



SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO	1
DIVERSOS	1

**PODER EXECUTIVO****DIVERSOS****CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO Nº 020/2026****CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO**
Nº 020/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA, por meio da Secretaria de Planejamento e Convênios, na forma da Lei e tendo em vista requerimento protocolado nesta Prefeitura sob o nº 471/2026 em 30/01/2026, pela RAZU PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, Cadastrado no CNPJ sob o nº 18.672.538/0001-08, que o imóvel situado na Estrada Gregorio Spina, S/N, Bairro Laranja Azeda, Araçariguama/SP, Zona Urbana, com área total de 39.227,33 m², cadastrada nesta Prefeitura para efeitos de IPTU Inscrição Municipal nº 00007.31.02.4441.00.000.1, CERTIFICA, para os devidos fins de MANIFESTAÇÃO AMBIENTAL. Esta Certidão está em conformidade com as Diretrizes Municipais de Uso do Solo conforme Lei Municipal nº 144, de 21 de dezembro de 2017, que regulamenta o Uso e a Ocupação do Solo no município, bem como as demais exigências legais e administrativas perante o município, e também o Código Sanitário e Legislação Ambiental Federal e Estadual, visando minimizar impactos ambientais e de vizinhança. A construção deve observar o art. 2º da Lei Complementar nº 068, de 19 de dezembro de 2005 (Código de Obras). Esta Certidão não atesta a regularidade jurídica dos títulos de propriedade. Certifico e dou fé, Eu, Laís Botelho de S. Germano Veroneze, certifico e dou fé, aos quinze (15) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

VALIDADE DE UM ANO.

Laís Botelho de Souza Germano Veroneze
Secretário de Planejamento e Convênio**CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO Nº 023/2026****CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO**
Nº 023/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA, por meio da Secretaria de Planejamento e Convênios, na forma da Lei e tendo em vista requerimento protocolado nesta Prefeitura sob o nº 469/2026 em 30/01/2026, pela RAZU PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, Cadastrado no CNPJ sob o nº 18.672.538/0001-08, que o imóvel situado na Estrada Gregorio Spina, S/N, Bairro Laranja Azeda, Araçariguama/SP, Zona Urbana, com área total de 27.964,02 m², cadastrada nesta Prefeitura para efeitos de IPTU Inscrição Municipal nº 00007.31.02.4751.00.000.1, CERTIFICA, para os devidos fins de MANIFESTAÇÃO AMBIENTAL. Esta Certidão está em conformidade com as Diretrizes Municipais de Uso do Solo conforme Lei Municipal nº 144, de 21 de dezembro de 2017, que regulamenta o Uso e a Ocupação do Solo no município, bem como as demais exigências legais e administrativas perante o município, e também o Código Sanitário e Legislação Ambiental Federal e Estadual, visando minimizar impactos ambientais e de vizinhança. A construção deve observar o art. 2º da Lei Complementar nº 068, de 19 de dezembro de 2005 (Código de Obras). Esta Certidão não atesta a regularidade jurídica dos títulos de propriedade. Certifico e dou fé, Eu, Laís Botelho de S. Germano Veroneze, certifico e dou fé, aos vinte (20) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

VALIDADE DE UM ANO.

Laís Botelho de Souza Germano Veroneze
Secretário de Planejamento e Convênio**CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO Nº 022/2026****CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO**
Nº 022/2026



A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA, por meio da Secretaria de Planejamento e Convênios, na forma da Lei e tendo em vista requerimento protocolado nesta Prefeitura sob o nº 1123/2026 em 10/03/2026, pelo POSTO PAVÃO PARADA 1 LTDA., Cadastrado no CNPJ sob o nº 47.490.587/0001-28, que a área situada na Rodovia Castelo Branco, km 56, com área total de 3.890,84 m², cadastrada nesta Prefeitura para efeitos de IPTU Inscrição Municipal nº 00080.03.01.0007.00.000.1, imóvel nº 12088; CERTIFICA, para fins de atividade principal COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. Esta Certidão está em conformidade com as Diretrizes Municipais de Uso do Solo conforme Lei Municipal nº 144, de 21 de dezembro de 2017, que regulamenta o Uso e a Ocupação do Solo no município, bem como as demais exigências legais e administrativas perante o município, e também o Código Sanitário e Legislação Ambiental Federal e Estadual, visando minimizar impactos ambientais e de vizinhança. A construção deve observar o art. 2º da Lei Complementar nº 068, de 19 de dezembro de 2005 (Código de Obras). Esta Certidão não atesta a regularidade jurídica dos títulos de propriedade. Eu, Laís Botelho de S. Germano Veroneze, Certifico e dou fé, aos vinte (20) dias do mês de Maio (05) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).*****

Obs : A) Uso do Solo: O uso para "Posto de Combustíveis" é permitido na Zona Industrial (ZI), desde que atendidos todos os requisitos do Art. 27 da LC nº 144/2017, incluindo aprovação de EIV e parecer do DEMUTRANS.

B) Restrição de Edificação: É obrigatória a observância da faixa non edificandi de 15 (quinze) metros a partir da faixa de domínio da rodovia, conforme Art. 4º, III da Lei Federal nº 6.766/79 e Art. 15 da LC Municipal nº 144/2017.

C) Licenciamento Externo: A ressalva de que qualquer construção ou instalação no local depende de prévia e expressa anuência da concessionária da rodovia e demais órgãos competentes (DER/SP, ARTESP, CETESB), cujas autorizações não são supridas pela certidão municipal.

VALIDADE DE UM ANO.

Laís Botelho de Souza Germano Veroneze
Secretária de Planejamento e Convênios

AÇÕES DA VISA

Comunicado da Vigilância Sanitária

Protocolo Nº 2002/2026 - Visa – Data do Protocolo: 20/05/2026.

CEVS nº: 350275401-561-0000374-1-9 – Data de Validade – 22/05/2027.

Razão Social: 21.091.993 FRANCIELLE FERNANDA DE OLIVEIRA

CNPJ Nº 21.091.993/0001-24

Endereço: Avenida Nicolau Ferreira de Souza Nº39

Município: Araçariguama – CEP: 18147-000 – UF: SP.

Responsável Legal: Francielle Fernanda de Oliveira Silva.

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 vinte e dois de 2026 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, 22 de maio de 2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 14:44:25
Usuário: / 090,****-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 2º Bimestre / 2026

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsões Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar			
RECEITAS CORRENTES	306.192.508,88	308.966.211,42	104.837.872,70	52.564.903,61	92.626.983,32	216.339.228,10			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	104.947.300,00	107.308.405,50	37.343.538,78	10.939.882,75	18.147.501,23	89.160.904,27			
CONTRIBUIÇÕES	10.632.000,00	10.632.000,00	3.544.000,00	1.646.032,86	3.060.404,34	7.571.595,66			
RECEITA PATRIMONIAL	3.860.200,00	3.860.200,00	1.286.734,04	5.381.928,75	5.723.862,46	-1.863.662,46			
RECEITA DE SERVIÇOS	4.600,00	4.600,00	1.533,32	6.202,00	8.960,50	-4.360,50			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	185.287.208,88	185.649.805,92	62.124.999,84	34.453.426,35	65.365.514,61	120.284.291,31			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.461.200,00	1.511.200,00	537.066,72	137.430,90	320.740,18	1.190.459,82			
RECEITAS DE CAPITAL	1.011.053,00	35.386.006,92	34.711.971,36	0,00	34.812,00	35.351.194,92			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500,00	25.125.883,52	25.125.550,20	0,00	0,00	25.125.883,52			
ALIENAÇÃO DE BENS	20.500,00	20.500,00	6.833,36	0,00	0,00	20.500,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	990.053,00	10.239.623,40	9.579.587,80	0,00	34.812,00	10.204.811,40			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	22.797.900,00	22.797.900,00	7.599.300,00	4.998.474,30	9.475.119,84	13.322.780,16			
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.544.000,00	11.544.000,00	3.848.000,00	207.775,79	583.403,70	10.960.596,30			
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	11.544.000,00	11.544.000,00	3.848.000,00	207.775,79	583.403,70	10.960.596,30			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	295.949.661,88	333.098.318,34	135.798.544,06	47.774.205,10	83.770.079,18	249.328.239,16			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	295.949.661,88	333.098.318,34	135.798.544,06	47.774.205,10	83.770.079,18	249.328.239,16			
DEFICIT (IV)					2.796.574,03				
TOTAL (V) = (III + IV)	295.949.661,88	333.098.318,34	135.798.544,06	47.774.205,10	86.566.653,21	249.328.239,16			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00		0,00				
SUPERÁVIT FINANCEIRO			0,00		0,00				
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295.949.661,88	333.098.318,34	135.798.544,06	47.774.205,10	86.566.653,21	249.328.239,16			
DESPESAS									
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	258.577.721,88	-2.233.926,50	256.343.795,38	178.605.653,05	76.829.600,71	63.952.176,67	77.738.142,33	101.776.052,34	12.877.424,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.611.125,00	8.507.553,58	119.118.678,58	99.380.630,81	38.837.707,76	37.547.243,07	19.738.047,77	60.542.923,05	1.290.464,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.389.385,24	1.389.385,24	1.389.385,24	1.010.614,76	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.566.596,88	-10.741.480,08	134.825.116,80	77.835.637,00	36.602.507,71	25.015.548,36	56.989.479,80	41.233.129,29	11.586.959,35
DESPESAS DE CAPITAL	9.731.860,00	38.785.159,34	48.517.019,34	35.249.683,48	3.449.331,61	3.109.388,59	13.267.335,86	31.800.351,87	339.943,02
INVESTIMENTOS	6.751.380,00	38.785.159,34	45.536.539,34	34.131.504,92	2.331.153,05	1.991.210,03	11.405.034,42	31.800.351,87	339.943,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	1.118.178,56	1.118.178,56	1.118.178,56	1.861.821,44	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.527.000,00	0,00	4.527.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.113.080,00	597.423,62	23.710.503,62	6.435.181,52	6.287.720,89	582.418,03	17.275.322,10	147.460,63	5.705.302,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	295.949.661,88	37.148.656,46	333.098.318,34	220.290.518,05	86.566.653,21	67.643.983,29	108.280.800,29	133.723.864,84	18.922.669,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	295.949.661,88	37.148.656,46	333.098.318,34	220.290.518,05	86.566.653,21	67.643.983,29	108.280.800,29	133.723.864,84	18.922.669,92
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	295.949.661,88	37.148.656,46	333.098.318,34	220.290.518,05	86.566.653,21	67.643.983,29	108.280.800,29	133.723.864,84	18.922.669,92

ARAÇARIGUAMA, 30 de Abril de 2026

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 14:45:43
Usuário: / 090.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 2º Bimestre / 2026

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	7.552.612,79	3.947.387,21	3.144.367,83	4.408.244,96
01	031	Ação Legislativa	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	7.552.612,79	3.947.387,21	3.144.367,83	4.408.244,96
04		Administração	32.688.532,00	27.208,99	32.715.740,99	26.024.528,10	6.691.212,89	9.292.733,20	16.731.794,90
04	122	Administração Geral	25.150.532,00	27.208,99	25.177.740,99	21.556.299,53	3.621.441,46	7.781.232,76	13.775.066,77
04	123	Administração Financeira	5.584.000,00	0,00	5.584.000,00	3.408.077,34	2.175.922,66	1.180.277,82	2.227.799,52
04	131	Comunicação Social	1.954.000,00	0,00	1.954.000,00	1.060.151,23	893.848,77	331.222,62	728.928,61
05		Defesa Nacional	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
05	153	Defesa Terrestre	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
06		Segurança Pública	8.151.360,00	150.000,00	8.301.360,00	5.052.467,83	3.248.892,17	2.022.561,59	3.029.906,24
06	181	Policimento	7.728.000,00	100.000,00	7.828.000,00	4.676.342,95	3.151.657,05	1.895.591,40	2.780.751,55
06	182	Defesa Civil	423.360,00	50.000,00	473.360,00	376.124,88	97.235,12	126.970,19	249.154,69
08		Assistência Social	19.614.244,86	49.000,00	19.663.244,86	9.457.393,96	10.205.850,90	5.207.955,80	4.249.438,16
08	241	Assistência ao Idoso	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	457.440,00	36.000,00	493.440,00	124.424,33	369.015,67	107.797,49	16.626,84
08	244	Assistência Comunitária	19.156.444,86	13.000,00	19.169.444,86	9.332.969,63	9.836.475,23	5.100.158,31	4.232.811,32
09		Previdência Social	17.850.000,00	0,00	17.850.000,00	3.757.498,04	14.092.501,96	3.454.901,75	302.596,29
09	272	Previdência do Regime Estatutário	17.850.000,00	0,00	17.850.000,00	3.757.498,04	14.092.501,96	3.454.901,75	302.596,29
10		Saúde	53.070.400,02	362.597,04	53.432.997,06	31.225.873,14	22.207.123,92	18.755.271,99	12.470.801,15
10	122	Administração Geral	6.588.000,00	0,00	6.588.000,00	1.126.419,03	5.461.580,97	1.111.567,43	14.851,60
10	301	Atenção Básica	45.666.400,02	350.094,60	46.016.494,62	29.922.530,90	16.093.963,72	17.589.960,79	12.332.570,11
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	372.000,00	12.502,44	384.502,44	176.923,21	207.579,23	53.743,77	123.179,44
10	304	Vigilância Sanitária	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
12		Educação	92.164.525,00	1.879.360,40	94.043.885,40	75.110.621,73	18.933.263,67	27.997.790,24	47.112.831,49
12	361	Ensino Fundamental	76.851.885,00	7.133.524,45	83.985.409,45	68.927.439,35	15.057.970,10	25.530.767,83	43.396.671,52
12	362	Ensino Médio	912.000,00	-900.000,00	12.000,00	6.045,53	5.954,47	0,00	6.045,53
12	365	Educação Infantil	12.273.280,00	-3.919.321,86	8.353.958,14	4.885.898,24	3.468.059,90	2.132.067,39	2.753.830,85
12	366	Educação de Jovens e Adultos	1.885.560,00	-1.029.854,19	855.705,81	658.574,90	197.130,91	183.483,17	475.091,73
12	367	Educação Especial	241.800,00	595.012,00	836.812,00	632.663,71	204.148,29	151.471,85	481.191,86
13		Cultura	3.432.800,00	-14.600,00	3.418.200,00	2.274.145,53	1.144.054,47	1.017.451,45	1.256.694,08
13	392	Difusão Cultural	3.432.800,00	-14.600,00	3.418.200,00	2.274.145,53	1.144.054,47	1.017.451,45	1.256.694,08
15		Urbanismo	31.316.800,00	34.658.999,02	65.975.799,02	49.948.772,59	16.027.026,43	9.644.161,32	40.304.611,27
15	451	Infra-Estrutura Urbana	3.036.000,00	2.300,00	3.038.300,00	2.372.396,45	665.903,55	798.112,16	1.574.284,29
15	452	Serviços Urbanos	28.280.800,00	34.656.699,02	62.937.499,02	47.576.376,14	15.361.122,88	8.846.049,16	38.730.326,98
16		Habituação	1.075.200,00	0,00	1.075.200,00	807.053,36	268.146,64	307.914,89	499.138,47
16	482	Habituação Urbana	1.075.200,00	0,00	1.075.200,00	807.053,36	268.146,64	307.914,89	499.138,47
18		Gestão Ambiental	2.729.800,00	0,00	2.729.800,00	2.047.057,74	682.742,26	596.019,69	1.451.038,05
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	2.729.800,00	0,00	2.729.800,00	2.047.057,74	682.742,26	596.019,69	1.451.038,05
22		Indústria	1.764.000,00	-63.908,99	1.700.091,01	1.217.762,07	482.328,94	582.638,22	635.123,85
22	661	Promoção Industrial	1.764.000,00	-63.908,99	1.700.091,01	1.217.762,07	482.328,94	582.638,22	635.123,85
27		Desporto e Lazer	2.851.920,00	100.000,00	2.951.920,00	2.027.196,50	924.723,50	755.350,57	1.271.845,93
27	812	Desporto Comunitário	2.851.920,00	100.000,00	2.951.920,00	2.027.196,50	924.723,50	755.350,57	1.271.845,93
28		Encargos Especiais	13.212.000,00	0,00	13.212.000,00	3.787.534,67	9.424.465,33	3.787.534,67	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	13.212.000,00	0,00	13.212.000,00	3.787.534,67	9.424.465,33	3.787.534,67	0,00
Reserva de Contingência			4.527.000,00	0,00	4.527.000,00		4.527.000,00		
Total			295.949.661,88	37.148.656,46	333.098.318,34	220.290.518,05	112.807.800,29	86.566.653,21	133.723.864,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 2º Bimestre / 2026

