.254,89**	**20.989.044,90**	**12.125.509,06**	**3.543.377,16**	**422.023,29**	**112.340,85**	**0,00**	**0,00**	**43.486.100,63**	**43.450.536,88**
CÂMARA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	25.229,05	1.515,26	1.235,26	24.781,00	1.235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	448,05	280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 15:57:53
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2025

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.			MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
Fonte de Recurso		Não		Pagamentos		Cancelamentos			Não		Não
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
TOTAL	**25.229,05**	**1.515,26**	**1.235,26**	**24.781,00**	**1.235,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448,05**	**280,00**
TOTAL GERAL	**56.058.862,03**	**47.107.770,15**	**20.990.280,16**	**12.150.290,06**	**3.544.612,42**	**422.023,29**	**112.340,85**	**0,00**	**0,00**	**43.486.548,68**	**43.450.816,88**

ARACARIGUAMA, 31 de Outubro de 2025

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

CESAR RAMOS CASEMIRO
CT. CRC-1SP 194.156/O-9
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:03:13
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 2025

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O MÊS
PRÓPRIOS	**78.603.785,55**	**78.603.785,55**	**40.824.721,43**
IMPOSTOS	**75.013.585,55**	**75.013.585,55**	**37.586.736,82**
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	3.064.051,57
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	0,00
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	8.170.522,84
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	1.123.902,34
1.1.1.4.51.1.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	57.365.985,55	57.365.985,55	25.228.260,07
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**2.757.600,00**	**2.757.600,00**	**2.446.179,58**
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	786.228,05
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	1.397.089,98
1.1.1.4.51.1.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.177.000,00	2.177.000,00	262.861,55
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**832.600,00**	**832.600,00**	**791.805,03**
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	24.996,54
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	494.728,85
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	462,04
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 SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	205.000,00	205.000,00	208.848,22
1.1.1.4.51.1.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	42.000,00	42.000,00	62.769,38
TRANSFERÊNCIAS	**117.741.000,00**	**117.741.000,00**	**108.435.685,88**
FEDERAIS	**41.252.500,00**	**41.252.500,00**	**30.629.635,99**
1.7.1.1.51.1.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	37.500.000,00	37.500.000,00	27.872.373,94
1.7.1.1.51.2.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	3.750.000,00	3.750.000,00	2.741.813,20
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	15.448,85
ESTADUAIS	**76.488.500,00**	**76.488.500,00**	**77.806.049,89**
1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	70.500.000,00	70.500.000,00	71.235.370,76
1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.600.000,00	5.600.000,00	6.052.537,75
1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	388.500,00	388.500,00	518.141,38
TOTAIS	**196.344.785,55**	**196.344.785,55**	**149.260.407,31**

B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB **

REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*	**22.797.900,00**	**22.797.900,00**	**21.076.769,79**
FEDERAIS	**7.500.200,00**	**7.500.200,00**	**5.577.600,12**
1.7.1.1.51.1.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.500.000,00	7.500.000,00	5.574.510,44
1.7.1.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	200,00	200,00	3.089,68
ESTADUAIS	**15.297.700,00**	**15.297.700,00**	**15.499.169,67**
1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.100.000,00	14.100.000,00	14.247.073,98
1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.120.000,00	1.120.000,00	1.148.467,39
1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	77.700,00	77.700,00	103.628,30
LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	**173.546.885,55**	**173.546.885,55**	**128.183.637,52**

FONTE = 'BALANCETE CONSOLIDADO

* VALORES BRUTOS ** VALORES ABSOLUTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:03:13
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: Janeiro à Outubro de 2025

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

CESAR RAMOS CASEMIRO
CT. CRC-1SP 194.156/O-9
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:03:42
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Outubro de 2025

FONTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O MÊS
		RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**454.000,00**	**454.000,00**	**237.312,00**
	02.230.0001	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	0,00
	02.230.0002	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	450.000,00	450.000,00	237.312,00
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**4.660.366,63**	**4.897.924,76**	**2.995.290,88**
	05.200.0020	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.003.000,00	4.003.000,00	2.050.828,82
	05.200.0005	17145101 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00
	05.200.0001	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	116.666,63	116.666,63	116.758,25
	05.200.0002	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	157.148,00
	05.200.0004	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	17.000,00	17.000,00	0,00
	05.200.0006	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	102.000,00	229.718,00	289.063,25
	05.200.0007	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	51.544,75
	05.200.0012	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	105.000,00	105.000,00	6.800,00
	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	100.000,00	100.000,00	84.000,00
	05.200.0015	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	154.543,63
	05.200.0016	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	49.446,44
	05.200.0017	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	35.157,74
	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	500,00	110.340,13	0,00
	05.200.0011	24125011 - TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	700,00	700,00	0,00
	05.200.0030	24295101 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**1.260.033,37**	**1.260.033,37**	**51.265,15**
		01 - TESOURO	**43.300,00**	**43.300,00**	**180,98**
	01.221.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	43.300,00	43.300,00	180,98
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**11.833,37**	**11.833,37**	**24.987,91**
	02.200.0027	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	23.505,09
	02.230.0001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	833,37	833,37	0,00
	02.230.0002	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.000,00	11.000,00	1.482,82
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**1.204.900,00**	**1.204.900,00**	**26.096,26**
	05.200.0003	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	363,60
	05.200.0005	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	100,40
	05.200.0006	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	3.756,40
	05.200.0011	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	300,00	300,00	0,46
	05.200.0020	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	852.000,00	852.000,00	4.764,90
	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	1.000,00	1.000,00	17.045,71
	05.210.0001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	64,79
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			**6.374.400,00**	**6.611.958,13**	**3.283.868,03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:03:42
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Outubro de 2025

FONTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O MÊS
		FUNDEB			
TRANSFERÊNCIAS					
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**33.208.000,00**	**38.185.777,43**	**27.978.126,70**
	02.260.0000	**17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ**	**33.208.000,00**	**38.185.777,43**	**27.978.126,70**
	02.260.0000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃ	33.208.000,00	38.185.777,43	27.978.126,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**346.666,63**	**346.666,63**	**97.530,39**
	02.263.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	346.666,63	346.666,63	97.530,39
SUBTOTAL DE FUNDEB			**33.554.666,63**	**38.532.444,06**	**28.075.657,09**
T O T A L			**39.929.066,63**	**45.144.402,19**	**31.359.525,12**

