



SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO	1
DIVERSOS	1



PODER EXECUTIVO

DIVERSOS

RREO 3º BIM 2026 (LRF) - ENSINO - 3º BIM 2026 & SAÚDE - 3º BIM 2026



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

Data: 22/07/2026 14:48:14

Usuário: / 090.***.***-59

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 3º Bimestre / 2026

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar			
RECEITAS CORRENTES	306.192.508,88	309.312.705,09	156.216.451,45	49.725.161,39	142.352.144,71	166.960.560,38			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	104.947.300,00	107.308.405,50	54.834.755,42	11.263.080,19	29.410.581,42	77.897.824,08			
CONTRIBUIÇÕES	10.632.000,00	10.632.000,00	5.316.000,00	2.042.255,66	5.102.660,00	5.529.340,00			
RECEITA PATRIMONIAL	3.860.200,00	3.860.200,00	1.930.101,06	25.557,76	5.749.420,22	-1.889.220,22			
RECEITA DE SERVIÇOS	4.600,00	4.600,00	2.299,98	4.319,00	13.279,50	-8.679,50			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	185.287.208,88	185.996.299,59	93.352.694,91	36.214.719,00	101.580.233,61	84.416.065,98			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.461.200,00	1.511.200,00	780.600,08	175.229,78	495.969,96	1.015.230,04			
RECEITAS DE CAPITAL	1.011.053,00	35.386.020,19	34.880.493,35	20.140.868,74	20.175.680,74	15.210.339,45			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500,00	25.125.896,79	25.125.646,81	20.140.508,91	20.140.508,91	4.985.387,88			
ALIENACÃO DE BENS	20.500,00	20.500,00	10.250,04	0,00	0,00	20.500,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	990.053,00	10.239.623,40	9.744.596,50	359,83	35.171,83	10.204.451,57			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	22.797.900,00	22.797.900,00	11.398.950,00	4.847.890,72	14.323.010,56	8.474.889,44			
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.544.000,00	11.544.000,00	5.772.000,00	33.850,03	617.253,73	10.926.746,27			
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	11.544.000,00	11.544.000,00	5.772.000,00	33.850,03	617.253,73	10.926.746,27			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	295.949.661,88	333.444.825,28	185.469.994,80	65.051.989,44	148.822.068,62	184.622.756,66			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	295.949.661,88	333.444.825,28	185.469.994,80	65.051.989,44	148.822.068,62	184.622.756,66			
DEFICIT (IV)						2.130.674,26			
TOTAL (V) = (III + IV)	295.949.661,88	333.444.825,28	185.469.994,80	65.051.989,44	150.952.742,88	184.622.756,66			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									
			0,00		0,00	0,00			
SUPERÁVIT FINANCEIRO			0,00		0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295.949.661,88	333.444.825,28	185.469.994,80	65.051.989,44	150.952.742,88	184.622.756,66			
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	3.714.299,91	262.292.021,79	204.964.909,47	116.495.290,20	102.279.121,10	57.327.112,32	88.469.619,27	14.216.169,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.611.125,00	12.888.547,34	123.499.672,34	108.019.274,86	59.889.887,52	58.289.924,78	15.480.397,48	48.129.387,48	1.599.962,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.176.642,16	2.176.642,16	2.176.642,16	223.357,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.566.596,88	-9.174.247,43	136.392.349,45	94.769.992,45	54.428.760,52	41.812.554,16	41.623.357,00	40.340.231,93	12.616.206,36
DESPESAS DE CAPITAL	9.731.860,00	38.408.857,00	48.140.717,00	39.013.705,53	25.146.791,04	24.816.970,69	9.127.011,47	13.866.914,49	329.820,35
INVESTIMENTOS	6.751.380,00	38.408.857,00	45.160.237,00	37.409.260,04	23.542.345,55	23.212.525,20	7.750.976,96	13.866.914,49	329.820,35
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	1.604.445,49	1.604.445,49	1.604.445,49	1.375.554,51	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.527.000,00	0,00	4.527.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.113.080,00	-4.627.993,51	18.485.086,49	14.708.814,64	9.310.661,64	616.805,28	3.776.271,85	5.398.153,00	8.693.856,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	295.949.661,88	37.495.163,40	333.444.825,28	258.687.429,64	150.952.742,88	127.712.897,07	70.230.395,64	107.734.686,76	23.239.845,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	295.949.661,88	37.495.163,40	333.444.825,28	258.687.429,64	150.952.742,88	127.712.897,07	70.230.395,64	107.734.686,76	23.239.845,81
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)	295.949.661,88	37.495.163,40	333.444.825,28	258.687.429,64	150.952.742,88	127.712.897,07	70.230.395,64	107.734.686,76	23.239.845,81

ARAÇARIGUAMA, 30 de Junho 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

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 3º Bimestre / 2026

Data: 22/07/2026 14:50:07
Usuário: / 090.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

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	8.743.042,82	2.756.957,18	4.935.704,15	3.807.338,67
01	031	Ação Legislativa	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	8.743.042,82	2.756.957,18	4.935.704,15	3.807.338,67
04		Administração	32.688.532,00	90.607,12	32.779.139,12	28.681.511,15	4.097.627,97	14.355.115,72	14.326.395,43
04	122	Administração Geral	25.150.532,00	51.830,33	25.202.362,33	23.569.852,45	1.632.509,88	11.888.601,12	11.681.251,33
04	123	Administração Financeira	5.584.000,00	38.776,79	5.622.776,79	3.848.843,12	1.773.933,67	1.989.106,20	1.859.736,92
04	131	Comunicação Social	1.954.000,00	0,00	1.954.000,00	1.262.815,58	691.184,42	477.408,40	785.407,18
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	89.878,66	8.241.238,66	6.556.172,81	1.685.065,85	3.047.866,47	3.508.306,34
06	181	Policimento	7.728.000,00	44.878,66	7.772.878,66	6.131.261,38	1.641.617,28	2.838.616,93	3.292.644,45
06	182	Defesa Civil	423.360,00	45.000,00	468.360,00	424.911,43	43.448,57	209.249,54	215.661,89
08		Assistência Social	19.614.244,86	99.000,00	19.713.244,86	12.185.898,89	7.527.345,97	7.895.160,04	4.290.738,85
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	-27.000,00	430.440,00	129.046,67	301.393,33	115.625,93	13.420,74
08	244	Assistência Comunitária	19.156.444,86	126.000,00	19.282.444,86	12.056.852,22	7.225.592,64	7.779.534,11	4.277.318,11
09		Previdência Social	17.850.000,00	0,00	17.850.000,00	5.537.895,69	12.312.104,31	5.274.548,47	263.347,22
09	272	Previdência do Regime Estatutário	17.850.000,00	0,00	17.850.000,00	5.537.895,69	12.312.104,31	5.274.548,47	263.347,22
10		Saúde	53.070.400,02	745.440,21	53.815.840,23	37.021.933,78	16.793.906,45	25.355.461,90	11.666.471,88
10	122	Administração Geral	6.588.000,00	-2.744.596,58	3.843.403,42	3.723.515,28	119.888,14	1.693.248,04	2.030.267,24
10	301	Atenção Básica	45.666.400,02	4.003.430,35	49.669.830,37	33.121.336,80	16.548.493,57	23.532.018,19	9.589.318,61
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	372.000,00	-98.393,56	273.606,44	177.081,70	96.524,74	130.195,67	46.886,03
10	304	Vigilância Sanitária	324.000,00	-295.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Educação	92.164.525,00	1.605.083,61	93.769.608,61	87.209.249,95	6.560.358,66	44.605.052,07	42.604.197,88
12	361	Ensino Fundamental	76.851.885,00	4.038.499,35	80.890.384,35	76.857.328,96	4.033.055,39	40.297.325,63	36.560.003,33
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	-2.517.387,71	9.755.892,29	7.320.175,45	2.435.716,84	3.278.791,36	4.041.384,09
12	366	Educação de Jovens e Adultos	1.885.560,00	-728.794,43	1.156.765,57	1.132.648,00	24.117,57	554.823,58	577.824,42
12	367	Educação Especial	241.800,00	1.712.766,40	1.954.566,40	1.893.052,01	61.514,39	474.111,50	1.418.940,51
13		Cultura	3.432.800,00	-5.949,50	3.426.850,50	2.949.308,41	477.542,09	1.740.006,88	1.209.301,53
13	392	Diffusão Cultural	3.432.800,00	-5.949,50	3.426.850,50	2.949.308,41	477.542,09	1.740.006,88	1.209.301,53
15		Urbanismo	31.316.800,00	34.710.012,29	66.026.812,29	56.372.420,98	9.654.391,31	34.786.622,13	21.585.799,85
15	451	Infra-Estrutura Urbana	3.036.000,00	2.300,00	3.038.300,00	2.767.451,43	270.848,57	1.203.789,78	1.563.661,65
15	452	Serviços Urbanos	28.280.800,00	34.707.712,29	62.988.512,29	53.604.969,55	9.383.542,74	33.582.832,35	20.022.137,20
16		Habitação	1.075.200,00	0,00	1.075.200,00	1.062.582,73	12.617,27	444.559,63	618.023,10
16	482	Habitação Urbana	1.075.200,00	0,00	1.075.200,00	1.062.582,73	12.617,27	444.559,63	618.023,10
18		Gestão Ambiental	2.729.800,00	0,00	2.729.800,00	2.673.211,63	56.588,37	1.018.739,49	1.654.472,14
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	2.729.800,00	0,00	2.729.800,00	2.673.211,63	56.588,37	1.018.739,49	1.654.472,14
22		Indústria	1.764.000,00	216.091,01	1.980.091,01	1.867.952,93	112.138,08	912.335,01	955.617,92
22	661	Promoção Industrial	1.764.000,00	216.091,01	1.980.091,01	1.867.952,93	112.138,08	912.335,01	955.617,92
27		Desporto e Lazer	2.851.920,00	-55.000,00	2.796.920,00	2.366.879,20	430.040,80	1.122.202,25	1.244.676,95
27	812	Desporto Comunitário	2.851.920,00	-55.000,00	2.796.920,00	2.366.879,20	430.040,80	1.122.202,25	1.244.676,95
28		Encargos Especiais	13.212.000,00	0,00	13.212.000,00	5.459.368,67	7.752.631,33	5.459.368,67	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	13.212.000,00	0,00	13.212.000,00	5.459.368,67	7.752.631,33	5.459.368,67	0,00
Reserva de Contingência			4.527.000,00	0,00	4.527.000,00		4.527.000,00		
Total			295.949.661,88	37.495.163,40	333.444.825,28	258.687.429,64	74.757.395,64	150.952.742,88	107.734.686,76



