# PODER EXECUTIVO

## LICITAÇÕES E CONTRATOS

### EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 34/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2023
INEXIGIBILIDADE Nº 03/2023
OBJETO: Contratação do escritório de advocacia MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, regularmente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 35.542.612/0001-90, para a prestação dos serviços especializados visando à inclusão do Município no rol de distribuição dos royalties como detentor de instalação de embarque e/ou desembarque de petróleo, no tocante à parcela que lhe cabe quanto à distribuição dos royalties da produção de origem marítima (lavra da plataforma continental) no percentual de até 5%, assim como no percentual acima de 5% da produção, conforme Lei n. 7.990/89 e Lei n. 9.478/97, até o trânsito em julgado. A ação visa, ainda, o reconhecimento do direito ao retroativo dos royalties não repassados ao Município nos últimos 05 (cinco) anos.
EMPRESA: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS.
VALOR: a definir
VALIDADE: 12 MESES
ASSINATURA: 31/08/2026

## DIVERSOS

### AÇÕES DA VISA

**Comunicado da Vigilância Sanitária**

Protocolo n° 2207/2026 A -Visa – Data do Protocolo 15/09/2026.
CEVS n°: 350275401-472-000108-1-2 – Data de Validade – 17/09/2027.
Razão Social: SUITE COMÉRCIO DE GÁS LTDA.
CNPJ nº 25.042.658/0001-97.
Endereço: Alameda Canários, nº 269 – Bairro: Viçoso.

Município: Araçariguama – CEP: 18148-172 – UF: SP.
Responsável Legal: Maria Ivanilce Vieira da Silva Araújo.
A Coordenação do Grupo Técnico em Vigilância Sanitária de Araçariguama – GTVISA, atendendo a Portaria CVS-1 de 05 de Janeiro de 2024, torna público o **Deferimento** em 17 de setembro de 2026 do pedido de Renovação de Licença Sanitária do estabelecimento acima descrito. O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

Araçariguama, 22 de setembro de 2026.

**Comunicado da Vigilância Sanitária**
Protocolo n° 3147/2026 -Visa – Data do Protocolo 20/08/2026.
CEVS n°: 350275401-463-000019-1-0 – Data de Validade – 18/09/2027.
Razão Social: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A CASAS.
CNPJ nº 61.099.834/0655-60.
Endereço: Rodovia Castelo Branco, Km 46 – Bairro: Loteamento Voturuna.

Município: Araçariguama – CEP: 18147-000 – UF: SP.
Responsável Legal: Robson Ribeiro.
A Coordenação do Grupo Técnico em Vigilância Sanitária de Araçariguama – GTVISA, atendendo a Portaria CVS-1 de 05 de Janeiro de 2024, torna público o **Deferimento** em 18 de setembro de 2026 do pedido de Renovação de Licença Sanitária do estabelecimento acima descrito. O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

Araçariguama, 22 de setembro de 2026.

**Comunicado da Vigilância Sanitária**
Processo n° 3793/2026 - Visa – Data do Processo 18/09/2026.
Interessado: Nestlé Brasil LTDA.
Assunto: Comunicação de Início de Importação de Produto Dispensado de Registro.
De acordo com a solicitação da empresa Nestlé Brasil LTDA, localizada na Rodovia Presidente Castelo Branco Km 46 – GL 300 – Bloco A – Setor 1- Lote Voturuna – 18147-000 Araçariguama/SP, sob o CNPJ n° 60.409.075/0540-82, a Coordenação do Grupo Técnico em Vigilância Sanitária – GTVISA, torna público o **Deferimento** em 22 de setembro de 2026, do Comunicado de Início de importação de produto dispensado de registro: Café Torrado e Moído – Categoria: Café, cevada, chás, erva-mate, especiarias, tempero e molhos - Marca: Nespresso Professional Single Origins Brasil – Embalagem Tipo Cápsula Metálica - Processo n° 3793/2026 - Visa. O (s) responsável (s) assume (m), cumprir a Legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Araçariguama, 22 de setembro de 2026.

Processo n° 3803/2026 - Visa – Data do Processo 18/09/2026.
Interessado: Café Brasileiro Alimentos LTDA.
Assunto: Comunicação de Início de Fabricação de Produto Dispensado de Registro.
De acordo com a solicitação da empresa Café Brasileiro Alimentos LTDA, localizada na Estrada Araçariguama a Pirapora do Bom Jesus – Fazenda São José – Araçariguama/SP, sob o CNPJ n° 58.128.190/0043-66, a Coordenação do Grupo Técnico em Vigilância Sanitária – GTVISA, torna público o **Deferimento** em 22 de setembro de 2026, do Comunicado de Início de fabricação de produto dispensado de registro: Café Torrado e Moído Drip 3C Rituais Alex Atala 10g – Categoria: Cafés - Marca: 3 Corações Rituais – Embalagem: Plástica Flexivel +547 Metalizada - Cartonada - Processo n° 3803/2026 - Visa. O (s) responsável (s) assume (m), cumprir a Legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Araçariguama, 22 de setembro de 2026.

Processo n° 3804/2026 - Visa – Data do Processo 18/09/2026.
Interessado: Café Brasileiro Alimentos LTDA.
Assunto: Comunicação de Início de Fabricação de Produto Dispensado de Registro.
De acordo com a solicitação da empresa Café Brasileiro Alimentos LTDA, localizada na Estrada Araçariguama a Pirapora do Bom Jesus – Fazenda São José – Araçariguama/SP, sob o CNPJ n° 58.128.190/0043-66, a Coordenação do Grupo Técnico em Vigilância Sanitária – GTVISA, torna público o **Deferimento** em 22 de setembro de 2026, do Comunicado de Início de fabricação de produto dispensado de registro: Café Torrado e Moído Qualitá Tradicional Vácuo – Categoria: Cafés - Marca: 3 Corações – Embalagem: Plástica Flexivel +547 Metalizada - Processo n° 3804/2026 - Visa. O (s) responsável (s) assume (m), cumprir a Legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Araçariguama, 22 de setembro de 2026.

**Comunicado da Vigilância Sanitária**
Processo nº 3435/2026 -Visa – Data do Protocolo: 04/03/2026.
Protocolo nº 3435/2026 -Visa – Data do Protocolo: 04/03/2026.
Protocolo nº 3543/2026 -Visa – Data do Protocolo: 07/05/2026.
Protocolo nº 3544/2026 -Visa – Data do Protocolo: 07/05/2026.
Protocolo nº 3545/2026 -Visa – Data do Protocolo: 07/05/2026.
Protocolo nº 3570/2026-Visa – Data do Protocolo: 20/05/2026.
Protocolo nº 3652/2026-Visa – Data do Protocolo: 02/07/2026.
Protocolo nº 3798/2026-Visa – Data do Protocolo: 18/09/2026.
Interessado: ESTANCIA SUPERMERCADO.
CNPJ n°: 00.948.163/0001-09.
Endereço: Rua Aparecida, nº 235 – Bairro: Centro.
Município: Araçariguama – CEP:18147-005 – UF: SP.
Gerente: Daiane Andresa Pires Vieira.

A Coordenação do Grupo Técnico em Vigilância Sanitária de Araçariguama – GTVISA, atendendo a Lei Estadual nº 10.083 de 23 de setembro de 1998 (Código Sanitário do Estado de São Paulo), torna público a lavratura do AIP n° 0487 - Auto de Imposição de Penalidade – Apreensão de Produto/Equipamentos e inutilização aos dezessete de setembro 2026, aplicado ao estabelecimento mencionado acima, conforme a Legislação Sanitária em vigor.

Araçariguama, 22 de setembro de 2026.

**Comunicado da Vigilância Sanitária**
Processo nº 3435/2026 -Visa – Data do Protocolo: 04/03/2026.
Protocolo nº 3435/2026 -Visa – Data do Protocolo: 04/03/2026.
Protocolo nº 3543/2026 -Visa – Data do Protocolo: 07/05/2026.
Protocolo nº 3544/2026 -Visa – Data do Protocolo: 07/05/2026.
Protocolo nº 3545/2026 -Visa – Data do Protocolo: 07/05/2026.
Protocolo nº 3570/2026-Visa – Data do Protocolo: 20/05/2026.
Protocolo nº 3652/2026-Visa – Data do Protocolo: 20/05/2026.
Protocolo nº 3798/2026-Visa – Data do Protocolo: 18/09/2026.
Protocolo nº 3800/2026-Visa – Data do Protocolo: 18/09/2026.
Interessado: ESTANCIA SUPERMERCADO.
CNPJ n°: 00.948.163/0001-09.
Endereço: Rua Aparecida, nº 235 – Bairro: Centro.
Município: Araçariguama – CEP:18147-005 – UF: SP.
Gerente: Daiane Andresa Pires Vieira.
A Coordenação do Grupo Técnico em Vigilância Sanitária de Araçariguama – GTVISA, atendendo a Lei Estadual nº 10.083 de 23 de setembro de 1998 (Código Sanitário do Estado de São Paulo), torna público a lavratura do TRM N°0057 - Termo de Apreensão e Interdição de Produto – Inutilização - aos dezessete de setembro de 2026, aplicado ao estabelecimento mencionado acima.

Araçariguama, 22 de setembro de 2026.

**Comunicado da Vigilância Sanitária**
Processo nº 3435/2026 -Visa – Data do Protocolo: 04/03/2026.
Protocolo nº 3435/2026 -Visa – Data do Protocolo: 04/03/2026.
Protocolo nº 3543/2026 -Visa – Data do Protocolo: 07/05/2026.
Protocolo nº 3544/2026 -Visa – Data do Protocolo: 07/05/2026.
Protocolo nº 3545/2026 -Visa – Data do Protocolo: 07/05/2026.
Protocolo nº 3570/2026-Visa – Data do Protocolo: 20/05/2026.
Protocolo nº 3652/2026-Visa – Data do Protocolo: 20/05/2026.
Protocolo nº 3798/2026-Visa – Data do Protocolo: 18/09/2026.
Protocolo nº 3800/2026-Visa – Data do Protocolo: 18/09/2026
Protocolo nº 3799/2026-Visa – Data do Protocolo: 18/09/2026.
Interessado: ESTANCIA SUPERMERCADO.
CNPJ n°: 00.948.163/0001-09.
Endereço: Rua Aparecida, nº 235 – Bairro: Centro.
Município: Araçariguama – CEP: 18147-005 – UF: SP.
Gerente: Daiane Andresa Pires Vieira.
A Coordenação do Grupo Técnico em Vigilância Sanitária de Araçariguama – GTVISA, atendendo a Lei Estadual nº 10.083 de 23 de setembro de 1998 (Código Sanitário do Estado de São Paulo), torna público a lavratura do AIF n° 0967 – Notificação para recolhimento de multa aos dezessete de setembro de 2026, aplicado ao CNPJ mencionado acima, conforme a Legislação Sanitária em vigor.

Araçariguama, 22 de setembro de 2026.

**Comunicado da Vigilância Sanitária**
Processo nº 3497/2026-Visa – Data do Protocolo: 10/04/2026.
Protocolo nº 3546/2026-Visa – Data do Protocolo: 07/05/2026.
Protocolo nº 3547/2026-Visa – Data do Protocolo: 07/05/2026.
Protocolo nº 3548/2026-Visa – Data do Protocolo: 07/05/2026.
Protocolo nº 3593/2026-Visa – Data do Protocolo: 25/05/2026.
Protocolo nº 3653/2026-Visa – Data do Protocolo: 02/07/2026.

Protocolo nº 3795/2026-Visa – Data do Protocolo: 17/09/2026
Interessado: ESTANCIA SUPERMERCADO.
CNPJ n°: 00.948.163/0001-09.
Endereço: Rua Aparecida, nº 235 – Bairro: Centro.
Município: Araçariguama – CEP: 18147-005 – UF: SP.
Gerente: Daiane Andresa Pires Vieira.
A Coordenação do Grupo Técnico em Vigilância Sanitária de Araçariguama – GTVISA, atendendo a Lei Estadual nº 10.083 de 23 de setembro de 1998 (Código Sanitário do Estado de São Paulo), torna público a lavratura do AIP n° 0162 - Auto de Imposição de Penalidade – Apreensão de Produto/Equipamentos e inutilização aos dezessete de setembro 2026, aplicado ao estabelecimento mencionado acima, conforme a Legislação Sanitária em vigor.

Araçariguama, 22 de setembro de 2026.

**Comunicado da Vigilância Sanitária**
Processo nº 3497/2026-Visa – Data do Protocolo: 10/04/2026.
Protocolo nº 3546/2026-Visa – Data do Protocolo: 07/05/2026.
Protocolo nº 3547/2026-Visa – Data do Protocolo: 07/05/2026.
Protocolo nº 3548/2026-Visa – Data do Protocolo: 07/05/2026.
Protocolo nº 3593/2026-Visa – Data do Protocolo: 25/05/2026.
Protocolo nº 3653/2026-Visa – Data do Protocolo: 02/07/2026.
Protocolo nº 3795/2026-Visa – Data do Protocolo: 17/09/2026.
Protocolo nº 3797/2026-Visa – Data do Protocolo: 17/09/2026.
Interessado: ESTANCIA SUPERMERCADO.
CNPJ n°: 00.948.163/0001-09.
Endereço: Rua Aparecida, nº 235 – Bairro: Centro.
Município: Araçariguama – CEP: 18147-005 – UF: SP.
Gerente: Daiane Andresa Pires Vieira.
A Coordenação do Grupo Técnico em Vigilância Sanitária de Araçariguama – GTVISA, atendendo a Lei Estadual nº 10.083 de 23 de setembro de 1998 (Código Sanitário do Estado de São Paulo), torna público a lavratura do TRM N°0469 - Termo de Apreensão e Interdição de Produto – Inutilização - aos dezessete de setembro de 2026, aplicado ao estabelecimento mencionado acima.