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	REC. APLIC FINANCEIRAS

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

CESAR RAMOS CASEMIRO
CT. CRC-1SP 194.156/O-9
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:04:14
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 8)
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 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação									
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL								
		01 - TESOURO							
			000.0000 -						
12	361	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.001.000,00	20.383.001,82	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501.000,00	1.907.965,79	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101.000,00	291.156,27	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.002.000,00	2.392.903,76	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	30.895,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.606.000,00	7.144.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	708.166,63	346.270,89	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.902.000,00	10.397.954,39	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.300.000,00	1.119.480,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.500,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**39.322.666,63**	**44.060.487,92**	**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	19.987.343,45	19.987.343,45	19.987.343,45
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	4.350,67	4.350,67	4.350,67
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.688.934,78	1.688.934,78	1.231.402,15
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	217.842,41	217.842,41	217.842,41
12	361	01	220.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	289.662,44	289.662,44	275.815,08
12	361	01	220.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	2.378.022,21	2.378.022,21	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.025,89	10.025,89	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	23.264,31	23.264,31	23.264,31
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	528.262,19	53.788,27	44.700,79
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.047,13	16.646,49	16.646,49
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	286.451,33	135.330,43	135.330,43
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.363,40	8.363,40	8.363,40
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	43.627,28	43.627,28	43.627,28
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	12.328,04	12.328,04	12.328,04
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	19.934,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.660,00	1.860,00	1.860,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.45 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	14.467,50	4.822,50	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.815.270,46	1.207.001,27	131.080,06
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	202.508,70	163.730,94	145.869,18
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	99.096,79	64.066,66	57.066,66
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INT	0,00	0,00	2.460.831,30	1.512.491,98	1.021.240,57
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.752.684,72	292.245,04	291.669,67
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.756,79	6.956,79	6.956,79
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	21.507,04	21.507,04	21.507,04
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	19.910,71	4.505,84	1.475,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	33.200,00	30.000,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:04:14
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 8)
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 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	7.760,90	7.760,90	7.760,90
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	9.127,63	2.654,47	2.654,47
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	0,00	0,00	69.182,64	45.720,20	19.250,10
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.349.569,89	3.461.115,60	2.736.962,37
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	647.161,42	493.967,73	278.923,13
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	180.502,93	159.521,73	142.964,73
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	14.968,80	9.979,20	0,00
				Total da Aplicação: 220.0000	**0,00**	**0,00**	**37.228.827,75**	**32.359.637,96**	**26.898.455,17**
				221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
12	361	01	221.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	394,38	394,38	394,38
				Total da Aplicação: 221.0000	**0,00**	**0,00**	**394,38**	**394,38**	**394,38**
				Total da Fonte de Recurso: 01	**39.322.666,63**	**44.060.487,92**	**37.229.222,13**	**32.360.032,34**	**26.898.849,55**
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.550.000,00	22.758.430,43	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.760.000,00	211.308,90	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	310.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.521.000,00	5.443.251,14	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.921.666,63	30.490,24	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	36.210,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.220.000,00	658.499,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	320.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	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	**23.924.666,63**	**30.128.189,71**	**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	18.259.890,13	16.839.027,85	16.839.027,85
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	645.893,74	645.893,74	645.893,74
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	3.543.454,58	3.543.454,58	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	917.028,42	917.028,42	0,00
				Total da Aplicação: 261.0000	**0,00**	**0,00**	**23.366.266,87**	**21.945.404,59**	**17.484.921,59**
				262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.841.412,10	3.535.180,00	3.535.180,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	210.039,19	210.039,19	210.039,19
12	361	02	262.0000	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	818,71	818,71	818,71
12	361	02	262.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	726.297,80	726.297,80	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	184.934,56	184.934,56	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.823,61	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	628.556,52	385.115,61	156.223,58
				Total da Aplicação: 262.0000	**0,00**	**0,00**	**5.596.882,49**	**5.042.385,87**	**3.902.261,48**
				263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
12	361	02	263.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	980.000,00	801.818,19	712.727,28
				Total da Aplicação: 263.0000	**0,00**	**0,00**	**980.000,00**	**801.818,19**	**712.727,28**
				Total da Fonte de Recurso: 02	**23.924.666,63**	**30.128.189,71**	**29.943.149,36**	**27.789.608,65**	**22.099.910,35**
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:04:14
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 3 / 8)
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 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	225.500,00	384.717,87	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	26.500,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	104.341,80	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.808.000,00	947.748,29	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	102.492,34	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	130.347,79	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**3.073.000,00**	**1.681.848,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			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	265.396,64	63.994,63	49.347,75
			Total da Aplicação: 200.0006		**0,00**	**0,00**	**265.396,64**	**63.994,63**	**49.347,75**
			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	2.959,48	79,38	79,38
			Total da Aplicação: 200.0007		**0,00**	**0,00**	**2.959,48**	**79,38**	**79,38**
			200.0020 - QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
12	361	05	200.0020	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	175,68	175,68	175,68
12	361	05	200.0020	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	881.644,75	569.045,71	526.058,42
			Total da Aplicação: 200.0020		**0,00**	**0,00**	**881.820,43**	**569.221,39**	**526.234,10**
			200.0028 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/MEC (40%) - FOMENTO P/ CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CUSTEIO.						
12	361	05	200.0028	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	28.749,69	11.170,44	11.170,44
12	361	05	200.0028	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.064,05	3.064,05	3.064,05
12	361	05	200.0028	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	267,68	267,68	267,68
12	361	05	200.0028	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	0,96	0,96	0,96
			Total da Aplicação: 200.0028		**0,00**	**0,00**	**32.082,38**	**14.503,13**	**14.503,13**
			200.0029 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/MEC (60%) - FOMENTO P/ CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO.						
12	361	05	200.0029	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	99.992,34	99.992,34	99.992,34
12	361	05	200.0029	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.148,40	0,00	0,00
12	361	05	200.0029	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	9.019,07	5.639,07	0,00
12	361	05	200.0029	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	58.559,30	58.559,27	47.334,96
			Total da Aplicação: 200.0029		**0,00**	**0,00**	**168.719,11**	**164.190,68**	**147.327,30**
		Total da Fonte de Recurso: 05			**3.073.000,00**	**1.681.848,09**	**1.350.978,04**	**811.989,21**	**737.491,66**
	Total da SubFunção: 361				**66.320.333,26**	**75.870.525,72**	**68.523.349,53**	**60.961.630,20**	**49.736.251,56**
	362 - ENSINO MÉDIO								
12	362	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**333.000,00**	**364.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			230.0000 - ENSINO MÉDIO						
12	362	01	230.0000	3.3.90.39.07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	0,00	0,00	337,55	337,55	337,55
12	362	01	230.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	5.274,86	5.274,86	5.274,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:04:14
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 4 / 8)
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 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	362	01	230.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	286.919,20	236.286,40	135.020,80
				Total da Aplicação: 230.0000	**0,00**	**0,00**	**292.531,61**	**241.898,81**	**140.633,21**
				Total da Fonte de Recurso: 01	**333.000,00**	**364.000,00**	**292.531,61**	**241.898,81**	**140.633,21**
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
12	362	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.833,37	2.833,37	0,00	0,00	0,00
12	362	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.0000	**466.833,37**	**386.833,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				230.0002 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO					
12	362	02	230.0002	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	2.416,64	2.416,64	2.416,64
12	362	02	230.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	192.404,64	111.392,16	111.392,16
12	362	02	230.0002	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	166.780,64	166.780,64	166.780,64
				Total da Aplicação: 230.0002	**0,00**	**0,00**	**361.601,92**	**280.589,44**	**280.589,44**
				Total da Fonte de Recurso: 02	**466.833,37**	**386.833,37**	**361.601,92**	**280.589,44**	**280.589,44**
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
12	362	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
12	362	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.0000	**106.000,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				230.0003 - PNAE - ENS.MÉDIO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
12	362	05	230.0003	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.760,84	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 230.0003	**0,00**	**0,00**	**5.760,84**	**0,00**	**0,00**
				Total da Fonte de Recurso: 05	**106.000,00**	**16.500,00**	**5.760,84**	**0,00**	**0,00**
				Total da SubFunção: 362	**905.833,37**	**767.333,37**	**659.894,37**	**522.488,25**	**421.222,65**
				363 - ENSINO PROFISSIONAL					
12	363	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.0000	**5.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total da Fonte de Recurso: 01	**5.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total da SubFunção: 363	**5.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
12	365	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.503.000,00	1.160.655,30	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.401.000,00	7.153.798,41	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.000,00	86.326,50	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:04:14
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 5 / 8)
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 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**5.023.000,00**	**8.418.780,21**	**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	163.513,72	22.540,25	22.540,25
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	194.466,10	194.466,10	194.466,10
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	754.406,56	548.545,46	11.847,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.276.793,76	139.462,35	139.462,35
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	6.511,35	6.511,35	6.511,35
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.000,00	4.377,44	4.377,44
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.779.051,99	4.113.396,68	1.891.628,47
			Total da Aplicação: 210.0000		**0,00**	**0,00**	**8.184.743,48**	**5.029.299,63**	**2.270.832,96**
			221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
12	365	01	221.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.803,65	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 221.0000		**0,00**	**0,00**	**12.803,65**	**0,00**	**0,00**
			Total da Fonte de Recurso: 01		**5.023.000,00**	**8.418.780,21**	**8.197.547,13**	**5.029.299,63**	**2.270.832,96**
			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	10.000,00	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	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	10.000,00	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		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**188.500,00**	**148.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
12	365	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.653,86	8.653,86	0,00
12	365	02	262.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
			Total da Aplicação: 262.0000		**0,00**	**0,00**	**104.653,86**	**104.653,86**	**96.000,00**
			Total da Fonte de Recurso: 02		**188.500,00**	**148.500,00**	**104.653,86**	**104.653,86**	**96.000,00**
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
12	365	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	319.666,63	262.666,63	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.002.000,00	801.085,61	0,00	0,00	0,00
12	365	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**2.332.666,63**	**1.076.752,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			200.0001 - PNAE - CRECHE CONVÊNIO/PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
12	365	05	200.0001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	63.374,76	22.451,66	22.451,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:04:14
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 6 / 8)
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 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				Total da Aplicação: 200.0001	**0,00**	**0,00**	**63.374,76**	**22.451,66**	**22.451,66**
				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	34.875,22	15.305,32	15.305,32
				Total da Aplicação: 200.0002	**0,00**	**0,00**	**34.875,22**	**15.305,32**	**15.305,32**
				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	129.630,21	37.449,96	37.449,96
				Total da Aplicação: 200.0012	**0,00**	**0,00**	**129.630,21**	**37.449,96**	**37.449,96**
				200.0020 - QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
12	365	05	200.0020	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	2.199,95	2.199,95	2.199,95
12	365	05	200.0020	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	775.543,37	555.996,60	492.763,70
				Total da Aplicação: 200.0020	**0,00**	**0,00**	**777.743,32**	**558.196,55**	**494.963,65**
				Total da Fonte de Recurso: 05	**2.332.666,63**	**1.076.752,24**	**1.005.623,51**	**633.403,49**	**570.170,59**
				Total da SubFunção: 365	**7.544.166,63**	**9.644.032,45**	**9.307.824,50**	**5.767.356,98**	**2.937.003,55**
				366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
12	366	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	4.001,14	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	4.141,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.0000	**264.000,00**	**339.142,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
12	366	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	301.640,34	271.996,32	0,00
12	366	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.001,14	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 220.0000	**0,00**	**0,00**	**305.641,48**	**271.996,32**	**0,00**
				Total da Fonte de Recurso: 01	**264.000,00**	**339.142,14**	**305.641,48**	**271.996,32**	**0,00**
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
12	366	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.051.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.000,00	9.706,90	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	851.000,00	1.000,00	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	428.729,21	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		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	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	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	**3.684.000,00**	**465.436,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:04:14
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 7 / 8)
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 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				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	261,02	261,02	261,02
				Total da Aplicação: 261.0000	**0,00**	**0,00**	**261,02**	**261,02**	**261,02**
				262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
12	366	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	403.730,21	213.737,65	98.503,72
				Total da Aplicação: 262.0000	**0,00**	**0,00**	**403.730,21**	**213.737,65**	**98.503,72**
				Total da Fonte de Recurso: 02	**3.684.000,00**	**465.436,11**	**403.991,23**	**213.998,67**	**98.764,74**
				Total da SubFunção: 366	**3.948.000,00**	**804.578,25**	**709.632,71**	**485.994,99**	**98.764,74**
				367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
12	367	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	4.601,02	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.0000	**276.000,00**	**274.601,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
12	367	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	232.085,28	132.077,86	0,00
12	367	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.601,02	3.601,02	0,00
				Total da Aplicação: 220.0000	**0,00**	**0,00**	**235.686,30**	**135.678,88**	**0,00**
				Total da Fonte de Recurso: 01	**276.000,00**	**274.601,02**	**235.686,30**	**135.678,88**	**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	802.000,00	2.000,00	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	365.292,10	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		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	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	**835.000,00**	**397.292,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
12	367	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	339.610,62	159.397,99	0,00
				Total da Aplicação: 022620000	**0,00**	**0,00**	**339.610,62**	**159.397,99**	**0,00**
				Total da Fonte de Recurso: 02	**835.000,00**	**397.292,10**	**339.610,62**	**159.397,99**	**0,00**
				Total da SubFunção: 367	**1.111.000,00**	**671.893,12**	**575.296,92**	**295.076,87**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:04:14
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 8 / 8)
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 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunções Típicas					**79.834.333,26**	**87.762.362,91**	**79.775.998,03**	**68.032.547,29**	**53.193.242,50**
Total da Função: 12					**79.834.333,26**	**87.762.362,91**	**79.775.998,03**	**68.032.547,29**	**53.193.242,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:05:17
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: OUTUBRO / 2025