Data: 22/05/2026 14:45:43
Usuário: / 090.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

ARAÇARIGUAMA, 30 de Abril de 2026

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 14:46:23

Usuário: / 090.***-59

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 1º Quadrimestre / 2026

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DZE MESES												Totais
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	
RECEITAS CORRENTES (I)	18.552.568,97	22.280.609,71	22.586.641,61	20.931.120,73	25.232.099,41	23.873.379,37	22.172.223,37	30.082.155,23	22.495.580,88	17.566.498,83	31.706.461,46	20.858.442,15	278.337.781,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	3.809.198,92	4.634.707,27	4.006.256,43	3.915.477,41	4.877.751,85	4.487.243,23	4.576.958,65	6.044.662,66	3.726.800,75	3.480.817,73	5.966.352,87	4.973.529,88	54.499.757,65
Contribuições	139.864,32	1.612.407,86	767.674,50	623.075,69	654.229,75	113.117,46	651.553,01	2.219.525,52	759.323,88	655.047,60	1.179.015,09	467.017,77	9.841.652,45
Receita Patrimonial	51.395,64	65.919,44	58.122,51	541.068,72	3.297.845,47	66.827,75	3.400.233,54	453.375,66	147.108,78	194.824,93	5.323.739,69	58.189,06	13.658.851,19
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	2.758,50	3.478,00	2.724,00	8.960,50
Transferências Correntes	14.505.437,87	15.834.598,49	17.663.558,43	14.495.410,10	16.243.125,55	19.059.547,97	13.439.418,29	21.243.152,75	17.757.124,31	13.154.963,95	19.178.096,72	15.275.329,63	197.849.764,06
Outras Receitas Correntes	46.872,22	132.976,65	91.029,74	1.356.088,81	159.146,79	146.642,96	104.059,88	121.438,64	105.223,16	78.086,12	55.779,09	81.651,81	2.478.995,87
DEDUÇÕES (II)	2.244.527,20	3.349.474,61	3.156.988,24	3.929.154,94	6.053.386,98	2.056.774,54	5.947.670,73	4.360.755,74	3.158.095,75	2.645.681,98	9.297.721,17	2.556.192,04	48.756.423,92
Receita Comp. Previdenciária	0,00	0,00	16.043,05	1.270.687,86	16.043,05	16.043,05	17.708,30	35.416,60	17.708,30	17.708,30	18.398,79	18.398,79	1.444.156,09
Contrib. do Servidor a RPPS	0,00	1.488.603,76	685.251,63	511.180,96	510.920,35	12.383,62	522.681,75	1.024.965,75	509.402,62	506.754,08	1.044.051,26	297.828,09	7.114.023,87
Ganhos c/ Aplic Finan do RPPS	0,00	0,00	0,00	54.854,28	3.253.538,16	25.642,99	3.359.345,19	351.088,13	18.506,85	75.500,04	5.279.762,19	15.447,79	12.433.685,62
Deduções de Receita para Formação do FUNDER	2.159.519,20	1.775.862,85	2.370.685,56	2.007.423,84	2.187.877,42	1.917.696,88	1.962.927,49	2.779.269,26	2.521.701,98	1.954.943,56	2.864.732,93	2.133.741,37	26.636.382,34
(-) Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	85.008,00	85.008,00	85.008,00	85.008,00	85.008,00	85.008,00	85.008,00	170.016,00	90.776,00	90.776,00	90.776,00	90.776,00	1.128.176,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													229.581.357,80
(-) 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)													229.581.357,80
(-) 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	2.501.903,98	264.246,77	1.480,60	1.173,31	883,02	197,12	0,00	2.769.884,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI)													226.811.473,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 1º Quadrimestre / 2026

Data: 22/05/2026 14:46:23
Usuário: / 090.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

ARACARIGUAMA, 30 de Abril de 2026

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL



Araçariquama/SP, Sexta-feira, 22 de Maio de 2026 - Edição 1150



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 14:46:58
Usuário: / 090.***-***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Abril / 2026

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	8.306.000,00	8.306.000,00	2.768.666,64	7.819.467,10
Receitas de Contribuições	6.132.000,00	6.132.000,00	2.044.000,00	2.358.036,05
Contribuição do Servidor Ativo Civil	6.130.000,00	6.130.000,00	2.043.333,36	2.323.948,05
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.000,00	1.000,00	333,32	33.466,50
Contribuição de Pensionista Civil	1.000,00	1.000,00	333,32	621,50
Compensação Previdenciária Entre Rgos e Rgos	201.000,00	201.000,00	67.000,00	72.214,18
Receita Patrimonial	1.970.000,00	1.970.000,00	656.666,64	5.389.216,87
Receitas de Valores Mobiliários	1.970.000,00	1.970.000,00	656.666,64	5.389.216,87
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS(III)	11.544.000,00	11.544.000,00	3.848.000,00	583.403,70
Contribuição Patronal do Exercício	11.544.000,00	11.544.000,00	3.848.000,00	583.403,70
Contribuição Patronal Ativo Civil	11.544.000,00	11.544.000,00	3.848.000,00	583.403,70
Outras Receitas Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	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	19.850.000,00	19.850.000,00	6.616.666,64	8.402.870,80

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	2.600.000,00	2.600.000,00	719.599,52	417.003,23
Despesas Correntes	2.200.000,00	2.200.000,00	704.199,52	401.603,23
Despesas de Capital	400.000,00	400.000,00	15.400,00	15.400,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	15.250.000,00	15.250.000,00	3.037.898,52	3.037.898,52
Aposentadorias	12.000.000,00	12.000.000,00	2.624.356,68	2.624.356,68
Pensões	3.250.000,00	3.250.000,00	413.541,84	413.541,84
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)	19.850.000,00	19.850.000,00	3.757.498,04	3.454.901,75
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI)(VI-X)	0,00	0,00	4.645.372,76	4.947.969,05

ARACARIGUAMA, 30 de Abril de 2026

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF: 576.439.488-88
CONTROLE INTERNO

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF: 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL



Araçariquama/SP, Sexta-feira, 22 de Maio de 2026 - Edição 1150



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 14:47:47
Usuário: / 090.***-***-59
Página: 1 / 1
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos - Abril / 2026

RECEITAS	8.947.286,07	DESPESAS	3.945.289,39
ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS	8.402.870,80	ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS PAGAS	3.441.418,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	544.415,27	EXTRAORÇAMENTARIAS	503.871,25
Saldo do Exercício Anterior	111.307.019,12	Saldo do Exercício Atual	116.152.188,77
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00	BANCO CONTAS MOVIMENTO	19.169,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.307.019,12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.133.019,52
TOTAL	120.254.305,19	TOTAL	120.097.478,16

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Saldo Atual	116.152.188,77
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	5.716.869,11
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	110.435.319,66
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	110.435.319,66

ARACARIGUAMA, 30 de Abril de 2026

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF: 576.439.468-88
CONTROLE INTERNO

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF: 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 14:48:51
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão Previdenciário - Período: 2º Bimestre / 2026

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2025	Em 1º Bimestre	Em 2º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	108.385.111,10	107.804.985,21	132.538.121,20
DEDUÇÕES (II)¹	0,00	0,00	0,00
ATIVO DISPONÍVEL	18.661.955,65	18.220.559,66	19.085.386,08
HAVERES FINANCEIROS	3.967.076,10	3.994.392,43	4.028.210,09
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	51.565.402,90	46.123.062,94	43.230.865,18
(-)DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.031.167,07	9.337.400,34	9.771.294,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	108.385.111,10	107.804.985,21	132.538.121,20
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	21.803.371,76	21.787.215,64	21.770.898,55
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	86.581.739,34	86.017.769,57	110.767.222,65

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 2º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	24.749.453,08	24.185.483,31

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.950.000,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, 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, 30 de Abril de 2026

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF: 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF: 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL



Araçariquama/SP, Sexta-feira, 22 de Maio de 2026 - Edição 1150



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 14:49:41
Usuário: / 090.***-***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 2º Bimestre / 2026

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	302.332.808,88	305.106.511,42	86.903.120,86
Receita Tributária	104.947.300,00	107.308.405,50	18.147.501,23
Receita de Contribuição	10.632.000,00	10.632.000,00	3.060.404,34
Receita Previdenciária	6.132.000,00	6.132.000,00	2.358.036,05
Outras Contribuições	4.500.000,00	4.500.000,00	702.368,29
Receita Patrimonial Líquida	500,00	500,00	0,00
Receita Patrimonial	3.860.200,00	3.860.200,00	5.723.862,46
(-)Aplicações Financeiras	3.859.700,00	3.859.700,00	5.723.862,46
Transferências Correntes	185.287.208,88	185.649.805,92	65.365.514,61
Demais Receitas Correntes	1.465.800,00	1.515.800,00	329.700,68
Diversas Receitas Correntes	1.465.800,00	1.515.800,00	329.700,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.011.053,00	35.386.006,92	34.812,00
Operações de Crédito (III)	500,00	25.125.883,52	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	10.239.623,40	34.812,00
Convênios	503.353,00	9.752.923,40	0,00
Outras Transferências de Capital	486.700,00	486.700,00	34.812,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.010.553,00	10.260.123,40	34.812,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	22.797.900,00	22.797.900,00	9.475.119,84
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	280.545.461,88	292.568.734,82	77.462.813,02
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	258.577.721,88	256.343.795,38	76.829.600,71
Pessoal e Encargos Sociais	110.611.125,00	119.118.678,58	38.837.707,76
Juros e Encargos da Dívida (XI)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.389.385,24
Outras Despesas Correntes	145.566.596,88	134.825.116,80	36.602.507,71
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	256.177.721,88	253.943.795,38	75.440.215,47
DESPESAS CAPITAL (XIII)	9.731.860,00	48.517.019,34	3.449.331,61
Investimentos	6.751.380,00	45.536.539,34	2.331.153,05
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	480,00	480,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	2.980.000,00	2.980.000,00	1.118.178,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	6.751.860,00	45.537.019,34	2.331.153,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	4.527.000,00	4.527.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	267.456.581,88	304.007.814,72	77.771.368,52
RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	13.088.880,00	-11.439.079,90	-308.555,50
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			-2.690.500,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