Araçariguama, 22 de setembro de 2026.

**Comunicado da Vigilância Sanitária**
Processo nº 3497/2026-Visa – Data do Protocolo: 10/04/2026.
Protocolo nº 3546/2026-Visa – Data do Protocolo: 07/05/2026.
Protocolo nº 3547/2026-Visa – Data do Protocolo: 07/05/2026.
Protocolo nº 3548/2026-Visa – Data do Protocolo: 07/05/2026.
Protocolo nº 3593/2026-Visa – Data do Protocolo: 25/05/2026.
Protocolo nº 3653/2026-Visa – Data do Protocolo: 02/07/2026.
Protocolo nº 3795/2026-Visa – Data do Protocolo: 17/09/2026.
Protocolo nº 3797/2026-Visa – Data do Protocolo: 17/09/2026.
Processo nº 3497/2026-Visa – Data do Protocolo: 10/04/2026.
Protocolo nº 3546/2026-Visa – Data do Protocolo: 07/05/2026.
Protocolo nº 3547/2026-Visa – Data do Protocolo: 07/05/2026.
Protocolo nº 3548/2026-Visa – Data do Protocolo: 07/05/2026.
Protocolo nº 3593/2026-Visa – Data do Protocolo: 25/05/2026.
Protocolo nº 3653/2026-Visa – Data do Protocolo: 02/07/2026.
Protocolo nº 3795/2026-Visa – Data do Protocolo: 17/09/2026.
Protocolo nº 3796/2026-Visa – Data do Protocolo: 17/09/2026.
Interessado: ESTANCIA SUPERMERCADO.
CNPJ n°: 00.948.163/0001-09.
Endereço: Rua Aparecida, nº 235 – Bairro: Centro.
Município: Araçariguama – CEP:18147-005 – UF: SP.
Gerente: Daiane Andresa Pires Vieira.
A Coordenação do Grupo Técnico em Vigilância Sanitária de Araçariguama – GTVISA, atendendo a Lei Estadual nº 10.083 de 23 de setembro de 1998 (Código Sanitário do Estado de São Paulo), torna público a lavratura do AIF n° 0914 – Notificação para recolhimento de multa aos dezessete de setembro de 2026, aplicado ao CNPJ mencionado acima, conforme a Legislação Sanitária em vigor.

Araçariguama, 22 de setembro de 2026.

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

Data: 22/09/2026 14:50:04
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário**
**Período: 4º 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** | **309.827.235,22** | **207.763.066,66** | **48.354.767,90** | **190.706.912,61** | **119.120.322,61** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 104.947.300,00 | 107.308.405,50 | 72.325.972,06 | 11.493.269,57 | 40.903.850,99 | 66.404.554,51 |
| CONTRIBUIÇÕES | 10.632.000,00 | 10.632.000,00 | 7.088.000,00 | 1.508.032,18 | 6.610.692,18 | 4.021.307,82 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.860.200,00 | 3.860.200,00 | 2.573.468,08 | 2.520.388,75 | 8.269.808,97 | -4.409.608,97 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.600,00 | 4.600,00 | 3.066,64 | 4.020,50 | 17.300,00 | -12.700,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 185.287.208,88 | 186.140.299,59 | 124.377.896,31 | 32.612.884,21 | 134.193.117,82 | 51.947.181,77 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.461.200,00 | 1.881.730,13 | 1.394.663,57 | 216.172,69 | 712.142,65 | 1.169.587,48 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **1.011.053,00** | **35.386.020,19** | **35.049.002,07** | **1.815.920,99** | **21.991.601,73** | **13.394.418,46** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 500,00 | 25.125.896,79 | 25.125.730,15 | 557.401,99 | 20.697.910,90 | 4.427.985,89 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 20.500,00 | 20.500,00 | 13.666,72 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 990.053,00 | 10.239.623,40 | 9.909.605,20 | 1.258.519,00 | 1.293.690,83 | 8.945.932,57 |
| **( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA** | **22.797.900,00** | **22.797.900,00** | **15.198.600,00** | **4.287.120,10** | **18.610.130,66** | **4.187.769,34** |
| **RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS** | **11.544.000,00** | **11.544.000,00** | **7.696.000,00** | **188.991,68** | **806.245,41** | **10.737.754,59** |
| CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 11.544.000,00 | 11.544.000,00 | 7.696.000,00 | 188.991,68 | 806.245,41 | 10.737.754,59 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)** | 295.949.661,88 | 333.959.355,41 | 235.309.468,73 | 46.072.560,47 | 194.894.629,09 | 139.064.726,32 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II) | | | | | | |
| **SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)** | 295.949.661,88 | 333.959.355,41 | 235.309.468,73 | 46.072.560,47 | 194.894.629,09 | 139.064.726,32 |
| **DEFICIT (IV)** | | | | | **2.615.686,75** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | 295.949.661,88 | 333.959.355,41 | 235.309.468,73 | 46.072.560,47 | **197.510.315,84** | 139.064.726,32 |
| **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | | **144.000,00** | | | **144.000,00** | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | 0,00 | | | 0,00 | |
| **TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **295.949.661,88** | **334.103.355,41** | **235.309.468,73** | **46.072.560,47** | **197.654.315,84** | **139.064.726,32** |

| 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** | **5.090.874,79** | **263.668.596,67** | **227.348.549,72** | **155.368.449,65** | **141.744.201,80** | **36.320.046,95** | **71.980.100,07** | **13.624.247,85** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 110.611.125,00 | 5.613.350,06 | 116.224.475,06 | 105.203.983,65 | 80.954.438,64 | 79.553.290,33 | 11.020.491,41 | 24.249.545,01 | 1.401.148,31 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.400.000,00 | 560.000,00 | 2.960.000,00 | 2.881.360,35 | 2.881.360,35 | 2.881.360,35 | 78.639,65 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 145.566.596,88 | -1.082.475,27 | 144.484.121,61 | 119.263.205,72 | 71.532.650,66 | 59.309.551,12 | 25.220.915,89 | 47.730.555,06 | 12.223.099,54 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **9.731.860,00** | **38.121.749,00** | **47.853.609,00** | **42.364.052,21** | **29.681.092,89** | **28.712.090,79** | **5.489.556,79** | **12.682.959,32** | **969.002,10** |
| INVESTIMENTOS | 6.751.380,00 | 38.121.749,00 | 44.873.129,00 | 40.094.766,39 | 27.411.807,07 | 26.442.804,97 | 4.778.362,61 | 12.682.959,32 | 969.002,10 |
| 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 | 2.269.285,82 | 2.269.285,82 | 2.269.285,82 | 710.714,18 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **4.527.000,00** | 0,00 | **4.527.000,00** | | | | | | |
| DESPESAS INTRA-ORCAMENTÁRIAS | 23.113.080,00 | -5.202.930,26 | 17.910.149,74 | 16.364.642,67 | 12.460.773,30 | 786.080,41 | 1.545.507,07 | 3.903.869,37 | 11.674.692,89 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)** | **295.949.661,88** | **38.009.693,53** | **333.959.355,41** | **286.077.244,60** | **197.510.315,84** | **171.242.373,00** | **43.355.110,81** | **88.566.928,76** | **26.267.942,84** |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)** | **295.949.661,88** | **38.009.693,53** | **333.959.355,41** | **286.077.244,60** | **197.510.315,84** | **171.242.373,00** | **43.355.110,81** | **88.566.928,76** | **26.267.942,84** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | | | | | | |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **295.949.661,88** | **38.009.693,53** | **333.959.355,41** | **286.077.244,60** | **197.510.315,84** | **171.242.373,00** | **43.355.110,81** | **88.566.928,76** | **26.267.942,84** |

ARACARIGUAMA, 31 de Agosto 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: 22/09/2026 14:51:33
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

**Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 4º Bimestre / 2026**

| Cód Func. | Cód Subf. | Subfunção | Dotação Inicial | Adicionais/Créditos Anulações | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Saldo a Empenhar | Despesas Liquidadas | Saldo a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Legislativa | 11.500.000,00 | 0,00 | 11.500.000,00 | 9.435.521,27 | 2.064.478,73 | 6.530.384,51 | 2.905.136,76 |
| 01 | 031 | Ação Legislativa | 11.500.000,00 | 0,00 | 11.500.000,00 | 9.435.521,27 | 2.064.478,73 | 6.530.384,51 | 2.905.136,76 |
| 04 | | Administração | 32.688.532,00 | 3.006.107,12 | 35.694.639,12 | 32.229.637,64 | 3.465.001,48 | 18.657.879,74 | 13.571.757,90 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 25.150.532,00 | 3.054.830,33 | 28.205.362,33 | 26.702.169,66 | 1.503.192,67 | 15.400.632,67 | 11.301.536,99 |
| 04 | 123 | Administração Financeira | 5.584.000,00 | 316.276,79 | 5.900.276,79 | 4.244.724,44 | 1.655.552,35 | 2.622.466,36 | 1.622.258,08 |
| 04 | 131 | Comunicação Social | 1.954.000,00 | -365.000,00 | 1.589.000,00 | 1.282.743,54 | 306.256,46 | 634.780,71 | 647.962,83 |
| 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 | 428.408,79 | 8.579.768,79 | 7.596.401,49 | 983.367,30 | 4.104.647,54 | 3.491.753,95 |
| 06 | 181 | Policiamento | 7.728.000,00 | 349.408,79 | 8.077.408,79 | 7.137.873,06 | 939.535,73 | 3.819.632,81 | 3.318.240,25 |
| 06 | 182 | Defesa Civil | 423.360,00 | 79.000,00 | 502.360,00 | 458.528,43 | 43.831,57 | 285.014,73 | 173.513,70 |
| 08 | | Assistência Social | 19.614.244,86 | -2.299.000,00 | 17.315.244,86 | 14.347.910,23 | 2.967.334,63 | 10.806.298,64 | 3.541.611,59 |
| 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 | -9.480,00 | 447.960,00 | 166.306,99 | 281.653,01 | 126.692,67 | 39.614,32 |
| 08 | 244 | Assistência Comunitária | 19.156.444,86 | -2.289.520,00 | 16.866.924,86 | 14.181.603,24 | 2.685.321,62 | 10.679.605,97 | 3.501.997,27 |
| 09 | | Previdência Social | 17.850.000,00 | 0,00 | 17.850.000,00 | 7.366.072,11 | 10.483.927,89 | 7.189.785,64 | 176.286,47 |
| 09 | 272 | Previdência do Regime Estatutário | 17.850.000,00 | 0,00 | 17.850.000,00 | 7.366.072,11 | 10.483.927,89 | 7.189.785,64 | 176.286,47 |
| 10 | | Saúde | 53.070.400,02 | -446.444,79 | 52.623.955,23 | 49.584.713,85 | 3.039.241,38 | 33.022.859,21 | 16.561.854,64 |
| 10 | 122 | Administração Geral | 6.588.000,00 | -2.771.596,58 | 3.816.403,42 | 3.725.566,26 | 90.837,16 | 2.276.629,21 | 1.448.937,05 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | 45.666.400,02 | 2.909.545,35 | 48.575.945,37 | 45.669.925,29 | 2.906.020,08 | 30.585.134,43 | 15.084.790,86 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 372.000,00 | -157.393,56 | 214.606,44 | 177.222,30 | 37.384,14 | 149.095,57 | 28.126,73 |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | 324.000,00 | -307.000,00 | 17.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 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 | 1.575.483,61 | 93.740.008,61 | 83.711.812,39 | 10.028.196,22 | 59.500.697,86 | 24.211.114,53 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 76.851.885,00 | 2.665.235,24 | 79.517.120,24 | 73.387.352,86 | 6.129.767,38 | 54.282.759,79 | 19.104.593,07 |
| 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 | -2.067.617,12 | 10.205.662,88 | 7.270.744,40 | 2.934.918,48 | 3.936.012,44 | 3.334.731,96 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | 1.885.560,00 | -319.272,67 | 1.566.287,33 | 1.154.201,82 | 412.085,51 | 648.390,86 | 505.810,96 |
| 12 | 367 | Educação Especial | 241.800,00 | 2.197.138,16 | 2.438.938,16 | 1.893.467,78 | 545.470,38 | 633.534,77 | 1.259.933,01 |
| 13 | | Cultura | 3.432.800,00 | 168.050,50 | 3.600.850,50 | 3.328.204,63 | 272.645,87 | 2.393.681,65 | 934.522,98 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 3.432.800,00 | 168.050,50 | 3.600.850,50 | 3.328.204,63 | 272.645,87 | 2.393.681,65 | 934.522,98 |
| 15 | | Urbanismo | 31.316.800,00 | 35.714.012,29 | 67.030.812,29 | 63.088.269,69 | 3.942.542,60 | 43.285.819,52 | 19.802.450,17 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 3.036.000,00 | 2.300,00 | 3.038.300,00 | 2.783.743,44 | 254.556,56 | 1.624.395,49 | 1.159.347,95 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 28.280.800,00 | 35.711.712,29 | 63.992.512,29 | 60.304.526,25 | 3.687.986,04 | 41.661.424,03 | 18.643.102,22 |
| 16 | | Habitação | 1.075.200,00 | 6.885,00 | 1.082.085,00 | 1.072.405,56 | 9.679,44 | 589.302,30 | 483.103,26 |
| 16 | 482 | Habitação Urbana | 1.075.200,00 | 6.885,00 | 1.082.085,00 | 1.072.405,56 | 9.679,44 | 589.302,30 | 483.103,26 |
| 18 | | Gestão Ambiental | 2.729.800,00 | 21.000,00 | 2.750.800,00 | 2.679.381,19 | 71.418,81 | 1.449.064,25 | 1.230.316,94 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 2.729.800,00 | 21.000,00 | 2.750.800,00 | 2.679.381,19 | 71.418,81 | 1.449.064,25 | 1.230.316,94 |
| 22 | | Indústria | 1.764.000,00 | 188.691,01 | 1.952.691,01 | 1.873.010,06 | 79.680,95 | 1.195.904,98 | 677.105,08 |
| 22 | 661 | Promoção Industrial | 1.764.000,00 | 188.691,01 | 1.952.691,01 | 1.873.010,06 | 79.680,95 | 1.195.904,98 | 677.105,08 |
| 27 | | Desporto e Lazer | 2.851.920,00 | -55.000,00 | 2.796.920,00 | 2.459.343,55 | 337.576,45 | 1.479.429,06 | 979.914,49 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 2.851.920,00 | -55.000,00 | 2.796.920,00 | 2.459.343,55 | 337.576,45 | 1.479.429,06 | 979.914,49 |
| 28 | | Encargos Especiais | 13.212.000,00 | -298.500,00 | 12.913.500,00 | 7.304.560,94 | 5.608.939,06 | 7.304.560,94 | 0,00 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 13.212.000,00 | -298.500,00 | 12.913.500,00 | 7.304.560,94 | 5.608.939,06 | 7.304.560,94 | 0,00 |
| **Reserva de Contingência** | | | **4.527.000,00** | **0,00** | **4.527.000,00** | | **4.527.000,00** | | |
| **Total** | | | **295.949.661,88** | **38.009.693,53** | **333.959.355,41** | **286.077.244,60** | **47.882.110,81** | **197.510.315,84** | **88.566.928,76** |