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
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.	15,97	D	2,68	1,22	17,43	D
	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	001	00523-1	0075100-6	BB-EDUCACAO VINCULADA 25%	731.560,31	D	43.290.227,75	43.171.902,03	849.886,03	D
	02.200.0027	CONVÊNIO SEESP - CONSTRUÇ	001	00523-1	0049722-3	BB/MOV. CONV. SEESP - CRECHE CRU	26.169,64	D	717.762,85	719.560,93	24.371,56	D
	02.230.0000	ENSINO MÉDIO - RECURSOS E	001	07064-5	000022515-0	BB/MOV. - RECURSOS MERENDA - RE	128.058,32	D	531.489,02	530.232,14	129.315,20	D
	02.230.0001	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCO	151	00927-0	13000044-1	NC-TRANSPORTE ESCOLAR - Moviment	391,27	D	0,00	0,00	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	6.943,45	D	59.222.141,02	58.613.739,40	615.345,07	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	4.077,26	D	280.853,84	280.490,24	4.440,86	D
	05.200.0005	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	001	00523-1	0006559-5	BB-DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.125,82	D	100,40	0,00	1.226,22	D
	05.200.0011	CONVÊNIO PROGRAMA CAMINH	001	00523-0	000035806-1	BB/CONV. PROGRAMA CAMINHO DA ES	5,13	D	0,45	0,00	5,58	D
	05.200.0011	CONVÊNIO PROGRAMA CAMINH	001	00523-1	25640-4	BB/CONV. PROGRAMA CAMINHO DA ES	0,06	D	0,01	0,00	0,07	D
	05.200.0011	CONVÊNIO PROGRAMA CAMINH	001	07064-5	11407-3	BB/CONV. PROG CAM DA ESCOLA - Ô	0,09	D	0,00	0,00	0,09	D
	05.200.0015	PNATE - ENSINO FUNDAMENT	001	00523-1	0012226-2	BB-PNAT	220.426,18	D	461.202,25	460.963,51	220.664,92	D
	05.200.0020	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO S	001	00523-1	0011926-1	BB-QSE FEDERAL	326.013,15	D	3.394.955,16	3.457.945,39	263.022,92	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	252.058,47	D	623.005,71	841.445,44	33.618,74	D
	05.210.0001	PROGRAMA BRASIL CARINHOS	001	07064-5	11627-0	BB / ARAÇA - PROGRAMA BRASIL CA	699,65	D	64,79	0,00	764,44	D
	05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	001	07064-5	00006441-6	BB/MOV. - RECURSOS DIVERSOS MER	9.685,26	D	989.493,86	994.310,98	4.868,14	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					**1.739.133,34**	**D**	**109.511.299,79**	**109.070.591,28**	**2.179.841,85**	**D**
		Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL					**1.739.133,34**	**D**	**109.511.299,79**	**109.070.591,28**	**2.179.841,85**	**D**
		Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					**1.739.133,34**	**D**	**109.511.299,79**	**109.070.591,28**	**2.179.841,85**	**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: 26/11/2025 16:05:17
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: OUTUBRO / 2025

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

CESAR RAMOS CASEMIRO
CT. CRC-1SP 194.156/O-9
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:06:00
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Outubro de 2025

RECEITAS DO FUNDEB		
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO	RECEBIDO ATÉ O MÊS
Impostos e Transf. de Impostos – Principal (I)	38.185.777,43	27.978.126,70
Impostos e Transf. – Rend. Aplic. Finan. (II)	346.666,63	97.530,39
Compl. União – VAAF – Principal (III)	0,00	0,00
Compl. União – VAAF – Rend. Aplic. Fin. (IV)	0,00	0,00
Compl. União – VAAT – Principal (V)	0,00	0,00
Compl. União – VAAT – Rend. Aplic. Financeira (VI)	0,00	0,00
Compl. União – VAAR – Principal (VII)	0,00	0,00
Compl. União – VAAR – Rend. de Aplic. Financeira (VIII)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**38.532.444,06**	**28.075.657,09**
APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Receitas FUNDEB(Exceto Compl. União VAAR I a VI	38.532.444,06	28.075.657,09
PROFISS. ED. BÁSICA (70% TOTAL, exceto Compl. União VAAR)	26.972.710,84	19.652.959,96

RETENÇÕES AO FUNDEB			
PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O MÊS	
22.797.900,00		21.076.769,79	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
27.978.126,70		21.076.769,79	
DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
GANHO	6.901.356,91	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	33.898.018,25	87,97	30.791.405,07	109,67	28.267.659,17	100,68	22.294.675,09	79,41
Profiss. Educ. Básica (mín. 70%) exc. C. União VAAR	28.450.490,47	73,84	23.366.527,89	83,23	21.945.665,61	78,17	17.485.182,61	62,28
Profiss. Educ. Básica – Compl. União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS E VAAR	5.447.527,78		7.424.877,18		6.321.993,56		4.809.492,48	
DEDUÇÕES								
PROF. EDUC. BÁSICA* - exc. Compl. União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROF. EDUC. BÁSICA* - Compl. União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:06:00
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Outubro de 2025

OUTRAS E VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	30.791.405,07	109,67	28.267.659,17	100,68	22.294.675,09	79,41
PROF. EDUC. BÁSICA* - exc. VAAR (mín. 70%)	23.366.527,89	83,23	21.945.665,61	78,17	17.485.182,61	62,28
PROF. DA EDUC. BÁSICA* - Compl. União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	7.424.877,18		6.321.993,56		4.809.492,48	

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

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

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

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

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

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

RODRIGO DE ANDRADE

CESAR RAMOS CASEMIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:06:00
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Outubro de 2025

CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

CT. CRC-1SP 194.156/O-9
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:06:49
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: Janeiro à Outubro de 2025

RECEITAS DE IMPOSTOS		
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATE O MÊS
Próprios	78.603.785,55	40.824.721,43
Transferências da União	41.252.500,00	30.629.635,99
Transferências do Estado	76.488.500,00	77.806.049,89
TOTAL	**196.344.785,55**	**149.260.407,31**
Retenções ao FUNDEB	22.797.900,00	21.076.769,79
RECEITAS LÍQUIDAS	**173.546.885,55**	**128.183.637,52**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	PARA O EXERCÍCIO (Prev. Atualizada)	ATÉ O MÊS (Arrecadação)
TOTAL (25%)	49.086.196,39	37.315.101,83

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	75.890.911,29	38,65	67.013.016,05	44,90	58.857.130,47	39,43	50.229.805,81	33,65
Educação Infantil	8.693.381,23	4,43	8.184.743,48	5,48	5.029.299,63	3,37	2.270.832,96	1,52
Ensino Fundamental	44.399.630,06	22,61	37.751.502,78	25,29	32.751.061,05	21,94	26.882.203,06	18,01
Retenções ao FUNDEB	22.797.900,00	11,61	21.076.769,79	14,12	21.076.769,79	14,12	21.076.769,79	14,12

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	180,98	0,00	180,98	0,00	180,98	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	67.012.835,07	44,90	58.856.949,49	39,43	50.229.624,83	33,65
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.184.743,48	5,48	5.029.299,63	3,37	2.270.832,96	1,52
ENSINO FUNDAMENTAL	37.751.321,80	25,29	32.750.880,07	21,94	26.882.022,08	18,01
RETENÇÕES AO FUNDEB	21.076.769,79	14,12	21.076.769,79	14,12	21.076.769,79	14,12

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

CESAR RAMOS CASEMIRO
CT. CRC-1SP 194.156/O-9
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:07:25
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Quadro 8 - Cálculo Estimado do Repasse Decendial - Período: Janeiro à Outubro de 2025
CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

Valor da Receita Arrecadada	**40.824.721,43**
Valor dos Repasses	**21.076.769,79**
Percentual de Repasse	**51,63**
	ATENDEU

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

CESAR RAMOS CASEMIRO
CT. CRC-1SP 194.156/O-9
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:08:17
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 4)
Sistema CECAM

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

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 25%	FPM/ITR/LC 87/96 5%	IPVA/ICMS/IPI 5%	TOTAL
Janeiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	195.710,23	48.927,56	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.139.973,90	0,00	56.998,70	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	732.836,68	0,00	0,00	36.641,83	142.568,09
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.719.923,40	679.980,85	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	420.800,82	0,00	21.040,04	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.483.025,74	0,00	0,00	124.151,29	825.172,18
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.066.145,85	266.536,46	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.312.567,68	0,00	65.628,38	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.006.626,92	0,00	0,00	250.331,35	582.496,19
		Total Mensal:	**15.077.611,22**	**995.444,87**	**143.667,12**	**411.124,47**	**1.550.236,46**
Fevereiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	254.495,93	63.623,98	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.637.593,94	0,00	131.879,70	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.175.710,56	0,00	0,00	58.785,53	254.289,21
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.518.489,81	629.622,45	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	263.553,69	0,00	13.177,68	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.853.604,19	0,00	0,00	142.680,21	785.480,35
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.204.779,13	301.194,78	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	954.490,25	0,00	47.724,51	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.610.652,22	0,00	0,00	180.532,61	529.451,91
		Total Mensal:	**15.473.369,72**	**994.441,22**	**192.781,89**	**381.998,35**	**1.569.221,46**
Março	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	390.475,10	97.618,78	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.136.122,73	0,00	56.806,14	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.498.040,15	0,00	0,00	74.902,01	229.326,92
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.756.406,18	689.101,55	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	243.464,42	0,00	12.173,22	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.784.074,74	0,00	0,00	139.203,74	840.478,50
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.394.919,16	598.729,79	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.159.383,74	0,00	57.969,19	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.465.721,22	0,00	0,00	173.286,06	829.985,04
		Total Mensal:	**15.828.607,44**	**1.385.450,11**	**126.948,54**	**387.391,81**	**1.899.790,46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:08:17
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