ARACARIGUAMA, 30 de Abril de 2026

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL



Araçariguama/SP, Sexta-feira, 22 de Maio de 2026 - Edição 1150



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 2026

Data: 22/05/2026 14:50:12

Usuário: / 090.***.***-59

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FUNTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)					
				Processados	Não Processados				
PODER EXECUTIVO									
000.0000 -	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	524,72	524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,72
100.0002 - CONTRAPARTIDA URBANÍSTICA - COMPENSAÇÃO POR	-234.545,31	252.033,18	17.487,87	0,00	163.424,56	0,00	0,00	0,00	-145.936,69
100.0009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	1.475.515,22	22.503,60	1.418.178,61	-2.916.197,43	0,00	-2.916.197,43
100.0011 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	470.224,27	162.463,85	373.186,05	-1.005.874,17	0,00	-1.005.874,17
100.0037 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAVIMENTAÇÃO DA RUA	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
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	-9.781,32
100.0047 - CONVÊNIO/MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.665,09	0,00	0,00	-2.665,09	0,00	-2.665,09
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	-682,55
100.0073 - CONVÊNIO MDR/FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	219.466,70	0,00	0,00	-219.466,70	0,00	-219.466,70
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	-61.608,65
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
100.0102 - CONVÊNIO Nº GSSP/ATP-SSPTER202200025DM/SSP-S	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	-53.200,00	0,00	-53.200,00
100.0114 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL/MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	47.438,20	0,00	0,00	-47.438,20	0,00	-47.438,20
110.0000 - GERAL	1.303.922,05	3.465.331,00	4.769.253,05	13.646.329,69	6.022.653,10	4.784.942,10	-19.684.671,84	0,00	-19.684.671,84
111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.771,16	-50.771,16	0,00	-50.771,16
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	4.677,75	4.677,75	0,00	0,00	0,00	4.677,75	0,00	4.677,75
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	16.559,57	2.290,50	18.850,07	1.480.131,70	0,00	0,00	-1.461.281,63	0,00	-1.461.281,63
200.0025 - CONVÊNIO MEC/FNDE Nº 202201399-1 - AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	17,58	17,58	2.648.527,70	1.676.711,09	991.535,29	-5.316.756,50	0,00	-5.316.756,50
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	52.927,05	735.533,96	788.461,01	12.162.535,55	12.682.199,85	2.114.821,83	-26.171.096,22	0,00	-26.171.096,22
221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.168,00	12.803,65	0,00	-13.971,65	0,00	-13.971,65
230.0000 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	33.755,20	16.877,60	0,00	-50.632,80	0,00	-50.632,80
310.0000 - SAÚDE-GERAL	6.639,06	5.022.881,87	5.029.520,93	6.103.936,62	4.867.109,99	4.090.097,25	-10.031.622,93	0,00	-10.031.622,93
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	5.173,77	5.173,77	729.399,02	3.328.047,07	208.972,83	-4.261.245,15	0,00	-4.261.245,15
TOTAL FONTE:	1.145.502,42	9.488.464,33	10.633.966,75	39.146.365,49	28.954.794,36	14.032.505,12	-71.499.698,22	0,00	-71.499.698,22
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS									
100.0002 - CONVÊNIO ARTE NA ESCOLA	0,00	54,88	54,88	0,00	0,00	0,00	54,88	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	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	345,15
100.0025 - PAV DA RUA MARANHÃO / JD BRASIL	0,00	72.045,89	72.045,89	0,00	0,00	0,00	72.045,89	0,00	72.045,89
100.0028 - PROGRAMA BANCO DO POVO PAULISTA	2,26	112,97	115,23	0,00	0,00	0,00	115,23	0,00	115,23
100.0063 - CONVÊNIO ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.916,72	-269.916,72	0,00	-269.916,72
100.0068 - CONVÊNIO/PROGRAMA ESTADUAL - LEI ALDIR BLANC/C	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	3,97
100.0075 - CONVÊNIO SDR/SP - PAV. ASFÁLTICA DE TRECHO D	0,00	6,08	6,08	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	6,08
100.0081 - CONVÊNIO/PROGRAMA SSP/SP - VIATURA/BASE COMU	0,00	106.419,54	106.419,54	0,00	0,00	0,00	106.419,54	0,00	106.419,54
100.0082 - CONVÊNIO SDR/SP - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO	0,00	106.754,21	106.754,21	206.049,85	0,00	0,00	-99.295,64	0,00	-99.295,64
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	60.853,94
100.0085 - CONVÊNIO SDR/SP - RECAPEAMENTOS ASFÁLTICO EM	0,00	5.568,47	5.568,47	0,00	0,00	0,00	5.568,47	0,00	5.568,47
100.0086 - CONVÊNIO SDR/SP - RECAPEAMENTOS ASFÁLTICO EM	0,00	0,00	0,00	288.556,01	0,00	0,00	-288.556,01	0,00	-288.556,01
100.0094 - CONVÊNIO CASA CIVIL/SP - EQUIPAMENTOS P/ EDUC	0,00	98.478,36	98.478,36	0,00	0,00	0,00	98.478,36	0,00	98.478,36
100.0096 - CONVÊNIO SDR-SP Nº 103600/2022 - PROGRAMA NO	25,44	7.271,62	7.297,06	0,00	0,00	0,00	7.297,06	0,00	7.297,06
100.0111 - CONVÊNIO Nº 2023.3502754.50150-SP - CONSTRUÇÃO	0,00	37.055,93	37.055,93	0,00	0,00	0,00	37.055,93	0,00	37.055,93
100.0125 - CONVÊNIO SEGOV-SP Nº 2024.3502754.59246 - PA	4.171,75	344.768,91	348.940,66	0,00	0,00	0,00	348.940,66	0,00	348.940,66
200.0027 - CONVÊNIO SEESP - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BA	-639.952,64	1.560.194,30	920.241,66	0,00	0,00	0,00	920.241,66	0,00	920.241,66
220.0001 - RECURSOS/CONVÊNIO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,95	-2.228,95	0,00	-2.228,95
230.0000 - ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,39	171.439,64	171.440,03	0,00	0,00	0,00	171.440,03	0,00	171.440,03
230.0001 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	391,27	391,27	0,00	0,00	0,00	391,27	0,00	391,27



Araçariguama/SP, Sexta-feira, 22 de Maio de 2026 - Edição 1150



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 2026

Data: 22/05/2026 14:50:12

Usuário: / 090.***.***-59

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FUNTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)	
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)						
				Processados	Não Processados					
230.0002 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	81.012,48	0,00	0,00	-81.012,48	0,00	0,00	-81.012,48
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.457,65	209.659,90	217.117,55	0,00	0,00	0,00	217.117,55	0,00	0,00	217.117,55
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	884.395,63	0,00	2.835.847,24	-3.720.242,87	0,00	0,00	-3.720.242,87
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	379.569,57	0,00	1.071.271,56	-1.450.841,13	0,00	0,00	-1.450.841,13
299.0001 - PROGRAMA ALFABETIZA JUNTOS SP (SEE) - TRANS	83.483,37	0,00	83.483,37	0,00	0,00	0,00	83.483,37	0,00	0,00	83.483,37
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	3,19	57,47	60,66	40,39	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	20,27
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
309.0077 - CONVÊNIO SUS/SP - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA (202	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	-24.251,73	163.555,17	139.303,44	23.264,06	0,00	0,00	116.039,38	0,00	0,00	116.039,38
500.0025 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	22,29	1.726,10	1.748,39	0,00	0,00	0,00	1.748,39	0,00	0,00	1.748,39
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
500.0036 - CONVÊNIO/PROJETO FUSSESP ESCOLA DE BELEZA -	0,00	677,83	677,83	0,00	0,00	0,00	677,83	0,00	0,00	677,83
500.0041 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - BENEFÍCIOS EVENTU	630,87	17.934,88	18.565,75	0,00	0,00	0,00	18.565,75	0,00	0,00	18.565,75
500.0042 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - FORTALECIMENTO D	5,63	159,98	165,61	0,00	0,00	0,00	165,61	0,00	0,00	165,61
500.0044 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - PROTEÇÃO SOCIAL	0,37	171,70	172,07	0,00	0,00	0,00	172,07	0,00	0,00	172,07
500.0045 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - PROTEÇÃO SOCIAL	0,11	3,20	3,31	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	3,31
500.0050 - PROGRAMA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	1.251,34	15.725,85	16.977,19	0,00	0,00	0,00	16.977,19	0,00	0,00	16.977,19
500.0071 - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0083 - CONVÊNIO/PROJETO FUSSESP - ESCOLA DA BELEZA	0,00	4.156,36	4.156,36	221,24	0,00	0,00	3.935,12	0,00	0,00	3.935,12
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
500.0086 - EVENTOS SECRETARIA DE CULTURA - DOAÇÕES	65,43	1.840,97	1.906,40	0,00	0,00	0,00	1.906,40	0,00	0,00	1.906,40
TOTAL FONTE:	-567.084,28	3.030.985,31	2.463.901,03	1.863.109,23	0,00	4.179.264,47	-3.578.472,67	0,00	0,00	-3.578.472,67
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	20.906,54	13.163,70	34.070,24	0,00	0,00	0,00	34.070,24	0,00	0,00	34.070,24
TOTAL FONTE:	20.906,54	21.450,43	42.356,97	0,00	0,00	0,00	42.356,97	0,00	0,00	42.356,97
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
100.0015 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF REVITALIZAÇÃO DA RUA P	0,00	3.036,29	3.036,29	0,00	0,00	0,00	3.036,29	0,00	0,00	3.036,29
100.0020 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF PROGRAMA SOCIAL DE HA	0,00	25.384,64	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	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	-0,02
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	0,00	0,00	5.672,89	0,00	0,00	5.672,89
100.0046 - CONVÊNIO/MINISTÉRIO 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/MINISTÉRIO 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
100.0049 - CONVÊNIO/MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇ	0,00	11.687,08	11.687,08	11.267,43	0,00	0,00	419,65	0,00	0,00	419,65
100.0052 - CONVÊNIO/MINISTÉRIO 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	0,00	39.947,57	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	0,00	278.680,38	278.680,38	0,01	0,00	0,00	278.680,37	0,00	0,00	278.680,37
100.0113 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL/MINISTÉRIO DA FAZENDA	-3.699,39	857.453,00	853.753,61	0,00	0,00	0,00	853.753,61	0,00	0,00	853.753,61
100.0114 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL/MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	260.844,22	248.675,40	0,00	-509.519,62	0,00	0,00	-509.519,62
100.0127 - PROGRAMA FNC/SEFC MC/PNAB - POLÍTICA NACIONAL	0,00	2.162,90	2.162,90	0,00	0,00	0,00	2.162,90	0,00	0,00	2.162,90
100.0133 - CONVÊNIO MF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - RUA SEV	148.373,16	170.540,98	318.914,14	0,00	0,77	0,00	318.913,37	0,00	0,00	318.913,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 2026

Data: 22/05/2026 14:50:12

Usuário: / 090.***.***-59

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FUNÇÃO DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA(XII)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LÍQUIDOS A PAGAR (V)				
				Processados	Não Processados					
100.0134 - CONVÊNIO MF - RUA SEVERINO ALVES FILHO - BAIRRO	0,00	11.576,67	11.576,67	0,00	0,00	0,00	11.576,67	0,00	0,00	11.576,67
200.0001 - PNAE - CRECHE CONVÊNIO/PROGRAMA NACIONAL A	0,00	0,00	0,00	9.410,41	1.152,54	0,00	-10.562,95	0,00	0,00	-10.562,95
200.0002 - PNAE - PRÉ-ESCOLA CONVÊNIO/PROGRAMA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	4.378,36	1.383,39	0,00	-5.761,75	0,00	0,00	-5.761,75
200.0003 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO JAR	0,00	4.938,26	4.938,26	0,00	0,00	0,00	4.938,26	0,00	0,00	4.938,26
200.0005 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	1.236,27	1.236,27	0,00	0,00	0,00	1.236,27	0,00	0,00	1.236,27
200.0006 - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL PROGRAMA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	8.642,92	138.676,10	0,00	-147.319,02	0,00	0,00	-147.319,02
200.0007 - PNAE - EJA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ES	0,00	0,00	0,00	614,57	0,00	0,00	-614,57	0,00	0,00	-614,57
200.0011 - CONVÊNIO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - MEC/F	0,00	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	0,00	5,79
200.0012 - PNAE - AEE PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ES	0,00	0,00	0,00	21.605,24	0,00	0,00	-21.605,24	0,00	0,00	-21.605,24
200.0015 - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	220.667,70	220.667,70	0,00	0,00	0,00	220.667,70	0,00	0,00	220.667,70
200.0020 - OSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	17.230,73	253.319,36	270.550,09	40.440,50	0,00	338.608,34	-108.498,75	0,00	0,00	-108.498,75
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%)	0,00	61,04	61,04	0,00	0,00	0,00	61,04	0,00	0,00	61,04
200.0029 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/MEC (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,03	0,00	-3.380,03	0,00	0,00	-3.380,03
210.0001 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	770,92	770,92	0,00	0,00	0,00	770,92	0,00	0,00	770,92
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	114.133,44	41.987,55	156.120,99	0,00	0,00	0,00	156.120,99	0,00	0,00	156.120,99
230.0003 - PNAE - ENS.MÉDIO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTA	0,00	0,00	0,00	960,55	0,00	0,00	-960,55	0,00	0,00	-960,55
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	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
300.0022 - CONVÊNIO/PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	2.143,37	2.143,37	0,00	78.922,50	0,00	-76.779,13	0,00	0,00	-76.779,13
300.0030 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	2,89	16.980,05	16.982,94	110.855,57	484.339,21	300.000,00	-878.211,84	0,00	0,00	-878.211,84
300.0040 - VIS-PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFPV	0,00	0,00	0,00	4.045,92	0,00	0,00	-4.045,92	0,00	0,00	-4.045,92
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 TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇ	-176,06	176,14	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
300.0050 - MAC - GESTÃO PLENA (TETO FINANCEIRO MAC	0,00	0,00	0,00	10.856,50	235.169,72	17.673,80	-263.700,02	0,00	0,00	-263.700,02
300.0051 - MAC - SAMU	0,00	0,00	0,00	3.600,00	5.854,32	0,00	-9.454,32	0,00	0,00	-9.454,32
300.0058 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV.AT.BASICA SAÚDE	-191.755,29	1.550.341,54	1.358.586,25	903,00	0,00	0,00	1.357.683,25	0,00	0,00	1.357.683,25
300.0059 - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO	-434.071,96	576.592,38	142.520,42	0,00	0,00	5.100,00	137.420,42	0,00	0,00	137.420,42
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
307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFER	-60.372,86	122.211,45	61.838,59	0,00	0,00	0,00	61.838,59	0,00	0,00	61.838,59
308.0008 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/FEDERAL - PROJETO REC	20,38	769,08	789,46	0,00	0,00	0,00	789,46	0,00	0,00	789,46
308.0019 - CONVÊNIO MS SUS INVESTIMENTO - AMPLIAÇÃO DA U	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00	-7,53	0,00	0,00	-7,53
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	54.035,38	0,00	-54.035,38	0,00	0,00	-54.035,38
309.0061 - PROGRAMA MS/SUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E	-457,62	457,62	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	-0,03
309.0062 - PROGRAMA MS/SUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E	-83.879,96	83.879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0063 - PROGRAMA MS/SUS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.990,74	0,00	-1.197.990,74	0,00	0,00	-1.197.990,74
312.0002 - MDS/SUAS FEDERAL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	9.889,12	0,00	0,00	-9.889,12	0,00	0,00	-9.889,12
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	18,27	1.265,22	1.283,49	0,00	0,00	0,00	1.283,49	0,00	0,00	1.283,49
312.0016 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/FEDERAL - PROJETO REC	0,00	244.161,18	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 TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	7.889,70	0,00	0,00	-7.889,70	0,00	0,00	-7.889,70
350.0001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	-268.640,54	906.789,24	638.148,70	68.645,29	0,00	0,00	569.503,41	0,00	0,00	569.503,41
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	-6.046,30	9.168,98	3.122,68	790,00	0,00	0,00	2.332,68	0,00	0,00	2.332,68
500.0021 - PSB - PISO SOCIAL BÁSICO	-25.752,46	69.531,33	43.778,87	3.342,83	16.023,28	0,00	24.412,76	0,00	0,00	24.412,76
500.0022 - IGD - BF ÍNDICE GEST.DESC.SIST.ÚNICO ASSIST.SOC.	-9.096,83	77.017,17	67.920,34	0,00	0,00	0,00	67.920,34	0,00	0,00	67.920,34
500.0038 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/SUAS FEDERAL - ISIGTV -	1.126,54	31.390,74	32.517,28	0,00	0,00	0,00	32.517,28	0,00	0,00	32.517,28
500.0040 - PROGRAMA MDS/FEDERAL - PROGRAMA BPC NA ESCOLA	40,69	2.182,09	2.222,78	0,00	0,00	0,00	2.222,78	0,00	0,00	2.222,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 2026