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

Data: 22/09/2026 14:51:33
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

**Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 4º Bimestre / 2026**

ARACARIGUAMA, 31 de Agosto de 2026

| | | |
|---|---|---|
| JOSÉ CARLOS TRINDADE<br>CPF. 576.439.468-68<br>CONTROLE INTERNO | MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA<br>CT. CRC-1SP 274.862/O-0<br>CONTADOR | RODRIGO DE ANDRADE<br>CPF. 282.858.138-19<br>PREFEITO MUNICIPAL |

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

Data: 22/09/2026 14:52:06
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

**Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 2º Quadrimestre / 2026**

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DZE MESES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Totais |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **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** | **24.477.387,69** | **23.877.380,21** | **292.066.769,99** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 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 | 6.045.222,78 | 5.448.046,79 | 60.890.467,38 |
| Contribuições | 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 | 738.812,17 | 769.220,01 | 10.249.117,92 |
| Receita Patrimonial | 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 | 107.784,98 | 2.412.603,77 | 15.488.091,39 |
| 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 | 2.758,50 | 3.478,00 | 2.724,00 | 2.326,00 | 1.993,00 | 1.851,50 | 2.169,00 | 17.300,00 |
| Transferências Correntes | 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 | 17.480.009,22 | 15.132.874,99 | 204.178.362,38 |
| Outras Receitas Correntes | 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 | 103.707,04 | 112.465,65 | 1.243.430,92 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **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** | **2.744.898,65** | **5.308.869,91** | **50.663.591,00** |
| Receita Comp. Previdenciária | 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 | 18.398,79 | 18.398,79 | 231.020,34 |
| Contrib. do Servidor a RPPS | 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 | 593.641,06 | 580.648,24 | 7.054.114,26 |
| Ganhos c/ Aplic Finan do RPPS | 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 | 6.023,27 | 2.380.954,31 | 14.782.274,69 |
| Deduções de Receita para Formação do FUNDEB | 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 | 2.039.301,53 | 2.247.818,57 | 27.457.901,71 |
| (-) 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 | 170.016,00 | 90.776,00 | 90.776,00 | 90.776,00 | 90.776,00 | 90.776,00 | 90.776,00 | 87.534,00 | 81.050,00 | 1.138.280,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | | | | | | | | | | | | | **241.403.178,99** |
| (-) 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)** | | | | | | | | | | | | | **241.403.178,99** |
| (-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A,§16 da CF (VI) | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.769.884,80 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI)** | | | | | | | | | | | | | **238.633.294,19** |

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

Data: 22/09/2026 14:52:06
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

**Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 2º Quadrimestre / 2026**

ARACARIGUAMA, 31 de Agosto de 2026

| JOSÉ CARLOS TRINDADE | MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA | RODRIGO DE ANDRADE |
|---|---|---|
| CPF. 576.439.468-68 | CT. CRC-1SP 274.862/O-0 | CPF. 282.858.138-19 |
| CONTROLE INTERNO | CONTADOR | PREFEITO MUNICIPAL |

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

Data: 22/09/2026 14:52:44
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Agosto / 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** | **5.537.333,28** | **12.939.803,63** |
| Receitas de Contribuições | 6.132.000,00 | 6.132.000,00 | 4.088.000,00 | 4.983.162,79 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 6.130.000,00 | 6.130.000,00 | 4.086.666,72 | 4.898.441,86 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 83.364,87 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 1.356,06 |
| Compensação Previdenciária Entre Rgps e Rpps | 201.000,00 | 201.000,00 | 134.000,00 | 145.809,34 |
| Receita Patrimonial | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 1.313.333,28 | 7.792.660,22 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 1.313.333,28 | 7.792.660,22 |
| Outras Receitas Correntes | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 18.171,28 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS(III)** | **11.544.000,00** | **11.544.000,00** | **7.696.000,00** | **806.245,41** |
| Contribuição Patronal do Exercício | 11.544.000,00 | 11.544.000,00 | 7.696.000,00 | 806.245,41 |
| Contribuição Patronal Ativo Civil | 11.544.000,00 | 11.544.000,00 | 7.696.000,00 | 806.245,41 |
| Outras Receitas Intra-orcamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTÁRIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DEDUÇÕES DE RECEITA ORCAMENTÁRIAS (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL RECEITAS (VII)=(I+II+III+V+VI) - IV** | **19.850.000,00** | **19.850.000,00** | **13.233.333,28** | **13.746.049,04** |

| 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** | **1.055.714,88** | **879.428,41** |
| Despesas Correntes | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.031.504,49 | 855.218,02 |
| Despesas de Capital | 400.000,00 | 400.000,00 | 24.210,39 | 24.210,39 |
| **PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)** | **15.250.000,00** | **15.250.000,00** | **6.310.357,23** | **6.310.357,23** |
| Aposentadorias | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 5.480.234,03 | 5.480.234,03 |
| Pensões | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 830.123,20 | 830.123,20 |
| 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** | **7.366.072,11** | **7.189.785,64** |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)** | **0,00** | **0,00** | **6.379.976,93** | **6.556.263,40** |

ARACARIGUAMA, 31 de Agosto 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: 22/09/2026 14:53:34
Usuário: / 090.***.***-59
**Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos - Agosto / 2026** (Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS** | **14.887.202,37** | **DESPESAS** | **8.264.429,42** |
| ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS | 13.746.049,04 | ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS | 7.179.026,60 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 |
| EXTRAORÇAMENTARIAS | 1.141.153,33 | EXTRAORÇAMENTARIAS | 1.085.402,82 |
| **Saldo do Exercício Anterior** | **111.307.019,12** | **Saldo do Exercício Atual** | **120.163.106,04** |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| BANCO CONTAS MOVIMENTO | 0,00 | BANCO CONTAS MOVIMENTO | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 111.307.019,12 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 120.163.106,04 |
| **TOTAL** | **126.194.221,49** | **TOTAL** | **128.427.535,46** |

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

| | |
|---|---|
| **Saldo Atual** | **120.163.106,04** |
| **(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras** | **5.732.075,60** |
| **(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício** | **114.431.030,44** |
| **(-) Restos a Pagar do Exercício** | **0,00** |
| **(=) Disponibilidade Financeira** | **114.431.030,44** |

ARACARIGUAMA, 31 de Agosto 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: 22/09/2026 14:55:13
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

**Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 4º Bimestre / 2026**

LRF, art 53, inciso III

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 dezembro/2025 | Em 3º Bimestre | Em 4º Bimestre |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA (I)** | **108.385.111,10** | **152.476.854,95** | **152.542.927,17** |
| **DEDUÇÕES (II)[1]** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO DISPONÍVEL | 18.661.955,65 | 19.948.119,35 | 18.609.751,06 |
| HAVERES FINANCEIROS | 3.967.076,10 | 4.056.219,00 | 4.071.322,53 |
| (-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 51.565.402,90 | 40.151.065,18 | 38.762.897,99 |
| (-)DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS | 9.031.167,07 | 8.950.128,84 | 9.303.530,22 |
| **DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)** | **108.385.111,10** | **152.476.854,95** | **152.542.927,17** |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 21.803.371,76 | 21.754.417,18 | 21.737.768,96 |
| **DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)** | **86.581.739,34** | **130.722.437,77** | **130.805.158,21** |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No BIMESTRE | Jan. a 4º Bimestre |
| **RESULTADO NOMINAL** | **82.720,44** | **44.223.418,87** |

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

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

ARACARIGUAMA, 31 de Agosto 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: 22/09/2026 14:56:19
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

**Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 4º 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** | **305.967.535,22** | **182.437.103,64** |
| Receita Tributária | 104.947.300,00 | 107.308.405,50 | 40.903.850,99 |
| Receita de Contribuição | 10.632.000,00 | 10.632.000,00 | 6.610.692,18 |
| Receita Previdenciária | 6.132.000,00 | 6.132.000,00 | 4.983.162,79 |
| Outras Contribuições | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.627.529,39 |
| Receita Patrimonial Líquida | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 3.860.200,00 | 3.860.200,00 | 8.269.808,97 |
| (-)Aplicações Financeiras | 3.859.700,00 | 3.859.700,00 | 8.269.808,97 |
| Transferências Correntes | 185.287.208,88 | 186.140.299,59 | 134.193.117,82 |
| Demais Receitas Correntes | 1.465.800,00 | 1.886.330,13 | 729.442,65 |
| Diversas Receitas Correntes | 1.465.800,00 | 1.886.330,13 | 729.442,65 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **1.011.053,00** | **35.386.020,19** | **21.991.601,73** |
| Operações de Crédito (III) | 500,00 | 25.125.896,79 | 20.697.910,90 |
| 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 | 1.293.690,83 |
| Convênios | 503.353,00 | 9.752.923,40 | 960.019,00 |
| Outras Tranferências de Capital | 486.700,00 | 486.700,00 | 333.671,83 |
| 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** | **1.293.690,83** |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)** | **22.797.900,00** | **22.797.900,00** | **18.610.130,66** |
| **RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)** | **280.545.461,88** | **293.429.758,62** | **165.120.663,81** |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |
|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (X)** | **258.577.721,88** | **263.668.596,67** | **155.368.449,65** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 110.611.125,00 | 116.224.475,06 | 80.954.438,64 |
| Juros e Encargos da Dívida (XI) | 2.400.000,00 | 2.960.000,00 | 2.881.360,35 |
| Outras Despesas Correntes | 145.566.596,88 | 144.484.121,61 | 71.532.650,66 |
| **DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)** | **256.177.721,88** | **260.708.596,67** | **152.487.089,30** |
| **DESPESAS CAPITAL (XIII)** | **9.731.860,00** | **47.853.609,00** | **29.681.092,89** |
| Investimentos | 6.751.380,00 | 44.873.129,00 | 27.411.807,07 |
| 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 Divida (XVI) | 2.980.000,00 | 2.980.000,00 | 2.269.285,82 |
| Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)** | **6.751.860,00** | **44.873.609,00** | **27.411.807,07** |
| **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** | **310.109.205,67** | **179.898.896,37** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)** | **13.088.880,00** | **-16.679.447,05** | **-14.778.232,56** |
| **META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO** | | | **-2.690.500,00** |

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

ARACARIGUAMA, 31 de Agosto 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: 22/09/2026 14:57:05
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 5)
Sistema CECAM

**Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2026**

| PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | DEDUÇÕES | | | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V) | INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X) | INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI) | SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DO EXERCÍCIO (I) | DE EXERCICIO ANTERIOR(II) | TOTAIS III (I+II) | R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Processados | R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Não Processados | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V) | | | | |
| **PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | | |
| 000.0000 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | |
| **01 - TESOURO** | | | | | | | | | | |
| 100.0000 - GERAL - CONTRAPARTIDA | 0,00 | 524,72 | 524,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,72 | 0,00 | 0,00 | 524,72 |
| 100.0002 - CONTRAPARTIDA URBANÍSTICA - COMPENSAÇÃO POR | -233.991,12 | 252.033,18 | 18.042,06 | 0,00 | 163.424,56 | 0,00 | -145.382,50 | 0,00 | 0,00 | -145.382,50 |
| 100.0009 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.531,93 | 22.503,60 | 2.924.005,91 | -3.255.041,44 | 0,00 | 0,00 | -3.255.041,44 |
| 100.0011 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.885,20 | 162.463,85 | 87.812,34 | -622.161,39 | 0,00 | 0,00 | -622.161,39 |
| 100.0037 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAVIMENTAÇÃO DA RUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 100.0039 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.781,32 | 0,00 | 0,00 | -9.781,32 | 0,00 | 0,00 | -9.781,32 |
| 100.0047 - CONVÊNIO/MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.665,09 | 0,00 | 0,00 | -2.665,09 | 0,00 | 0,00 | -2.665,09 |
| 100.0049 - PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA CLAUDIO REIS ( | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,55 | 0,00 | 0,00 | -682,55 | 0,00 | 0,00 | -682,55 |
| 100.0073 - CONVÊNIO MDR/FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.466,70 | 0,00 | 0,00 | -219.466,70 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 100.0102 - CONVÊNIO Nº GSSP/ATP-SSPTER2022000025DM/SSP-S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.200,00 | 0,00 | 0,00 | -53.200,00 | 0,00 | 0,00 | -53.200,00 |
| 100.0114 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL/MINISTÉRIO DA FAZENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.438,20 | 0,00 | 0,00 | -47.438,20 | 0,00 | 0,00 | -47.438,20 |
| 100.0120 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TRECHO DA RUA ELOY CH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.0121 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RUA ANTÔNIO MÁXIMO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110.0000 - GERAL | 562.890,12 | 3.465.331,00 | 4.028.221,12 | 12.121.978,76 | 4.806.455,14 | 7.393.487,46 | -20.293.700,24 | 0,00 | 0,00 | -20.293.700,24 |
| 111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.120,48 | -25.120,48 | 0,00 | 0,00 | -25.120,48 |
| 120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 4.677,75 | 4.677,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.677,75 | 0,00 | 0,00 | 4.677,75 |
| 130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO | 10.508,96 | 2.290,50 | 12.799,46 | 1.480.131,70 | 0,00 | 0,00 | -1.467.332,24 | 0,00 | 0,00 | -1.467.332,24 |
| 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 | 0,00 |
| 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 17,58 | 17,58 | 1.767.328,59 | 1.438.979,61 | 1.268.823,92 | -4.475.114,54 | 0,00 | 0,00 | -4.475.114,54 |
| 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | 650.105,32 | 735.533,96 | 1.385.639,28 | 11.669.470,85 | 11.752.757,38 | 2.425.847,30 | -24.462.436,25 | 0,00 | 0,00 | -24.462.436,25 |
| 221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,00 | 0,00 | 0,00 | -1.168,00 | 0,00 | 0,00 | -1.168,00 |
| 230.0000 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.877,60 | 0,00 | -16.877,60 | 0,00 | 0,00 | -16.877,60 |
| 310.0000 - SAÚDE–GERAL | 4.645,12 | 5.022.881,87 | 5.027.526,99 | 6.067.274,02 | 4.311.039,55 | 3.153.325,85 | -8.504.112,43 | 0,00 | 0,00 | -8.504.112,43 |
| 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | -5.173,77 | 5.173,77 | 0,00 | 715.283,42 | 1.682.233,82 | 543.924,14 | -2.941.441,38 | 0,00 | 0,00 | -2.941.441,38 |
| **TOTAL FONTE:** | **988.984,63** | **9.488.464,33** | **10.477.448,96** | **34.897.894,99** | **24.356.735,11** | **17.822.347,40** | **-66.599.528,54** | **0,00** | **0,00** | **-66.599.528,54** |
| **02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS** | | | | | | | | | | |
| 100.0002 - CONVÊNIO ARTE NA ESCOLA | 0,00 | 54,88 | 54,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,88 | 0,00 | 0,00 | 54,88 |
| 100.0003 - CONVÊNIO SÁBADO DIVERTIDO | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| 100.0004 - CONVÊNIO FECOP - CAMINHÃO COLETOR/COMPACTAD | 0,00 | 345,15 | 345,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,15 | 0,00 | 0,00 | 345,15 |
| 100.0025 - PAV DA RUA MARANHÃO / JD BRASIL | 0,00 | 72.045,89 | 72.045,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.045,89 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 106.419,54 |
| 100.0082 - CONVÊNIO SDR/SP - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO | 0,00 | 106.754,21 | 106.754,21 | 206.049,85 | 0,00 | 0,00 | -99.295,64 | 0,00 | 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 | 0,00 | 60.853,94 |
| 100.0085 - CONVÊNIO SDR/SP - RECAPEAMENTOS ASFALTICO EM | 0,00 | 5.568,47 | 5.568,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.568,47 | 0,00 | 0,00 | 5.568,47 |
| 100.0086 - CONVÊNIO SDR/SP - RECAPEAMENTOS ASFALTICO EM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.556,01 | 0,00 | 0,00 | -288.556,01 | 0,00 | 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 | 0,00 | 98.478,36 |
| 100.0096 - CONVÊNIO SDR-SP Nº 103600/2022 - PROGRAMA NO | -714,71 | 7.271,62 | 6.556,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.556,91 | 0,00 | 0,00 | 6.556,91 |
| 100.0111 - CONVÊNIO Nº 2023.3502754.50150-SP - CONSTRUÇ | 0,00 | 37.055,93 | 37.055,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.055,93 | 0,00 | 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 | 0,00 | 348.940,66 |
| 200.0027 - CONVÊNIO SEESP - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BA | -1.535.494,33 | 1.560.194,30 | 24.699,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.699,97 | 0,00 | 0,00 | 24.699,97 |
| 220.0001 - RECURSOS/CONVÊNIO DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Data: 22/09/2026 14:57:05
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

**Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2026**

| PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | DEDUÇÕES | | | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V) | INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X) | INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI) | SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DO EXERCÍCIO (I) | DE EXERCICIO ANTERIOR(II) | TOTAIS III (I+II) | R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Processados | R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Não Processados | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V) | | | | |
| 230.0000 - ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 0,78 | 171.439,64 | 171.440,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.440,42 | 0,00 | 0,00 | 171.440,42 |
| 230.0001 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 391,27 | 391,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,27 | 0,00 | 0,00 | 391,27 |
| 230.0002 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB | -190.874,48 | 209.659,90 | 18.785,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.785,42 | 0,00 | 0,00 | 18.785,42 |
| 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884.395,63 | 0,00 | 5.829.989,26 | -6.714.384,89 | 0,00 | 0,00 | -6.714.384,89 |
| 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.569,57 | 0,00 | 1.707.084,70 | -2.086.654,27 | 0,00 | 0,00 | -2.086.654,27 |
| 299.0001 - PROGRAMA ALFABETIZA JUNTOS SP (SEE) - TRANS | 8.575,86 | 0,00 | 8.575,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.575,86 | 0,00 | 0,00 | 8.575,86 |
| 300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 0,00 | 10,15 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 10,15 |
| 300.0001 - CONVÊNIO RENOVA SAÚDE - SECRETARIA DE ESTAD | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 300.0060 - GLICEMIA FUNDO A FUNDO | 6,47 | 57,47 | 63,94 | 40,39 | 0,00 | 0,00 | 23,55 | 0,00 | 0,00 | 23,55 |
| 300.0062 - PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 0,00 | 10,78 | 10,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 0,00 | 0,00 | 10,78 |
| 309.0077 - CONVÊNIO SUS/SP - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA (202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.0005 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 500.0024 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL | 79.353,02 | 163.555,17 | 242.908,19 | 23.264,06 | 0,00 | 3.744,94 | 215.899,19 | 0,00 | 0,00 | 215.899,19 |
| 500.0025 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL | 45,25 | 1.726,10 | 1.771,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771,35 | 0,00 | 0,00 | 1.771,35 |
| 500.0026 - EM. PARLAMENTAR 1-AQUISIÇÃO MAT.PERMANENTE | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |
| 500.0036 - CONVÊNIO/PROJETO FUSSESP ESCOLA DE BELEZA - | 0,00 | 677,83 | 677,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,83 | 0,00 | 0,00 | 677,83 |
| 500.0041 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - BENEFÍCIOS EVENTU | 40.077,70 | 17.934,88 | 58.012,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.012,58 | 0,00 | 0,00 | 58.012,58 |
| 500.0042 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - FORTALECIMENTO D | 11,44 | 159,98 | 171,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,42 | 0,00 | 0,00 | 171,42 |
| 500.0044 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - PROTEÇÃO SOCIAL | 0,75 | 171,70 | 172,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,45 | 0,00 | 0,00 | 172,45 |
| 500.0045 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - PROTEÇÃO SOCIAL | 0,23 | 3,20 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 3,43 |
| 500.0048 - PROGRAMA SEADS/SP - BENEFICIOS EVENTUAIS (COF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.038,00 | -27.038,00 | 0,00 | 0,00 | -27.038,00 |
| 500.0050 - PROGRAMA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA | -4.660,85 | 15.725,85 | 11.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.065,00 | 0,00 | 0,00 | 11.065,00 |
| 500.0071 - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500.0083 - CONVÊNIO/PROJETO FUSSESP - ESCOLA DA BELEZA | 0,00 | 4.156,36 | 4.156,36 | 221,24 | 0,00 | 0,00 | 3.935,12 | 0,00 | 0,00 | 3.935,12 |
| 500.0084 - CONVÊNIO SAA - PROGRAMA COZINHA ALIMENTO - " | 0,00 | 43.502,54 | 43.502,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.502,54 | 0,00 | 0,00 | 43.502,54 |
| 500.0086 - EVENTOS SECRETARIA DE CULTURA - DOAÇÕES | 132,84 | 1.840,97 | 1.973,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,81 | 0,00 | 0,00 | 1.973,81 |
| **TOTAL FONTE:** | **-1.599.368,28** | **3.030.985,31** | **1.431.617,03** | **1.782.096,75** | **0,00** | **7.837.773,62** | **-8.188.253,34** | **0,00** | **0,00** | **-8.188.253,34** |
| **03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS** | | | | | | | | | | |
| 110.0000 - GERAL | 0,00 | 8.286,73 | 8.286,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.286,73 | 0,00 | 0,00 | 8.286,73 |
| 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 17.755,99 | 13.163,70 | 30.919,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.919,69 | 0,00 | 0,00 | 30.919,69 |
| **TOTAL FONTE:** | **17.755,99** | **21.450,43** | **39.206,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.206,42** | **0,00** | **0,00** | **39.206,42** |
| **05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** | | | | | | | | | | |
| 100.0015 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF REVITALIZAÇÃO DA RUA P | 0,00 | 3.036,29 | 3.036,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.036,29 | 0,00 | 0,00 | 3.036,29 |
| 100.0020 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF PROGRAMA SOCIAL DE HA | 0,00 | 25.384,64 | 25.384,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.384,64 | 0,00 | 0,00 | 25.384,64 |
| 100.0035 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAVIMENTAÇÃO DAS RU | 0,00 | 23.507,50 | 23.507,50 | 23.507,52 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| 100.0036 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAVIMENTAÇÃO TRECHO | 0,00 | 736,54 | 736,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,54 | 0,00 | 0,00 | 736,54 |
| 100.0039 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 0,00 | 128.421,87 | 128.421,87 | 122.748,98 | 0,00 | 0,00 | 5.672,89 | 0,00 | 0,00 | 5.672,89 |
| 100.0046 - CONVÊNIO/MINISTERIO DO TURISMO - PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 3.084,38 | 3.084,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.084,38 | 0,00 | 0,00 | 3.084,38 |
| 100.0047 - CONVÊNIO/MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇ | 0,00 | 23.086,84 | 23.086,84 | 20.817,34 | 0,00 | 0,00 | 2.269,50 | 0,00 | 0,00 | 2.269,50 |
| 100.0049 - CONVÊNIO/MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇ | 0,00 | 11.687,08 | 11.687,08 | 11.267,43 | 0,00 | 0,00 | 419,65 | 0,00 | 0,00 | 419,65 |
| 100.0052 - CONVÊNIO/MINISTERIO DO TURISMO - REFORMA E | 0,00 | 11.007,86 | 11.007,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.007,86 | 0,00 | 0,00 | 11.007,86 |
| 100.0057 - CONVÊNIO/MINIST. TURISMO - PAVIMENTAÇÃO AV. RE | 0,00 | 1.248,26 | 1.248,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,26 | 0,00 | 0,00 | 1.248,26 |
| 100.0061 - CONVÊNIO FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA | 0,00 | 1.048,07 | 1.048,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048,07 | 0,00 | 0,00 | 1.048,07 |
| 100.0062 - CONVÊNIO FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA D | 0,00 | 5.197,33 | 5.197,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.197,33 | 0,00 | 0,00 | 5.197,33 |
| 100.0067 - CONVÊNIO MDR - RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO BAI | 0,00 | 11.053,81 | 11.053,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.053,81 | 0,00 | 0,00 | 11.053,81 |
| 100.0073 - CONVÊNIO MDR/FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIC | 0,00 | 8.504,22 | 8.504,22 | 34.192,48 | 0,00 | 0,00 | -25.688,26 | 0,00 | 0,00 | -25.688,26 |
| 100.0079 - CONVÊNIO/PROGRAMA MINISTÉRIO DA ECONOMIA - F | 0,00 | 39.947,57 | 39.947,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.947,57 | 0,00 | 0,00 | 39.947,57 |
| 100.0087 - CONVÊNIO MDR/FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 0,00 | 8.917,38 | 8.917,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.917,38 | 0,00 | 0,00 | 8.917,38 |
| 100.0088 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA/FEDERAL - R | 0,00 | 278.680,38 | 278.680,38 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 278.680,37 | 0,00 | 0,00 | 278.680,37 |
| 100.0113 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL/MINISTÉRIO DA FAZENDA | -3.699,39 | 857.453,00 | 853.753,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853.753,61 | 0,00 | 0,00 | 853.753,61 |