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

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 3º Bimestre / 2026

Data: 22/07/2026 14:50:07
Usuário: / 090.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

ARACARIGUAMA, 30 de Junho 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: 22/07/2026 14:50:49
Usuário: / 090.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: JULHO 2025 à JUNHO 2026													
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DZE MESES												
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Totais
RECEITAS CORRENTES (I)	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	22.953.230,96	26.771.930,43	287.229.764,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	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	5.836.828,80	5.426.251,39	57.318.931,65
Contribuições	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	1.030.926,29	1.011.329,37	10.131.835,93
Receita Patrimonial	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	-17.582,33	43.140,09	13.566.893,87
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	2.758,50	3.478,00	2.724,00	2.326,00	1.993,00	13.279,50
Transferências Correntes	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	16.030.704,07	20.184.014,93	203.724.446,70
Outras Receitas Correntes	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	70.028,13	105.201,65	2.474.376,78
DEDUÇÕES (II)	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	3.180.500,56	3.353.042,95	49.695.965,62
Receita Comp. Previdenciária	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	18.398,79	18.398,79	1.480.953,67
Contrib. do Servidor a RPPS	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	866.567,43	584.270,01	7.076.257,55
Ganhos c/ Aplic Finan do RPPS	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	7.276,57	9.189,20	12.450.151,39
Deduções de Receita para Formação do FUNDER	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	2.197.481,77	2.650.408,95	27.548.891,01
(-) 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	170.016,00	90.776,00	90.776,00	90.776,00	90.776,00	90.776,00	90.776,00	1.139.712,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													237.533.798,81
(-) 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)													237.533.798,81
(-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A,§16 da CF (VI)	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	0,00	0,00	2.769.884,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI)													234.763.914,01



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

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: JULHO 2025 à JUNHO 2026

Data: 22/07/2026 14:50:49
Usuário: / 090.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

ARACARIGUAMA, 30 de Junho 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, Quarta-feira, 22 de Julho de 2026 - Edição 1186 - Extra

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

Data: 22/07/2026 14:51:24

Usuário: / 090.***.***-59

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Junho / 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	4.152.999,96	9.341.739,17
Receitas de Contribuições	6.132.000,00	6.132.000,00	3.066.000,00	3.808.873,49
Contribuição do Servidor Ativo Civil	6.130.000,00	6.130.000,00	3.065.000,04	3.752.011,78
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.000,00	1.000,00	499,98	55.872,93
Contribuição de Pensionista Civil	1.000,00	1.000,00	499,98	988,78
Compensação Previdenciária Entre Raps e Raps	201.000,00	201.000,00	100.500,00	109.011,76
Receita Patrimonial	1.970.000,00	1.970.000,00	984.999,96	5.405.682,64
Receitas de Valores Mobiliários	1.970.000,00	1.970.000,00	984.999,96	5.405.682,64
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	1.500,00	18.171,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(III)	11.544.000,00	11.544.000,00	5.772.000,00	617.253,73
Contribuição Patronal do Exercício	11.544.000,00	11.544.000,00	5.772.000,00	617.253,73
Contribuição Patronal Ativo Civil	11.544.000,00	11.544.000,00	5.772.000,00	617.253,73
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	9.924.999,96	9.958.992,90

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	908.822,82	645.475,60
Despesas Correntes	2.200.000,00	2.200.000,00	893.422,82	630.075,60
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	4.629.072,87	4.629.072,87
Aposentadorias	12.000.000,00	12.000.000,00	4.007.240,35	4.007.240,35
Pensões	3.250.000,00	3.250.000,00	621.832,52	621.832,52
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	5.537.895,69	5.274.548,47
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	0,00	0,00	4.421.097,21	4.684.444,43

ARAÇARIQUAMA, 30 de Junho de 2026

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF: 576.439.468-88
CONTROLE INTERNOMÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADORRODRIGO DE ANDRADE
CPF: 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

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

Data: 22/07/2026 14:51:56

Usuário: / 090.***-**-59

Página: 1 / 1

Sistema CECAM

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

RECEITAS	10.791.343,05	DESPESAS	6.036.483,74
ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS	9.958.992,90	ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS PAGAS	5.252.331,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	832.350,15	EXTRAORÇAMENTARIAS	784.152,21
Saldo do Exercício Anterior	111.307.019,12	Saldo do Exercício Atual	117.883.127,64
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00	BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.307.019,12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.883.127,64
TOTAL	122.098.362,17	TOTAL	123.919.611,38

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Saldo Atual	117.883.127,64
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	5.724.523,03
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	112.158.604,61
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	112.158.604,61

ARACARIQUAMA, 30 de Junho de 2026

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF: 576.439.468-68
CONTROLE INTERNOMÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADORRODRIGO DE ANDRADE
CPF: 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão Previdenciário - Período: 3º Bimestre / 2026

Data: 22/07/2026 14:55:13
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

LRF, art 53, inciso III			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2025	Em 2º Bimestre	Em 3º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	108.385.111,10	132.538.121,20	152.476.854,95
DEDUÇÕES (II) ¹	0,00	0,00	0,00
ATIVO DISPONÍVEL	18.661.955,65	19.085.386,08	19.948.119,35
HAVERES FINANCEIROS	3.967.076,10	4.028.210,09	4.056.219,00
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	51.565.402,90	43.230.865,18	40.151.065,18
(-)DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.031.167,07	9.771.294,12	8.950.128,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	108.385.111,10	132.538.121,20	152.476.854,95
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	21.803.371,76	21.770.898,55	21.754.417,18
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	86.581.739,34	110.767.222,65	130.722.437,77

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 3º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	19.955.215,12	44.140.698,43

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.
ARAÇARIGUAMA, 30 de Junho 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, Quarta-feira, 22 de Julho de 2026 - Edição 1186 - Extra

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

Data: 22/07/2026 14:56:29

Usuário: / 090.***-***-59

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 3º 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	305.453.005,09	136.602.724,49
Receita Tributária	104.947.300,00	107.308.405,50	29.410.581,42
Receita de Contribuição	10.632.000,00	10.632.000,00	5.102.660,00
Receita Previdenciária	6.132.000,00	6.132.000,00	3.808.873,49
Outras Contribuições	4.500.000,00	4.500.000,00	1.293.786,51
Receita Patrimonial Líquida	500,00	500,00	0,00
Receita Patrimonial	3.860.200,00	3.860.200,00	5.749.420,22
(-)Aplicações Financeiras	3.859.700,00	3.859.700,00	5.749.420,22
Transferências Correntes	185.287.208,88	185.996.299,59	101.580.233,61
Demais Receitas Correntes	1.465.800,00	1.515.800,00	509.249,46
Diversas Receitas Correntes	1.465.800,00	1.515.800,00	509.249,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.011.053,00	35.386.020,19	20.175.680,74
Operações de Crédito (III)	500,00	25.125.896,79	20.140.508,91
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	35.171,83
Convênios	503.353,00	9.752.923,40	0,00
Outras Transferências de Capital	486.700,00	486.700,00	35.171,83
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	35.171,83
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	22.797.900,00	22.797.900,00	14.323.010,56
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	280.545.461,88	292.915.228,49	122.314.885,76
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	258.577.721,88	262.292.021,79	116.495.290,20
Pessoal e Encargos Sociais	110.611.125,00	123.499.672,34	59.889.887,52
Juros e Encargos da Dívida (XI)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.176.642,16
Outras Despesas Correntes	145.566.596,88	136.392.349,45	54.428.760,52
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	256.177.721,88	259.892.021,79	114.318.648,04
DESPESAS CAPITAL (XIII)	9.731.860,00	48.140.717,00	25.146.791,04
Investimentos	6.751.380,00	45.160.237,00	23.542.345,55
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	1.604.445,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	6.751.860,00	45.160.717,00	23.542.345,55
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	309.579.738,79	137.860.993,59
RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	13.088.880,00	-16.664.510,30	-15.546.107,83
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			-2.690.500,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

ARACARIQUAMA, 30 de Junho de 2026

JOSÉ CARLOS TRINDADE
CPF. 576.439.468-68
CONTROLE INTERNOMÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA
CT. CRC-1SP 274.862/O-0
CONTADORRODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL



Araçariquama/SP, Quarta-feira, 22 de Julho de 2026 - Edição 1186 - Extra



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

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Junho / 2026

Data: 22/07/2026 14:57:21

Usuário: / 090.***-**-59

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE 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 FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)					
				Processados	Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
PODER EXECUTIVO									
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL									
01 - TESOURO									
100.0000 - GERAL - CONTRAPARTIDA	0,00	524,72	524,72	0,00	0,00	0,00	524,72	0,00	524,72
100.0002 - CONTRAPARTIDA URBANÍSTICA - COMPENSAÇÃO POR	-234.277,40	252.033,18	17.755,78	0,00	163.424,56	0,00	-145.668,78	0,00	-145.668,78
100.0009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	685.553,61	22.503,60	2.355.904,48	-3.063.961,69	0,00	-3.063.961,69
100.0011 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	371.885,20	162.463,85	28.311,56	-562.660,61	0,00	-562.660,61
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	1.238.318,02	3.465.331,00	4.703.649,02	12.638.456,72	5.814.238,49	6.272.937,76	-20.021.983,95	0,00	-20.021.983,95
111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.909,71	-10.909,71	0,00	-10.909,71
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	2.405,02	2.290,50	4.695,52	1.480.131,70	0,00	0,00	-1.475.436,18	0,00	-1.475.436,18
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	1.986.776,67	1.676.711,09	1.497.211,50	-5.160.681,68	0,00	-5.160.681,68
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.393,37	735.533,96	743.927,33	12.048.277,01	12.447.754,16	2.602.103,24	-26.354.207,08	0,00	-26.354.207,08
221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.168,00	9.521,99	0,00	-10.689,99	0,00	-10.689,99
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	12.610,47	5.022.881,87	5.035.492,34	6.068.394,04	4.843.689,71	2.769.478,43	-8.646.069,84	0,00	-8.646.069,84
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-5.173,77	5.173,77	0,00	715.516,02	3.206.603,60	309.562,22	-4.231.681,84	0,00	-4.231.681,84
TOTAL FONTE:	1.022.275,71	9.488.464,33	10.510.740,04	36.424.756,69	28.363.788,65	15.846.418,90	-70.124.224,20	0,00	-70.124.224,20
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
100.0002 - CONVÊNIO ARTE NA ESCOLA	0,00	54,88	54,88	0,00	0,00	0,00	54,88	0,00	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	0,00	112,97	112,97	0,00	0,00	0,00	112,97	0,00	112,97
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	38,12	7.271,62	7.309,74	0,00	0,00	0,00	7.309,74	0,00	7.309,74
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	-1.071.096,32	1.560.194,30	489.097,98	0,00	0,00	0,00	489.097,98	0,00	489.097,98
220.0001 - RECURSOS/CONVÊNIO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,66	-2.432,66	0,00	-2.432,66
230.0000 - ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,58	171.439,64	171.440,22	0,00	0,00	0,00	171.440,22	0,00	171.440,22
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