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

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 25%	FPM/ITR/LC 87/96 5%	IPVA/ICMS/IPI 5%	TOTAL
Abril	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	346.957,10	86.739,28	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.135.928,50	0,00	56.796,43	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.933.588,65	0,00	0,00	146.679,43	290.215,13
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.811.523,83	702.880,96	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	468.853,83	0,00	23.442,69	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.077.092,09	0,00	0,00	53.854,60	780.178,25
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.309.826,67	327.456,67	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	975.023,89	0,00	48.751,19	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.129.811,60	0,00	0,00	206.490,58	582.698,44
		Total Mensal:	**15.188.606,16**	**1.117.076,90**	**128.990,31**	**407.024,62**	**1.653.091,83**
Maio	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	331.488,50	82.872,13	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.745.790,00	0,00	87.289,50	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.371.059,50	0,00	0,00	68.552,98	238.714,60
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.071.539,64	517.884,91	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	381.065,36	0,00	19.053,27	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.928.110,19	0,00	0,00	146.405,51	683.343,69
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.180.390,74	295.097,69	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.164.332,01	0,00	58.216,60	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.207.239,23	0,00	0,00	160.361,96	513.676,25
		Total Mensal:	**14.381.015,17**	**895.854,72**	**164.559,37**	**375.320,45**	**1.435.734,53**
Junho	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	435.254,95	108.813,74	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.376.248,81	0,00	68.812,44	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.838.455,91	0,00	0,00	141.922,80	319.548,97
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.460.461,60	615.115,40	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	958.261,94	0,00	47.913,10	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.016.157,92	0,00	0,00	50.807,90	713.836,39
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.287.167,21	321.791,80	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.047.910,52	0,00	52.395,53	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.642.279,40	0,00	0,00	82.113,97	456.301,30
		Total Mensal:	**13.062.198,26**	**1.045.720,94**	**169.121,06**	**274.844,66**	**1.489.686,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:08:17
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

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

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 25%	FPM/ITR/LC 87/96 5%	IPVA/ICMS/IPI 5%	TOTAL
Julho	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	510.328,75	127.582,19	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.128.603,74	0,00	106.430,19	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.653.222,72	0,00	0,00	232.661,14	466.673,51
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.129.674,02	532.418,51	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	480.424,89	0,00	24.021,24	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	906.110,25	0,00	0,00	45.305,51	601.745,26
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.218.748,35	304.687,09	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	944.028,13	0,00	47.201,41	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.218.960,88	0,00	0,00	210.948,04	562.836,54
		Total Mensal:	**17.190.101,73**	**964.687,78**	**177.652,84**	**488.914,69**	**1.631.255,31**
Agosto	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	252.839,17	63.209,79	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.491.396,22	0,00	74.569,81	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.248.133,42	0,00	0,00	62.406,67	200.186,27
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.268.841,79	567.210,45	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	281.981,31	0,00	14.099,07	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.469.303,74	0,00	0,00	123.465,19	704.774,70
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.203.062,06	300.765,52	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	965.022,80	0,00	48.251,14	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.581.281,98	0,00	0,00	179.064,10	528.080,75
		Total Mensal:	**13.761.862,49**	**931.185,76**	**136.920,02**	**364.935,96**	**1.433.041,73**
Setembro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	278.412,73	69.603,18	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.220.285,10	0,00	111.014,26	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.973.748,22	0,00	0,00	148.687,41	329.304,85
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.128.980,55	532.245,14	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	318.114,62	0,00	15.905,73	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	907.779,09	0,00	0,00	45.388,95	593.539,82
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.268.506,85	317.126,71	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	938.110,02	0,00	46.905,50	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.845.241,15	0,00	0,00	242.262,06	606.294,27
		Total Mensal:	**15.879.178,33**	**918.975,03**	**173.825,49**	**436.338,42**	**1.529.138,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:08:17
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

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

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 25%	FPM/ITR/LC 87/96 5%	IPVA/ICMS/IPI 5%	TOTAL
Outubro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	362.064,84	90.516,21	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	977.144,14	0,00	48.857,21	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	922.773,34	0,00	0,00	46.138,67	185.512,08
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.224.911,34	556.227,84	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	395.327,88	0,00	19.766,39	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.870.583,42	0,00	0,00	93.529,17	669.523,40
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.242.395,95	310.598,99	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	967.831,11	0,00	48.391,56	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.454.824,77	0,00	0,00	222.741,24	581.731,78
		Total Mensal:	**13.417.856,79**	**957.343,03**	**117.015,16**	**362.409,08**	**1.436.767,27**
		Total Geral:	**149.260.407,31**	**10.206.180,36**	**1.531.481,80**	**3.890.302,49**	**15.627.964,65**

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

CESAR RAMOS CASEMIRO
CT. CRC-1SP 194.156/O-9
CONTADOR

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 2025

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	78.603.785,55	40.824.721,43
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.761.200,00	4.370.005,01
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.707.600,00	1.397.552,02
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	59.789.985,55	25.762.739,22
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	9.345.000,00	9.294.425,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	117.741.000,00	108.435.685,88
2.1- Cota-Parte FPM	41.250.000,00	30.614.187,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	37.500.000,00	27.872.373,94
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.750.000,00	2.741.813,20
2.2- Cota-Parte ICMS	70.500.000,00	71.235.370,76
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	388.500,00	518.141,38
2.4- Cota-Parte ITR	2.500,00	15.448,85
2.5- Cota-Parte IPVA	5.600.000,00	6.052.537,75
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	196.344.785,55	149.260.407,31
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	22.797.900,00	21.076.769,79
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	26.288.296,39	16.238.332,04

FUNDEB RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.532.444,06	28.075.657,09
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.532.444,06	28.075.657,09
6.1.1- Principal	38.185.777,43	27.978.126,70
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	346.666,63	97.530,39
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]	15.387.877,43	6.901.356,91

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	- 4.715.456,49
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	- 4.715.456,49
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	23.360.200,60

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP N PROC (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	31.138.417,92	30.791.405,07	28.267.659,17	22.294.675,09	2.523.745,90
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.406.900,46	23.366.527,89	21.945.665,61	17.485.182,61	1.420.862,28
10.1.1 - Educação Infantil	13.000,00	-	-	-	
10.1.2- Ensino Fundamental	23.374.900,46	23.366.266,87	21.945.404,59	17.484.921,59	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	14.000,00	261,02	261,02	261,02	
10.1.4- Educação Especial	5.000,00	-	-	-	
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	7.731.517,46	7.424.877,18	6.321.993,56	4.809.492,48	1.102.883,62
10.2.1- Educação Infantil	135.500,00	104.653,86	104.653,86	96.000,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	6.752.289,25	6.576.882,49	5.844.204,06	4.614.988,76	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	451.436,11	403.738,23	213.737,65	98.503,72	
10.2.4- Educação Especial	392.292,10	339.610,62	159.397,99	-	
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 N 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	30.791.405,07	28.267.659,17	22.294.675,09	2.523.745,90	12.603.784,85	12.603.784,85
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.791.405,07	28.267.659,17	22.294.675,09		12.603.784,85	2.715.747,98
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	23.366.527,89	21.945.665,61	17.485.182,61	1.420.862,28	1.420.862,28	
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	19.652.959,96	23.366.527,89	21.945.665,61	78,17
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	2.807.565,71	- 12.795.786,93	-	-	-

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 INTEGRA O LIMITE CONST. (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)				-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADA (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP N PROC (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	53.093.011,29	51.383.310,36	41.328.699,02	30.211.933,77	-
20.1- Educação Infantil	8.418.780,21	8.197.547,13	5.029.299,63	2.270.832,96	
20.2- Ensino Fundamental	44.060.487,92	42.644.435,45	35.891.724,19	27.941.100,81	

20.3- Educação de Jovens e Adultos	339.142,14	305.641,48	271.996,32	-	
20.4- Educação Especial	274.601,02	235.686,30	135.678,88		
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	84.231.429,21	82.174.715,43	69.596.358,19	52.506.608,86	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.567.280,21	8.302.200,99	5.133.953,49	2.366.832,96	-
21.1.1- Creche					
21.1.2- Pré-escola	8.567.280,21	8.302.200,99	5.133.953,49	2.366.832,96	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	75.664.149,00	73.872.514,44	64.462.404,70	50.139.775,90	

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)	41.328.699,02
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	21.076.789,79
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	65.454.149,91
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))	410.885,56
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	- 3.459.566,66

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	37.315.101,83	- 3.459.566,66	- 2,32

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	43.799.456,58	9.851.170,60	6.904.522,62	410.885,56	36.484.048,40
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	39.065.954,99	9.851.170,60	6.904.522,62	410.885,56	31.750.546,81
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.733.501,59	-	-	-	4.733.501,59
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.568.658,13	3.380.241,60
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.896.724,76	2.995.290,88
31.1.1- Salário-Educação	4.003.000,00	2.050.828,82
31.1.2- PDDE	3.000,00	-
31.1.3- PNAE	769.384,63	705.314,25
31.1.4 - PNATE	9.000,00	239.147,81
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	112.340,13	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	454.000,00	237.312,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.217.933,37	147.638,72

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	3.530.933,70	3.016.495,92	1.967.880,95	1.728.884,90	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.076.752,24	1.005.623,51	633.403,49	570.170,59	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.682.848,09	1.350.978,04	811.989,21	737.491,66	
32.3- ENSINO MÉDIO	767.333,37	659.894,37	522.488,25	421.222,65	
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	4.000,00	-	-	-	
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)	87.762.362,91	85.191.211,35	71.564.239,14	54.235.493,76	-
33.1- Despesas Correntes	87.342.521,78	84.911.523,44	71.294.069,26	53.992.166,46	-
33.1.1- Pessoal Ativo	53.471.225,01	52.906.412,10	51.179.317,72	42.948.174,25	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	14.000,00	-	-	-	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	33.857.296,77	32.005.111,34	20.114.751,54	11.043.992,19	
33.2- Despesas de Capital	419.841,13	279.687,91	270.169,88	243.327,30	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	419.841,13	279.687,91	270.169,88	243.327,30	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	18.045,10	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	28.075.657,09	2.050.828,82
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	22.294.675,09	-
36.1 Orçamentário	22.294.675,09	
36.2 Restos a Pagar		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.799.027,10	2.050.828,82
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.799.027,10	2.050.828,82