Data: 22/05/2026 14:50:12

Usuário: / 090.***.***-59

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FUNÇÃO DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XII)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)						
				Processados	Não Processados					
500.0070 - PROCAD	211,80	5.935,17	6.146,97	0,00	0,00	0,00	6.146,97	0,00	0,00	6.146,97
900.0002 - INCREMENTO TEMP CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA EMEN	-120.102,28	120.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.0003 - CONVÊNIO FEDERAL Nº 36000707681202500	-112.592,80	112.592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	-1.035.486,45	6.100.130,71	5.064.644,26	797.598,82	2.465.610,94	661.382,14	1.140.052,36	0,00	0,00	1.140.052,36
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS										
100.0030 - CONVÊNIO/PARC.SENAR-CONSTR.P/SERV.NAC.APREN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ÓRGÃO:	-436.161,77	18.641.030,78	18.204.869,01	42.467.973,54	31.420.405,30	18.873.151,73	-74.556.661,56	0,00	0,00	-74.556.661,56
I.M.S.S										
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
TOTAL FONTE:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.0000 - RPPS - CONTRAPARTIDA	19.169,25	0,00	19.169,25	0,00	0,00	0,00	19.169,25	0,00	0,00	19.169,25
603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDEN	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	13.483,61	-13.483,61	0,00	0,00	-13.483,61
TOTAL FONTE:	19.169,25	0,00	19.169,25	0,00	0,00	13.483,61	5.685,64	0,00	0,00	5.685,64
TOTAL ÓRGÃO:	19.169,25	0,00	19.169,25	0,00	0,00	13.483,61	5.685,64	0,00	0,00	5.685,64
TOTAL PODER:	-416.992,52	18.641.030,78	18.224.038,26	42.467.973,54	31.420.405,30	18.886.635,34	-74.550.975,92	0,00	0,00	-74.550.975,92
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	859.592,20	20.924,87	880.517,07	148,19	812,88	36.034,58	843.521,42	0,00	0,00	843.521,42
TOTAL FONTE:	859.592,20	20.924,87	880.517,07	148,19	812,88	36.034,58	843.521,42	0,00	0,00	843.521,42
TOTAL ÓRGÃO:	859.592,20	20.924,87	880.517,07	148,19	812,88	36.034,58	843.521,42	0,00	0,00	843.521,42
TOTAL PODER:	859.592,20	20.924,87	880.517,07	148,19	812,88	36.034,58	843.521,42	0,00	0,00	843.521,42

Fonte: Balancete Consolidado

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

ARAÇARIGUAMA, 30 de Abril de 2026

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 14:51:02

Usuário: / 090,****-59

(Página: 1 / 3)

Sistema DECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2026

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso	SALDO DE		EXEC. ANT.	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O Bimestre				INSC. AO F.N. EXEC.		SALDO ATÉ O Bimestre	
	Processados	Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Processados	Processados	Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
PREFEITURA MUNICIPAL											
01.100.0002 - CONTRAPARTID	0,00	163.424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.424,56
01.100.0009 - ALIMENTAÇÃO E	3.198.300,08	22.503,60	0,00	1.722.784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.515,22	22.503,60
01.100.0011 - ILUMINAÇÃO PUBL	472.710,79	162.463,85	0,00	2.486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.224,27	162.463,85
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
01.100.0049 - PAVIMENTAÇÃO	682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,55	0,00
01.100.0073 - CONVÊNIO MDR/	219.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.466,70	0,00
01.100.0084 - CONVÊNIO SDR/	61.608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.608,65	0,00
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
01.100.0114 - TRANSFERÊNCIA	47.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.438,20	0,00
01.110.0000 - GERAL	16.870.720,84	7.264.789,24	1.834.313,60	3.231.518,15	1.162.955,03	1.873,00	79.181,11	0,00	0,00	13.646.329,69	6.022.653,10
01.130.0000 - CIDE-CONTRIB	1.480.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.131,70	0,00
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	3.607.038,86	1.676.711,09	0,00	958.511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.527,70	1.676.711,09
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	14.392.214,53	12.930.618,54	1.725.921,37	2.229.678,98	248.418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.162.535,55	12.682.199,85
01.221.0000 - REMUNERAÇÃO D	1.168,00	12.803,65	3.281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	12.803,65
01.230.0000 - ENSINO MÉDIO	33.755,20	16.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.755,20	16.877,60
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	6.371.747,74	5.099.072,54	801.632,24	267.811,12	231.962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.103.936,62	4.867.109,99
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	1.081.982,92	3.360.145,44	281.747,46	352.583,90	32.098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	729.399,02	3.328.047,07
02.100.0082 - CONVÊNIO SDR/	206.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.049,85	0,00
02.100.0086 - CONVÊNIO SDR/	288.556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.556,01	0,00
02.230.0002 - CONVÊNIO MERE	81.012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.012,48	0,00
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	884.395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.395,63	0,00
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	379.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.569,57	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
02.309.0077 - CONVÊNIO SUS/S	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0024 - PROTEÇÃO SOCI	23.264,06	2.849,00	2.849,00	0,00	2.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.264,06	0,00
02.500.0071 - VIGILÂNCIA SOCI	6.571,50	0,00	3.285,75	6.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0083 - CONVÊNIO/PROJ	221,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,24	0,00
05.100.0035 - CONVÊNIO/CONT	23.507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.507,52	0,00
05.100.0039 - CONVÊNIO/CONT	122.748,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.748,98	0,00
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
05.100.0049 - CONVÊNIO/MINI	11.267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,43	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
05.100.0114 - TRANSFERÊNCIA	260.844,22	248.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.844,22	248.675,40
05.100.0127 - PROGRAMA FNC/	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0133 - CONVÊNIO MF -	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
05.200.0001 - PNAE - CRECH	9.410,41	1.152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,41	1.152,54
05.200.0002 - PNAE - PRE-E	4.378,36	1.383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,36	1.383,39
05.200.0006 - PNAE - ENS.	29.932,80	180.356,69	55.273,59	21.289,88	41.680,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.642,92	138.676,10
05.200.0007 - PNAE - EJA PR	614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,57	0,00
05.200.0012 - PNAE - AEE PR	21.605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.605,24	0,00
05.200.0020 - QSE - TRANSFE	281.405,31	0,00	0,00	240.964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.440,50	0,00
05.200.0029 - PROGRAMA ESCO	0,00	3.380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,03
05.230.0003 - PNAE - ENS.M	960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 14:51:02

Usuário: / 090,****-59

(Página: 2 / 3)

Sistema DECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2026

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso	SALDO DE EXEC. ANT.		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FN. EXEC.		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
	Processados	Não Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
05.300.0022 - CONVÊNIO/PRO	0,00	78.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.922,50
05.300.0030 - ATENÇÃO BÁSICA	110.855,57	484.339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.855,57	484.339,21
05.300.0040 - VIS-PISO FIXO	4.045,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,92	0,00
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	27.433,60	242.427,32	16.099,84	16.577,10	7.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.856,50	235.169,72
05.300.0051 - MAC - SAMU	6.180,00	5.854,32	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	5.854,32
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
05.308.0019 - CONVÊNIO MS S	0,00	282.744,00	282.736,47	0,00	282.736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53
05.309.0022 - CONVÊNIO MS/IF	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00	0,00
05.309.0037 - CONVÊNIO/PROG	4.494,99	54.035,38	0,00	4.494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.035,38
05.309.0061 - PROGRAMA MS/S	34.499,00	0,03	0,00	34.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
05.309.0063 - PROGRAMA MS/S	0,00	1.370.830,13	172.839,39	0,00	172.839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.990,74
05.312.0004 - MDS/SUAS FEDE	9.889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,12	0,00
05.312.0008 - COVID (PFEC INC.	509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,62	0,00
05.312.0021 - SIGTV - SISTE	7.889,70	0,00	7.889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.889,70	0,00
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	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
05.500.0021 - PSB - PISO SOCIA	4.349,03	16.023,28	0,00	1.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,83	16.023,28
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	51.565.254,71	33.824.384,10	5.329.870,07	9.095.408,17	2.324.797,69	1.873,00	79.181,11	0,00	0,00	42.467.973,54	31.420.405,30
CÂMARA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	148,19	812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,19	812,88
TOTAL	148,19	812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,19	812,88
TOTAL GERAL	51.565.402,90	33.825.196,98	5.329.870,07	9.095.408,17	2.324.797,69	1.873,00	79.181,11	0,00	0,00	42.468.121,73	31.421.218,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 14:51:02
Usuário: / 090.***-59
(Página: 3 / 3)
Sistema DECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2026

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

ARACARIGUAMA, 30 de Abril de 2026

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: 1º Quadrimestre / 2026

Data: 22/05/2026 14:56:29
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESPESAS													
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	TOTAIS
DESPESAS COM PESSOAL													
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	7.720.373,74	7.917.380,08	7.836.629,92	7.909.007,19	7.966.188,02	8.014.821,12	10.447.958,49	9.901.161,46	7.281.657,24	8.012.370,43	8.576.307,77	8.678.341,86	100.262.197,32
Encargos Sociais	1.680.165,85	1.686.015,84	1.689.974,36	1.692.462,95	1.712.306,87	1.712.494,90	1.719.051,91	-7.238.913,99	1.537.937,34	1.830.594,39	1.963.740,78	2.024.541,28	12.010.372,48
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	0,00	1.421.357,58	715.394,43	721.431,58	718.748,50	722.213,57	720.673,46	1.451.601,45	749.096,99	748.605,79	770.989,42	769.206,32	9.509.319,09
Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.851,61	25.737,62	191.181,19	229.044,50	123.319,11	82.592,82	54.762,11	518.139,06	181.896,01	114.900,66	65.064,01	89.147,83	1.731.636,53
-Restos a Pagar não Processados Liquidados	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
SUBTOTAL(I)	9.456.391,20	11.050.491,12	10.433.179,90	10.551.946,22	10.520.562,50	10.532.122,41	12.942.445,97	4.631.987,98	9.750.587,56	10.706.471,27	11.376.101,96	11.561.237,29	123.513.525,42
DEDUÇÕES													
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	TOTAIS
Indenização por Demissões	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
Incentivo a Demissão Voluntária	55.194,06	25.080,07	190.523,64	228.386,95	122.661,56	81.928,69	51.775,18	512.835,91	181.896,01	114.900,66	65.064,01	89.147,83	1.719.394,57
Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	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
Despesa com Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Vinculados	0,00	1.421.357,58	715.394,43	721.431,58	718.748,50	722.213,57	720.673,46	1.451.601,45	749.096,99	749.263,34	772.355,78	769.206,32	9.511.343,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.277,69	4.886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.163,97
Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira - EC 127/2022)	15.678,23	14.636,12	14.814,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.993,06	14.406,19	14.406,19	14.814,59	103.748,97
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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
SUBTOTAL(II)	70.872,29	1.461.073,77	920.732,66	949.818,53	841.410,06	825.419,95	777.334,92	1.964.437,36	945.986,06	878.570,19	851.825,98	873.168,74	11.360.650,51
TOTAL LÍQUIDO (I-II)	9.385.518,91	9.589.417,35	9.512.447,24	9.602.127,69	9.679.152,44	9.706.702,46	12.165.111,05	2.667.550,62	8.804.601,52	9.827.901,08	10.524.276,00	10.688.068,55	112.152.874,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: 1º Quadrimestre / 2026

Data: 22/05/2026 14:56:29
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

ARAÇARIÇUAMA, 30 de Abril de 2026

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL



Araçariquama/SP, Sexta-feira, 22 de Maio de 2026 - Edição 1150



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 14:57:22
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo - Período: 1º Quadrimestre / 2026

LRF, art 48 QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF	1º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		229.581.357,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		226.811.473,00
Despesas Totais com Pessoal	112.152.874,91	49,4476
Limite Máximo (art. 20 LRF)	122.478.195,42	54,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	116.354.285,65	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	132.538.121,20	58,4354
Limite Legal(arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	272.173.767,60	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	49.898.524,06	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal(inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	36.289.835,68	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. nº 43 Senado)	15.876.803,11	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIV
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR



Araçariquama/SP, Sexta-feira, 22 de Maio de 2026 - Edição 1150



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 14:58:22

Usuário: / 090.***.***-59

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - Período: Abril / 2026
Exceto Previdenciário

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	108.385.111,10	132.538.121,20	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	108.330.598,74	132.483.608,84	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
(inclusive) - Vencidos e Não Pagos				
Outras Dívidas	54.512,36	54.512,36	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-
Ativo Disponível	18.661.955,65	19.085.386,08	0,00	0,00
Haveres Financeiros	3.967.076,10	4.028.210,09	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	51.565.402,90	43.230.865,18	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.031.167,07	9.771.294,12	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	108.385.111,10	132.538.121,20	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	225.489.367,54	226.811.473,00	0,00	0,00
Percentual da DC sobre o a RCL (I / IV)	48,0666	58,4354	0,0000	0,0000
Percentual da DCL sobre o a RCL (III / IV)	48,0666	58,4354	0,0000	0,0000
Percentual do Limite Definido por	270.587.241,0480	272.173.767,6000		
Resolução do Senado				
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	108.330.598,74	132.483.608,84	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	102.183.057,35	101.600.705,48	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	102.183.057,35	101.600.705,48	0,00	0,00
Previdenciárias	101.875.723,51	101.325.844,85	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	307.333,84	274.860,63	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	6.147.541,39	30.882.903,36	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	93.604.472,21	81.611.705,13	0,00	0,00
Precatórios Anteriores/posteriores a 5.5.2000	11.106.519,97	11.106.519,97	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	37.967.538,22	29.888.563,13	0,00	0,00
Depósitos	8.494.172,02	9.195.403,85	0,00	0,00
R.p. Não Processados de Exercícios Anteriores	36.036.242,00	31.421.218,18	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - Aro	0,00	0,00	0,00	0,00