Araçariquama/SP, Quarta-feira, 22 de Julho de 2026 - Edição 1186 - Extra



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

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Junho / 2026

Data: 22/07/2026 14:57:21

Usuário: / 090.***.***-59

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE 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(XII)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)					
				Processados	Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
230.0002 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	37.130,72	0,00	0,00	-37.130,72	0,00	-37.130,72
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	21.365,45	209.659,90	231.025,35	0,00	0,00	0,00	231.025,35	0,00	231.025,35
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	884.395,63	0,00	4.545.324,45	-5.429.720,08	0,00	-5.429.720,08
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	379.569,57	0,00	1.690.795,80	-2.070.365,37	0,00	-2.070.365,37
299.0001 - PROGRAMA ALFABETIZA JUNTOS SP (SEE) - TRANS	84.910,49	0,00	84.910,49	0,00	0,00	0,00	84.910,49	0,00	84.910,49
300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15	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	0,75
300.0060 - GLICEMIA FUNDO A FUNDO	4,77	57,47	62,24	40,39	0,00	0,00	21,85	0,00	21,85
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	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
500.0005 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
500.0024 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	74.345,62	163.555,17	237.900,99	23.264,06	0,00	12.204,54	202.432,39	0,00	202.432,39
500.0025 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	33,39	1.726,10	1.759,49	0,00	0,00	0,00	1.759,49	0,00	1.759,49
500.0026 - EM. PARLAMENTAR 1-AQUISIÇÃO MAT.PERMANENTE	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	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	677,83
500.0041 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - BENEFÍCIOS EVENTU	946,73	17.934,88	18.881,61	0,00	0,00	0,00	18.881,61	0,00	18.881,61
500.0042 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - FORTALECIMENTO D	8,44	159,98	168,42	0,00	0,00	0,00	168,42	0,00	168,42
500.0044 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - PROTEÇÃO SOCIAL	0,55	171,70	172,25	0,00	0,00	0,00	172,25	0,00	172,25
500.0045 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - PROTEÇÃO SOCIAL	0,17	3,20	3,37	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	3,37
500.0050 - PROGRAMA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	24.039,10	15.725,85	39.764,95	0,00	0,00	0,00	39.764,95	0,00	39.764,95
500.0071 - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	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	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	43.502,54
500.0086 - EVENTOS SECRETARIA DE CULTURA - DOAÇÕES	98,02	1.840,97	1.938,99	0,00	0,00	0,00	1.938,99	0,00	1.938,99
TOTAL FONTE:	-861.132,94	3.030.985,31	2.169.852,37	1.819.227,47	0,00	6.520.674,17	-6.170.049,27	0,00	-6.170.049,27
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	8.286,73
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	55.402,93	13.163,70	68.566,63	0,00	0,00	0,00	68.566,63	0,00	68.566,63
TOTAL FONTE:	55.402,93	21.450,43	76.853,36	0,00	0,00	0,00	76.853,36	0,00	76.853,36
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	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	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	-0,02
100.0036 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAVIMENTAÇÃO TRECHO	0,00	736,54	736,54	0,00	0,00	0,00	736,54	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	-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	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	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	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	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	-509.519,62
100.0127 - PROGRAMA FNC/SEFIC MC/PNAB - POLÍTICA NACIONAL	0,00	2.162,90	2.162,90	0,00	0,00	0,00	2.162,90	0,00	2.162,90
100.0133 - CONVÊNIO MF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - RUA SEV	83.843,71	170.540,98	254.384,69	0,00	0,77	0,00	254.383,92	0,00	254.383,92



Araçariquama/SP, Quarta-feira, 22 de Julho de 2026 - Edição 1186 - Extra



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

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Junho / 2026

Data: 22/07/2026 14:57:21

Usuário: / 090.***-**-59

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE 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 FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)					
				Processados	Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
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	11.576,67
200.0001 - PNAE - CRECHE CONVÊNIO/PROGRAMA NACIONAL A	0,00	0,00	0,00	1.383,39	1.152,54	0,00	-2.535,93	0,00	-2.535,93
200.0002 - PNAE - PRÉ-ESCOLA CONVÊNIO/PROGRAMA NACIONAL A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,39	0,00	-1.383,39	0,00	-1.383,39
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	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	1.236,27
200.0006 - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL PROGRAMA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.074,23	97.877,61	0,00	-99.951,84	0,00	-99.951,84
200.0007 - PNAE - EJA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ES	0,00	0,00	0,00	250,87	0,00	0,00	-250,87	0,00	-250,87
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	5,79
200.0012 - PNAE - AEE PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ES	0,00	0,00	0,00	5.186,43	0,00	0,00	-5.186,43	0,00	-5.186,43
200.0015 - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	220.667,70	220.667,70	0,00	0,00	0,00	220.667,70	0,00	220.667,70
200.0020 - OSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	11.803,69	253.319,36	265.123,05	40.440,50	0,00	302.027,19	-77.344,64	0,00	-77.344,64
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	0,01
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	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	-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	770,92
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	26.860,90	41.987,55	68.848,45	0,00	0,00	0,00	68.848,45	0,00	68.848,45
230.0003 - PNAE - ENS.MÉDIO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTA	0,00	0,00	0,00	230,85	0,00	0,00	-230,85	0,00	-230,85
300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	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	14,00
300.0010 - CONVÊNIO/PROGRAMA TETO MUNICIPAL DE MÉDIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-76.779,13
300.0030 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	4,33	16.980,05	16.984,38	110.855,57	484.339,21	307.709,92	-885.920,32	0,00	-885.920,32
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	-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	-6.604,90
300.0043 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇ	-176,06	176,14	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
300.0050 - MAC - GESTÃO PLENA (TETO FINANCEIRO MAC	0,00	0,00	0,00	10.856,50	228.919,48	69.750,66	-309.526,64	0,00	-309.526,64
300.0051 - MAC - SAMU	0,00	0,00	0,00	3.600,00	5.854,32	0,00	-9.454,32	0,00	-9.454,32
300.0058 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV.AT.BÁSICA SAÚDE	-354.225,15	1.550.341,54	1.196.116,39	903,00	0,00	0,00	1.195.213,39	0,00	1.195.213,39
300.0059 - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO	-576.582,13	576.592,38	10,25	0,00	0,00	5.100,00	-5.089,75	0,00	-5.089,75
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	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	-1.243,84
300.0066 - PROGRAMA ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAU	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00
300.0071 - EMENDA 39050008	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFER	-59.259,86	122.211,45	62.951,59	0,00	0,00	0,00	62.951,59	0,00	62.951,59
308.0008 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/FEDERAL - PROJETO REC	40,60	769,08	809,68	0,00	0,00	0,00	809,68	0,00	809,68
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	-7,53
308.0220 - DEMANDA 120331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308.0221 - DEMANDA 120329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0022 - CONVÊNIO MS/FNS Nº 97542.008000/1220-05 - AQU	0,00	0,00	0,00	1.649,00	0,00	0,00	-1.649,00	0,00	-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	-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	-0,03
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
309.0063 - PROGRAMA MS/SUS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.723,46	0,00	-1.013.723,46	0,00	-1.013.723,46
309.0082 - CONVÊNIO/PROGRAMA MS/SUS -{2E890001} INCREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0110 - CONVÊNIO FEDERAL SUS/MS - CONVÊNIO FEDERAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.0112 - CONVÊNIO FEDERAL SUS/MS - CONVÊNIO FEDERAL P	744,96	0,00	744,96	0,00	0,00	0,00	744,96	0,00	744,96
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
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	-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	-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	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	244.161,18
312.0021 - SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	7.889,70	0,00	0,00	-7.889,70	0,00	-7.889,70