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 26/11/2025, às 16:13:26. Assinado Digitalmente no dia 26/11/2025, às 16:13:26.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:21:13
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 2025

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
PRÓPRIOS	**78.603.785,55**	**78.603.785,55**	**40.824.721,43**
IMPOSTOS	**75.013.585,55**	**75.013.585,55**	**37.586.736,82**
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	3.064.051,57
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	0,00
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	8.170.522,84
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	1.123.902,34
1.1.1.4.51.1.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	57.365.985,55	57.365.985,55	25.228.260,07
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**2.757.600,00**	**2.757.600,00**	**2.446.179,58**
1.1.1.2.50.0.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	580.000,00	580.000,00	786.228,05
1.1.1.2.53.0.3.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEI	600,00	600,00	1.397.089,98
1.1.1.4.51.1.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	2.177.000,00	2.177.000,00	262.861,55
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**832.600,00**	**832.600,00**	**791.805,03**
1.1.1.2.50.0.2.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	90.000,00	90.000,00	24.996,54
1.1.1.2.50.0.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	490.000,00	490.000,00	494.728,85
1.1.1.2.53.0.2.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVE	5.000,00	5.000,00	462,04
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	208.848,22
1.1.1.4.51.1.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	42.000,00	42.000,00	62.769,38
TRANSFERÊNCIAS	**113.991.000,00**	**113.991.000,00**	**105.693.872,68**
FEDERAIS	**37.502.500,00**	**37.502.500,00**	**27.887.822,79**
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	27.872.373,94
1.7.1.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	2.500,00	2.500,00	15.448,85
ESTADUAIS	**76.488.500,00**	**76.488.500,00**	**77.806.049,89**
1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	70.500.000,00	70.500.000,00	71.235.370,76
1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.600.000,00	5.600.000,00	6.052.537,75
1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	388.500,00	388.500,00	518.141,38
TOTAIS	**192.594.785,55**	**192.594.785,55**	**146.518.594,11**

FONTE = 'Balancete Consolidado'

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

CESAR RAMOS CASEMIRO
CT. CRC-1SP 194.156/O-9
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:22:13
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

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

Fonte	Cód. Aplic	Class. Econôm.	Previsão Inicial	Prev. Atualiz.	Arrec. até o Mês
		RECEITAS VINCULADAS			
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**800.700,00**	**5.236.959,73**	**6.680.000,00**
		1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**0,00**	**0,00**	**2.030.000,00**
	309.0085 - ATENÇÃO BASICA PARA ATEN	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			2.030.000,00
		1.7.1.3.51.2.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**500,00**	**500,00**	**0,00**
		1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	**798.200,00**	**5.176.380,00**	**4.000.000,00**
	309.0079 - CONVÊNIO SUS/SP - CUSTEIO I	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			600.000,00
	309.0080 - CONVÊNIO SUS/SP - CUSTEIO I	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			2.000.000,00
	309.0081 - CONVÊNIO SUS/SP - CUSTEIO I	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			100.000,00
	309.0082 - CONVÊNIO SUS/SP - CUSTEIO I	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			300.000,00
	309.0083 - CONVÊNIO SUS/SP - CUSTEIO V	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			500.000,00
	309.0084 - CONVÊNIO SUS/SP - CUSTEIO V	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			500.000,00
		2.4.2.2.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	**2.000,00**	**60.079,73**	**0,00**
		2.4.2.2.99.0.1.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**
	309.0077 - CONVÊNIO SUS/SP - AQUISIÇÃ	2.4.2.2.99.0.1.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO			150.000,00
	309.0078 - CONVÊNIO SUS/SP - AQUISIÇÃO	2.4.2.2.99.0.1.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO			500.000,00
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			**0,00**	**0,00**	**64.678,68**
		1.1.2.1.01.0.1.00.000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FIS	**0,00**	**0,00**	**64.678,68**
	320.0000 - SAÚDE–TAXAS	1.1.2.1.01.0.1.00.000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ			64.678,68
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**9.066.500,00**	**14.507.262,29**	**8.586.397,64**
		1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**6.719.200,00**	**9.751.737,64**	**3.409.210,44**
	300.0022 - CONVÊNIO/PROGRAMA ASSIST	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			165.248,23
	300.0030 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			42.069,84
	300.0040 - VIS-PISO FIXO DE VIG.E PRO	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			57.138,58
	300.0041 - VIS-AÇÕES ESTRUTURANTES D	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			10.512,00
	300.0050 - MAC - GESTÃO PLENA (TETO F	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			265.799,09
	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			607.433,25
	300.1009 - SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			109.916,30
	301.0002 - SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊN	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			382.779,60
	302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			1.000.000,00
	370.0000 - PISO SALARIAL DA ENFERMA	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			597.688,55
		1.7.1.3.50.2.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
		1.7.1.3.50.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**1.110.000,00**	**1.110.000,00**	**1.123.320,00**
	309.0013 - PROGRAMA MS/SUS ACE - AG	1.7.1.3.50.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			259.578,00
	309.0014 - PROGRAMA MS/SUS IF/ACE -	1.7.1.3.50.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			13.662,00
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIE	1.7.1.3.50.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			850.080,00
		1.7.1.3.50.9.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**168.800,00**	**168.800,00**	**0,00**
		1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**472.000,00**	**590.108,40**	**1.621.688,23**
	309.0030 - CONVÊNIO SUS/MS - IMPLANTA	1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			144.750,00
	309.0037 - CONVÊNIO/PROGRAMA MS/SUS	1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			180.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:22:13
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

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

309.0051 - PROGRAMA SUS/MS - INCENTI	1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			1.296.938,23
	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	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
	1.7.1.3.51.4.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
	1.7.1.3.51.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**500,00**	**500,00**	**0,00**
	1.7.1.3.51.9.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**90.000,00**	**90.000,00**	**18.535,00**
300.1010 - PROGRAMA SISAN MS/SUS - SI	1.7.1.3.51.9.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			18.535,00
	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	**0,00**	**400.000,00**	**400.818,97**
300.0043 - INCREMENTO TEMPORARIO AO	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			200.173,07
300.0044 - INCREMENTO TEMPORARIO AO	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			200.645,90
	2.4.1.1.51.2.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**
	2.4.1.4.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	**0,00**	**1.890.116,25**	**2.012.825,00**
309.0063 - PROGRAMA MS/SUS - CONSTRU	2.4.1.4.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P			2.012.825,00
TOTAL RECEITAS VINCULADAS		**9.867.200,00**	**19.744.222,02**	**15.331.076,32**
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
01 - TESOURO		**0,00**	**0,00**	**130,87**
	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	**0,00**	**0,00**	**130,87**
311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			130,87
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		**23.200,00**	**23.200,00**	**3.025,61**
	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	**23.200,00**	**23.200,00**	**3.025,61**
309.0025 - CONVÊNIO Nº 2023.010.47550 S	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			3.025,61
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		**76.600,00**	**76.600,00**	**149.530,80**
	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	**76.600,00**	**76.600,00**	**149.530,80**
300.0023 - CONVÊNIO/PROGRAMA CONTRO	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			7,27
300.0025 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			7.223,05
300.0030 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			29.008,95
300.0058 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			14.554,29
300.0059 - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			16.532,51
307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANC	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			4.657,37
308.0008 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/FE	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			1.210,82
308.0018 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/FE	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			1.170,21
309.0033 - CONVÊNIO MF - REFORMA DE	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			54.397,23
309.0063 - PROGRAMA MS/SUS - CONSTRU	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			20.642,54
312.0003 - MDS/SUAS FEDERAL - AÇÕES D	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			20,85
312.0004 - MDS/SUAS FEDERAL - AÇÕES	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			9,31
312.0010 - DOAÇÕES DE PRO-LABORE D	1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR			96,40
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**99.800,00**	**99.800,00**	**152.687,28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:22:13
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