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

Data: 22/09/2026 14:57:05
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

**Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2026**

| PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | DEDUÇÕES | | | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V) | INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X) | INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI) | SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DO EXERCÍCIO (I) | DE EXERCICIO ANTERIOR(II) | TOTAIS III (I+II) | R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Processados | R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Não Processados | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V) | | | | |
| 100.0114 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL/MINISTÉRIO DA FAZENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.844,22 | 248.675,40 | 0,00 | -509.519,62 | 0,00 | 0,00 | -509.519,62 |
| 100.0120 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TRECHO DA RUA ELOY CHA | 477.994,20 | 0,00 | 477.994,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.994,20 | 0,00 | 0,00 | 477.994,20 |
| 100.0121 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RUA ANTÔNIO MÁXIMO) - | 196.000,54 | 0,00 | 196.000,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.000,54 | 0,00 | 0,00 | 196.000,54 |
| 100.0127 - PROGRAMA FNC/SEFIC MC/PNAB - POLÍTICA NACIONA | 0,00 | 2.162,90 | 2.162,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162,90 | 0,00 | 0,00 | 2.162,90 |
| 100.0133 - CONVÊNIO MF - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA SEV | 88.673,89 | 170.540,98 | 259.214,87 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 259.214,10 | 0,00 | 0,00 | 259.214,10 |
| 100.0134 - CONVÊNIO MF - RUA SEVERINO ALVES FILHO - BAIRRO | 51.174,75 | 11.576,67 | 62.751,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.751,42 | 0,00 | 0,00 | 62.751,42 |
| 100.0143 - CONVÊNIO FEDERAL/MJSP - IMPLANTAÇÃO DE ISTANDE | 298.500,00 | 0,00 | 298.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.500,00 | 0,00 | 0,00 | 298.500,00 |
| 200.0001 - PNAE - CRECHE CONVÊNIO/PROGRAMA NACIONAL A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,54 | 0,00 | -1.152,54 | 0,00 | 0,00 | -1.152,54 |
| 200.0002 - PNAE - PRÉ-ESCOLA CONVÊNIO/PROGRAMA NACIONA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383,39 | 0,00 | -1.383,39 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4.938,26 |
| 200.0005 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0,00 | 1.236,27 | 1.236,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236,27 | 0,00 | 0,00 | 1.236,27 |
| 200.0006 - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL PROGRAMA NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.087,59 | 0,00 | -28.087,59 | 0,00 | 0,00 | -28.087,59 |
| 200.0007 - PNAE - EJA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,30 | 0,00 | 0,00 | -136,30 | 0,00 | 0,00 | -136,30 |
| 200.0011 - CONVÊNIO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - MEC/F | 0,00 | 5,79 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
| 200.0012 - PNAE - AEE PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.0015 - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.419,99 | 220.667,70 | 224.087,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.087,69 | 0,00 | 0,00 | 224.087,69 |
| 200.0020 - QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 11.803,69 | 253.319,36 | 265.123,05 | 40.440,50 | 0,00 | 298.018,17 | -73.335,62 | 0,00 | 0,00 | -73.335,62 |
| 200.0022 - PAR - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAM | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 200.0028 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/MEC (40%) | 0,00 | 61,04 | 61,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,04 | 0,00 | 0,00 | 61,04 |
| 200.0029 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/MEC (60%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.380,03 | 0,00 | -3.380,03 | 0,00 | 0,00 | -3.380,03 |
| 210.0001 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE | 0,00 | 770,92 | 770,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,92 | 0,00 | 0,00 | 770,92 |
| 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 8.665,51 | 41.987,55 | 50.653,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.653,06 | 0,00 | 0,00 | 50.653,06 |
| 230.0003 - PNAE - ENS.MÉDIO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 0,00 | 938,00 | 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,00 | 0,00 | 0,00 | 938,00 |
| 300.0007 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS - EPIDEMIOLOGIA E CON | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | -76.779,13 |
| 300.0030 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | 5,87 | 16.980,05 | 16.985,92 | 110.855,57 | 484.339,21 | 39.559,00 | -617.767,86 | 0,00 | 0,00 | -617.767,86 |
| 300.0033 - PROGRAMA MS/SUS - CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.645,00 | -10.645,00 | 0,00 | 0,00 | -10.645,00 |
| 300.0040 - VIS-PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.045,92 | 0,00 | 0,00 | -4.045,92 | 0,00 | 0,00 | -4.045,92 |
| 300.0041 - VIS-AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.604,90 | 0,00 | 0,00 | -6.604,90 | 0,00 | 0,00 | -6.604,90 |
| 300.0043 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇ | -176,06 | 176,14 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 300.0050 - MAC - GESTÃO PLENA (TETO FINANCEIRO MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.856,50 | 221.402,68 | 41.285,51 | -273.544,69 | 0,00 | 0,00 | -273.544,69 |
| 300.0051 - MAC - SAMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600,00 |
| 300.0058 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV.AT.BASICA SAÚDE | -610.164,48 | 1.550.341,54 | 940.177,06 | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 939.274,06 | 0,00 | 0,00 | 939.274,06 |
| 300.0059 - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO | -573.731,94 | 576.592,38 | 2.860,44 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | -2.239,56 | 0,00 | 0,00 | -2.239,56 |
| 300.0064 - PROGRAMA ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | 0,00 | 16.220,45 | 16.220,45 | 2.643,00 | 0,00 | 0,00 | 13.577,45 | 0,00 | 0,00 | 13.577,45 |
| 300.0065 - PROGRAMA ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.243,84 | 0,00 | 0,00 | -1.243,84 | 0,00 | 0,00 | -1.243,84 |
| 300.0066 - PROGRAMA ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | -4.700,00 | 0,00 | 0,00 | -4.700,00 |
| 300.0071 - PROGRAMA SUS FEDERAL - PROPOSTA N. 36000747096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300.0072 - EMENDA | 518,42 | 0,00 | 518,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,42 | 0,00 | 0,00 | 518,42 |
| 300.0073 - PROGRAMA SUS/MS FEDERAL N. 36000816057202600, E | 33,11 | 0,00 | 33,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,11 | 0,00 | 0,00 | 33,11 |
| 307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFER | -58.012,25 | 122.211,45 | 64.199,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.199,20 | 0,00 | 0,00 | 64.199,20 |
| 308.0008 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/FEDERAL - PROJETO REC | 55,02 | 769,08 | 824,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,10 | 0,00 | 0,00 | 824,10 |
| 308.0019 - CONVÊNIO MS SUS INVESTIMENTO - AMPLIAÇÃO DA U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,53 | 0,00 | -7,53 | 0,00 | 0,00 | -7,53 |
| 308.0220 - DEMANDA 120331 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | -1.649,00 |
| 309.0037 - CONVÊNIO/PROGRAMA MS/SUS - SAÚDE BUCAL - INC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.035,38 | 0,00 | -54.035,38 | 0,00 | 0,00 | -54.035,38 |
| 309.0061 - PROGRAMA MS/SUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E | -457,62 | 457,62 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | -0,03 |
| 309.0062 - PROGRAMA MS/SUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E | -83.879,96 | 83.879,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309.0063 - PROGRAMA MS/SUS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.438,05 | 0,00 | -738.438,05 | 0,00 | 0,00 | -738.438,05 |

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

Data: 22/09/2026 14:57:05
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 4 / 5)
Sistema CECAM

**Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2026**

| PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | DEDUÇÕES | | | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V) | INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X) | INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI) | SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DO EXERCÍCIO (I) | DE EXERCICIO ANTERIOR(II) | TOTAIS III (I+II) | R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Processados | R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Não Processados | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V) | | | | |
| 309.0092 - CONVÊNIO/PROGRAMA MS/SUS - [2E890001] INCREM | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 312.0004 - MDS/SUAS FEDERAL - AÇÕES DO COVID NO SUAS - P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.889,12 | 0,00 | 0,00 | -9.889,12 | 0,00 | 0,00 | -9.889,12 |
| 312.0008 - COVID (PFEC INC. II) - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,62 | 0,00 | 0,00 | -509,62 | 0,00 | 0,00 | -509,62 |
| 312.0010 - DOAÇÕES DE PRO-LABORE DOS POLICIAIS MILITA | 18,27 | 1.265,22 | 1.283,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283,49 | 0,00 | 0,00 | 1.283,49 |
| 312.0016 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/FEDERAL - PROJETO REC | 0,00 | 244.161,18 | 244.161,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.161,18 | 0,00 | 0,00 | 244.161,18 |
| 312.0021 - SIGTV - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.889,70 | 0,00 | 0,00 | -7.889,70 | 0,00 | 0,00 | -7.889,70 |
| 313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.415,00 | -170.415,00 | 0,00 | 0,00 | -170.415,00 |
| 350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC | -392.554,28 | 906.789,24 | 514.234,96 | 68.645,29 | 0,00 | 0,00 | 445.589,67 | 0,00 | 0,00 | 445.589,67 |
| 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 | 2.140,76 | 9.168,98 | 11.309,74 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 10.519,74 | 0,00 | 0,00 | 10.519,74 |
| 500.0021 - PSB - PISO SOCIAL BÁSICO | -14.726,74 | 69.531,33 | 54.804,59 | 3.342,83 | 16.023,28 | 0,00 | 35.438,48 | 0,00 | 0,00 | 35.438,48 |
| 500.0022 - IGD - BF ÍNDICE GEST.DESC.SIST.ÚNICO ASSIST.SOC. | -16.400,82 | 77.017,17 | 60.616,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.616,35 | 0,00 | 0,00 | 60.616,35 |
| 500.0038 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/SUAS FEDERAL - ISIGTV - | 2.005,94 | 31.390,74 | 33.396,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.396,68 | 0,00 | 0,00 | 33.396,68 |
| 500.0040 - PROGRAMA MDS/FEDERAL - PROGRAMA BPC NA ESCOLA | 156,10 | 2.182,09 | 2.338,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.338,19 | 0,00 | 0,00 | 2.338,19 |
| 500.0070 - PROCAD | 12.806,14 | 5.935,17 | 18.741,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.741,31 | 0,00 | 0,00 | 18.741,31 |
| 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:** | **-831.781,46** | **6.100.130,71** | **5.268.349,25** | **752.123,07** | **1.875.848,38** | **565.022,68** | **2.075.355,12** | **0,00** | **0,00** | **2.075.355,12** |
| **06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS** | | | | | | | | | | |
| 100.0030 - CONVÊNI0/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 - OPERACAO DE CREDITO CONTRATO N. 31091 - DESEN | 41.329,37 | 0,00 | 41.329,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.329,37 | 0,00 | 0,00 | 41.329,37 |
| **TOTAL FONTE:** | **41.329,37** | **0,00** | **41.329,37** | **660.900,00** | **0,00** | **0,00** | **-619.570,63** | **0,00** | **0,00** | **-619.570,63** |
| **TOTAL ORGÃO:** | **-1.383.079,75** | **18.641.030,78** | **17.257.951,03** | **38.093.014,81** | **26.232.583,49** | **26.225.143,70** | **-73.292.790,97** | **0,00** | **0,00** | **-73.292.790,97** |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.759,04 | -10.759,04 | 0,00 | 0,00 | -10.759,04 |
| **TOTAL FONTE:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.759,04** | **-10.759,04** | **0,00** | **0,00** | **-10.759,04** |
| **TOTAL ORGÃO:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.759,04** | **-10.759,04** | **0,00** | **0,00** | **-10.759,04** |
| **TOTAL PODER:** | **-1.383.079,75** | **18.641.030,78** | **17.257.951,03** | **38.093.014,81** | **26.232.583,49** | **26.235.902,74** | **-73.303.550,01** | **0,00** | **0,00** | **-73.303.550,01** |
| **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 | 1.330.875,16 | 20.924,87 | 1.351.800,03 | 148,19 | 812,88 | 32.040,10 | 1.318.798,86 | 0,00 | 0,00 | 1.318.798,86 |
| **TOTAL FONTE:** | **1.330.875,16** | **20.924,87** | **1.351.800,03** | **148,19** | **812,88** | **32.040,10** | **1.318.798,86** | **0,00** | **0,00** | **1.318.798,86** |
| **TOTAL ORGÃO:** | **1.330.875,16** | **20.924,87** | **1.351.800,03** | **148,19** | **812,88** | **32.040,10** | **1.318.798,86** | **0,00** | **0,00** | **1.318.798,86** |
| **TOTAL PODER:** | **1.330.875,16** | **20.924,87** | **1.351.800,03** | **148,19** | **812,88** | **32.040,10** | **1.318.798,86** | **0,00** | **0,00** | **1.318.798,86** |