ARACARIGUAMA, 30 de Abril de 2026

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNO

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 14:59:46
Usuário: / 090.***.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: Janeiro à Abril de 2026

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATE O MES
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	102.617.800,00	104.978.905,50	16.837.447,39
IMPOSTOS	95.047.600,00	95.317.516,72	14.973.136,04
1.1.1.2.50.0.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	6.001.200,00	6.271.116,72	2.209.388,63
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	3.347.322,49
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	389.750,55
1.1.1.4.51.1.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	76.000.000,00	76.000.000,00	9.027.674,37
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	6.627.600,00	6.627.600,00	1.531.548,98
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	262.646,90
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	1.130.362,25
1.1.1.4.51.1.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.047.000,00	6.047.000,00	138.539,83
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	942.600,00	3.033.788,78	332.762,37
1.1.1.2.50.0.2.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	200.000,00	2.291.188,78	2.949,93
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	218.670,47
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	322,32
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	78.641,28
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	32.178,37
TRANSFERÊNCIAS	135.177.092,25	135.177.092,25	47.363.109,56
FEDERAIS	44.052.500,00	44.052.500,00	12.688.837,18
1.7.1.1.51.1.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	40.000.000,00	40.000.000,00	12.687.531,46
1.7.1.1.51.2.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
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	1.245,72
ESTADUAIS	91.124.592,25	91.124.592,25	34.674.272,38
1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	85.136.092,25	85.136.092,25	29.894.571,41
1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.600.000,00	5.600.000,00	4.559.626,94
1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	388.500,00	388.500,00	220.074,03
TOTAIS	237.794.892,25	240.155.997,75	64.200.556,95
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB **			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*	22.797.900,00	22.797.900,00	9.475.119,84
FEDERAIS	7.500.200,00	7.500.200,00	2.537.767,26
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	2.537.518,14
1.7.1.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	200,00	200,00	249,12
ESTADUAIS	15.297.700,00	15.297.700,00	6.937.352,58
1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.100.000,00	14.100.000,00	5.978.914,20
1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.120.000,00	1.120.000,00	914.626,56
1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	77.700,00	77.700,00	44.014,82
LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	214.996.992,25	217.358.097,75	54.725.437,11

FONTE = 'BALANCETE CONSOLIDADO

* VALORES BRUTOS

** VALORES ABSOLUTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: Janeiro à Abril de 2026

Data: 22/05/2026 14:59:46
Usuário: / 090.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR



Araçariguama/SP, Sexta-feira, 22 de Maio de 2026 - Edição 1150



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Abril de 2026

Data: 22/05/2026 15:00:32
Usuário: / 090,***,****-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

FONTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O MÊS
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					
	02.230.0001	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	454.000,00	454.000,00	0,00
	02.230.0002	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	0,00
			450.000,00	450.000,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS					
	05.200.0020	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.660.366,63	4.660.366,63	1.413.525,27
	05.200.0005	17145101 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	4.003.000,00	4.003.000,00	996.714,85
	05.200.0001	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00
	05.200.0002	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	116.666,63	116.666,63	57.462,00
	05.200.0002	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	62.451,75
	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	102.000,00	147.100,50
	05.200.0007	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	3.249,00
	05.200.0012	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	105.000,00	105.000,00	3.217,50
	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	0,00
	05.200.0015	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	66.698,05
	05.200.0016	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	26.178,68
	05.200.0017	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	16.373,86
	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	500,00	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	34.078,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO					
	01.221.0000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	43.300,00	43.300,00	47,14
			43.300,00	43.300,00	47,14
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					
	02.200.0027	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	11.833,37	11.833,37	42.692,41
	02.230.0001	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	42.692,02
	02.230.0002	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	833,37	833,37	0,00
			11.000,00	11.000,00	0,39
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS					
	05.200.0003	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.204.900,00	1.204.900,00	1.885,33
	05.200.0005	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	200,00	200,00	0,00
	05.200.0006	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00
	05.200.0011	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	1.418,58
	05.200.0011	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	300,00	300,00	0,00
	05.200.0020	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	852.000,00	852.000,00	466,75
	05.200.0021	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	200,00	200,00	0,00
	05.200.0023	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	200,00	200,00	0,00
	05.200.0028	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	05.210.0001	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			6.374.400,00	6.374.400,00	1.458.150,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 15:00:32

Usuário: / 090.***-59

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Abril de 2026

FUNTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O MÊS
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					
	02.260.0000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ	33.208.000,00	33.208.000,00	11.584.467,70
	02.260.0000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ	33.208.000,00	33.208.000,00	11.584.467,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					
	02.263.0000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	346.666,63	346.666,63	0,00
	02.263.0000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	346.666,63	346.666,63	0,00
SUBTOTAL DE FUNDEB			33.554.666,63	33.554.666,63	11.584.467,70
T O T A L			39.929.066,63	39.929.066,63	13.042.617,85
RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB					
				TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	REC. APLIC FINANCEIRAS

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 15:01:39

Usuário: / 090.***.***-59

(Página: 1 / 6)

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

Período: Janeiro à Abril de 2026

Sistema CECAM

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Funcão Recurso Aplicação									
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	20.000.000,00	11.322.365,24	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.560.120,00	507.124,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.756.000,00	6.899.179,63	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.600,00	540.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.680.120,00	8.857.372,37	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	486.856,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					43.413.120,00	31.977.777,24	0,00	0,00	0,00
200.0025 - CONVENIO MEC/FNDE Nº 202201399-1 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JORGE AMADO - EMEIF - PROGRAMA AMPLIAÇÃO DE ESCOLA OU CRECHE - TERMO DE COMPROMISSO									
Nº 202201399-1 - PROCESSO Nº 23400006932020 - TRMOP/ME E INVESTIMEN					0,00	0,00	2.974,51	2.974,51	2.974,51
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	0,00	2.974,51	2.974,51	2.974,51
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.306.013,26	5.202.040,73	5.202.040,73
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	16.351,98	16.351,98	16.351,98
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	875.082,78	875.082,78	281.946,97
12	361	01	220.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	82.868,11	82.868,11	52.881,49
12	361	01	220.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	36.265,43	36.265,43	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	563.577,61	2.796,96	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	106.917,85	5.158,06	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	572.728,11	500.853,71	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.070,50	2.070,50	2.070,50
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	18.459,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	201.613,73	34.542,69	14.556,57
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	84.909,29	52.209,29	52.209,29
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.16 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	87.202,50	7.000,00	7.000,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INT	0,00	0,00	1.869.742,44	255.487,84	24.385,68
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	272.299,59	271.167,78	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	6.311,72	6.311,72	6.311,72
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	18.669,96	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	132.810,16	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	0,00	0,00	42.352,48	11.550,06	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.824.897,94	630.036,95	243.630,24
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	323.296,12	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	180.499,00	65.588,00	49.191,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.759,28	2.759,28	0,00



Araçariguama/SP, Sexta-feira, 22 de Maio de 2026 - Edição 1150



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 15:01:39

Usuário: / 090,****-59

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Abril de 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	18.707.598,84	8.137.741,87	6.030.176,17
Total da Fonte de Recurso: 01					43.413.120,00	31.977.777,24	18.710.573,35	8.140.716,38	6.033.150,68
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.100.000,00	38.843.713,02	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.645,00	342.645,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	7.065.000,00	8.662.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.160.000,00	1.568.154,19	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					31.719.645,00	50.593.512,21	0,00	0,00	0,00
220.0001 - RECURSOS/CONVÊNIO DO FUNDEB									
12	361	02	220.0001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.346,71	4.346,71	2.117,76
Total da Aplicação: 220.0001					0,00	0,00	4.346,71	4.346,71	2.117,76
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	32.126.896,56	9.505.300,70	9.505.300,70
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	716.816,46	716.816,46	716.816,46
12	361	02	261.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	9.660,48	9.660,48	9.660,48
12	361	02	261.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	2.835.847,24	2.835.847,24	0,00
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	35.689.220,74	13.067.624,88	10.231.777,64
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.898.745,28	1.712.101,70	1.712.101,70
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	101.254,72	101.254,72	101.254,72
12	361	02	262.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	10.908,93	10.908,93	2.798,94
12	361	02	262.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	536.691,82	536.691,82	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	314,53	314,53	314,53
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	627.939,19	286.797,57	87.372,31
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	7.175.854,47	2.648.069,27	1.903.842,20
Total da Fonte de Recurso: 02					31.719.645,00	50.593.512,21	42.869.421,92	15.720.040,86	12.137.737,60
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	384.360,00	79.360,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.320.600,00	1.320.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.719.120,00	1.414.120,00	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	54.404,88	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.0006					0,00	0,00	54.404,88	0,00	0,00
200.0007 - PNAE - EJA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									



Araçariguama/SP, Sexta-feira, 22 de Maio de 2026 - Edição 1150



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 15:01:39

Usuário: / 090.***-59

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Abril de 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	200.0007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.023,07	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.0007					0,00	0,00	3.023,07	0,00	0,00
200.0020 - QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO									
12	361	05	200.0020	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	73,36	73,36	73,36
12	361	05	200.0020	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	502.805,53	197.524,29	61.142,38
Total da Aplicação: 200.0020					0,00	0,00	502.878,89	197.597,65	61.215,74
Total da Fonte de Recurso: 05					1.719.120,00	1.414.120,00	560.306,84	197.597,65	61.215,74
Total da SubFunção: 361					76.851.885,00	83.985.409,45	62.140.302,11	24.058.354,89	18.232.104,02
362 - ENSINO MÉDIO									
12	362	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 01					420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	362	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 02					480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS									
12	362	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
230.0003 - PNAE - ENS.MEDIO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
12	362	05	230.0003	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.045,53	0,00	0,00
Total da Aplicação: 230.0003					0,00	0,00	6.045,53	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 05					12.000,00	12.000,00	6.045,53	0,00	0,00
Total da SubFunção: 362					912.000,00	12.000,00	6.045,53	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	365	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200.120,00	199.520,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400.120,00	3.799.041,74	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					10.664.080,00	4.412.401,74	0,00	0,00	0,00
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	36.364,96	36.364,96	0,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	286,72	286,72	0,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.109,50	8.109,50	8.109,50
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	268.724,49	178.665,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 15:01:39

Usuário: / 090.***.***-59

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Abril de 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	11.681,38	11.681,38	11.681,38
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.888.620,52	886.306,52	110.088,74
Total da Aplicação: 210.0000					0,00	0,00	2.213.787,57	1.121.414,91	129.879,62
Total da Fonte de Recurso: 01					10.664.080,00	4.412.401,74	2.213.787,57	1.121.414,91	129.879,62
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	365	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.979.360,40	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00	428.996,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					120.120,00	2.452.476,40	0,00	0,00	0,00
200.0027 - CONVÊNIO SEESP - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CRUZ DAS ALMAS - DEMANDA/CONVÊNIO ESTADUAL Nº 060245 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - INVESTIMENTO.					0,00	0,00	1.979.360,40	690.490,94	690.490,94
Total da Aplicação: 200.0027					0,00	0,00	1.979.360,40	690.490,94	690.490,94
Total da Fonte de Recurso: 02					120.120,00	2.452.476,40	1.979.360,40	690.490,94	690.490,94
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS									
12	365	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	312.120,00	312.120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.176.120,00	1.176.120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.489.080,00	1.489.080,00	0,00	0,00	0,00
200.0001 - PNAE - CRECHE CONVÊNIO/PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
12	365	05	200.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	65.289,48	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.0001					0,00	0,00	65.289,48	0,00	0,00
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	34.823,28	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	34.823,28	0,00	0,00
200.0012 - PNAE - AEE PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
12	365	05	200.0012	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	136.016,26	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.0012					0,00	0,00	136.016,26	0,00	0,00
200.0020 - QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO									
12	365	05	200.0020	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	1.499,69	1.499,69	1.499,69
12	365	05	200.0020	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	455.121,56	318.661,85	116.435,42
Total da Aplicação: 200.0020					0,00	0,00	456.621,25	320.161,54	117.935,11
Total da Fonte de Recurso: 05					1.489.080,00	1.489.080,00	692.750,27	320.161,54	117.935,11
Total da SubFunção: 365					12.273.280,00	8.353.958,14	4.885.898,24	2.132.067,39	938.305,67
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
12	366	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00



Araçariguama/SP, Sexta-feira, 22 de Maio de 2026 - Edição 1150



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 15:01:39

Usuário: / 090.***.***-59

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Abril de 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	366	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	456.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00	420,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.296.000,00	87.845,81	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.765.560,00	107.705,81	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	366	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.888,80	2.888,80	0,00
12	366	01	220.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	297,21	297,21	297,21
12	366	01	220.0000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	25.648,80	0,00	0,00
12	366	01	220.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.800,90	0,00	0,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	30.635,71	3.186,01	297,21
Total da Fonte de Recurso: 01					1.765.560,00	107.705,81	30.635,71	3.186,01	297,21
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	366	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					120.000,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00
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	627.939,19	180.297,16	0,00
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	627.939,19	180.297,16	0,00
Total da Fonte de Recurso: 02					120.000,00	748.000,00	627.939,19	180.297,16	0,00
Total da SubFunção: 366					1.885.560,00	855.705,81	658.574,90	183.483,17	297,21
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
12	367	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120,00	151.404,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00	420,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00	50.548,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					241.800,00	208.812,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	367	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.367,33	4.367,33	0,00
12	367	01	220.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	357,19	357,19	357,19
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	4.724,52	4.724,52	357,19
Total da Fonte de Recurso: 01					241.800,00	208.812,00	4.724,52	4.724,52	357,19
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	367	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 15:01:39

Usuário: / 090.***-59

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

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

Período: Janeiro à Abril de 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				Total da Aplicação: 000.0000	0,00	628.000,00	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	627.939,19	146.747,33	0,00
				Total da Aplicação: 022620000	0,00	0,00	627.939,19	146.747,33	0,00
				Total da Fonte de Recurso: 02	0,00	628.000,00	627.939,19	146.747,33	0,00
				Total da SubFunção: 367	241.800,00	836.812,00	632.663,71	151.471,85	357,19
				Total da SubFunções Típicas	92.164.525,00	94.043.885,40	68.323.484,49	26.525.377,30	19.171.064,09
				Total da Função: 12	92.164.525,00	94.043.885,40	68.323.484,49	26.525.377,30	19.171.064,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: ABRIL / 2026