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

TOTAL GERAL	**9.967.000,00**	**19.844.022,02**	**15.483.763,60**

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

CESAR RAMOS CASEMIRO
CT. CRC-1SP 194.156/O-9
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:23:57
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 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 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE									
10 - Saúde									
	301 - ATENÇÃO BÁSICA								
		01 - TESOURO							
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.010.000,00	10.750.012,52	10.732.107,16	10.732.107,06	10.732.107,06
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	157.000,00	106.386,95	96.727,14	77.967,77
				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	90.000,00	126.296,00	115.984,26	115.984,26	115.984,26
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.836.000,00	2.815.911,36	2.682.158,37	2.682.158,37	0,00
				3.3.50.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.000.000,00	25.334.319,89	25.326.855,63	19.558.329,09	19.558.329,09
				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	44.150,00	34.422,92	34.422,92	34.422,92
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.871.500,00	1.386.939,19	1.071.341,20	482.360,89	392.857,52
				3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	20.000,00	20.000,00	817,56	817,56	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.052.500,00	2.467.492,78	2.299.275,54	1.778.048,64	1.657.306,02
				3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	50.000,00	636.947,19	477.757,15	362.701,12	242.534,00
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	41.864,07	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	121.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392.000,00	660.747,04	551.345,22	546.800,22	539.938,00
			Total da Fonte: 01		**41.495.000,00**	**44.494.680,04**	**43.398.451,96**	**36.390.457,27**	**33.351.446,64**
				309.0060 - CONVÊNIO SUS/SP Nº 1028/2023 - AMBULÂNCIA TIPO A - ATENDIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS -					
10	301	01	309.0060	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	31.688,00	31.688,00	31.688,00
PROCESSO Nº 001-0216-00									
			Total da Aplicação: 309.0060		**0,00**	**0,00**	**31.688,00**	**31.688,00**	**31.688,00**
				310.0000 - SAÚDE–GERAL					
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.678.067,24	10.678.067,14	10.678.067,14
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	54.039,92	54.039,92	54.039,92
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	87.067,33	87.067,33	68.307,96
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	19.319,62	9.659,81	9.659,81
10	301	01	310.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	115.984,26	115.984,26	115.984,26
10	301	01	310.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	2.158.978,62	2.158.978,62	0,00
10	301	01	310.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	523.179,75	523.179,75	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	25.326.855,63	19.558.329,09	19.558.329,09
10	301	01	310.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	34.422,92	34.422,92	34.422,92
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	801.497,21	242.086,08	210.846,27
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.940,37	3.940,37	3.940,37
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	37.913,32	37.913,32	6.288,32
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	20.662,04	9.906,54	9.906,54
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	53.686,52	53.686,52	52.486,52
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	6.534,68	6.534,68	6.534,68
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	98.765,70	86.216,02	65.413,02
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	17.726,72	17.726,72	17.726,72
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	30.614,64	24.350,64	19.715,08
10	301	01	310.0000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	817,56	817,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:23:57
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 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 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	59.147,70	21.169,10	4.216,56
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	33.156,00	30.393,00	13.815,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INT	0,00	0,00	1.064.964,83	862.602,74	787.013,83
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	396.317,12	379.008,04	379.008,04
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	42.501,43	42.501,43	42.501,43
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	15.320,00	13.175,00	13.175,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	188,50	188,50	188,50
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	582,36	582,36	582,36
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	27.565,41	22.132,15	22.132,15
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	525,25	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.000,00	2.322,36	2.322,36
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.89 - SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	24.261,02	15.900,00	15.900,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	616.540,92	379.868,96	368.245,79
10	301	01	310.0000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	207.998,30	131.911,64	73.355,85
10	301	01	310.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	269.758,85	230.789,48	169.178,15
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	499.250,00	499.250,00	499.250,00
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	20.407,22	15.862,22	9.000,00
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**43.366.763,96**	**36.358.769,27**	**33.319.758,64**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**41.495.000,00**	**44.494.680,04**	**43.398.451,96**	**36.390.457,27**	**33.351.446,64**
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
				3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00	2.794.180,00	2.701.226,62	2.701.226,62	2.701.226,62
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	26.444,00	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	175.568,32	120.312,00	120.312,00	120.312,00
			Total da Fonte: 02		**233.000,00**	**3.020.192,32**	**2.821.538,62**	**2.821.538,62**	**2.821.538,62**
				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	83.180,00	83.180,00	83.180,00
			Total da Aplicação: 309.0056		**0,00**	**0,00**	**83.180,00**	**83.180,00**	**83.180,00**
				309.0060 - CONVÊNIO SUS/SP Nº 1028/2023 - AMBULÂNCIA TIPO A - ATENDIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS -					
PROCESSO Nº 001-0216-00									
10	301	02	309.0060	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	120.312,00	120.312,00	120.312,00
			Total da Aplicação: 309.0060		**0,00**	**0,00**	**120.312,00**	**120.312,00**	**120.312,00**
				309.0073 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/SP Nº 2024.269.62780 - PROGRAMA 0930 - ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES PARA ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA					
COMUNICIDADE - TR									
10	301	02	309.0073	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			Total da Aplicação: 309.0073		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
				309.0080 - CONVÊNIO SUS/SP - CUSTEIO II (2025.266.69588), CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº 99/2025 (03/07/2025), EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2025.266.69588 - CUSTEIO.					
10	301	02	309.0080	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			Total da Aplicação: 309.0080		**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
				309.0081 - CONVÊNIO SUS/SP - CUSTEIO III (2025.107.70766), CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº 99/2025 (03/07/2025), EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2025.107.70766 - CUSTEIO.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:23:57
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 3 / 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 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	309.0081	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	18.046,62	18.046,62	18.046,62
			Total da Aplicação: 309.0081		**0,00**	**0,00**	**18.046,62**	**18.046,62**	**18.046,62**
			309.0082 - CONVÊNIO SUS/SP - CUSTEIO IV (2025.016.70958), CONFORME RESOLUÇÃO SS Nº 99/2025 (03/07/2025), EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2025.016.70958 - CUSTEIO.					
10	301	02	309.0082	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			Total da Aplicação: 309.0082		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 2			**233.000,00**	**3.020.192,32**	**2.821.538,62**	**2.821.538,62**	**2.821.538,62**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.890.000,00	175.966,75	121.240,94	121.240,94	121.240,94
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	10.000,00	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.485.000,00	3.527.950,54	3.392.950,54	2.024.960,54	2.024.960,54
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	743.000,00	307.000,00	114.798,05	109.911,42	64.776,87
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.500,00	199.500,00	52.850,00	47.750,00	42.650,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	459.500,00	785.088,12	483.093,30	441.772,84	441.772,84
				3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169.844,97	169.844,97	169.844,97	169.844,97
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160.800,00	2.173.916,25	2.172.860,25	519.286,12	203.342,86
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471.500,00	168.594,58	64.497,58	37.097,55	15.098,55
			Total da Fonte: 05		**7.599.300,00**	**7.569.861,21**	**6.572.135,63**	**3.471.864,38**	**3.083.687,57**
			100.0136 - EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE						
10	301	05	100.0136	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.003.015,54	1.003.015,54	1.003.015,54
			Total da Aplicação: 100.0136		**0,00**	**0,00**	**1.003.015,54**	**1.003.015,54**	**1.003.015,54**
			300.0022 - CONVÊNIO/PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA						
10	301	05	300.0022	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	478.922,50	400.000,00	400.000,00
			Total da Aplicação: 300.0022		**0,00**	**0,00**	**478.922,50**	**400.000,00**	**400.000,00**
			300.0030 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO						
10	301	05	300.0030	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.400.552,50	321.945,00	321.945,00
10	301	05	300.0030	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INT	0,00	0,00	483.093,30	441.772,84	441.772,84
			Total da Aplicação: 300.0030		**0,00**	**0,00**	**1.883.645,80**	**763.717,84**	**763.717,84**
			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	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
10	301	05	300.0033	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
			Total da Aplicação: 300.0033		**0,00**	**0,00**	**12.150,00**	**12.150,00**	**12.150,00**
			300.0043 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENCAO PRIMARIA À SAUDE- EMENDA FEDERAL 25200003						
10	301	05	300.0043	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			Total da Aplicação: 300.0043		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:23:57
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 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			300.0044 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENCAO PRIMARIA À SAUDE- EMENDA FEDERAL 37460002						
10	301	05	300.0044	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			Total da Aplicação: 300.0044		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
			300.0050 - MAC - GESTÃO PLENA (TETO FINANCEIRO MAC						
10	301	05	300.0050	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	210.460,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 300.0050		**0,00**	**0,00**	**210.460,00**	**0,00**	**0,00**
			300.0059 - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL						
10	301	05	300.0059	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	30.600,00	25.500,00	20.400,00
			Total da Aplicação: 300.0059		**0,00**	**0,00**	**30.600,00**	**25.500,00**	**20.400,00**
			301.0002 - SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS DO MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA.						
10	301	05	301.0002	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
			Total da Aplicação: 301.0002		**0,00**	**0,00**	**22.250,00**	**22.250,00**	**22.250,00**
			308.0019 - CONVÊNIO MS SUS INVESTIMENTO - AMPLIAÇÃO DA UBS TERRA BAIXA - EMENDA Nº PARLAMENTAR 27970008 - PROPOSTA Nº 97542008000123003 - INVESTIMENTO.						
10	301	05	308.0019	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	282.744,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 308.0019		**0,00**	**0,00**	**282.744,00**	**0,00**	**0,00**
			309.0037 - CONVÊNIO/PROGRAMA MS/SUS - SAÚDE BUCAL - INCENTIVO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE/SAÚDE BUCAL,						
10	301	05	309.0037	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00
10	301	05	309.0037	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	73.385,08	73.384,73	52.626,87
			Total da Aplicação: 309.0037		**0,00**	**0,00**	**76.484,08**	**76.483,73**	**52.626,87**
			309.0061 - PROGRAMA MS/SUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE [I] - CONVÊNIO FEDERAL CELEBRADO COM O						
10	301	05	309.0061	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	34.499,00	7.099,00	0,00
10	301	05	309.0061	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	0,00	0,00	26.494,38	26.494,36	11.894,36
10	301	05	309.0061	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.016,10	3.016,09	3.016,09
			Total da Aplicação: 309.0061		**0,00**	**0,00**	**64.009,48**	**36.609,45**	**14.910,45**
			309.0062 - PROGRAMA MS/SUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE [II] - CONVÊNIO FEDERAL CELEBRADO COM O						
10	301	05	309.0062	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
10	301	05	309.0062	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	188,10	188,10	188,10
			Total da Aplicação: 309.0062		**0,00**	**0,00**	**488,10**	**488,10**	**188,10**
			309.0063 - PROGRAMA MS/SUS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO IGAVETA - CONVÊNIO FEDERAL CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE/SISMOB -						
10	301	05	309.0063	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.890.116,25	519.286,12	203.342,86
			Total da Aplicação: 309.0063		**0,00**	**0,00**	**1.890.116,25**	**519.286,12**	**203.342,86**
			313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE						
10	301	05	313.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	26.163,97	21.277,69	0,00
			Total da Aplicação: 313.0000		**0,00**	**0,00**	**26.163,97**	**21.277,69**	**0,00**

CONFORME PORTARIA DE MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
PROPOSTA Nº 97542.
ÀS ENDEMIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:23:57
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 5 / 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 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PAB FIXO					
10	301	05	350.0000	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	169.844,97	169.844,97	169.844,97
				Total da Aplicação: 350.0000	**0,00**	**0,00**	**169.844,97**	**169.844,97**	**169.844,97**
				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	121.240,94	121.240,94	121.240,94
				Total da Aplicação: 370.0000	**0,00**	**0,00**	**121.240,94**	**121.240,94**	**121.240,94**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 5	**7.599.300,00**	**7.569.861,21**	**6.572.135,63**	**3.471.864,38**	**3.083.687,57**
				Total da SubFunção: 301	**49.327.300,00**	**55.084.733,57**	**52.792.126,21**	**42.683.860,27**	**39.256.672,83**
				302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	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
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 02	**176.000,00**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	**176.000,00**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	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	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 2	**260.000,00**	**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	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 05	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 3	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:23:57
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 6 / 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 2025