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

Data: 22/09/2026 14:57:05
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

**Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2026**

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

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

ARACARIGUAMA, 31 de Agosto 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: 22/09/2026 14:57:53
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

**Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2026**

| PODER / ORGÃO | SALDO DE EXEC. ANT. | | | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE | | | | INSC. AO FIN. EXEC. | | SALDO ATE O BIMESTRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonte de Recurso | | Não | | Pagamentos | | Cancelamentos | | | Não | | Não |
| Código Aplicação | Processados | Processados | Liquidação | Processados | Não Proces. | Processados | Não Proces. | Processados | Processados | Processados | Processados |
| **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | |
| 01.100.0002 - CONTRAPARTID | 0,00 | 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 | 2.889.768,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.531,93 | 22.503,60 |
| 01.100.0011 - ILUMINAÇÃO PÚBL | 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 - TRANSFERÊNCIA | 47.438,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.438,20 | 0,00 |
| 01.110.0000 - GERAL | 16.879.720,84 | 7.264.789,24 | 2.179.595,47 | 4.755.869,08 | 1.499.554,91 | 1.873,00 | 958.779,19 | 0,00 | 0,00 | 12.121.978,76 | 4.806.455,14 |
| 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 | 40.180,58 | 1.839.710,27 | 20.132,47 | 0,00 | 217.599,01 | 0,00 | 0,00 | 1.767.328,59 | 1.438.979,61 |
| 01.220.0000 - ENSINO FUNDAM | 14.392.214,53 | 12.930.618,54 | 2.027.177,00 | 2.722.743,68 | 539.515,84 | 0,00 | 638.345,32 | 0,00 | 0,00 | 11.669.470,85 | 11.752.757,38 |
| 01.221.0000 - REMUNERAÇÃO D | 1.168,00 | 12.803,65 | 3.281,66 | 0,00 | 3.281,66 | 0,00 | 9.521,99 | 0,00 | 0,00 | 1.168,00 | 0,00 |
| 01.230.0000 - ENSINO MÉDIO | 33.755,20 | 16.877,60 | 0,00 | 33.755,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.877,60 |
| 01.310.0000 - SAÚDE–GERAL | 6.371.747,74 | 5.099.072,54 | 1.004.448,51 | 304.473,72 | 408.025,24 | 0,00 | 380.007,75 | 0,00 | 0,00 | 6.067.274,02 | 4.311.039,55 |
| 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO | 1.081.982,92 | 3.360.145,44 | 297.930,28 | 366.699,50 | 273.845,65 | 0,00 | 1.404.065,97 | 0,00 | 0,00 | 715.283,42 | 1.682.233,82 |
| 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 | 81.012,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUN | 884.395,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884.395,63 | 0,00 |
| 02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND | 379.569,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.569,57 | 0,00 |
| 02.300.0060 - GLICEMIA FUNDO | 40,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,39 | 0,00 |
| 02.309.0077 - CONVÊNIO SUS/S | 0,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.500.0024 - PROTEÇÃO SOCI | 23.264,06 | 2.849,00 | 2.849,00 | 0,00 | 2.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.264,06 | 0,00 |
| 02.500.0071 - VIGILÂNCIA SOCI | 6.571,50 | 0,00 | 3.285,75 | 6.571,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.500.0083 - CONVÊNIO/PROJ | 221,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,24 | 0,00 |
| 05.100.0035 - CONVÊNIO/CONT | 23.507,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.507,52 | 0,00 |
| 05.100.0039 - CONVÊNIO/CONT | 122.748,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.748,98 | 0,00 |
| 05.100.0047 - CONVÊNIO/MINI | 20.817,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.817,34 | 0,00 |
| 05.100.0049 - CONVÊNIO/MINI | 11.267,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.267,43 | 0,00 |
| 05.100.0073 - CONVÊNIO MDR/ | 34.192,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.192,48 | 0,00 |
| 05.100.0088 - CONVÊNIO MINI | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 05.100.0114 - TRANSFERÊNCIA | 260.844,22 | 248.675,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.844,22 | 248.675,40 |
| 05.100.0127 - PROGRAMA FNC/ | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.100.0133 - CONVÊNIO MF - | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 05.200.0001 - PNAE - CRECH | 9.410,41 | 1.152,54 | 0,00 | 9.410,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 134.301,16 | 29.932,80 | 109.983,57 | 0,00 | 42.285,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.087,59 |
| 05.200.0007 - PNAE - EJA PR | 614,57 | 0,00 | 0,00 | 478,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,30 | 0,00 |
| 05.200.0012 - PNAE - AEE PR | 21.605,24 | 0,00 | 0,00 | 21.605,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 960,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Data: 22/09/2026 14:57:53
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

**Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2026**

| PODER / ORGÃO / Fonte de Recurso / Código Aplicação | SALDO DE EXEC. ANT. | | | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE | | | | INSC. AO FIN. EXEC. | | SALDO ATE O BIMESTRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Não | | Pagamentos | | Cancelamentos | | | Não | | Não |
| | Processados | Processados | Liquidação | Processados | Não Proces. | Processados | Não Proces. | Processados | Processados | Processados | Processados |
| 05.300.0022 - 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 | 29.578,24 | 16.577,10 | 19.210,24 | 0,00 | 1.814,40 | 0,00 | 0,00 | 10.856,50 | 221.402,68 |
| 05.300.0051 - MAC - SAMU | 6.180,00 | 5.854,32 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 5.854,32 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 05.300.0058 - ESTRUTURAÇÃO | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,00 | 0,00 |
| 05.300.0064 - PROGRAMA ESTRUT | 2.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.643,00 | 0,00 |
| 05.300.0065 - PROGRAMA ESTRUT | 1.243,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.243,84 | 0,00 |
| 05.300.0066 - PROGRAMA ESTRU | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 05.308.0019 - 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 | 3.223,63 | 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 | 914.072,84 | 0,00 | 632.392,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.438,05 |
| 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** | **7.072.550,29** | **13.372.027,83** | **3.933.527,13** | **100.212,07** | **3.658.273,48** | **0,00** | **0,00** | **38.093.014,81** | **26.232.583,49** |
| **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** | **7.072.550,29** | **13.372.027,83** | **3.933.527,13** | **100.212,07** | **3.658.273,48** | **0,00** | **0,00** | **38.093.163,00** | **26.233.396,37** |

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

Data: 22/09/2026 14:57:53
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

**Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 4º Bimestre / 2026**

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

ARACARIGUAMA, 31 de Agosto 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

RGF 2º QUADRIM. 2026 (LRF)

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

Data: 22/09/2026 15:04:48
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

**Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: 2º Quadrimestre / 2026**

**EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES**

**DESPESAS**

| DESPESAS COM PESSOAL | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo | 7.966.188,02 | 8.014.821,12 | 10.447.958,49 | 9.901.161,46 | 7.281.657,24 | 8.012.370,43 | 8.576.307,77 | 8.678.341,86 | 8.650.784,32 | 8.783.835,74 | 8.738.945,35 | 8.711.935,86 | 103.764.307,66 |
| Encargos Sociais | 1.712.306,87 | 1.712.494,90 | 1.719.051,91 | -7.238.913,99 | 1.537.937,34 | 1.830.594,39 | 1.963.740,78 | 2.024.541,28 | 2.004.367,00 | 2.060.500,78 | 2.047.756,92 | 2.019.637,69 | 13.394.015,87 |
| Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários | 718.748,50 | 722.213,57 | 720.673,46 | 1.451.601,45 | 749.096,99 | 748.605,79 | 770.989,42 | 769.206,32 | 785.924,19 | 805.250,16 | 839.142,23 | 842.142,13 | 9.923.594,21 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 123.319,11 | 82.592,82 | 54.762,11 | 518.139,06 | 181.896,01 | 114.900,66 | 65.064,01 | 89.147,83 | 127.637,41 | 191.683,65 | 134.403,49 | 142.093,80 | 1.825.639,96 |
| Compensações a Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,55 | 1.366,36 | 0,00 | 683,18 | 683,18 | 683,18 | 683,18 | 4.756,63 |
| -Restos a Pagar não Processados Liquidados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL(I)** | **10.520.562,50** | **10.532.122,41** | **12.942.445,97** | **4.631.987,98** | **9.750.587,58** | **10.707.128,82** | **11.377.468,34** | **11.561.237,29** | **11.569.396,10** | **11.841.953,51** | **11.760.931,17** | **11.716.492,66** | **128.912.314,33** |

**DEDUÇÕES**

| DESPESAS NÃO COMPUTADAS | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indenização por Demissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incentivo a Demissão Voluntária | 122.661,56 | 81.928,69 | 51.775,18 | 512.835,91 | 181.896,01 | 114.900,66 | 65.064,01 | 89.147,83 | 127.637,41 | 191.683,65 | 134.403,49 | 142.093,80 | 1.816.028,20 |
| Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Vinculados | 718.748,50 | 722.213,57 | 720.673,46 | 1.451.601,45 | 749.096,99 | 749.263,34 | 772.355,78 | 769.206,32 | 786.607,37 | 805.933,34 | 839.825,41 | 842.825,31 | 9.928.350,84 |
| Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) | 0,00 | 21.277,69 | 4.886,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.761,76 | 0,00 | 170.415,00 | 352.340,73 |
| Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira - EC 127/2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.993,06 | 14.406,19 | 14.406,19 | 14.814,59 | 11.552,35 | 11.552,35 | 11.552,35 | 11.552,35 | 104.829,43 |
| Restos a Pagar não Processados Liquidados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL(II)** | **841.410,06** | **825.419,95** | **777.334,92** | **1.964.437,36** | **945.986,06** | **878.570,19** | **851.825,98** | **873.168,74** | **925.797,13** | **1.164.931,10** | **985.781,25** | **1.166.886,46** | **12.201.549,20** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL LIQUIDO (I-II)** | **9.679.152,44** | **9.706.702,46** | **12.165.111,05** | **2.667.550,62** | **8.804.601,52** | **9.828.558,63** | **10.525.642,36** | **10.688.068,55** | **10.643.598,97** | **10.677.022,41** | **10.775.149,92** | **10.549.606,20** | **116.710.765,13** |

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

Data: 22/09/2026 15:04:48
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

**Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: 2º Quadrimestre / 2026**

**EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES**

ARACARIGUAMA, 31 de Agosto de 2026

| JOSÉ CARLOS TRINDADE | MÁRIO AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA | RODRIGO DE ANDRADE |
|---|---|---|
| CPF. 576.439.468-68 | CT. CRC-1SP 274.862/O-0 | CPF. 282.858.138-19 |
| CONTROLE INTERNO | CONTADOR | PREFEITO MUNICIPAL |

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

Data: 22/09/2026 15:05:47
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

**Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo - Período: 2º Quadrimestre / 2026**

LRF, art 48
**QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF** — **2º Quadrimestre**

| | | |
|---|---|---|
| **Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento** | | **241.403.178,99** |
| **Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal** | | **238.633.294,19** |
| **Despesas Totais com Pessoal** | 116.710.765,13 | 48,9080 |
| Limite Máximo (art. 20 LRF) | 128.861.978,86 | 54,0000 |
| Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF) | 122.418.879,92 | 51,3000 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,0000 |
| **Dívida Consolidada Líquida** | | |
| Saldo Devedor | 152.542.927,17 | 63,9236 |
| Limite Legal(arts. 3° e 4° Res. n° 40 Senado) | 286.359.953,03 | 120,0000 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,0000 |
| **Concessões de Garantias** | | |
| Montante | 0,00 | 0,0000 |
| Limite Legal (art. 9° Res. n° 43 Senado) | 52.499.324,72 | 22,0000 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,0000 |
| **Operações de Crédito(exceto ARO)** | | |
| Realizadas no Período | 20.697.910,90 | 8,6735 |
| Limite Legal(inc. I, art. 7° Res. n° 43 Senado) | 38.181.327,07 | 16,0000 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,0000 |
| **Antecipação de Rec. Orçamentárias** | | |
| Saldo Devedor | 0,00 | 0,0000 |
| Limite Legal(art. 10 Res. n° 43 Senado) | 16.704.330,59 | 7,0000 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,0000 |

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Data: 22/09/2026 15:06:41
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