Data: 22/05/2026 15:02:19
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Orgão	Classificação Contábil Código Nome	Banco Agência	Domicílio Bancário Conta Nome	Saldo Exercício Anterior Saldo D/ C	Movimento Até o Trimestre Entradas Saídas	Saldo Atual Valor D/ C		
A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA								
ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DE RETA								
ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL								
DISPONIBILIDADES								
BANCOS								
	01.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	001 07064-5 5149-7	B.B./FDO. MUN. CRIANÇA/ADOLESC.	17,58 D	17,58 D		
	01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	001 00523-1 0075100-6	BB-EDUCAÇÃO VINCULADA 25%	735.533,96 D	9.150.440,66 D		
	02.200.0027	CONVÊNIO SEESP - CONSTRUC	001 00523-1 0049722-3	BB/MOV. CONV. SEESP - CRECHE CRU	1.560.194,30 D	1.602.886,32 D		
	02.230.0000	ENSIÑO MÉDIO - RECURSOS E	001 07064-5 00022515-0	BB/MOV. - RECURSOS MERENDA - RE	171.439,64 D	171.440,03 D		
	02.230.0001	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCO	151 00927-0 13000044-1	NC-TRANSPORTE ESCOLAR - Moviment	391,27 D	391,27 D		
	02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 00052-1 0016-7	B.B./ - FUNDEB	11.101,65 D	11.101,65 D		
	02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 00523-1 36539-6	SME ARAÇARIGUAMA - FUNDEB	198.558,25 D	11.915.751,39 D		
	02.299.0001	PROGRAMA ALFABETIZA JUNTO	001 00523-1 53906-6	BB/MOV. PROGRAMA ALFABETIZA JUNT	0,00 D	83.483,37 D		
	05.200.0003	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA C	001 00523-1 24985-8	BB/MOV. CONVÊNIO CONST.CRECHE J	445,65 D	445,65 D		
	05.200.0003	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA C	001 00523-1 48639-6	BB./CONV. CONST. CRECHE JD. BRASI	4.492,61 D	4.492,61 D		
	05.200.0005	PROGRAMA DINHEIRO DI RETO	001 00523-1 0006559-5	BB-DINHEIRO DI RETO NA ESCOLA	1.236,27 D	1.236,27 D		
	05.200.0011	CONVÊNIO PROGRAMA CAMINH	001 00523-0 000035806-1	BB/CONV. PROGRAMA CAMINHO DA ES	5,63 D	5,63 D		
	05.200.0011	CONVÊNIO PROGRAMA CAMINH	001 00523-1 25640-4	BB/CONV. PROGRAMA CAMINHO DA ES	0,07 D	0,07 D		
	05.200.0011	CONVÊNIO PROGRAMA CAMINH	001 07064-5 11407-3	BB/CONV. PROG CAM DA ESCOLA - Ô	0,09 D	0,09 D		
	05.200.0015	PNATE - ENSINO FUNDAMENT	001 00523-1 0012226-2	BB-PNAT	220.667,70 D	330.011,04 D		
	05.200.0020	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO S	001 00523-1 0011926-1	BB-QSE FEDERAL	253.319,36 D	1.602.934,83 D		
	05.200.0022	PAR - TRANSFERÊNCIAS DO F	001 00523-1 37306-0	BB - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICUL	0,01 D	0,01 D		
	05.200.0028	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO	001 00523-1 48541-1	BB/PROGRAMA MEC - ESCOLA EM TEM	61,04 D	61,04 D		
	05.210.0001	PROGRAMA BRASIL CARINHOS	001 07064-5 11627-0	BB/ARAÇA - PROGRAMA BRASIL CA	770,92 D	770,92 D		
	05.220.0000	ENSIÑO FUNDAMENTAL - RECU	001 07064-5 00006441-6	BB/MOV. - RECURSOS DIVERSOS MER	21.631,55 D	297.511,63 D		
	05.220.0000	ENSIÑO FUNDAMENTAL - RECU	033 00141-1 45000162-2	BANESPA/RECURSOS MERENDA ESCOL	6,40 D	6,40 D		
	05.220.0000	ENSIÑO FUNDAMENTAL - RECU	104 00576-0 00600647035-3	CEF/MOV.CONV.MI NI ST.CIÊNCI A TEC	20.349,60 D	20.349,60 D		
	Total Disponibilidade - BANCOS				3.200.223,55 D	25.193.338,06 D	25.558.058,07 D	2.835.503,54 D
	Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL				3.200.223,55 D	25.193.338,06 D	25.558.058,07 D	2.835.503,54 D
	Total - ADMINISTRAÇÃO DE RETA				3.200.223,55 D	25.193.338,06 D	25.558.058,07 D	2.835.503,54 D
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS								
	Total Fonte - 0				0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
	Total Orgão -				0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
	Total de Exercícios Anteriores				0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C
	TOTAL DA FONTE DE RECURSO				0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 C

FONTE: BALANÇETE CONSOLIDADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: ABRIL / 2026

Data: 22/05/2026 15:02:19
Usuário: / 090.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

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

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 15:03:01
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Abril de 2026

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB			
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RECEBIDO ATÉ O MÊS	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RETIDO ATÉ O MÊS		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR(I)	33.208.000,00	11.584.467,70	22.797.900,00	9.475.119,84		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, VAAR(II)	0,00	0,00				
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	0,00	0,00				
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, VAAR (IV)	0,00	0,00				
TOTAL (I+II+III+IV)	33.208.000,00	11.584.467,70	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS			
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	RETENÇÕES		
			11.584.467,70	9.475.119,84		
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	33.208.000,00	11.584.467,70	DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO* (70% do Total exceto VAAR)	23.245.600,00	8.109.127,39	GANHO	2.109.347,86	PERDA	0,00

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O MÊS		DESPESA PAGA ATÉ O MÊS	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	57.325.188,61	172,62	44.120.953,59	380,86	16.042.738,64	138,48	12.135.619,84	104,76
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	47.968.358,02	144,45	35.689.220,74	308,08	13.067.624,88	112,80	10.231.777,64	88,32
OUTRAS E VAAR	9.356.830,59		8.431.732,85		2.975.113,76		1.903.842,20	
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			44.120.953,59	380,86	16.042.738,64	138,48	12.135.619,84	104,76
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			35.689.220,74	308,08	13.067.624,88	112,80	10.231.777,64	88,32
OUTRAS E VAAR			8.431.732,85		2.975.113,76		1.903.842,20	

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIQUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 15:03:01
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Abril de 2026

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

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

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 15:03:41
Usuário: / 090.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: Janeiro à Abril de 2026

RECEITAS DE IMPOSTOS				APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	
PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		ARRECADADO ATÉ O MÊS		PARA O EXERCÍCIO (Prev. Atualizada)	ATÉ O MÊS (Arrecadação)
Próprios	104.978.905,50		16.837.447,39		
Transferências da União	44.052.500,00		12.688.837,18		
Transferências do Estado	91.124.592,25		34.674.272,38		
TOTAL	240.155.997,75		64.200.556,95		
Retenções ao FUNDEB	22.797.900,00		9.475.119,84		
RECEITAS LÍQUIDAS	217.358.097,75		54.725.437,11	TOTAL (25%)	60.038.999,44 / 16.050.139,24

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O MÊS		DESPESA PAGA ATÉ O MÊS	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	59.504.596,79	24,78	30.284.302,05	47,17	18.696.382,51	29,12	15.638.804,54	24,36
Educação Infantil	4.621.213,74	1,92	2.177.422,61	3,39	1.085.049,95	1,69	129.879,62	0,20
Ensino Fundamental	32.085.483,05	13,36	18.631.759,60	29,02	8.136.212,72	12,67	6.033.805,08	9,40
Retenções ao FUNDEB	22.797.900,00	9,49	9.475.119,84	14,76	9.475.119,84	14,76	9.475.119,84	14,76

DEDUÇÕES							
Educação Infantil							
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental							
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			47,14	0,00	47,14	0,00	47,14
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			30.284.254,91	47,17	18.696.335,37	29,12	15.638.757,40	24,36
EDUCAÇÃO INFANTIL			2.177.422,61	3,39	1.085.049,95	1,69	129.879,62	0,20
ENSINO FUNDAMENTAL			18.631.712,46	29,02	8.136.165,58	12,67	6.033.757,94	9,40
RETENÇÕES AO FUNDEB			9.475.119,84	14,76	9.475.119,84	14,76	9.475.119,84	14,76

RODRIGO DE ANDRADE
CPF: 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 15:06:31
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Quadro 8 - Cálculo Estimado do Repasse Decendial - Período: Janeiro à Abril de 2026 CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS	
Valor da Receita Arrecadada	16.837.447,39
Valor dos Repasses	9.475.119,84
Percentual de Repasse	56,27
	ATENDEU

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 15:07:24
Usuário: / 090,****-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Apuração de Repasse Decendial Ensino (somente conferência) - Período: Janeiro a Abril de 2026

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IPITU/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	103.507,86	25.876,97	0,00	0,00	147.293,11
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.227.352,51	0,00	61.367,63	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.200.970,44	0,00	0,00	60.048,52	
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.293.679,19	573.419,80	0,00	0,00	784.344,90
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	532.704,23	0,00	26.635,21	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.685.797,82	0,00	0,00	184.289,89	
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.201.770,97	300.442,74	0,00	0,00	598.527,01
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.480.635,45	0,00	74.031,77	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.481.049,88	0,00	0,00	224.052,49	
Total Mensal:			16.207.468,35	899.739,51	162.034,61	468.390,91	1.530.165,02
Fevereiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	480.964,16	120.241,04	0,00	0,00	407.798,82
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.722.698,55	0,00	136.134,93	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.028.457,09	0,00	0,00	151.422,85	
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.506.709,40	376.677,35	0,00	0,00	455.336,74
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	410.594,14	0,00	20.529,71	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.162.593,73	0,00	0,00	58.129,69	
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.161.163,09	290.290,77	0,00	0,00	412.809,50
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	941.913,32	0,00	47.095,67	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.508.461,18	0,00	0,00	75.423,06	
Total Mensal:			12.923.554,66	787.209,16	203.760,30	284.975,60	1.275.945,06
Março	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	526.141,50	131.535,38	0,00	0,00	465.104,18
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.040.025,43	0,00	52.001,27	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.631.350,67	0,00	0,00	281.567,53	
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.401.501,69	600.375,42	0,00	0,00	676.825,73
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	278.979,03	0,00	13.948,95	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.250.027,20	0,00	0,00	62.501,36	
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.362.992,72	590.748,18	0,00	0,00	896.912,31
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.148.865,03	0,00	57.443,25	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.974.417,58	0,00	0,00	248.720,88	
Total Mensal:			19.614.300,85	1.322.658,98	123.393,47	592.789,77	2.038.842,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 15:07:24
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Apuração de Repasse Decendial Ensino (somente conferência) - Período: Janeiro a Abril de 2026

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IPU/ITBI/ISS/IRRF/DÍVIDA ATIVA ETC 25%	FPM/TR/LC 87/96 5%	IPVA/ICMS/IPI 5%	TOTAL
Abril	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	921.575,11	230.393,78	0,00	0,00	335.879,50
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.293.673,02	0,00	64.683,65	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	816.041,44	0,00	0,00	40.802,07	
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.460.890,19	615.222,55	0,00	0,00	748.707,93
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	460.385,15	0,00	23.019,26	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.209.322,48	0,00	0,00	110.466,12	
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.416.551,51	354.137,88	0,00	0,00	647.977,59
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.151.011,32	0,00	57.550,57	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.725.782,87	0,00	0,00	236.289,14	
Total Mensal:			15.455.233,09	1.199.754,20	145.253,47	387.557,34	1.732.565,02
Total Geral:			64.200.556,95	4.209.361,85	634.441,86	1.733.713,62	6.577.517,33

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
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: 2º BIMESTRE DE 2026

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	104.978.905,50	16.837.447,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.632.305,50	2.693.655,93
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.707.600,00	1.130.684,57
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	82.294.000,00	9.277.033,85
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	9.345.000,00	3.736.073,04
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	135.177.092,25	47.383.109,58
2.1- Cota-Parte FPM	44.000.000,00	12.687.591,46
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00	12.687.591,46
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.000.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	85.136.092,25	29.894.571,41
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	388.500,00	220.074,03
2.4- Cota-Parte ITR	2.500,00	1.245,72
2.5- Cota-Parte IPVA	5.600.000,00	4.559.626,94
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	240.155.997,75	64.200.556,93
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	22.797.900,00	9.475.119,84
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))	37.241.099,44	6.575.019,40
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.554.666,63	11.584.467,70
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.554.666,63	11.584.467,70
6.1.1- Principal	33.208.000,00	11.584.467,70
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	346.666,63	-
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	-	-



Araçariguama/SP, Sexta-feira, 22 de Maio de 2026 - Edição 1150

6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) ¹	10.410.100,00	2.109.347,86

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	- 1.054.305,30
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	- 1.054.305,30
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	10.530.162,40

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	52.099.863,21	44.120.953,59	16.042.738,64	12.135.619,84	28.078.214,95
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.983.713,02	35.689.220,74	13.067.624,88	10.231.777,64	22.621.595,86
10.1.1 - Educação Infantil					
10.1.2- Ensino Fundamental	38.863.713,02	35.689.220,74	13.067.624,88	10.231.777,64	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	120.000,00	-	-	-	
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	13.116.150,19	8.431.732,85	2.975.113,76	1.903.842,20	5.456.619,09
10.2.1- Educação Infantil	472.996,00				
10.2.2- Ensino Fundamental	11.387.154,19	7.175.854,47	2.648.069,27	1.903.842,20	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	628.000,00	627.939,19	180.297,16		
10.2.4- Educação Especial	628.000,00	627.939,19	146.747,33	-	
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 LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR Ñ PROCESSADOS (g)	INSCR RPNP SEM DISPONIBILIDADE (h)	DESPESAS EM VALOR SUPERIOR AO DAS RECEITAS (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	44.120.953,59	16.042.738,64	12.135.619,84	28.078.214,95	33.032.181,40	33.032.181,40
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.120.953,59	16.042.738,64	12.135.619,84		33.032.181,40	32.536.485,89
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	35.689.220,74	13.067.624,88	10.231.777,64	22.621.595,86	22.621.595,86	
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 Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR APOS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.109.127,39	35.689.220,74	13.067.624,88	112,80
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO 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)	VI NÃO APLIC EXCEDENTE AO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.158.446,77	37.490.452,34	-	-	-