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

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Junho / 2026

Data: 22/07/2026 14:57:21

Usuário: / 090.***-59

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE 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 FINANCEIRA(XI)	
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)						
				Processados	Não Processados					
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.761,76	-155.761,76	0,00	0,00	-155.761,76
350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	1.025.370,77	906.789,24	1.932.160,01	68.645,29	0,00	0,00	1.863.514,72	0,00	0,00	1.863.514,72
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	-7.583,33	9.168,98	1.585,65	790,00	0,00	0,00	795,65	0,00	0,00	795,65
500.0021 - PSB - PISO SOCIAL BÁSICO	-27.505,30	69.531,33	42.026,03	3.342,83	16.023,28	0,00	22.659,92	0,00	0,00	22.659,92
500.0022 - IGD - BF ÍNDICE GEST.DESC.SIST.ÚNICO ASSIST.SOC.	-7.895,32	77.017,17	69.121,85	0,00	0,00	0,00	69.121,85	0,00	0,00	69.121,85
500.0038 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/SUAS FEDERAL - ISIGTV -	1.690,57	31.390,74	33.081,31	0,00	0,00	0,00	33.081,31	0,00	0,00	33.081,31
500.0040 - PROGRAMA MDS/FEDERAL - PROGRAMA BPC NA ESCOLA	115,18	2.182,09	2.297,27	0,00	0,00	0,00	2.297,27	0,00	0,00	2.297,27
500.0070 - PROCAD	12.476,68	5.935,17	18.411,85	0,00	0,00	0,00	18.411,85	0,00	0,00	18.411,85
900.0002 - ICREMENTO 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:	9.010,46	6.100.130,71	6.109.141,17	761.112,54	2.234.294,93	840.349,53	2.273.384,17	0,00	0,00	2.273.384,17
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
100.0139 - OPERAÇÃO DE CREDITO CONTRATO N. 31091 - DESEN	40.175,56	0,00	40.175,56	0,00	0,00	0,00	40.175,56	0,00	0,00	40.175,56
TOTAL FONTE:	40.175,56	0,00	40.175,56	660.900,00	0,00	0,00	-620.724,44	0,00	0,00	-620.724,44
TOTAL ÓRGÃO:	265.731,72	18.641.030,78	18.906.762,50	39.665.996,70	30.598.083,58	23.207.442,60	-74.564.760,38	0,00	0,00	-74.564.760,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	-1.621,00	0,00	0,00	-1.621,00
690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.595,94	-20.595,94	0,00	0,00	-20.595,94
TOTAL FONTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.216,94	-22.216,94	0,00	0,00	-22.216,94
TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.216,94	-22.216,94	0,00	0,00	-22.216,94
TOTAL PODER:	265.731,72	18.641.030,78	18.906.762,50	39.665.996,70	30.598.083,58	23.229.659,54	-74.586.977,32	0,00	0,00	-74.586.977,32
PODER LEGISLATIVO										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL										
01 - TESOURO										
110.0000 - GERAL	1.020.431,98	20.924,87	1.041.356,85	148,19	812,88	10.186,27	1.030.209,51	0,00	0,00	1.030.209,51
TOTAL FONTE:	1.020.431,98	20.924,87	1.041.356,85	148,19	812,88	10.186,27	1.030.209,51	0,00	0,00	1.030.209,51
TOTAL ÓRGÃO:	1.020.431,98	20.924,87	1.041.356,85	148,19	812,88	10.186,27	1.030.209,51	0,00	0,00	1.030.209,51
TOTAL PODER:	1.020.431,98	20.924,87	1.041.356,85	148,19	812,88	10.186,27	1.030.209,51	0,00	0,00	1.030.209,51

Fonte: Balancete Consolidado

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



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

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Junho / 2026

Data: 22/07/2026 14:57:21
Usuário: / 090.***-59
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)					
				Processados	Não Processados				

ARACARIгуAMA, 30 de Junho 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: 22/07/2026 14:58:14
Usuário: / 090.***-59
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 3º Bimestre / 2026											(Página: 1 / 3)	
PODER / ORGÃO										Sistema CECAM		
	SALDO DE	EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO F.N. EXEC.	SALDO ATÉ O BIMESTRE			
				Pagamentos		Cancelamentos						
												Não
Fonte de Recurso												
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	2.512.746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.553,61	22.503,60	
01.100.0011 - ILUMINAÇÃO PUBL	472.710,79	162.463,85	0,00	2.486,52	0,00	98.339,07	0,00	0,00	0,00	371.885,20	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 - TRANSFERENCIA	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	16.879.720,84	7.264.789,24	2.020.034,68	4.239.391,12	1.371.369,64	1.873,00	79.181,11	0,00	0,00	12.638.456,72	5.814.238,49	
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	1.620.262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.776,67	1.676.711,09	
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	14.392.214,53	12.930.618,54	1.987.850,37	2.343.937,52	482.864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048.277,01	12.447.754,16	
01.221.0000 - REMUNERAÇÃO D	1.168,00	12.803,65	3.281,66	0,00	3.281,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	9.521,99	
01.230.0000 - ENSINO MEDIO	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	832.497,48	303.353,70	255.382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068.394,04	4.843.689,71	
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	1.081.982,92	3.360.145,44	297.788,32	366.466,90	153.541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	715.516,02	3.206.603,60	
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	43.881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.130,72	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 - VIGILANCIA 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 - TRANSFERENCIA	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	8.027,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,39	1.152,54	
05.200.0002 - PNAE - PRÉ-E	4.378,36	1.383,39	0,00	4.378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,39	
05.200.0006 - PNAE - ENS.	29.932,80	180.356,69	109.983,57	27.858,57	82.479,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,23	97.877,61	
05.200.0007 - PNAE - EJA PR	614,57	0,00	0,00	363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,87	0,00	
05.200.0012 - PNAE - AEE PR	21.605,24	0,00	0,00	16.418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,43	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	729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,85	0,00	



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

Data: 22/07/2026 14:58:14
Usuário: / 090.***-59
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 3º Bimestre / 2026											(Página: 2 / 3)	
PODER / ORGÃO										Sistema CECAM		
	SALDO DE	EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIM DO BIMESTRE		SALDO ATÉ O BIMESTRE		
				Pagamentos		Cancelamentos		Não		Não		
Fonte de Recurso		Não										
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	24.135,04	16.577,10	13.507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.856,50	228.919,48	
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/F	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	357.106,67	0,00	357.106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.723,46	
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	6.071.438,71	11.799.045,94	3.147.119,41	100.212,07	79.181,11	0,00	0,00	39.665.996,70	30.598.083,58	
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	6.071.438,71	11.799.045,94	3.147.119,41	100.212,07	79.181,11	0,00	0,00	39.666.144,89	30.598.896,46	



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

Data: 22/07/2026 14:58:14
Usuário: / 090.***-59
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 3º Bimestre / 2026											
PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.			MOVIMENTAÇÃO ATÉ O Bimestre				INSC. AO F.	N. EXEC.	SALDO ATÉ O Bimestre	
	Processados	Não		Pagamentos	Não Proces.	Processados	Não Proces.			Processados	Não
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados

ARACARIGUAMA, 30 de Junho 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

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 2º Trimestre / 2026

Data: 22/07/2026 15:07:50

Usuário: / 090.***-**-59

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATE O TRIMESTRE
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	102.617.800,00	104.978.905,50	27.769.684,89
IMPOSTOS	95.047.600,00	95.317.516,72	25.146.032,32
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	2.603.183,18
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	5.242.846,22
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	904.178,22
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	16.395.824,70
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	6.627.600,00	6.627.600,00	2.128.570,08
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	370.585,01
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	1.595.185,07
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	162.800,00
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	942.600,00	3.033.788,78	495.082,49
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	11.160,71
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	305.414,74
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	653,11
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	141.471,13
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	36.382,80
TRANSFERÊNCIAS	135.177.092,25	135.177.092,25	72.134.900,48
FEDERAIS	44.052.500,00	44.052.500,00	19.909.736,73
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	19.908.134,53
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	1.602,20
ESTADUAIS	91.124.592,25	91.124.592,25	52.225.163,75
1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	85.136.092,25	85.136.092,25	46.541.218,59
1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.600.000,00	5.600.000,00	5.333.584,47
1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	388.500,00	388.500,00	350.360,69
TOTAIS	237.794.892,25	240.155.997,75	99.904.585,37
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB **			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*	22.797.900,00	22.797.900,00	14.323.010,56
FEDERAIS	7.500.200,00	7.500.200,00	3.981.947,06
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	3.981.626,65
1.7.1.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	200,00	200,00	320,41
ESTADUAIS	15.297.700,00	15.297.700,00	10.341.063,50
1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.100.000,00	14.100.000,00	9.308.243,60
1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.120.000,00	1.120.000,00	962.747,75
1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	77.700,00	77.700,00	70.072,15
LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	214.996.992,25	217.358.097,75	85.581.574,81

FONTE = 'BALANCETE CONSOLIDADO

* VALORES BRUTOS

** VALORES ABSOLUTOS



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

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 2º Trimestre / 2026

Data: 22/07/2026 15:07:50
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



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

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 2º Trimestre / 2026

Data: 22/07/2026 15:08:22
Usuário: / 090.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

FONTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	02.230.0001	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	454.000,00	454.000,00	0,00
	02.230.0002	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	05.200.0020	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.660.366,63	4.660.366,63	2.019.402,89
			4.003.000,00	4.003.000,00	1.420.271,97
	05.200.0005	17145101 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00
	05.200.0001	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	116.666,63	116.666,63	95.770,00
	05.200.0002	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	104.086,25
	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	245.167,50
	05.200.0007	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	5.415,00
	05.200.0012	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	105.000,00	105.000,00	5.362,50
	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	26.179,68
	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	96,01
			43.300,00	43.300,00	96,01
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	02.200.0027	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	11.833,37	11.833,37	54.234,53
			0,00	0,00	54.233,95
	02.230.0001	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	833,37	833,37	0,00
	02.230.0002	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	11.000,00	11.000,00	0,58
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	05.200.0003	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.204.900,00	1.204.900,00	2.480,76
			200,00	200,00	0,00
	05.200.0005	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00
	05.200.0006	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	1.896,79
	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	583,97
	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	2.076.214,19



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

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 2º Trimestre / 2026

Data: 22/07/2026 15:08:22
Usuário: / 090.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Fonte	Cód. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	17.201.276,73
	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	17.201.276,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	02.263.0000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	346.666,63	346.666,63	0,00
			346.666,63	346.666,63	0,00
SUBTOTAL DE FUNDEB			33.554.666,63	33.554.666,63	17.201.276,73
T O T A L			39.929.066,63	39.929.066,63	19.277.490,92
RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB					
			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		REC. APLIC FINANCEIRAS
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF			0,00		0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT			0,00		0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR			0,00		0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO MTI			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: 22/07/2026 15:08:50

Usuário: / 090.***-59

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Trimestre / 2026

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	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	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	504.000,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.560.120,00	329.924,00	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	6.988.065,77	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.600,00	380.238,82	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.680.120,00	8.603.831,17	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0,00	673.000,00	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	21.480,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	308.840,86	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	31.117.045,86	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					0,00	0,00	2.974,51	2.974,51	2.974,51
Nº 202201399-1, PROCESSO Nº 23400-000633/2020-1 TRM OFNDE INVESTIMENTOS - CONTRAPARTIDA					0,00	0,00	2.974,51	2.974,51	2.974,51
Total da Aplicação: 200.0025					0,00	0,00	2.974,51	2.974,51	2.974,51
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.306.013,26	9.113.943,35	9.113.943,35
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	1.528.677,54	1.528.677,54	895.557,72
12	361	01	220.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	118.067,17	118.067,17	79.861,58
12	361	01	220.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	134.455,64	56.645,85	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	563.577,61	24.220,49	19.481,54
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	106.917,85	5.158,06	5.158,06
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	577.903,11	500.853,71	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	17.369,93	0,00	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	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.370,84	4.370,84	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	839.236,01	43.883,07	24.549,63
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	199.042,61	90.442,61	79.509,29
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.16 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	87.202,50	21.000,00	21.000,00
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	691.117,16	242.319,04
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	325.109,59	271.167,78	130.347,48
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.405,36	4.405,36	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	8.162,92	8.162,92	8.162,92
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	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	11.809,94	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.387,76	0,00	0,00