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

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)** | **108.385.111,10** | **132.538.121,20** | **152.542.927,17** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 108.330.598,74 | 132.483.608,84 | 152.488.414,81 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 54.512,36 | 54.512,36 | 54.512,36 | 0,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Ativo Disponível | 18.661.955,65 | 19.085.386,08 | 18.609.751,06 | 0,00 |
| Haveres Financeiros | 3.967.076,10 | 4.028.210,09 | 4.071.322,53 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 51.565.402,90 | 43.230.865,18 | 38.762.897,99 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 9.031.167,07 | 9.771.294,12 | 9.303.530,22 | 0,00 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)** | **108.385.111,10** | **132.538.121,20** | **152.542.927,17** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | **225.489.367,54** | **226.811.473,00** | **238.633.294,19** | **0,00** |
| **Percentual da DC sobre o a RCL (I / IV)** | **48,0666** | **58,4354** | **63,9236** | **0,0000** |
| **Percentual da DCL sobre o a RCL ( III / IV)** | **48,0666** | **58,4354** | **63,9236** | **0,0000** |
| **Percentual do Limite Definido por Resolução do Senado** | **270.587.241,0480** | **272.173.767,6000** | **286.359.953,0280** | |
| **DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL** | **108.330.598,74** | **132.483.608,84** | **152.488.414,81** | **0,00** |
| **PARCELAMENTO DE DÍVIDAS** | **102.183.057,35** | **101.600.705,48** | **101.406.243,35** | **0,00** |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | **102.183.057,35** | **101.600.705,48** | **101.406.243,35** | **0,00** |
| Previdenciárias | 101.875.723,51 | 101.325.844,85 | 101.164.512,31 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 307.333,84 | 274.860,63 | 241.731,04 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 6.147.541,39 | 30.882.903,36 | 51.082.171,46 | 0,00 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **93.604.472,21** | **81.611.705,13** | **71.462.721,28** | **0,00** |
| Precatórios Anteriores/posteriores a 5.5.2000 | 11.106.519,97 | 11.106.519,97 | 11.106.519,97 | 0,00 |
| Insuficiência Financeira | 37.967.538,22 | 29.888.563,13 | 25.385.354,62 | 0,00 |
| Depósitos | 8.494.172,02 | 9.195.403,85 | 8.737.450,32 | 0,00 |
| R.p. Não Processados de Exercícios Anteriores | 36.036.242,00 | 31.421.218,18 | 26.233.396,37 | 0,00 |
| Antecipação de Receita Orçamentária - Aro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ARACARIGUAMA, 31 de Agosto 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: 22/09/2026 15:07:26
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

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

**A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

| DISCRIMINAÇÃO | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| **PRÓPRIOS** | **102.617.800,00** | **104.978.905,50** | **38.503.317,78** |
| **IMPOSTOS** | **95.047.600,00** | **95.317.516,72** | **35.170.899,66** |
| 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 | 2.948.236,33 |
| 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 | 7.317.027,29 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 2.545.000,00 | 2.545.000,00 | 1.182.357,13 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON - PRINCIPAL | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 23.723.278,91 |
| **DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | **6.627.600,00** | **6.627.600,00** | **2.661.788,77** |
| 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 | 439.187,22 |
| 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 | 2.030.769,46 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON - DÍVIDA ATIVA | 6.047.000,00 | 6.047.000,00 | 191.832,09 |
| **JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | **942.600,00** | **3.033.788,78** | **670.629,35** |
| 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 | 21.339,22 |
| 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 | 383.143,10 |
| 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 | 938,71 |
| 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 - ISSON - MULTAS E JUROS | 205.000,00 | 205.000,00 | 222.763,29 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.445,03 |
| **TRANSFERÊNCIAS** | **135.177.092,25** | **135.177.092,25** | **95.422.262,32** |
| **FEDERAIS** | **44.052.500,00** | **44.052.500,00** | **26.975.541,71** |
| 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 | 25.365.799,74 |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | 1.608.047,16 |
| 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 | 1.694,81 |
| **ESTADUAIS** | **91.124.592,25** | **91.124.592,25** | **68.446.720,61** |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 85.136.092,25 | 85.136.092,25 | 62.082.516,87 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 5.869.810,36 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 388.500,00 | 388.500,00 | 494.393,38 |
| **TOTAIS** | **237.794.892,25** | **240.155.997,75** | **133.925.580,10** |

**B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ****

| | | | |
|---|---|---|---|
| **REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*** | **22.797.900,00** | **22.797.900,00** | **18.610.130,66** |
| **FEDERAIS** | **7.500.200,00** | **7.500.200,00** | **5.073.498,54** |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 5.073.159,61 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 200,00 | 200,00 | 338,93 |
| **ESTADUAIS** | **15.297.700,00** | **15.297.700,00** | **13.536.632,12** |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 14.100.000,00 | 14.100.000,00 | 12.416.503,23 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.021.250,21 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 77.700,00 | 77.700,00 | 98.878,68 |
| **LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS** | **214.996.992,25** | **217.358.097,75** | **115.315.449,44** |

**FONTE = 'BALANCETE CONSOLIDADO**

* VALORES BRUTOS

** VALORES ABSOLUTOS

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

Data: 22/09/2026 15:07:26
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

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

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: 22/09/2026 15:08:56
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

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

| FONTE | CÓD. APLIC. | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA | PREV.INICIAL | PREV.ATUALIZADA | ARREC. ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)** | | | | | |
| **02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS** | | | **454.000,00** | **454.000,00** | **0,00** |
| | 02.230.0001 | 17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | 02.230.0002 | 17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| **05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** | | | **4.660.366,63** | **4.660.366,63** | **2.719.095,91** |
| | 05.200.0020 | 17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 4.003.000,00 | 4.003.000,00 | 1.848.226,70 |
| | 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 | 134.078,00 |
| | 05.200.0002 | 17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 145.720,75 |
| | 05.200.0004 | 17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| | 05.200.0006 | 17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 102.000,00 | 102.000,00 | 294.201,00 |
| | 05.200.0007 | 17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.498,00 |
| | 05.200.0012 | 17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 105.000,00 | 105.000,00 | 6.435,00 |
| | 05.210.0001 | 17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 05.230.0003 | 17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 | 152.538,44 |
| | 05.200.0016 | 17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 59.872,92 |
| | 05.200.0017 | 17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 37.447,02 |
| | 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** | | | **43.300,00** | **43.300,00** | **125,55** |
| | 01.221.0000 | 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 43.300,00 | 43.300,00 | 125,55 |
| **02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS** | | | **11.833,37** | **11.833,37** | **57.609,94** |
| | 02.200.0027 | 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 57.609,16 |
| | 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 | 0,78 |
| **05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** | | | **1.204.900,00** | **1.204.900,00** | **2.912,77** |
| | 05.200.0003 | 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 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 | 2.228,81 |
| | 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 | 683,96 |
| | 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** | **2.779.744,17** |

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

Data: 22/09/2026 15:08:56
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

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

| FONTE | CÓD. APLIC. | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA | PREV.INICIAL | PREV.ATUALIZADA | ARREC. ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **FUNDEB** | | | |
| **TRANSFERÊNCIAS** | | | | | |
| | **02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS** | | **33.208.000,00** | **33.208.000,00** | **22.157.427,79** |
| | **02.260.0000** | **17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ** | **33.208.000,00** | **33.208.000,00** | **22.157.427,79** |
| | 02.260.0000 | 17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃ | 33.208.000,00 | 33.208.000,00 | 22.157.427,79 |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | | | | |
| | **02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS** | | **346.666,63** | **346.666,63** | **0,00** |
| | 02.263.0000 | 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL | 346.666,63 | 346.666,63 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DE FUNDEB** | | | **33.554.666,63** | **33.554.666,63** | **22.157.427,79** |
| **T O T A L** | | | **39.929.066,63** | **39.929.066,63** | **24.937.171,96** |

**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: 22/09/2026 15:09:44
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: Janeiro à Agosto de 2026**

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **12 - Educação** | | | | | | | | | |
| | **361 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | |
| | | **01 - TESOURO** | | | | | | | |
| | | | **000.0000 -** | | | | | | |
| 12 | 361 | 01 | | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000.000,00 | 12.797.365,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.280.000,00 | 2.179.000,00 | 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 | 239.924,00 | 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 | 4.847.661,17 | 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 | 6.825.195,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 540.600,00 | 333.238,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.680.120,00 | 9.663.531,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 0,00 | 797.000,00 | 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 | 144.840,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | | 4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Total da Aplicação: 000.0000** | | **43.413.120,00** | **38.163.417,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **200.0025 - CONVÊNIO MEC/FNDE Nº 202201399-1 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JORGE AMADO - EMEIF - PROGRAMA AMPLIAÇÃO DE ESCOLA OU CRECHE - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202201399-1, PROCESSO Nº 23400.003933/2020-01 - MEC/FNDE - INVESTIMENTO. - CONTRAPARTIDA** | | | | | | |
| 12 | 361 | 01 | 200.0025 | 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 | 12.780.723,87 | 12.779.859,70 | 12.779.859,70 |
| 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 | 2.167.637,57 | 2.167.637,57 | 1.528.677,54 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE | 0,00 | 0,00 | 190.221,76 | 190.221,76 | 125.114,14 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 134.455,64 | 77.026,27 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 563.577,61 | 46.013,17 | 37.852,70 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 106.917,85 | 106.917,85 | 5.158,06 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 577.903,11 | 522.691,26 | 21.837,55 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 17.369,93 | 13.385,50 | 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 | 4.370,84 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 801.893,47 | 53.223,45 | 43.883,07 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 213.042,61 | 126.542,61 | 126.542,61 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.36.16 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 87.202,50 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INT | 0,00 | 0,00 | 2.673.256,88 | 910.236,24 | 678.924,32 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 325.109,59 | 272.299,59 | 272.299,59 |
| 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 | 4.405,36 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.37 - JUROS | 0,00 | 0,00 | 13.362,06 | 13.362,06 | 13.362,06 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 18.669,96 | 1.555,84 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 100.842,00 | 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 | 6.925,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 11.809,94 | 11.809,94 | 11.809,94 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.387,76 | 0,00 | 0,00 |

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

Data: 22/09/2026 15:09:44
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 6)

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

**Período: Janeiro à Agosto de 2026** Sistema CECAM

| 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 | 23.100,12 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 3.962.809,40 | 1.330.572,29 | 681.606,89 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 0,00 | 0,00 | 416.293,72 | 115.760,00 | 57.880,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 304.499,32 | 131.176,00 | 114.779,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.347,13 | 9.347,13 | 9.347,13 |
| 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** | **25.725.454,00** | **19.062.762,03** | **16.659.732,98** |
| | | **Total da Fonte de Recurso: 01** | | | **43.413.120,00** | **38.163.417,03** | **25.728.428,51** | **19.065.736,54** | **16.662.707,49** |
| | | **02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS** | | | | | | | |
| 12 | 361 | 02 | | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 22.100.000,00 | 30.764.477,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 02 | | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 342.645,00 | 18.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 02 | | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 02 | | 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 7.065.000,00 | 7.618.958,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 02 | | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 27.000,00 | 42.890,00 | 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 | 1.106.352,55 | 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 | 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 | 117.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Total da Aplicação: 000.0000** | | **31.719.645,00** | **40.035.377,93** | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Total da Aplicação: 220.0001** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO** | | | | | | |
| 12 | 361 | 02 | 261.0000 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 24.026.896,56 | 19.191.246,63 | 19.191.246,63 |
| 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 | 289.404,21 | 289.404,21 | 237.202,41 |
| 12 | 361 | 02 | 261.0000 | 3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 5.777.787,46 | 5.777.787,46 | 0,00 |
| | | | **Total da Aplicação: 261.0000** | | **0,00** | **0,00** | **30.810.904,69** | **25.975.254,76** | **20.145.265,50** |
| | | | **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 | 3.533.349,67 | 3.533.349,67 |
| 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 | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 9.032,59 | 6.779,37 |
| 12 | 361 | 02 | 262.0000 | 3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE | 0,00 | 0,00 | 60.749,29 | 60.749,29 | 13.088,51 |
| 12 | 361 | 02 | 262.0000 | 3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 1.840.157,31 | 1.112.413,42 | 0,00 |
| 12 | 361 | 02 | 262.0000 | 3.3.90.39.37 - JUROS | 0,00 | 0,00 | 2.637,29 | 2.637,29 | 2.637,29 |
| 12 | 361 | 02 | 262.0000 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 1.098.281,74 | 627.939,19 | 532.840,08 |
| 12 | 361 | 02 | 262.0000 | 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Total da Aplicação: 262.0000** | | **0,00** | **0,00** | **9.034.925,63** | **5.447.376,17** | **4.189.949,64** |
| | | | **263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | | | | | |
| 12 | 361 | 02 | 263.0000 | 3.3.90.30.45 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 5.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Total da Aplicação: 263.0000** | | **0,00** | **0,00** | **5.630,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total da Fonte de Recurso: 02** | | | **31.719.645,00** | **40.035.377,93** | **39.851.460,32** | **31.422.630,93** | **24.335.215,14** |
| | | **05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** | | | | | | | |
| 12 | 361 | 05 | | 3.3.50.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 05 | | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 384.360,00 | 142.360,00 | 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 |

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

Data: 22/09/2026 15:09:44
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 3 / 6)
Sistema CECAM