VALOR DE	VALOR	VALOR DE	VALOR DE	VALOR TOTAL DE	VALOR APLICADO
----------	-------	----------	----------	----------------	----------------



Araçariguama/SP, Sexta-feira, 22 de Maio de 2026 - Edição 1150

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANTERIOR (s)	NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u)	SUPERÁVIT APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v)	SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ NO EXERCÍCIO (w)	ATÉ O 1º QUAD. 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 LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	36.706.696,79	27.746.858,39	10.742.454,76	6.217.919,03	-
20.1- Educação Infantil	4.412.401,74	2.213.787,57	1.121.414,91	129.879,62	-
20.2- Ensino Fundamental	31.977.777,24	25.497.710,59	9.613.129,32	6.087.385,01	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	107.705,81	30.635,71	3.186,01	297,21	-
20.4- Educação Especial	208.812,00	4.724,52	4.724,52	357,19	-
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 LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM IMPOSTOS E FUNDEB	88.806.560,00	71.867.811,98	26.785.193,40	18.353.538,87	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.885.397,74	2.213.787,57	1.121.414,91	129.879,62	-
21.1.1- Creche	-	-	-	-	-
21.1.2- Pré-escola	4.885.397,74	2.213.787,57	1.121.414,91	129.879,62	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	83.921.162,26	69.654.024,41	25.663.778,49	18.223.659,25	-

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)	10.742.454,76
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.475.119,84
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	84.722.357,18
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(ad))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	64.504.782,58

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	16.050.139,24	64.504.782,58	100,47

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	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	37.105.323,55	458.741,05	5.159.393,69	-	31.945.929,86
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	35.841.358,35	458.741,05	5.159.393,69	-	30.681.964,66
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.263.965,20	-	-	-	1.263.965,20
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	6.331.100,00	1.460.686,38
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.659.166,63	1.379.447,19
31.1.1- Salário-Educação	4.003.000,00	996.714,85
31.1.2- PDDE	3.000,00	-
31.1.3- PNAE	641.666,63	273.480,75
31.1.4 - PNATE	9.000,00	109.251,59
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	2.500,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	454.000,00	-



Araçariguama/SP, Sexta-feira, 22 de Maio de 2026 - Edição 1150

31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.217.933,37	81.239,19

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Nº PROC (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.237.325,40	3.242.809,75	1.212.596,84	871.759,55	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.468.560,40	2.672.110,67	1.010.652,48	808.426,05	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.756.765,00	564.653,55	201.944,36	63.333,50	-
32.3- ENSINO MÉDIO	12.000,00	6.045,53	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS					

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGA (f)	INSCR EM RP Nº PROC (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	94.043.885,40	75.110.621,73	27.997.790,24	19.225.298,42	-
33.1- Despesas Correntes	90.515.685,00	73.123.227,84	27.301.565,51	18.551.832,97	-
33.1.1- Pessoal Ativo	62.788.891,26	54.557.749,76	21.645.537,79	17.603.271,93	-
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.040,00	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	27.724.753,74	18.565.477,78	5.656.027,72	928.561,04	-
33.2- Despesas de Capital	3.528.200,40	1.987.394,19	696.224,73	693.465,45	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.528.200,40	1.987.394,19	696.224,73	693.465,45	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (a h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (a i)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	209.659,90	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.584.467,70	996.714,85
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.135.619,84	-
36.1 Orçamentário	12.135.619,84	
36.2 Restos a Pagar	-	
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	341.492,24	996.714,85
38- (-) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	341.492,24	996.714,85

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/05/2026, às 15:14:50. Assinado Digitalmente no dia 22/05/2026, às 15:14:50.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

QUADRO 1 - RECEITA DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação em Saúde - Período: 1º Quadrimestre / 2026

Data: 22/05/2026 15:22:09
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	102.617.800,00	104.978.905,50	16.837.447,39
IMPOSTOS	95.047.600,00	95.317.516,72	14.973.136,04
1.1.1.2.50.0.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	6.001.200,00	6.271.116,72	2.209.388,63
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	3.347.322,49
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	388.750,55
1.1.1.4.51.1.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	76.000.000,00	76.000.000,00	9.027.674,37
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	6.627.600,00	6.627.600,00	1.531.548,98
1.1.1.2.50.0.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	580.000,00	580.000,00	262.646,90
1.1.1.2.53.0.3.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEI	600,00	600,00	1.130.362,25
1.1.1.4.51.1.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	6.047.000,00	6.047.000,00	138.539,83
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	942.600,00	3.033.788,78	332.762,37
1.1.1.2.50.0.2.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	200.000,00	2.291.188,78	2.949,93
1.1.1.2.50.0.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	490.000,00	490.000,00	218.670,47
1.1.1.2.53.0.2.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVE	5.000,00	5.000,00	322,32
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	78.641,28
1.1.1.4.51.1.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	42.000,00	42.000,00	32.178,37
TRANSFERÊNCIAS	131.127.092,25	131.127.092,25	47.363.109,56
FEDERAIS	40.002.500,00	40.002.500,00	12.688.837,18
1.7.1.1.51.1.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	40.000.000,00	40.000.000,00	12.687.591,46
1.7.1.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	2.500,00	2.500,00	1.245,72
ESTADUAIS	91.124.592,25	91.124.592,25	34.674.272,38
1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	85.136.092,25	85.136.092,25	29.894.571,41
1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.600.000,00	5.600.000,00	4.559.626,94
1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	388.500,00	388.500,00	220.074,03
TOTAIS	233.744.892,25	236.105.997,75	64.200.556,95

FONTE = 'Balancete Consolidado'

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: 1º Quadrimestre / 2026

Data: 22/05/2026 15:22:57

Usuário: / 090,***,***-59

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Fonte	Cód. Aplic	Class. Econôm.	Previsão Inicial	Prev. Atualiz.	Arrec. até o Quad.
RECEITAS VINCULADAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			800.700,00	800.700,00	1.000.000,00
		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	798.200,00	1.000.000,00
	309.0093 - CONVENIO FEDERAL PROPOSTA	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			1.000.000,00
		2.4.2.2.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.000,00	2.000,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			9.066.500,00	9.429.097,04	3.267.776,66
		1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	6.719.200,00	7.081.797,04	1.007.187,83
	300.0022 - CONVÊNIO/PROGRAMA ASSIST	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			29.409,60
	300.0040 - VIS-FIXO DE VIG.E PRO	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			33.222,82
	300.0041 - VIS-AÇÕES ESTRUTURANTES D	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			5.840,00
	300.0050 - MAC - GESTÃO PLENA (TETO F	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			218.866,00
	300.0051 - MAC - SAMU	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			68.250,00
	300.0059 - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			166.309,35
	300.0070 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPUL	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			91.515,13
	300.1009 - SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			44.256,12
	301.0002 - SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊN	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			165.314,40
	370.0000 - PISO SALARIAL DA ENFERMA	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			186.204,41
		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	368.939,60
	309.0014 - PROGRAMA MS/SUS IF/ACE -	1.7.1.3.50.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			5.835,60
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIE	1.7.1.3.50.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			363.104,00
		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	472.000,00	891.430,00
	308.0019 - CONVÊNIO MS SUS INVESTIMEN	1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			299.980,00
	309.0030 - CONVÊNIO SUS/MS - IMPLANTA	1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			2.250,00
	309.0037 - CONVÊNIO/PROGRAMA MS/SUS	1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			72.000,00
	309.0051 - PROGRAMA SUS/MS - INCENTI	1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			517.200,00
		1.7.1.3.51.2.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	331.000,00	331.000,00	998.000,00
	309.0113 - PROGRAMA MS/SUS SAÚDE DA	1.7.1.3.51.2.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			998.000,00
		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	0,00
		1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	2.219,23
	300.0043 - INCREMENTO TEMPORARIO AO	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			3,29
	308.0018 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/FE	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA U			1.131,83
	308.0019 - CONVÊNIO MS SUS INVESTIMEN	1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA U			1.084,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: 1º Quadrimestre / 2026

Data: 22/05/2026 15:22:57
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

	2.4.1.1.51.2.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	110.000,00	110.000,00	0,00
TOTAL RECEITAS VINCULADAS		9.867.200,00	10.229.797,04	4.267.776,66
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
01 - TESOURO		0,00	0,00	85,95
	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	85,95
311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE			85,95
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		23.200,00	23.200,00	0,00
	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	23.200,00	23.200,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		76.600,00	76.600,00	74.695,46
	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	76.600,00	76.600,00	74.695,46
300.0023 - CONVÊNIO/PROGRAMA CONTRO	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE			3,19
300.0025 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE			2.504,85
300.0030 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE			8.136,46
300.0058 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE			51.057,81
300.0059 - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE			10.374,35
307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANC	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE			2.580,15
308.0008 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/FE	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE			20,38
312.0010 - DOAÇÕES DE PRO-LABORE D	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE			18,27
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS		99.800,00	99.800,00	74.781,41
TOTAL GERAL		9.967.000,00	10.329.597,04	4.342.558,07

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 15:23:37

Usuário: / 090.***-59

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2026

Função	Sub	Fonte	Cód.	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	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	4.277.271,72	4.277.271,72
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	48.125,04	48.125,04	22.596,41
				3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	204.000,00	204.000,00	77.179,10	77.179,10	60.752,46
				3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.000.000,02	27.000.000,02	14.219.069,32	11.884.731,59	9.305.892,75
				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	12.217,07	12.217,07	12.217,07
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.560.000,00	2.137.066,09	992.973,70	92.255,06	36.622,10
				3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	120.000,00	135.000,00	64.016,70	34.918,20	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.001.200,00	2.451.562,38	2.289.136,79	653.940,64	404.755,08
				3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0,00	362.597,04	350.249,52	55.386,02	31.582,01
				3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720.000,00	57.157,91	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	101.700,00	4.600,00	0,00	0,00
				Total da Fonte: 01	41.026.400,02	41.630.283,44	27.057.567,24	17.136.024,44	14.151.689,60
				310.0000 - SAÚDE-GERAL					
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.969.879,45	4.247.151,17	4.247.151,17
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	30.120,55	30.120,55	30.120,55
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	48.125,04	48.125,04	22.596,41
10	301	01	310.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	77.179,10	77.179,10	60.752,46
10	301	01	310.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	14.219.069,32	11.884.731,59	9.305.892,75
10	301	01	310.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	12.217,07	12.217,07	12.217,07
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	842.576,53	10.056,36	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	710,40	710,40	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	33.420,00	12.360,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.334,50	5.624,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.797,60	9.797,60	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	77.544,67	36.022,10	36.022,10
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	21.536,60	17.684,60	600,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	64.016,70	34.918,20	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	12,96	12,96	12,96
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	16.578,00	13.815,00	11.052,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INT	0,00	0,00	353.336,97	40.058,09	40.058,09
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.569,72	3.680,64	3.680,64
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	890,02	890,02	890,02
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.908.749,12	595.483,93	349.061,37
10	301	01	310.0000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	186.179,56	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	164.069,96	55.386,02	31.582,01
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.36 - MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 310.0000	0,00	0,00	27.057.567,24	17.136.024,44	14.151.689,60
				Total Geral da Fonte de Recurso: 1	41.026.400,02	41.630.283,44	27.057.567,24	17.136.024,44	14.151.689,60
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS					
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	260.000,00	260.000,00	58.620,03	58.620,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 15:23:37
Usuário: / 090.***-59
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2026

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.240.000,00	3.240.000,00	1.931.356,53	300.000,00	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	115.776,00	73.040,00	69.816,32	69.816,32
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	60.000,00	30.600,00	25.500,00	20.400,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00	710.435,18	569.967,13	0,00	0,00
				Total da Fonte: 05	4.640.000,00	4.386.211,18	2.864.963,66	453.936,35	148.836,35
				300.0022 - CONVÊNIO/PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA					
10	301	05	300.0022	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	109.384,26	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 300.0022	0,00	0,00	109.384,26	0,00	0,00
				300.0030 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO					
10	301	05	300.0030	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.521.165,54	300.000,00	0,00
				Total da Aplicação: 300.0030	0,00	0,00	1.521.165,54	300.000,00	0,00
				300.0050 - MAC - GESTÃO PLENA (TETO FINANCEIRO MAC					
10	301	05	300.0050	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	300.806,73	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 300.0050	0,00	0,00	300.806,73	0,00	0,00
				300.0059 - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
10	301	05	300.0059	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	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
				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	30.029,21	30.029,17	30.029,17
				3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	43.010,79	39.787,15	39.787,15
				Total da Aplicação: 309.0037	0,00	0,00	73.040,00	69.816,32	69.816,32
				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	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	569.967,13	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 313.0000	0,00	0,00	569.967,13	0,00	0,00
				370.0000 - PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM					
10	301	05	370.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	260.000,00	58.620,03	58.620,03
				Total da Aplicação: 370.0000	0,00	0,00	260.000,00	58.620,03	58.620,03
				Total Geral da Fonte de Recurso: 5	4.640.000,00	4.386.211,18	2.864.963,66	453.936,35	148.836,35
				Total da SubFunção: 301	45.666.400,02	46.016.494,62	29.922.530,90	17.589.960,79	14.300.525,95
				302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	130.000,00	25.905,86	0,00	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	242.502,44	151.017,35	53.743,77	36.069,97
				Total da Fonte: 05	372.000,00	384.502,44	176.923,21	53.743,77	36.069,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 15:23:37
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2026

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
300.0050 - MAC - GESTÃO PLENA (TETO FINANCEIRO MAC)									
10	302	05	300.0050	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	25.905,86	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	88.368,98	35.347,60	17.673,80
10	302	05	300.0050	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	145,93	145,93	145,93
10	302	05	300.0050	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	62.502,44	18.250,24	18.250,24
Total da Aplicação: 300.0050					0,00	0,00	176.923,21	53.743,77	36.069,97
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					372.000,00	384.502,44	176.923,21	53.743,77	36.069,97
Total da SubFunção: 302					372.000,00	384.502,44	176.923,21	53.743,77	36.069,97
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 02					264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 304					324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 2					120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Geral Fonte de Recurso: 2					120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 305					120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunções Típicas					46.482.400,02	46.844.997,06	30.099.454,11	17.643.704,56	14.336.595,92

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE

10 - Saúde

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01 - TESOURO

3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.105.762,41	1.105.762,41	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	480.000,00	12.400,99	5.017,39	5.017,39
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	72.000,00	8.255,63	787,63	787,63
Total da Fonte: 01	6.564.000,00	6.564.000,00	1.126.419,03	1.111.567,43	5.805,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 15:23:37