Araçariguama/SP, Quarta-feira, 22 de Julho de 2026 - Edição 1186 - Extra



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

Data: 22/07/2026 15:08:50

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: 2º Trimestre / 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	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	0,00	0,00	42.352,48	15.400,08	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.912.967,36	1.051.843,50	425.267,52
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	416.293,72	57.880,00	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	98.382,00	81.985,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	9.347,13	9.347,13	2.759,28
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	22.542.173,37	13.817.291,10	11.229.924,89
Total da Fonte de Recurso: 01					43.413.120,00	31.117.045,86	22.545.147,88	13.820.265,61	11.232.899,40
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	261.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	7.065.000,00	6.343.958,45	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.000,00	1.112.742,55	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	1.548.154,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					31.719.645,00	48.608.213,21	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	17.652,76	6.779,37	4.346,71
Total da Aplicação: 220.0001					0,00	0,00	17.652,76	6.779,37	4.346,71
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	14.211.838,99	14.211.838,99
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	237.202,41	237.202,41	9.990,25
12	361	02	261.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	4.318.112,29	4.318.112,29	0,00
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	37.399.027,72	19.483.970,15	14.938.645,70
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	2.628.233,95	2.628.233,95
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	8.109,99
12	361	02	262.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	1.840.157,31	825.701,14	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	883,63	883,63	883,63
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.098.281,74	532.840,08	286.797,57
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	8.950.231,61	4.099.822,45	3.025.279,86
Total da Fonte de Recurso: 02					31.719.645,00	48.608.213,21	46.366.912,09	23.590.571,97	17.968.272,27
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	384.360,00	67.360,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	12.240,00	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	1.095.605,28	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 IMÓVEIS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.719.120,00	1.165.125,28	0,00	0,00	0,00



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

Data: 22/07/2026 15:08:50

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: 2º Trimestre / 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	200.0006	PNAE - ENS. FUNDAMENTAL PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	54.404,88	0,00	0,00
			200.0006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
			Total da Aplicação: 200.0006		0,00	0,00	54.404,88	0,00	0,00
12	361	05	200.0007	PNAE - EJA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.023,07	0,00	0,00
			200.0007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
			Total da Aplicação: 200.0007		0,00	0,00	3.023,07	0,00	0,00
12	361	05	200.0020	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	452,76	452,76	452,76
12	361	05	200.0020	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	1.094.552,19	390.866,23	183.431,45
			200.0020	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
			Total da Aplicação: 200.0020		0,00	0,00	1.095.004,95	391.318,99	183.884,21
			Total da Fonte de Recurso: 05		1.719.120,00	1.165.125,28	1.152.432,90	391.318,99	183.884,21
			Total da SubFunção: 361		76.851.885,00	80.890.384,35	70.064.492,87	37.802.156,57	29.385.055,88
12	362	01		ENSINO MÉDIO					
				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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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
12	362	05	230.0003	PNAE - ENS.MÉDIO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	6.045,53	0,00	0,00
			230.0003	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
			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	0,00	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	1.303.520,00	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	4.320.802,99	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	120,00	61.120,00	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	316.284,00	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	6.004.246,99	0,00	0,00	0,00



Araçariguama/SP, Quarta-feira, 22 de Julho de 2026 - Edição 1186 - Extra



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

Data: 22/07/2026 15:08:50

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: 2º Trimestre / 2026

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	1.016.690,11	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	117.944,86
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	14.920,51	14.920,51	14.920,51
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.707.975,51	1.510.763,60	110.924,75
Total da Aplicação: 210.0000					0,00	0,00	4.044.962,30	1.749.111,12	251.899,62
221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
12	365	01	221.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	25.791,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 221.0000					0,00	0,00	25.791,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 01					10.664.080,00	6.004.246,99	4.070.753,30	1.749.111,12	251.899,62
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	365	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	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	0,00	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	425.152,17	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					120.120,00	2.404.632,57	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	1.133.150,01	1.133.150,01
Total da Aplicação: 200.0027					0,00	0,00	1.979.360,40	1.133.150,01	1.133.150,01
Total da Fonte de Recurso: 02					120.120,00	2.404.632,57	1.979.360,40	1.133.150,01	1.133.150,01
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	1.034.052,73	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 IMÓVEIS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.489.080,00	1.347.012,73	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	2.068,79	2.068,79	2.068,79
12	365	05	200.0020	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.031.863,94	394.461,44	299.869,03
Total da Aplicação: 200.0020					0,00	0,00	1.033.932,73	396.530,23	301.937,82
Total da Fonte de Recurso: 05					1.489.080,00	1.347.012,73	1.270.061,75	396.530,23	301.937,82



Araçariguama/SP, Quarta-feira, 22 de Julho de 2026 - Edição 1186 - Extra



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

Data: 22/07/2026 15:08:50

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: 2º Trimestre / 2026

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunção: 365					12.273.280,00	9.755.892,29	7.320.175,45	3.278.791,36	1.686.987,45
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 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	456.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	49.069,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.765.560,00	57.929,02	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	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.237,33	0,00	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	7.480,90	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	33.873,04	10.666,91	297,21
Total da Fonte de Recurso: 01					1.765.560,00	57.929,02	33.873,04	10.666,91	297,21
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	366	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.098.836,55	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					120.000,00	1.098.836,55	0,00	0,00	0,00
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	366	02	262.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	493,22	493,22	493,22
12	366	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.098.281,74	543.663,45	249.594,60
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	1.098.774,96	544.156,67	250.087,82
Total da Fonte de Recurso: 02					120.000,00	1.098.836,55	1.098.774,96	544.156,67	250.087,82
Total da SubFunção: 366					1.885.560,00	1.156.765,57	1.132.648,00	554.823,58	250.385,03
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	0,00	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	779.759,85	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	16.420,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	120,00	7.720,00	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



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

Data: 22/07/2026 15:08:50

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: 2º Trimestre / 2026									
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	855.767,85	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	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	774.586,18	0,00	0,00
12	367	01	220.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	357,19	357,19	357,19
12	367	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.004,28	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 220.0000	0,00	0,00	794.314,98	4.724,52	357,19
				Total da Fonte de Recurso: 01	241.800,00	855.767,85	794.314,98	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	1.098.798,55	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.0000	0,00	1.098.798,55	0,00	0,00	0,00
				262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
12	367	02	262.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	455,29	455,29	455,29
12	367	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.098.281,74	468.931,69	146.747,33
				Total da Aplicação: 022620000	0,00	0,00	1.098.737,03	469.386,98	147.202,62
				Total da Fonte de Recurso: 02	0,00	1.098.798,55	1.098.737,03	469.386,98	147.202,62
				Total da SubFunção: 367	241.800,00	1.954.566,40	1.893.052,01	474.111,50	147.559,81
Total da SubFunções Típicas					92.164.525,00	93.769.608,61	80.416.413,86	42.109.883,01	31.469.988,17
Total da Função: 12					92.164.525,00	93.769.608,61	80.416.413,86	42.109.883,01	31.469.988,17



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

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

Data: 22/07/2026 15:09:51

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	Saldas	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	17,58 D
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	001	00523-1 0075100-6	BB-EDUCAÇÃO VINCULADA 25%	735.533,96 D	14.965.378,85	743.927,33 D
02.200.0027	CONVÊNIO SEESP - CONSTRUÇÃO	001	00523-1 0049722-3	BB/MOV. CONV. SEESP - CRECHE CRU	1.560.194,30 D	1.614.428,25	489.097,98 D
02.230.0000	ENSIÑO MÉDIO - RECURSOS E	001	07064-5 000022515-0	BB/MOV. - RECURSOS MERENDA - RE	171.439,64 D	171.440,22	171.440,22 D
02.230.0001	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	151	00927-0 13000044-1	NC-TRANSPORTE ESCOLAR - Moviment	391,27 D	391,27	391,27 D
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	00052-1 0016-7	B.B./ - FUNDEB	11.101,65 D	11.101,65	11.101,65 D
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	00523-1 36539-6	SME ARAÇARIGUAMA - FUNDEB	198.558,25 D	17.538.984,53	219.923,70 D
02.299.0001	PROGRAMA ALFABETIZA JUNTO	001	00523-1 53906-6	BB/MOV. PROGRAMA ALFABETIZA JUNTO	0,00 D	84.910,49	84.910,49 D
05.200.0003	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA C	001	00523-1 24985-8	BB/MOV. CONVÊNIO CONST. CRECHE J	445,65 D	445,65	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	4.492,61 D
05.200.0005	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	001	00523-1 0006559-5	BB-DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.236,27 D	1.236,27	1.236,27 D
05.200.0011	CONVÊNIO PROGRAMA CAMINHO	001	00523-0 000035806-1	BB/CONV. PROGRAMA CAMINHO DA ES	5,63 D	5,63	5,63 D
05.200.0011	CONVÊNIO PROGRAMA CAMINHO	001	00523-1 25640-4	BB/CONV. PROGRAMA CAMINHO DA ES	0,07 D	0,07	0,07 D
05.200.0011	CONVÊNIO PROGRAMA CAMINHO	001	07064-5 11407-3	BB/CONV. PROG CAM DA ESCOLA - O	0,09 D	0,09	0,09 D
05.200.0015	PNATE - ENSINO FUNDAMENT	001	00523-1 0012226-2	BB-PNAT	220.667,70 D	330.011,04	220.667,70 D
05.200.0020	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO S	001	00523-1 0011926-1	BB-QSE FEDERAL	253.319,36 D	2.026.609,17	265.123,05 D
05.200.0022	PAR - TRANSFERÊNCIAS DO F	001	00523-1 37306-0	BB - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICUL	0,01 D	0,01	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	61,04 D
05.210.0001	PROGRAMA BRASIL CARINHOS	001	07064-5 11627-0	BB/ARAÇA - PROGRAMA BRASIL CA	770,92 D	770,92	770,92 D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	001	07064-5 00006441-6	BB/MOV. - RECURSOS DIVERSOS MER	21.631,55 D	480.310,34	48.492,45 D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	033	00141-1 45000162-2	BANESPA/RECURSOS MERENDA ESCOL	6,40 D	6,40	6,40 D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	104	00576-0 00600647035-3	CEF/MOV.CONV.MI.NI.ST.CIÊNCIA A TEC	20.349,60 D	20.349,60	20.349,60 D
Total Disponibilidade - BANCOS				3.200.223,55 D	37.250.951,68	38.168.713,52	2.282.461,71 D
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL				3.200.223,55 D	37.250.951,68	38.168.713,52	2.282.461,71 D
Total - ADMINISTRAÇÃO DE RETA				3.200.223,55 D	37.250.951,68	38.168.713,52	2.282.461,71 D
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS							
Total Fonte - 0				0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Total Orgão -				0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Total de Exercícios Anteriores				0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL DA FONTE DE RECURSO				0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO