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					
				3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	475.000,00	403.080,35	45.179,90	38.249,90	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	5.000,00	2.077,38	2.077,38	2.077,38
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.000,00	652.089,50	139.807,28	75.988,00	65.077,50
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 05	**1.100.000,00**	**1.140.169,85**	**187.064,56**	**116.315,28**	**67.154,88**
				300.0022 - CONVÊNIO/PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA					
10	302	05	300.0022	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	300.0022	3.3.90.36.03 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	300.0022	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.077,38	2.077,38	2.077,38
				Total da Aplicação: 300.0022	**0,00**	**0,00**	**2.077,38**	**2.077,38**	**2.077,38**
				300.0050 - MAC - GESTÃO PLENA (TETO FINANCEIRO MAC					
10	302	05	300.0050	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.593,00	3.593,00	0,00
10	302	05	300.0050	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00
10	302	05	300.0050	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	60.175,21	42.164,83	33.327,93
10	302	05	300.0050	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	112,46	112,46	112,46
10	302	05	300.0050	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	73.665,29	33.710,71	31.637,11
				Total da Aplicação: 300.0050	**0,00**	**0,00**	**142.425,96**	**79.581,00**	**65.077,50**
				300.0051 - MAC - SAMU					
10	302	05	300.0051	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.580,00	2.050,00	0,00
10	302	05	300.0051	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	34.126,90	32.606,90	0,00
10	302	05	300.0051	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.854,32	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 300.0051	**0,00**	**0,00**	**42.561,22**	**34.656,90**	**0,00**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 5	**1.100.000,00**	**1.140.169,85**	**187.064,56**	**116.315,28**	**67.154,88**
				Total da SubFunção: 302	**1.566.000,00**	**1.276.169,85**	**187.064,56**	**116.315,28**	**67.154,88**
				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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 01	**176.000,00**	**176.000,00**	**27.050,00**	**27.050,00**	**27.050,00**
				310.0000 - SAÚDE–GERAL					
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
10	304	01	310.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
				Total da Aplicação: 310.0000	**0,00**	**0,00**	**27.050,00**	**27.050,00**	**27.050,00**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	**176.000,00**	**176.000,00**	**27.050,00**	**27.050,00**	**27.050,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:23:57
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 7 / 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 2025

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					
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	4.773,95	3.922,80	3.232,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	156.949,13	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				Total da Fonte: 05	**456.000,00**	**352.949,13**	**154.773,95**	**153.922,80**	**153.232,00**
				300.0030 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO					
10	304	05	300.0030	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				Total da Aplicação: 300.0030	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
				300.0040 - VIS-PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFPVS					
10	304	05	300.0040	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.541,95	690,80	0,00
				Total da Aplicação: 300.0040	**0,00**	**0,00**	**1.541,95**	**690,80**	**0,00**
				300.0041 - VIS-AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-TETO FINANC					
10	304	05	300.0041	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00
				Total da Aplicação: 300.0041	**0,00**	**0,00**	**3.232,00**	**3.232,00**	**3.232,00**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 5	**456.000,00**	**352.949,13**	**154.773,95**	**153.922,80**	**153.232,00**
				Total da SubFunção: 304	**632.000,00**	**528.949,13**	**181.823,95**	**180.972,80**	**180.282,00**
				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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 02	**146.000,00**	**131.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	**146.000,00**	**131.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
				3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	49.148,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 02	**640.500,00**	**96.648,00**	**6.760,00**	**6.760,00**	**6.760,00**
				300.0062 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - [PABINHO]					
10	305	02	300.0062	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:23:57
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 8 / 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 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			Total da Aplicação: 300.0062		**0,00**	**0,00**	**6.760,00**	**6.760,00**	**6.760,00**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 2			**640.500,00**	**96.648,00**	**6.760,00**	**6.760,00**	**6.760,00**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	16.431,68	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte: 5		**345.000,00**	**136.431,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total da Geral Fonte de Recurso: 5			**345.000,00**	**136.431,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da SubFunção: 305				**1.131.500,00**	**364.079,68**	**6.760,00**	**6.760,00**	**6.760,00**
Total da SubFunções Típicas					**52.656.800,00**	**57.253.932,23**	**53.167.774,72**	**42.987.908,35**	**39.510.869,71**
SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE									
10 - Saúde									
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL								
		01 - TESOURO							
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	394.982,01	344.182,13	152.128,82	130.138,42
				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	56.398,54	49.541,21	42.114,67	36.292,73
			Total da Fonte: 01		**40.000,00**	**451.380,55**	**393.723,34**	**194.243,49**	**166.431,15**
			310.0000 - SAÚDE–GERAL						
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.973,60	0,00	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	51.766,32	51.766,32	29.775,92
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	284.442,21	100.362,50	100.362,50
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INT	0,00	0,00	24.930,72	24.930,72	24.930,72
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.027,59	4.027,59	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.391,35	7.802,47	7.802,47
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	470,72	470,72	470,72
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	7.467,97	1.212,33	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.164,04	582,02	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.088,82	3.088,82	3.088,82
			Total da Aplicação: 310.0000		**0,00**	**0,00**	**393.723,34**	**194.243,49**	**166.431,15**
		Total Geral da Fonte de Recurso: 1			**40.000,00**	**451.380,55**	**393.723,34**	**194.243,49**	**166.431,15**
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:23:57
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 9 / 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 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.855,50	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	2.035,96	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	640,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte: 5			**15.000,00**	**4.531,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total da Geral Fonte de Recurso: 5			**15.000,00**	**4.531,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da SubFunção: 122				**55.000,00**	**455.912,01**	**393.723,34**	**194.243,49**	**166.431,15**
Total da SubFunções Atípicas					**55.000,00**	**455.912,01**	**393.723,34**	**194.243,49**	**166.431,15**
Total da Função: 10					**52.711.800,00**	**57.709.844,24**	**53.561.498,06**	**43.182.151,84**	**39.677.300,86**

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

CESAR RAMOS CASEMIRO
CT. CRC-1SP 194.156/O-9
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:24:39
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

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

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**192.594.785,55**	**146.518.594,11**
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	28.889.217,83	21.977.789,12

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	**45.389.060,59**	**43.819.225,30**	**36.611.750,76**	**33.544.927,79**
(-) 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	**45.389.060,59**	**43.819.225,30**	**36.611.750,76**	**33.544.927,79**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	**23,57**	**29,91**	**24,99**	**22,89**

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

CESAR RAMOS CASEMIRO
CT. CRC-1SP 194.156/O-9
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:25:25
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 4)
Sistema CECAM

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

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 15%	FPM/ITR/LC 87/96 15%	IPVA/ICMS/IPI 15%	TOTAL
Janeiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	195.710,23	29.356,53	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.139.973,90	0,00	170.996,09	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	732.836,68	0,00	0,00	109.925,50	310.278,12
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.719.923,40	407.988,51	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	420.800,82	0,00	63.120,12	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.483.025,74	0,00	0,00	372.453,86	843.562,49
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.066.145,85	159.921,88	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.312.567,68	0,00	196.885,15	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.006.626,92	0,00	0,00	750.994,04	1.107.801,07
		Total Mensal:	**15.077.611,22**	**597.266,92**	**431.001,36**	**1.233.373,40**	**2.261.641,68**
Fevereiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	254.495,93	38.174,39	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.637.593,94	0,00	395.639,09	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.175.710,56	0,00	0,00	176.356,58	610.170,06
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.518.489,81	377.773,47	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	263.553,69	0,00	39.533,05	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.853.604,19	0,00	0,00	428.040,63	845.347,15
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.204.779,13	180.716,87	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	954.490,25	0,00	143.173,54	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.610.652,22	0,00	0,00	541.597,83	865.488,24
		Total Mensal:	**15.473.369,72**	**596.664,73**	**578.345,68**	**1.145.995,05**	**2.321.005,46**
Março	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	390.475,10	58.571,27	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.136.122,73	0,00	170.418,41	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.498.040,15	0,00	0,00	224.706,02	453.695,70
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.756.406,18	413.460,93	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	243.464,42	0,00	36.519,66	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.784.074,74	0,00	0,00	417.611,21	867.591,80
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.394.919,16	359.237,87	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.159.383,74	0,00	173.907,56	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.465.721,22	0,00	0,00	519.858,18	1.053.003,62
		Total Mensal:	**15.828.607,44**	**831.270,07**	**380.845,63**	**1.162.175,42**	**2.374.291,12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:25:25
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

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

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 15%	FPM/ITR/LC 87/96 15%	IPVA/ICMS/IPI 15%	TOTAL
Abril	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	346.957,10	52.043,57	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.135.928,50	0,00	170.389,28	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.933.588,65	0,00	0,00	440.038,30	662.471,14
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.811.523,83	421.728,57	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	468.853,83	0,00	70.328,07	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.077.092,09	0,00	0,00	161.563,81	653.620,46
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.309.826,67	196.474,00	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	975.023,89	0,00	146.253,58	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.129.811,60	0,00	0,00	619.471,74	962.199,32
		Total Mensal:	**15.188.606,16**	**670.246,14**	**386.970,93**	**1.221.073,85**	**2.278.290,92**
Maio	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	331.488,50	49.723,28	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.745.790,00	0,00	261.868,50	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.371.059,50	0,00	0,00	205.658,93	517.250,70
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.071.539,64	310.730,95	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	381.065,36	0,00	57.159,80	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.928.110,19	0,00	0,00	439.216,53	807.107,28
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.180.390,74	177.058,61	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.164.332,01	0,00	174.649,80	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.207.239,23	0,00	0,00	481.085,88	832.794,30
		Total Mensal:	**14.381.015,17**	**537.512,83**	**493.678,11**	**1.125.961,34**	**2.157.152,28**
Junho	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	435.254,95	65.288,24	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.376.248,81	0,00	206.437,32	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.838.455,91	0,00	0,00	425.768,39	697.493,95
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.460.461,60	369.069,24	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	958.261,94	0,00	143.739,29	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.016.157,92	0,00	0,00	152.423,69	665.232,22
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.287.167,21	193.075,08	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.047.910,52	0,00	157.186,58	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.642.279,40	0,00	0,00	246.341,91	596.603,57
		Total Mensal:	**13.062.198,26**	**627.432,56**	**507.363,19**	**824.533,98**	**1.959.329,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:25:25
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