Usuário: / 090.***.***-59

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

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

Período: 1º Quadrimestre / 2026

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	122	01	310.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	1.105.762,41	1.105.762,41	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.383,60	0,00	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.017,39	5.017,39	5.017,39
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	787,63	787,63	787,63
10	122	01	310.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	7.468,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	1.126.419,03	1.111.567,43	5.805,02
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					6.564.000,00	6.564.000,00	1.126.419,03	1.111.567,43	5.805,02
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 5					24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 122					6.588.000,00	6.588.000,00	1.126.419,03	1.111.567,43	5.805,02
Total da SubFunções Atípicas					6.588.000,00	6.588.000,00	1.126.419,03	1.111.567,43	5.805,02
Total da Função: 10					53.070.400,02	53.432.997,06	31.225.873,14	18.755.271,99	14.342.400,94

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 15:24:43
Usuário: / 090.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: 1º Quadrimestre / 2026

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	236.105.997,75	64.200.556,95		
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	35.415.899,66	9.630.083,54		
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	48.254.283,44	28.183.986,27	18.247.591,87	14.157.494,62
(-) 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	48.254.283,44	28.183.986,27	18.247.591,87	14.157.494,62
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	20,44	43,90	28,42	22,05

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 15:25:35
Usuário: / 090,***,****-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Apuração de Repasse Decencial Saúde (somente conferência) - Período: Janeiro à Abril de 2026

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IPITU/ITBI/ISS/IRRF/DÍVIDA ATIVA ETC 15%	FPM/TR/LC 87/96 15%	IPVA/ICMS/IPI 15%	TOTAL
Janeiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	103.507,86	15.526,18	0,00	0,00	379.774,62
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.227.352,51	0,00	184.102,88	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.200.970,44	0,00	0,00	180.145,57	
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.293.679,19	344.051,88	0,00	0,00	976.827,19
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	532.704,23	0,00	79.905,63	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.685.797,82	0,00	0,00	552.869,67	
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.201.770,97	180.265,65	0,00	0,00	1.074.518,45
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.480.635,45	0,00	222.095,32	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.481.049,88	0,00	0,00	672.157,48	
Total Mensal:			16.207.468,35	539.843,70	486.103,83	1.405.172,72	2.431.120,25
Fevereiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	480.964,16	72.144,62	0,00	0,00	934.817,97
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.722.698,55	0,00	408.404,78	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.028.457,09	0,00	0,00	454.268,56	
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.506.709,40	226.006,41	0,00	0,00	461.984,59
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	410.594,14	0,00	61.589,12	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.162.593,73	0,00	0,00	174.389,06	
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.161.163,09	174.174,46	0,00	0,00	541.730,64
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	941.913,32	0,00	141.287,00	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.508.461,18	0,00	0,00	226.269,18	
Total Mensal:			12.923.554,66	472.325,50	611.280,90	854.926,80	1.938.533,20
Março	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	526.141,50	78.921,23	0,00	0,00	1.079.627,64
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.040.025,43	0,00	156.003,81	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.631.350,67	0,00	0,00	844.702,60	
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.401.501,69	360.225,25	0,00	0,00	589.576,19
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	278.979,03	0,00	41.846,85	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.250.027,20	0,00	0,00	187.504,08	
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.362.992,72	354.448,91	0,00	0,00	1.272.941,30
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.148.865,03	0,00	172.329,75	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.974.417,58	0,00	0,00	746.162,64	
Total Mensal:			19.614.300,85	793.595,39	370.180,42	1.778.369,32	2.942.145,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 22/05/2026 15:25:35
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Apuração de Repasse Decendial Saúde (somente conferência) - Período: Janeiro à Abril de 2026

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IPU/ITBI/ISS/IRRF/DÍVIDA ATIVA ETC 15%	FPM/TR/LC 87/96 15%	IPVA/ICMS/IPI 15%	TOTAL	
Abril	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	921.575,11	138.236,27	0,00	0,00	454.693,44	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.293.673,02	0,00	194.050,95	0,00		
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	816.041,44	0,00	0,00	122.406,22		
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	2.460.890,19	369.133,53	0,00	0,00		769.589,67
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	460.385,15	0,00	69.057,77	0,00		
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.209.322,48	0,00	0,00	331.398,37		
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.416.551,51	212.482,73	0,00	0,00		1.094.001,86
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.151.011,32	0,00	172.651,70	0,00		
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.725.782,87	0,00	0,00	708.867,43		
Total Mensal:			15.455.233,09	719.852,52	435.760,42	1.162.672,02	2.318.284,96	
Total Geral:			64.200.556,95	2.525.617,11	1.903.325,58	5.201.140,86	9.630.083,54	

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADOR



Araçariguama/SP, Sexta-feira, 22 de Maio de 2026 - Edição 1150

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

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

PERÍODO: 2º BIMESTRE DE 2026

RR00 - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Aé o Bimestre (b)	% (b/a x 100)
RECEITA DE IMPOSTOS (II)	102.417.800,00	104.978.965,50	18.837.447,39	16,64
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.271.200,00	9.632.305,50	2.693.655,93	27,76
IPTU	6.001.200,00	6.271.116,72	2.509.388,63	35,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.270.000,00	3.361.188,78	484.267,30	14,41
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inters Vivos - ITBI	3.707.600,00	3.707.600,00	1.180.684,57	30,50
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	1.180.684,57	18,236,83
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	82.294.000,00	82.294.000,00	9.277.033,85	11,27
ISS	76.000.000,00	76.000.000,00	9.027.474,37	11,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.294.000,00	6.294.000,00	249.559,48	3,96
Recosta Resultante do IRRF	9.345.000,00	9.345.000,00	3.736.073,04	39,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III)	138.177.000,00	135.177.000,00	47.361.109,56	35,64
Cota-Parte-FPM	44.050.000,00	44.050.000,00	12.687.591,46	28,80
Cota-Parte-ITR	2.500,00	2.500,00	1.245,72	49,81
Cota-Parte-IPVA	5.600.000,00	5.600.000,00	4.559.626,94	81,42
Cota-Parte-ICMS	85.136.000,00	85.136.000,00	29.894.571,41	35,11
Cota-Parte-IPTE-Espartaco	388.500,00	388.500,00	230.074,03	56,65
Compensação Financeira Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração FMS (LC 194/2002)	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (III)	237.794.800,00	240.155.965,50	64.200.556,95	26,72

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados? (g)
			Aé o Bimestre (b)	% (b/a x 100)	Aé o Bimestre (c)	% (c/a x 100)	Aé o Bimestre (d)	% (d/a x 100)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	41.026.400,02	41.030.284,44	27.057.567,24	64,99	17.136.024,44	41,16	14.151.689,60	33,99	-
Despesas Correntes	40.786.400,02	41.528.583,44	27.052.367,24	65,14	17.136.024,44	41,26	14.151.689,60	34,08	-
Despesas de Capital	240.000,00	101.700,00	4.600,00	4,52	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.544.000,00	6.544.000,00	1.126.419,03	17,16	1.111.567,43	16,93	5.805,02	0,09	-
Despesas Correntes	6.544.000,00	6.544.000,00	1.126.419,03	17,16	1.111.567,43	16,93	5.805,02	0,09	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (II) + (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (IX) + (X)	47.650.400,02	48.254.284,44	28.183.986,27	58,41	18.247.591,87	37,82	14.157.494,62	29,34	-



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (II)	DESPESAS LIQUIDADAS (III)	DESPESAS PAGAS (IV)
Total das Despesas com ASPs (XI) = (XI)	28.183.966,27	18.247.591,87	14.157.494,62
(i) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	10.031.622,93	10.031.622,93	
(j) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)			
(k) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(m) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)	18.152.363,34	8.215.968,94	14.157.494,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (L.C. 141/2012)	9.630.083,54	9.630.083,54	9.630.083,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	8.522.279,80	1.414.114,60	4.527.411,08
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)	28,27	12,80	

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 Contratadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1
	(a)	Empenhadas (b)	Liquidadas (c)	Pagas (d)	(e) = (a - (b ou c))
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)					-

EXERCÍCIO 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	RP/FP inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIb)	Valor inscrito em RP considerado no Limite r) = (p - (s + q))	Total de RP pagas	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)			(r)	(s)	(t)	(v) = (r + q - u)
Inscritos em "Exercício de Referência - 1"	9.630.083,54	18.152.363,34		14.026.491,63	10.031.622,93	3.994.868,72		14.026.491,63		-
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 Contratadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1
	(W)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(c)	(d)	Ate o Bimestre	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE - (XXVIII)	10.289.308,00	10.613.897,04	4.344.314,81	40,73
Provenientes da União	9.471.800,00	9.814.397,04	3.342.095,58	33,96
Provenientes dos Estados	817.500,00	817.500,00	1.002.219,23	122,60
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	74.781,41	54,39
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXSI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.426.808,00	10.750.397,04	4.419.096,22	40,96



Araçariguama/SP, Sexta-feira, 22 de Maio de 2026 - Edição 1150

DESPESAS COM SAÚDE - NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados? (e)
			Ate o Bimestre (d)	% (d)/(a)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e)/(a)x100	Ate o (f)	% (f)/(a)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.640.000,00	4.286.211,18	2.864.963,66	65,32	453.936,35	10,35	148.836,35	3,39	-
Despesas Correntes	4.640.000,00	4.286.211,18	2.864.963,66	65,32	453.936,35	10,35	148.836,35	3,39	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	372.000,00	384.502,44	176.923,31	46,01	53.743,77	13,98	36.069,97	9,38	-
Despesas Correntes	372.000,00	384.502,44	176.923,31	46,01	53.743,77	13,98	36.069,97	9,38	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	264.000,00	264.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	264.000,00	264.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.428.000,00	5.178.713,62	3.041.886,97	56,24	507.680,12	9,30	184.906,32	3,57	-
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 Pagar não Processados? (e)
			Ate o Bimestre (d)	% (d)/(a)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e)/(a)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f)/(a)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII)	45.666.400,00	46.011.494,62	29.922.530,90	65,01	17.509.960,79	38,23	14.300.523,93	31,08	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	372.000,00	384.502,44	176.923,31	46,01	53.743,77	13,98	36.069,97	9,38	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLI) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXV)	324.000,00	324.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLI) = (VIII + XXXVI)	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLI) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLI) = (X + XXXVIII)	6.588.000,00	6.588.000,00	1.126.419,03	17,10	1.111.547,43	16,87	2.805,02	0,09	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLI) = (XI + XXXIX)	53.070.400,00	53.432.997,06	31.325.873,14	58,44	18.758.271,99	35,10	14.342.400,94	26,84	-
(1) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes?	5.420.000,00	5.170.713,62	3.041.886,97	56,31	507.680,12	9,80	184.906,32	3,57	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLII)	47.650.400,00	48.262.283,44	28.183.986,17	58,41	18.247.591,87	37,82	14.157.494,62	29,24	-

FUNTE: Sistema CECAM. Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/05/2026, às 15:30:09. Assinado Digitalmente no dia 22/05/2026, às 15:30:09.

Nota:

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.

2Aé 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).

Essas despesas não consideradas excetuadas pelo ente transferidor.

**ERRATA****EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES****REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA – REURB-E****LOTEAMENTO HEBROM*****RICARDO WONG MARIN WONG e SIMONE ALMEIDA MARIN WONG******LILIANA MEDEIROS DE ALMEIDA AYMAR BECHARA e CARLOS AYMAR SRUR
BECHARA***

O **MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 58.993.577/0001-21, com sede administrativa à Rua São João, 228 – Centro, Araçariguama, CEP 18147-957, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Prefeito Rodrigo de Andrade, através da Secretaria de Habitação, **TORNA PÚBLICO e FAZ SABER** que o **NÚCLEO URBANO INFORMAL denominado LOTEAMENTO HEBROM**, implantado e consolidado sobre a matrícula nº 44.201, do Cartório de Registro de Imóveis de São Roque, localizado na Alameda Hebron, Bairro Ribeirãozinho, Araçariguama, S. P., está em processo de **REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA NA MODALIDADE DE INTERESSE ESPECÍFICO – REURB-E**, nos termos da Lei Federal nº 13.465/2017 e Decreto Federal nº 9.310/2018, processo administrativo nº 308/2025 e Portaria de Instauração nº 438/2025, Edição nº 927 – Diário Oficial, vem pelo presente **NOTIFICAR OS CONFRONTANTES** acima citados, nos termos do artigo 31, §5º, I, da Lei Federal nº 13.465/2017, sobre o parcelamento de solo existente, consolidado, irreversível, inserido no perímetro urbano do município, implantado sobre a Matrícula nº 44.201, os quais já foram notificados nos termos do artigo 31, § 1º e 6º da Lei Federal nº 13.465/17 e artigo 24, §8º do Decreto nº 9.310/18. Os projetos de regularização fundiária urbana estão disponíveis para vossa apreciação na Secretaria de Habitação. Havendo divergências, poderão apresentar a impugnação ao processo no prazo de 30 dias contados da publicação desta, sendo que, a ausência de eventual manifestação no prazo, será considerada como concordância com o procedimento administrativo de regularização fundiária proposta e eventual perda do direito de que o notificado titularize sobre o imóvel objeto desta Regularização Fundiária. Havendo impugnação, deverá ser a mesma, encaminhada à Secretaria de Habitação por escrito com as razões e demais justificativas fundamentadas, que serão analisadas pelos setores responsáveis. *Aos Notificados,*

SECRETARIA DE HABITAÇÃOTEL: 4136-4900 | R. SÃO JOÃO, 228 - CENTRO
ARAÇARIGUAMA/SP - CEP: 18147-000



o Projeto de Regularização Fundiária Urbana do Loteamento Hebrum, está disponível para consulta na Secretaria de Habitação, com prévio agendamento mediante e mail: habitacao@aracariguama.sp.gov.br ou pessoalmente na Secretaria, sito à Rua São João 228, Centro, Araçariquama, S.P. PROCESSO Nº 308/2025.

Araçariquama, 22 de Maio de 2026

MARCO PAULO DAL BELLO

Secretário de Habitação /Portaria nº 031/2025

Beatriz Cilene Marques Bonifácio

Presidente

Comissão de Regularização Fundiária Urbana – Portaria nº 854/2025

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

TEL: 4136-4900 | R. SÃO JOÃO, 228 - CENTRO
ARAÇARIQUAMA/SP - CEP: 18147-000



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