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

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

Data: 22/07/2026 15:09:51
Usuário: / 090.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Órgão	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 ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 2º Trimestre / 2026

Data: 22/07/2026 15:10:36
Usuário: / 090.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB					
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O TRIMESTRE		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR(I)	33.208.000,00		17.201.276,73		22.797.900,00		14.323.010,56		
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		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE				
TOTAL (I+II+III+IV)	33.208.000,00		17.201.276,73						
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				17.201.276,73		RETENÇÕES			
TOTAL, exceto VAAR (I+III)				17.201.276,73		DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO* (70% do Total exceto VAAR)	23.245.600,00		12.040.893,71		GANHO	2.878.266,17	PERDA	0,00	

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	55.722.618,89	167,80	48.546.771,32	282,23	24.597.336,25	143,00	18.361.216,00	106,74
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	45.530.316,47	137,11	37.399.027,72	217,42	19.483.970,15	113,27	14.938.645,70	86,85
OUTRAS E VAAR	10.192.302,42		11.147.743,60		5.113.366,10		3.422.570,30	

DESPESAS LÍQUIDAS			
TOTAL	48.546.771,32	282,23	24.597.336,25
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	37.399.027,72	217,42	19.483.970,15
OUTRAS E VAAR	11.147.743,60		5.113.366,10

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - Art. 27 Lei 14.113/2020							
Total da Complementação da União VAAT Arrecadado						0,00	
Percentual Mínimo de Aplicação - Despesa de Capital (15%)						0,00	

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

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



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

Data: 22/07/2026 15:10:36
Usuário: / 090.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 2º Trimestre / 2026

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

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

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 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 2º Trimestre / 2026

Data: 22/07/2026 15:11:19
Usuário: / 090.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

RECEITAS DE IMPOSTOS				APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL			
PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE		PARA O EXERCÍCIO (Prev. Atualizada)		ATÉ O TRIMESTRE (Arrecadação)	
Próprios	104.978.905,50		27.769.684,89	TOTAL (25%)	60.038.999,44		24.976.146,34
Transferências da União	44.052.500,00		19.909.736,73				
Transferências do Estado	91.124.592,25		52.225.163,75				
TOTAL	240.155.997,75		99.904.585,37				
Retenções ao FUNDEB	22.797.900,00		14.323.010,56				
RECEITAS LÍQUIDAS	217.358.097,75		85.581.574,81				

DESPESAS TOTAIS								
DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE		
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
60.832.889,72	25,33	41.590.769,82	41,63	29.858.999,57	29,89	25.803.305,92	25,83	
Educação Infantil	6.860.014,84	2,86	4.008.597,34	4,01	1.712.746,16	1,71	251.899,62	0,25
Ensino Fundamental	31.174.974,88	12,98	23.259.161,92	23,28	13.823.242,85	13,84	11.228.395,74	11,24
Retenções ao FUNDEB	22.797.900,00	9,49	14.323.010,56	14,34	14.323.010,56	14,34	14.323.010,56	14,34

DEDUÇÕES						
Educação Infantil						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	96,01	0,00	96,01	0,00	96,01	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL	41.590.673,81	41,63	29.858.903,56	29,89	25.803.209,91	25,83
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.008.597,34	4,01	1.712.746,16	1,71	251.899,62	0,25
ENSINO FUNDAMENTAL	23.259.065,91	23,28	13.823.146,84	13,84	11.228.299,73	11,24
RETENÇÕES AO FUNDEB	14.323.010,56	14,34	14.323.010,56	14,34	14.323.010,56	14,34

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: 22/07/2026 15:12:35
Usuário: / 090.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Quadro 8 - Cálculo Estimado do Repasse Decendial - Período: 2º Trimestre / 2026 CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO TRIMESTRE	
Valor da Receita Arrecadada	27.769.684,89
Valor dos Repasses	14.323.010,56
Percentual de Repasse	51,58
	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

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

Data: 22/07/2026 15:14:34
Usuário: / 090.***-59
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Sistema CEO

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IPRU/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 ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Data: 22/07/2026 15:14:34
Usuário: / 090.***-59
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Sistema CEC

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IPYU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 25%	FPM/ITR/LC 87/96 5%	IPVA/ICMS/IPI 5%	TOTAL
Abril	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	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
Maio	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	303.121,00	75.780,25	0,00	0,00	225.775,43
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.894.577,04	0,00	94.728,85	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.105.326,55	0,00	0,00	55.266,33	
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	3.953.994,27	988.498,57	0,00	0,00	1.162.977,10
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	416.402,32	0,00	20.820,12	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.073.168,40	0,00	0,00	153.658,42	
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.427.579,24	356.894,81	0,00	0,00	608.408,38
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.205.264,67	0,00	60.263,23	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.825.006,77	0,00	0,00	191.250,34	
Total Mensal:			17.204.440,26	1.421.173,63	175.812,20	400.175,09	1.997.160,92
Junho	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	298.345,36	74.586,34	0,00	0,00	315.861,58
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.563.294,72	0,00	78.164,74	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.262.210,10	0,00	0,00	163.110,51	
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	3.486.192,39	871.548,10	0,00	0,00	975.355,62
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.068.218,22	0,00	53.410,91	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.007.932,21	0,00	0,00	50.396,61	
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.463.005,24	365.751,31	0,00	0,00	683.270,81
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.073.142,58	0,00	53.657,13	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.277.247,34	0,00	0,00	263.862,37	
Total Mensal:			18.499.588,16	1.311.885,75	185.232,78	477.369,48	1.974.488,01
Total Geral:			99.904.585,37	6.942.421,22	995.486,84	2.611.258,19	10.549.166,25



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

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

Data: 22/07/2026 15:14:34
Usuário: / 090.***-59
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

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

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

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: 3º 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	27.769.684,89
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.632.305,50	3.290.343,64
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.707.600,00	1.595.838,18
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	82.294.000,00	16.736.478,63
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	9.345.000,00	6.147.024,44
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	135.177.092,25	72.134.900,48
2.1- Cota-Parte FPM	44.050.000,00	19.908.134,53
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.050.000,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	85.136.092,25	46.541.218,59
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	388.500,00	350.360,69
2.4- Cota-Parte ITR	2.500,00	1.602,20
2.5- Cota-Parte IPVA	5.600.000,00	5.333.584,47
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	99.904.585,37
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	22.797.900,00	14.323.010,56
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	10.653.135,78

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.554.666,63	17.201.276,73
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.554.666,63	17.201.276,73
6.1.1- Principal	33.208.000,00	17.201.276,73
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		

Araçariquama/SP, Quarta-feira, 22 de Julho de 2026 - Edição 1186 - Extra

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	2.878.266,17

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)	16.146.971,43

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP Ñ PROC (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	50.888.355,48	48.546.771,32	24.597.336,25	18.361.216,00	23.949.435,07
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	37.594.671,47	37.399.027,72	19.483.970,15	14.938.645,70	17.915.057,57
10.1.1 - Educação Infantil					
10.1.2- Ensino Fundamental	37.594.671,47	37.399.027,72	19.483.970,15	14.938.645,70	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	13.293.684,01	11.147.743,60	5.113.366,10	3.422.570,30	6.034.377,50
10.2.1- Educação Infantil	425.152,17				
10.2.2- Ensino Fundamental	10.670.896,74	8.950.231,61	4.099.822,45	3.025.279,86	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.098.836,55	1.098.774,96	544.156,67	250.087,82	
10.2.4- Educação Especial	1.098.798,55	1.098.737,03	469.386,98	147.202,62	
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	48.546.771,32	24.597.336,25	18.361.216,00	23.949.435,07	31.218.495,17	31.218.495,17
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.546.771,32	24.597.336,25	18.361.216,00		31.218.495,17	31.345.494,59
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	37.399.027,72	19.483.970,15	14.938.645,70	17.915.057,57	17.915.057,57	
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	12.040.893,71	37.399.027,72	19.483.970,15	113,27
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)	VL NÃO APLIC EXCEDENTE AO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.720.127,67	38.614.554,69	-	-	-

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

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO 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 INTEGRAR 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	38.034.989,72	34.236.925,29	18.079.937,22	11.624.718,00	-
20.1- Educação Infantil	6.004.246,99	4.070.753,30	1.749.111,12	251.899,62	-
20.2- Ensino Fundamental	31.117.045,86	29.337.983,97	16.315.434,67	11.372.163,98	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	57.929,02	33.873,04	10.666,91	297,21	-
20.4- Educação Especial	855.767,85	794.314,98	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	88.923.345,20	82.783.696,61	42.677.273,47	29.985.934,00	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.429.399,16	4.070.753,30	1.749.111,12	251.899,62	-
21.1.1- Creche					-
21.1.2- Pré-escola	6.429.399,16	4.070.753,30	1.749.111,12	251.899,62	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	82.493.946,04	78.712.943,31	40.928.162,35	29.734.034,38	-

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)	18.079.937,22
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	14.323.010,56
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 DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4)	82.246.681,83
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	49.843.734,05

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	24.976.146,34	49.843.734,05	49,89

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	526.512,73	6.963.092,22	-	30.142.231,33
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	35.841.358,35	526.512,73	6.963.092,22	-	28.878.266,13
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 (VAAF + 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	2.080.128,67
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.659.166,63	1.985.324,81
31.1.1- Salário-Educação	4.003.000,00	1.420.271,97
31.1.2- PDDE	3.000,00	-
31.1.3- PNAE	641.666,63	455.801,25
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 CONVENÍOS	454.000,00	-

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	94.803,86

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	4.846.263,41	4.425.553,34	1.927.778,60	1.623.318,75	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.326.493,13	3.249.422,15	1.529.680,24	1.435.087,83	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.507.770,28	1.170.085,66	398.098,36	188.230,92	
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)	93.769.608,61	87.209.249,95	44.605.052,07	31.609.252,75	-
33.1- Despesas Correntes	90.508.983,18	85.215.267,91	43.457.280,42	30.470.368,95	-
33.1.1- Pessoal Ativo	59.902.545,71	58.371.312,31	33.890.534,15	27.786.305,70	
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	30.604.397,47	26.843.955,60	9.566.746,27	2.684.063,25	
33.2- Despesas de Capital	3.260.625,43	1.993.982,04	1.147.771,65	1.138.883,80	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.260.625,43	1.993.982,04	1.147.771,65	1.138.883,80	

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)	17.201.276,73	1.420.271,97
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	18.361.216,00	-
36.1 Orçamentário	18.361.216,00	
36.2 Restos a Pagar		
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	950.279,37	1.420.271,97
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	950.279,37	1.420.271,97

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/07/2026, às 15:17:21. Assinado Digitalmente no dia 22/07/2026, às 15:17:21.