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

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 15%	FPM/ITR/LC 87/96 15%	IPVA/ICMS/IPI 15%	TOTAL
Julho	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	510.328,75	76.549,31	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.128.603,74	0,00	319.290,56	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.653.222,72	0,00	0,00	697.983,41	1.093.823,28
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.129.674,02	319.451,10	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	480.424,89	0,00	72.063,73	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	906.110,25	0,00	0,00	135.916,54	527.431,37
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.218.748,35	182.812,25	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	944.028,13	0,00	141.604,22	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.218.960,88	0,00	0,00	632.844,13	957.260,60
		Total Mensal:	**17.190.101,73**	**578.812,67**	**532.958,51**	**1.466.744,08**	**2.578.515,26**
Agosto	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	252.839,17	37.925,88	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.491.396,22	0,00	223.709,43	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.248.133,42	0,00	0,00	187.220,01	448.855,32
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.268.841,79	340.326,27	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	281.981,31	0,00	42.297,20	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.469.303,74	0,00	0,00	370.395,56	753.019,03
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.203.062,06	180.459,31	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	965.022,80	0,00	144.753,42	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.581.281,98	0,00	0,00	537.192,30	862.405,03
		Total Mensal:	**13.761.862,49**	**558.711,45**	**410.760,05**	**1.094.807,87**	**2.064.279,37**
Setembro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	278.412,73	41.761,91	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.220.285,10	0,00	333.042,77	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.973.748,22	0,00	0,00	446.062,23	820.866,91
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.128.980,55	319.347,08	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	318.114,62	0,00	47.717,19	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	907.779,09	0,00	0,00	136.166,86	503.231,14
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.268.506,85	190.276,03	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	938.110,02	0,00	140.716,50	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.845.241,15	0,00	0,00	726.786,17	1.057.778,70
		Total Mensal:	**15.879.178,33**	**551.385,02**	**521.476,46**	**1.309.015,27**	**2.381.876,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 26/11/2025 16:25:25
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

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

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADO NO DECENDIO	IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 15%	FPM/ITR/LC 87/96 15%	IPVA/ICMS/IPI 15%	TOTAL
Outubro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	362.064,84	54.309,73	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	977.144,14	0,00	146.571,62	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	922.773,34	0,00	0,00	138.416,00	339.297,35
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.224.911,34	333.736,70	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	395.327,88	0,00	59.299,18	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.870.583,42	0,00	0,00	280.587,51	673.623,40
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.242.395,95	186.359,39	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	967.831,11	0,00	145.174,67	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.454.824,77	0,00	0,00	668.223,72	999.757,77
		Total Mensal:	**13.417.856,79**	**574.405,82**	**351.045,47**	**1.087.227,23**	**2.012.678,52**
		Total Geral:	**149.260.407,31**	**6.123.708,21**	**4.594.445,40**	**11.670.907,48**	**22.389.061,10**

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

CESAR RAMOS CASEMIRO
CT. CRC-1SP 194.156/O-9
CONTADOR

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 2025

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)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	78.603.785,55	78.603.785,55	40.824.721,43	51,94
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.761.200,00	5.761.200,00	4.370.005,03	75,85
IPTU	4.601.200,00	4.601.200,00	3.064.051,57	66,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.160.000,00	1.160.000,00	1.305.953,44	112,58
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.707.600,00	3.707.600,00	1.397.552,02	37,69
ITBI	3.701.400,00	3.701.400,00	-	-
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.200,00	6.200,00	1.397.552,02	22.541,16
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	59.789.985,55	59.789.985,55	25.762.739,22	43,09
ISS	57.365.985,55	57.365.985,55	25.228.260,07	43,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.424.000,00	2.424.000,00	534.479,15	22,05
Receita Resultante do IRRF	9.345.000,00	9.345.000,00	9.294.425,18	99,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	117.741.000,00	117.741.000,00	108.435.685,88	92,10
Cota-Parte FPM	41.250.000,00	41.250.000,00	30.614.187,14	74,22
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	15.448,85	617,95
Cota-Parte IPVA	5.600.000,00	5.600.000,00	6.052.537,75	108,08
Cota-Parte ICMS	70.500.000,00	70.500.000,00	71.235.370,76	101,04
Cota-Parte IPI-Exportação	388.500,00	388.500,00	518.141,38	133,37
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 194/2022)				-
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	196.344.785,55	196.344.785,55	149.260.407,31	76,02

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	41.495.000,00	44.494.680,04	43.398.451,96	97,54	36.390.457,27	81,79	33.351.446,64	74,96	-
Despesas Correntes	40.982.000,00	43.822.933,00	42.847.106,74	97,77	35.843.657,05	81,79	32.811.508,64	74,87	-
Despesas de Capital	513.000,00	671.747,04	551.345,22	82,08	546.800,22	81,40	539.938,00	80,38	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	146.000,00	116.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	131.000,00	101.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	176.000,00	176.000,00	27.050,00	15,37	27.050,00	15,37	27.050,00	15,37	-
Despesas Correntes	126.000,00	126.000,00	27.050,00	21,47	27.050,00	21,47	27.050,00	21,47	
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	146.000,00	131.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	66.000,00	61.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	80.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	40.000,00	451.380,55	393.723,34	87,23	194.243,49	43,03	166.431,15	36,87	-
Despesas Correntes	40.000,00	451.380,55	393.723,34	87,23	194.243,49	43,03	166.431,15	36,87	
Despesas de Capital				-		-		-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**42.003.000,00**	**45.369.060,59**	**43.819.225,30**	**96,58**	**36.611.750,76**	**80,70**	**33.544.927,79**	**73,94**	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	43.819.225,30	36.611.750,76	33.544.927,79
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	10.065.442,21	10.065.442,21	
(-) 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)	**33.753.783,09**	**26.546.308,55**	**33.544.927,79**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	22.389.061,10	22.389.061,10	22.389.061,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	11.364.721,99	4.157.247,45	11.155.866,69
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)	**22,61**	**17,79**	

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)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(h)	(i)	(j)	(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										
EXERÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m)	(p)	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q))	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Inscritos em <Exercício de Referência>	22.389.061,10	33.753.783,09	-	10.274.297,51	10.065.442,21	208.855,30		10.274.297,51		-
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)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(W)	(x)	(y)	(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	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
		(c)	(d)	(d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.289.300,00	21.971.526,22	18.949.671,21	86,25
Provenientes da União	9.471.800,00	14.667.766,49	12.896.818,94	87,93
Provenientes dos Estados	817.500,00	7.303.759,73	6.052.852,27	82,87
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	137.500,00	137.500,00	217.365,96	158,08
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**10.426.800,00**	**22.109.026,22**	**19.167.037,17**	**86,69**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.832.300,00	10.590.053,53	9.393.674,25	88,70	6.293.403,00	59,43	5.905.226,19	55,76	-
Despesas Correntes	7.077.000,00	8.071.974,38	7.036.004,42	87,17	5.616.707,33	69,58	5.566.472,78	68,96	-
Despesas de Capital	755.300,00	2.518.079,15	2.357.669,83	93,63	676.695,67	26,87	338.753,41	13,45	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.420.000,00	1.160.169,85	187.064,56	16,12	116.315,28	10,03	67.154,88	5,79	-
Despesas Correntes	1.160.000,00	1.100.169,85	187.064,56	17,00	116.315,28	10,57	67.154,88	6,10	-
Despesas de Capital	260.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	-
Despesas de Capital				-		-		-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	456.000,00	352.949,13	154.773,95	43,85	153.922,80	43,61	153.232,00	43,41	-
Despesas Correntes	256.000,00	196.000,00	4.773,95	2,44	3.922,80	2,00	3.232,00	1,65	-
Despesas de Capital	200.000,00	156.949,13	150.000,00	95,57	150.000,00	95,57	150.000,00	95,57	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	985.500,00	233.079,68	6.760,00	2,90	6.760,00	2,90	6.760,00	2,90	-
Despesas Correntes	845.500,00	213.079,68	6.760,00	3,17	6.760,00	3,17	6.760,00	3,17	-
Despesas de Capital	140.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	-
Despesas de Capital				-		-		-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	15.000,00	4.531,46	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	15.000,00	4.531,46	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital				-		-		-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**10.708.800,00**	**12.340.783,65**	**9.742.272,76**	**78,94**	**6.570.401,08**	**53,24**	**6.132.373,07**	**49,69**	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o (f)	% (f/c)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	49.327.300,00	55.084.733,57	52.792.126,21	95,84	42.683.860,27	77,49	39.256.672,83	71,27	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.566.000,00	1.276.169,85	187.064,56	14,66	116.315,28	9,11	67.154,88	5,26	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	632.000,00	528.949,13	181.823,95	34,37	180.972,80	34,21	180.282,00	34,08	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.131.500,00	364.079,68	6.760,00	1,86	6.760,00	1,86	6.760,00	1,86	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	55.000,00	455.912,01	393.723,34	86,36	194.243,49	42,61	166.431,15	36,51	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**52.711.800,00**	**57.709.844,24**	**53.561.498,06**	**92,81**	**43.182.151,84**	**74,83**	**39.677.300,86**	**68,75**	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	10.648.800,00	12.320.783,65	9.742.272,76	79,07	6.570.401,08	53,33	6.132.373,07	49,77	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**42.063.000,00**	**45.389.060,59**	**43.819.225,30**	**96,54**	**36.611.750,76**	**80,66**	**33.544.927,79**	**73,91**	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 26/11/2025, às 16:30:33. Assinado Digitalmente no dia 26/11/2025, às 16:30:33.

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.

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: 26/11/2025 17:41:57