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: Janeiro à Junho de 2026

Data: 22/07/2026 15:32:52
Usuário: / 090.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
PRÓPRIOS	102.617.800,00	104.978.905,50	27.769.684,89
IMPOSTOS	95.047.600,00	95.317.516,72	25.146.032,32
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	2.603.183,18
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	5.242.846,22
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	904.178,22
1.1.1.4.51.1.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	76.000.000,00	76.000.000,00	16.395.824,70
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	6.627.600,00	6.627.600,00	2.128.570,08
1.1.1.2.50.0.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	580.000,00	580.000,00	370.585,01
1.1.1.2.53.0.3.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEI	600,00	600,00	1.595.185,07
1.1.1.4.51.1.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	6.047.000,00	6.047.000,00	162.800,00
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	942.600,00	3.033.788,78	495.082,49
1.1.1.2.50.0.2.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	200.000,00	2.291.188,78	11.160,71
1.1.1.2.50.0.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	490.000,00	490.000,00	305.414,74
1.1.1.2.53.0.2.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVE	5.000,00	5.000,00	653,11
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	141.471,13
1.1.1.4.51.1.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	42.000,00	42.000,00	36.382,80
TRANSFERÊNCIAS	131.127.092,25	131.127.092,25	72.134.900,48
FEDERAIS	40.002.500,00	40.002.500,00	19.909.736,73
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	19.908.134,53
1.7.1.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	2.500,00	2.500,00	1.602,20
ESTADUAIS	91.124.592,25	91.124.592,25	52.225.163,75
1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	85.136.092,25	85.136.092,25	46.541.218,59
1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.600.000,00	5.600.000,00	5.333.584,47
1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	388.500,00	388.500,00	350.360,69
TOTAIS	233.744.892,25	236.105.997,75	99.904.585,37
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: Janeiro à Junho de 2026

Data: 22/07/2026 15:34:10
Usuário: / 090.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Fonte	Cód. Aplic	Class. Econôm.	Previsão Inicial	Prev. Atualiz.	Arrec. até o Mês
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	9.766.940,21	7.965.575,44
		1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	6.719.200,00	7.419.640,21	4.057.830,72
	300.0022 - CONVÊNIO/PROGRAMA ASSIST	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			1.708.372,40
	300.0040 - VIS-PISO FIXO DE VIG.E PRO	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			41.252,32
	300.0041 - VIS-AÇÕES ESTRUTURANTES D	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			8.176,00
	300.0050 - MAC - GESTÃO PLENA (TETO F	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			325.299,00
	300.0051 - MAC - SAMU	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			102.375,00
	300.0059 - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			301.694,39
	300.0070 - ATENCAO A SAUDE 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			66.384,18
	301.0002 - SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊN	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			247.971,60
	308.0016 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/FED	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			50.771,03
	309.0110 - CONVÊNIO FEDERAL SUS/MS	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			501.241,59
	309.0112 - CONVÊNIO FEDERAL SUS/MS	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			301.489,92
	370.0000 - PISO SALARIAL DA ENFERMA	1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			311.288,16
		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	553.409,40
	309.0014 - PROGRAMA MS/SUS IF/ACE -	1.7.1.3.50.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			8.753,40
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIE	1.7.1.3.50.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			544.656,00
		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	1.153.030,00
	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			90.000,00
	309.0051 - PROGRAMA SUS/MS - INCENTI	1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			760.800,00
		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
		1.7.1.3.99.0.1.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURS	0,00	0,00	1.201.069,87
	308.0220 - DEMANDA 120331	1.7.1.3.99.0.1.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S			200.247,63



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

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: Janeiro à Junho de 2026

Data: 22/07/2026 15:34:10
Usuário: / 090.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

308.0221 - DEMANDA 120329	1.7.1.3.99.0.1.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S			
	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 U			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
	2.4.1.1.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	16,22
309.0022 - CONVÊNIO MS/FNS Nº 97542.	2.4.1.1.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO			16,22
	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	10.567.640,21	8.965.575,44
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
01 - TESOURO		0,00	0,00	106,34
	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	106,34
311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GE			106,34
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		76.600,00	76.600,00	103.129,15
	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	76.600,00	76.600,00	103.129,15
300.0023 - CONVÊNIO/PROGRAMA CONTRO	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GE			4,77
300.0025 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GE			3.458,55
300.0030 - ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GE			11.422,29
300.0058 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GE			72.855,23
300.0059 - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GE			11.636,29
307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANÇ	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GE			3.693,15
308.0008 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/FE	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GE			40,60
312.0010 - DOAÇÕES DE PRO-LABORE D	1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - GE			18,27
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS		99.800,00	99.800,00	103.235,49
TOTAL GERAL		9.967.000,00	10.667.440,21	9.068.810,93

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: 22/07/2026 15:34:55

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: Janeiro à Junho de 2026

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Cód.	Recursos	Aplicação				
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	11.252.000,00	11.252.000,00	6.542.375,31	6.542.375,31
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	165.000,00	164.950,31	74.520,24	48.125,04
				3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	204.000,00	204.000,00	95.791,28	95.791,28	65.845,82
				3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.000.000,02	28.819.596,60	14.321.048,37	14.265.549,48	13.965.549,48
				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	30.000,00	17.789,07	17.789,07	17.789,07
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.560.000,00	1.131.864,09	1.122.443,27	305.828,54	212.020,50
				3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	120.000,00	70.205,00	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	2.631.458,38	2.567.324,14	1.371.525,48	855.708,60
				3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0,00	597.512,05	519.693,16	163.862,86	79.190,03
				3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720.000,00	7.157,91	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	31.700,00	12.202,92	9.145,00	4.545,00
Total da Fonte: 01					41.026.400,02	44.941.694,03	30.137.259,22	22.881.305,46	21.791.148,85
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.221.879,45	6.512.254,76	6.512.254,76
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	164.950,31	74.520,24	48.125,04
10	301	01	310.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	95.791,28	95.791,28	65.845,82
10	301	01	310.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	14.321.048,37	14.265.549,48	13.965.549,48
10	301	01	310.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	17.789,07	17.789,07	17.789,07
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	842.576,53	93.949,07	76.478,68
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	710,40	710,40	710,40
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	32.131,53	5.624,00	5.624,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.061,21	679,90	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	53,40	53,40	53,40
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	20.137,59	15.362,60	2.745,60
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	156.048,01	150.529,57	125.808,42
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	30.304,60	26.559,60	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	49.734,00	19.341,00	16.578,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INT	0,00	0,00	353.336,97	245.500,31	163.058,37
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	35.117,86	34.381,68	31.032,30
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	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	25.530,96	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.107,26	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.920.594,11	890.399,51	644.136,95
10	301	01	310.0000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	355.623,20	21.038,80	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	142.824,06	79.190,03
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.602,92	4.545,00	4.545,00
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	30.137.259,22	22.881.305,46	21.791.148,85



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

Data: 22/07/2026 15:34:55

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: Janeiro à Junho de 2026

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					41.026.400,02	44.941.694,03	30.137.259,22	22.881.305,46	21.791.148,85
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	597.843,17	260.000,00	81.724,73	81.724,73
				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	197.483,00	130.953,92	77.526,24	69.816,32
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	110.000,00	91.800,00	35.700,00	30.600,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	780.000,00	582.810,17	569.967,13	155.761,76	0,00
Total da Fonte: 05					4.640.000,00	4.728.136,34	2.984.077,58	650.712,73	182.141,05
10	301	05	300.0022 - CONVÊNIO/PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	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
10	301	05	300.0030 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	300.0030 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.521.165,54	300.000,00	0,00
10	301	05	300.0030 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	300.0030 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	737,80	427,80	0,00
10	301	05	300.0030 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	46.531,12	7.282,12	0,00
Total da Aplicação: 300.0030					0,00	0,00	1.568.434,46	307.709,92	0,00
10	301	05	300.0033 - PROGRAMA MS/SUS - CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - PORTARIA GM/MS Nº 1.004/2023, DE 21 DE JULHO DE 2023 - CUSTEIO.	300.0033 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0033 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	6.495,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0033					0,00	0,00	10.645,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0050 - MAC - GESTÃO PLENA (TETO FINANCEIRO MAC	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
10	301	05	300.0059 - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	300.0059 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	91.800,00	35.700,00	30.600,00
Total da Aplicação: 300.0059					0,00	0,00	91.800,00	35.700,00	30.600,00
10	301	05	309.0037 - CONVÊNIO/PROGRAMA MS/SUS - SAÚDE BUCAL - INCENTIVO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE/SAÚDE BUCAL.	309.0037 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	30.029,21	30.029,17	30.029,17
10	301	05	309.0037 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
10	301	05	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE	313.0000 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	569.967,13	155.761,76	0,00
Total da Aplicação: 313.0000					0,00	0,00	569.967,13	155.761,76	0,00
10	301	05	370.0000 - PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	370.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	260.000,00	81.724,73	81.724,73



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

Data: 22/07/2026 15:34:55

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: Janeiro à Junho de 2026

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 370.0000					0,00	0,00	260.000,00	81.724,73	81.724,73
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					4.640.000,00	4.728.136,34	2.984.077,58	650.712,73	182.141,05
Total da SubFunção: 301					45.666.400,02	49.669.830,37	33.121.336,80	23.532.018,19	21.973.289,90
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	60.000,00	25.905,86	25.905,86	0,00
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	213.606,44	151.175,84	104.289,81	60.445,01
Total da Fonte: 05					372.000,00	273.606,44	177.081,70	130.195,67	60.445,01
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	25.905,86	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	53.021,40	35.347,60
10	302	05	300.0050	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	304,42	304,42	304,42
10	302	05	300.0050	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	62.502,44	50.963,99	24.792,99
Total da Aplicação: 300.0050					0,00	0,00	177.081,70	130.195,67	60.445,01
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					372.000,00	273.606,44	177.081,70	130.195,67	60.445,01
Total da SubFunção: 302					372.000,00	273.606,44	177.081,70	130.195,67	60.445,01
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					60.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 02					264.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					264.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 304					324.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 2					120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Geral Fonte de Recurso: 2					120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 305					120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunções Típicas					46.482.400,02	49.972.436,81	33.298.418,50	23.662.213,86	22.033.734,91



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

Data: 22/07/2026 15:34:55

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: Janeiro à Junho de 2026

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE									
10 - Saúde									
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01 - TESOURO									
				3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.000.000,00	3.695.403,42	3.694.737,46	1.679.321,82	0,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	100.000,00	20.522,19	13.138,59	13.138,59
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	22.000,00	8.255,63	787,63	787,63
Total da Fonte: 01					6.564.000,00	3.819.403,42	3.723.515,28	1.693.248,04	13.926,22
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	122	01	310.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	3.694.737,46	1.679.321,82	0,00
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.330,80	7.330,80	7.330,80
10	122	01	310.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	790,40	790,40	790,40
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	3.723.515,28	1.693.248,04	13.926,22
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					6.564.000,00	3.819.403,42	3.723.515,28	1.693.248,04	13.926,22
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	3.843.403,42	3.723.515,28	1.693.248,04	13.926,22
Total da SubFunções Atípicas					6.588.000,00	3.843.403,42	3.723.515,28	1.693.248,04	13.926,22
Total da Função: 10					53.070.400,02	53.815.840,23	37.021.933,78	25.355.461,90	22.047.661,13

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: 22/07/2026 15:35:49
Usuário: / 090.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: Janeiro à Junho de 2026

RECEITAS		PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		236.105.997,75	99.904.585,37	
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)		35.415.899,66	14.985.687,81	

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	48.766.097,45	33.860.774,50	24.574.553,50	21.805.075,07
(-) 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	48.766.097,45	33.860.774,50	24.574.553,50	21.805.075,07
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	20,65	33,89	24,60	21,83

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 ARACARIQUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Data: 22/07/2026 15:36:28
Usuário: / 090.***-59
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Sistema CEC

PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IPITU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 15%	FPM/ITR/LC 87/96 15%	IPVA/ICMS/IPI 15%	TOTAL
Janeiro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	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 ARACARIGUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Data: 22/07/2026 15:36:28
Usuário: / 090.***-59
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Sistema CEC							
PERÍODO	DECENDIO	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO NO DECENDIO	IPYU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 15%	FPM/ITR/LC 87/96 15%	IPVA/ICMS/IPI 15%	TOTAL
Abril	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	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
Maio	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	303.121,00	45.468,15	0,00	0,00	495.453,69
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.894.577,04	0,00	284.186,56	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.105.326,55	0,00	0,00	165.798,98	
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	3.953.994,27	593.099,14	0,00	0,00	1.116.534,75
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	416.402,32	0,00	62.460,35	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.073.168,40	0,00	0,00	460.975,26	
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.427.579,24	214.136,89	0,00	0,00	968.677,60
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.205.264,67	0,00	180.789,70	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.825.006,77	0,00	0,00	573.751,02	
Total Mensal:			17.204.440,26	852.704,18	527.436,60	1.200.525,26	2.580.666,04
Junho	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	298.345,36	44.751,80	0,00	0,00	768.577,53
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.563.294,72	0,00	234.494,21	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.262.210,10	0,00	0,00	489.331,52	
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	3.486.192,39	522.928,86	0,00	0,00	834.351,42
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.068.218,22	0,00	160.232,73	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.007.932,21	0,00	0,00	151.189,83	
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.463.005,24	219.450,79	0,00	0,00	1.172.009,27
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.073.142,58	0,00	160.971,39	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.277.247,34	0,00	0,00	791.587,10	
Total Mensal:			18.499.588,16	787.131,45	555.698,33	1.432.108,45	2.774.938,22
Total Geral:			99.904.585,37	4.165.452,73	2.986.460,51	7.833.774,56	14.985.687,81



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

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

Data: 22/07/2026 15:36:28
Usuário: / 090.***-59
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

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

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 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 3º BIMESTRE DE 2026

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Em Reais	
			RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	102.617.800,00	104.978.905,50	27.769.684,89	26,45
Reculta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.271.200,00	9.632.305,50	3.290.343,64	34,10
IPTU	6.001.200,00	6.271.116,72	2.603.183,18	41,81
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.270.000,00	3.361.188,78	687.160,46	20,44
Reculta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.707.600,00	3.707.600,00	1.595.838,18	43,04
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	1.595.838,18	25,739,33
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	62.284.000,00	62.284.000,00	16.736.478,61	26,84
ISS	76.000.000,00	76.000.000,00	16.395.824,70	21,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.284.000,00	6.284.000,00	340.653,93	5,41
Reculta Resultante do IRRF	9.345.000,00	9.345.000,00	6.147.024,44	65,78
RECITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	115.177.092,25	115.177.092,25	72.134.900,48	62,56
Cota-Parte FPM	44.050.000,00	44.050.000,00	19.908.134,53	45,19
Cota-Parte TFR	2.500,00	2.500,00	1.602,20	64,09
Cota-Parte FPA	5.600.000,00	5.600.000,00	5.333.584,47	95,24
Cota-Parte R-MS	85.136.092,25	85.136.092,25	46.541.218,29	54,67
Cota-Parte RPI-Espartação	388.500,00	388.500,00	150.360,69	38,71
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Disseminação ICMS (LC 194/2023)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) (I) + (II)	217.794.892,25	220.155.997,75	99.904.585,37	45,36

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados? (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	41.025.400,02	44.841.694,03	30.137.259,22	67,06	22.881.305,46	50,91	21.791.148,85	48,40	-
Despesas Correntes	40.705.400,02	44.809.994,03	30.124.056,30	67,08	22.872.160,46	50,93	21.786.003,85	48,51	-
Despesas de Capital	240.000,00	31.700,00	12.202,92	38,30	9.145,00	28,85	4.545,00	14,33	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	60.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	60.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.564.000,00	3.419.403,42	3.723.415,24	97,49	1.695.248,04	44,33	13.926,22	0,36	-

Despesas Correntes	6.564.000,00	3.819.403,42	3.723.515,28	97,40	1.693.248,04	44,33	13.936,22	0,30	
Despesas de Capital				-		-		-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	47.656.400,02	48.766.097,45	33.860.774,50	69,44	24.974.553,50	50,39	21.805.075,07	44,71	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	33.860.774,50	24.574.553,50	21.805.075,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	8.646.069,84	8.646.069,84	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)	25.214.704,66	15.928.483,66	21.805.075,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (L.C. 141/2012)	14.985.687,81	14.985.687,81	14.985.687,81
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)	10.229.016,85	942.795,85	6.819.387,26
Limite não Cumprido (XX) = (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)	25,24	15,94	

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (q + j))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((w + q) - u)
Inscritos em «Exercício de Referência»	14.985.687,81	25.214.704,66	-	12.055.699,43	8.646.069,84	3.409.629,59	-	12.055.699,43	-	-
Inscritos em «Exercício de Referência - 1»						-				-
Inscritos em «Exercício de Referência - 2»						-				-
Inscritos em «Exercício de Referência - 3»						-				-
Inscritos em «Exercício de Referência - 4»						-				-
Inscritos em exercícios anteriores						-				-

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24º 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas 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	
			Até o Bimestre	%

		(c)	(d)	(d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		10.389.300,00	10.989.740,21	9.065.284,63
Provenientes da União		9.471.800,00	10.172.240,21	8.082.834,63
Provenientes dos Estados		817.500,00	817.500,00	1.002.450,00
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	103.235,49
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		10.426.800,00	11.127.240,21	9.168.520,14
				82,40

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o	%	
			(d)	(d/a)x100	(e)	(e/a)x100	(f)	(f/a)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.640.000,00	4.728.136,34	2.984.077,58	63,11	650.712,73	13,76	182.141,05	3,85	-
Despesas Correntes	4.640.000,00	4.728.136,34	2.984.077,58	63,11	650.712,73	13,76	182.141,05	3,85	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	372.000,00	273.606,44	177.081,70	64,72	130.195,67	47,59	60.445,01	22,09	-
Despesas Correntes	372.000,00	273.606,44	177.081,70	64,72	130.195,67	47,59	60.445,01	22,09	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	264.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	264.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	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	5.049.742,78	3.161.159,28	62,68	780.908,40	15,46	242.586,06	4,80	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a
			Até o	%	Até o	%	Até o	%	
			(d)	(d/a)x100	(e)	(e/a)x100	(f)	(f/a)x100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII)	45.666.400,02	49.669.830,37	31.171.336,80	66,68	25.532.038,19	47,38	31.973.788,90	44,24	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	372.000,00	273.606,44	177.081,70	64,72	130.195,67	47,59	60.445,01	22,09	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	324.000,00	29.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.588.000,00	3.843.403,42	3.723.515,28	96,88	1.693.248,04	44,06	13.926,22	0,35	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	53.070.400,02	53.815.840,23	37.021.933,78	68,79	28.355.461,90	47,42	22.047.664,13	40,97	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	5.420.000,00	5.049.742,78	3.161.159,28	62,60	780.908,40	15,46	242.586,06	4,80	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	47.650.400,02	48.766.097,45	33.860.774,50	69,44	24.574.553,50	50,39	21.805.078,07	44,71	-

Fonte: Sistema SICAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/07/2026, às 15:39:18. Assinado Digitalmente no dia 22/07/2026, às 15:39:18.

Notas:

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

² Até 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).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



Imprensa Oficial do Município de Araçariquama/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