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

**Período: Janeiro à Agosto de 2026**

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 361 | 05 | | 3.3.90.36.00 - 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 | 1.095.805,28 | 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** | **1.318.325,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **200.0006 - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | |
| 12 | 361 | 05 | 200.0006 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 128.176,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Total da Aplicação: 200.0006** | **0,00** | **0,00** | **128.176,83** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **200.0007 - PNAE - EJA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | |
| 12 | 361 | 05 | 200.0007 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.023,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Total da Aplicação: 200.0007** | **0,00** | **0,00** | **3.023,07** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **200.0020 - QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO** | | | | | |
| 12 | 361 | 05 | 200.0020 | 3.3.90.39.37 - JUROS | 0,00 | 0,00 | 1.295,70 | 1.295,70 | 1.295,70 |
| 12 | 361 | 05 | 200.0020 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 1.080.699,78 | 488.973,12 | 353.712,35 |
| | | | | **Total da Aplicação: 200.0020** | **0,00** | **0,00** | **1.081.995,48** | **490.268,82** | **355.008,05** |
| | | | | **Total da Fonte de Recurso: 05** | **1.719.120,00** | **1.318.325,28** | **1.213.195,38** | **490.268,82** | **355.008,05** |
| | | | | **Total da SubFunção: 361** | **76.851.885,00** | **79.517.120,24** | **66.793.084,21** | **50.978.636,29** | **41.352.930,68** |
| | | | | **362 - ENSINO MÉDIO** | | | | | |
| 12 | 362 | 01 | | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Total da Aplicação: 000.0000** | **420.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **Total da Fonte de Recurso: 01** | **420.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **02 - TRANSFERÊNCIAS E 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** |
| | | | | **230.0003 - PNAE - ENS.MÉDIO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | |
| 12 | 362 | 05 | 230.0003 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.045,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Total da Aplicação: 230.0003** | **0,00** | **0,00** | **6.045,53** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **Total da Fonte de Recurso: 05** | **12.000,00** | **12.000,00** | **6.045,53** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **Total da SubFunção: 362** | **912.000,00** | **12.000,00** | **6.045,53** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **365 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | |
| 12 | 365 | 01 | | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 01 | | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.200,00 | 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 | 2.423.890,59 | 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 | 1.100.520,00 | 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 | 2.896.302,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 01 | | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 120,00 | 126.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Data: 22/09/2026 15:09:44
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 4 / 6)

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

**Período: Janeiro à Agosto de 2026**

Sistema CECAM

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 86.284,00 | 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** | **6.635.517,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | |
| 12 | 365 | 01 | 210.0000 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 36.364,96 | 36.364,96 | 0,00 |
| 12 | 365 | 01 | 210.0000 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 286,72 | 286,72 | 0,00 |
| 12 | 365 | 01 | 210.0000 | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 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 | 178.665,83 |
| 12 | 365 | 01 | 210.0000 | 3.3.90.39.37 - JUROS | 0,00 | 0,00 | 20.783,77 | 20.783,77 | 20.783,77 |
| 12 | 365 | 01 | 210.0000 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 2.598.933,35 | 1.588.382,77 | 356.210,53 |
| 12 | 365 | 01 | 210.0000 | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Total da Aplicação: 210.0000** | **0,00** | **0,00** | **4.009.283,40** | **1.832.593,55** | **563.769,63** |
| | | | | **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** | **6.635.517,58** | **4.035.074,40** | **1.832.593,55** | **563.769,63** |
| | | | | **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 | 242.152,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Total da Aplicação: 000.0000** | **120.120,00** | **2.221.632,57** | **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.** | | | | | |
| 12 | 365 | 02 | 200.0027 | 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.979.360,40 | 1.593.407,85 | 1.593.407,85 |
| | | | | **Total da Aplicação: 200.0027** | **0,00** | **0,00** | **1.979.360,40** | **1.593.407,85** | **1.593.407,85** |
| | | | | **262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** | | | | | |
| 12 | 365 | 02 | 262.0000 | 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 29.555,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Total da Aplicação: 262.0000** | **0,00** | **0,00** | **29.555,50** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **Total da Fonte de Recurso: 02** | **120.120,00** | **2.221.632,57** | **2.008.915,90** | **1.593.407,85** | **1.593.407,85** |
| | | | | **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 | 1.035.552,73 | 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** | **1.348.512,73** | **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 |

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

Data: 22/09/2026 15:09:44
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 5 / 6)

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

**Período: Janeiro à Agosto de 2026**

Sistema CECAM

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **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 | 2.336,88 | 2.336,88 | 2.336,88 |
| 12 | 365 | 05 | 200.0020 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 988.288,20 | 507.674,16 | 344.916,76 |
| | | | **Total da Aplicação: 200.0020** | | **0,00** | **0,00** | **990.625,08** | **510.011,04** | **347.253,64** |
| | | | **Total da Fonte de Recurso: 05** | | **1.489.080,00** | **1.348.512,73** | **1.226.754,10** | **510.011,04** | **347.253,64** |
| | **Total da SubFunção: 365** | | | | **12.273.280,00** | **10.205.662,88** | **7.270.744,40** | **3.936.012,44** | **2.504.431,12** |
| | **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 | 404.081,76 | 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** | **461.890,78** | **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 | 30.992,30 | 14.961,80 | 0,00 |
| 12 | 366 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16.800,90 | 600,32 | 0,00 |
| | | | **Total da Aplicação: 220.0000** | | **0,00** | **0,00** | **54.216,54** | **18.748,13** | **297,21** |
| | | | **Total da Fonte de Recurso: 01** | | **1.765.560,00** | **461.890,78** | **54.216,54** | **18.748,13** | **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 | 1.104.396,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Total da Aplicação: 000.0000** | | **120.000,00** | **1.104.396,55** | **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 | 1.703,54 | 1.703,54 | 1.703,54 |
| 12 | 366 | 02 | 262.0000 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 1.098.281,74 | 627.939,19 | 543.663,45 |
| | | | **Total da Aplicação: 262.0000** | | **0,00** | **0,00** | **1.099.985,28** | **629.642,73** | **545.366,99** |
| | | | **Total da Fonte de Recurso: 02** | | **120.000,00** | **1.104.396,55** | **1.099.985,28** | **629.642,73** | **545.366,99** |
| | **Total da SubFunção: 366** | | | | **1.885.560,00** | **1.566.287,33** | **1.154.201,82** | **648.390,86** | **545.664,20** |
| | **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 |

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

Data: 22/09/2026 15:09:44
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 6 / 6)

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

**Período: Janeiro à Agosto de 2026**

Sistema CECAM

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 404.081,76 | 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 |
| 12 | 367 | 01 | | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120,00 | 130.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Total da Aplicação: 000.0000** | | **241.800,00** | **1.339.729,61** | **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** | **1.339.729,61** | **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 | 1.099.208,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Total da Aplicação: 000.0000** | | **0,00** | **1.099.208,55** | **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 | 871,06 | 871,06 | 871,06 |
| 12 | 367 | 02 | 262.0000 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 1.098.281,74 | 627.939,19 | 262.556,76 |
| | | | **Total da Aplicação: 022620000** | | **0,00** | **0,00** | **1.099.152,80** | **628.810,25** | **263.427,82** |
| | | **Total da Fonte de Recurso: 02** | | | **0,00** | **1.099.208,55** | **1.099.152,80** | **628.810,25** | **263.427,82** |
| | **Total da SubFunção: 367** | | | | **241.800,00** | **2.438.938,16** | **1.893.467,78** | **633.534,77** | **263.785,01** |
| **Total da SubFunções Típicas** | | | | | **92.164.525,00** | **93.740.008,61** | **77.117.543,74** | **56.196.574,36** | **44.666.811,01** |
| **Total da Função: 12** | | | | | **92.164.525,00** | **93.740.008,61** | **77.117.543,74** | **56.196.574,36** | **44.666.811,01** |

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

Data: 22/09/2026 15:10:31
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

**Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: AGOSTO / 2026**

| Classificação Contábil Orgão Código Nome | Domicílio Bancário Banco Agência Conta Nome | Saldo Exercicio Anterior Saldo D/C | Movimento Até o Trimestre Entradas | Saídas | Saldo Atual Valor D/C |
|---|---|---|---|---|---|
| **A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA** | | | | | |
| **ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | | | | | |
| **ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **DISPONIBILIDADES** | | | | | |
| **BANCOS** | | | | | |
| 01.210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL | 001 07064-5 5149-7 B.B./FDO. MUN. CRIANÇA/ADOLESC. | 17,58 D | 17,58 | 17,58 | 17,58 D |
| 01.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | 001 00523-1 0075100-6 BB-EDUCACAO VINCULADA 25% | 735.533,96 D | 21.784.047,27 | 21.133.941,95 | 1.385.639,28 D |
| 02.200.0027 CONVÊNIO SEESP - CONSTRUÇ | 001 00523-1 0049722-3 BB/MOV. CONV. SEESP - CRECHE CRU | 1.560.194,30 D | 1.620.367,14 | 3.155.861,47 | 24.699,97 D |
| 02.230.0000 ENSINO MÉDIO - RECURSOS E | 001 07064-5 000022515-0 BB/MOV. - RECURSOS MERENDA - RE | 171.439,64 D | 171.440,42 | 171.439,64 | 171.440,42 D |
| 02.230.0001 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCO | 151 00927-0 13000044-1 NC-TRANSPORTE ESCOLAR - Moviment | 391,27 D | 391,27 | 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 | 11.101,65 D |
| 02.260.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB | 001 00523-1 36539-6 SME ARAÇARIGUAMA - FUNDEB | 198.558,25 D | 22.501.155,22 | 22.692.029,70 | 7.683,77 D |
| 02.299.0001 PROGRAMA ALFABETIZA JUNTO | 001 00523-1 53906-6 BB/MOV. PROGRAMA ALFABETIZA JUNT | 0,00 D | 85.875,86 | 77.300,00 | 8.575,86 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 | 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 | 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 | 1.236,27 D |
| 05.200.0011 CONVÊNIO PROGRAMA CAMINH | 001 00523-0 000035806-1 BB/CONV. PROGRAMA CAMINHO DA ES | 5,63 D | 5,63 | 5,63 | 5,63 D |
| 05.200.0011 CONVÊNIO PROGRAMA CAMINH | 001 00523-1 25640-4 BB/CONV. PROGRAMA CAMINHO DA ES | 0,07 D | 0,07 | 0,07 | 0,07 D |
| 05.200.0011 CONVÊNIO PROGRAMA CAMINH | 001 07064-5 11407-3 BB/CONV. PROG CAM DA ESCOLA - Ô | 0,09 D | 0,09 | 0,09 | 0,09 D |
| 05.200.0015 PNATE - ENSINO FUNDAMENT | 001 00523-1 0012226-2 BB-PNAT | 220.667,70 D | 470.631,59 | 467.211,60 | 224.087,69 D |
| 05.200.0020 QSE - TRANSFERÊNCIAS DO S | 001 00523-1 0011926-1 BB-QSE FEDERAL | 253.319,36 D | 2.682.703,42 | 2.670.899,73 | 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 | 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 | 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 | 770,92 D |
| 05.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL - RECU | 001 07064-5 00006441-6 BB/MOV. - RECURSOS DIVERSOS MER | 21.631,55 D | 611.760,10 | 603.094,59 | 30.297,06 D |
| 05.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL - RECU | 033 00141-1 45000162-2 BANESPA/RECURSOS MERENDA ESCOL | 6,40 D | 6,40 | 6,40 | 6,40 D |
| 05.220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL - RECU | 104 00576-0 00600647035-3 CEF/MOV.CONV.MINIST.CIÊNCIA TEC | 20.349,60 D | 20.349,60 | 20.349,60 | 20.349,60 D |
| **Total Disponibilidade - BANCOS** | | **3.200.223,55 D** | **49.966.859,81** | **51.010.657,47** | **2.156.425,89 D** |
| **Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL** | | **3.200.223,55 D** | **49.966.859,81** | **51.010.657,47** | **2.156.425,89 D** |
| **Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | | **3.200.223,55 D** | **49.966.859,81** | **51.010.657,47** | **2.156.425,89 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**

Data: 22/09/2026 15:10:31
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

**Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: AGOSTO / 2026**

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

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

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: 22/09/2026 15:11:15
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

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

| RECEITAS DO FUNDEB | | |
|---|---|---|
| | PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO | RECEBIDO ATÉ O MÊS |
| Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I) | 33.208.000,00 | 22.157.427,79 |
| Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de A | 346.666,63 | 0,00 |
| Complementação da União - VAAF - Principal (III) | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União - VAAF - Rendimentos de Aplica | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União - VAAT - Principal (V) | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União - VAAT - Rendimentos de Aplic | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União - VAAR - Principal (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União - VAAR - Rendimentos de Aplica | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União - MTI - Principal (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União - MTI - Rendimentos de Aplicaç | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)** | **33.554.666,63** | **22.157.427,79** |

| RETENÇÕES AO FUNDEB | |
|---|---|
| PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO | RETIDO ATÉ O MÊS |
| 22.797.900,00 | 18.610.130,66 |

| APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | RETENÇÕES | |
| 22.157.427,79 | | 18.610.130,66 | |
| DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO) | | | |
| GANHO | 3.547.297,13 | PERDA | 0,00 |

| APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
|---|---|---|
| **Receitas FUNDEB, exceto Complementação da Ur** | 33.554.666,63 | 22.157.427,79 |
| **PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% D** | 23.488.266,64 | 15.510.199,45 |

| DESPESAS TOTAIS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO | | DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS | | DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS | | DESPESA PAGA ATÉ O MÊS | |
| | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| **TOTAL (min 90%)** | 54.746.412,06 | 163,16 | 42.080.153,90 | 189,91 | 32.681.083,91 | 147,49 | 25.144.009,95 | 113,48 |
| **PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - excet** | 38.402.081,19 | 114,45 | 30.810.904,69 | 139,05 | 25.975.254,76 | 117,23 | 20.145.265,50 | 90,92 |
| **PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Comp** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OUTRAS** | 16.344.330,87 | | 11.269.249,21 | | 6.705.829,15 | | 4.998.744,45 | |
| **DEDUÇÕES** | | | | | | | | |
| **PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Data: 22/09/2026 15:11:15
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **( - ) Outras Despesas com Inativos** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **( - ) Outras Despesas com Inativos** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OUTRAS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **( - ) Outras Despesas com Inativos** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| **DESPESAS LÍQUIDAS** | | | | | | |
| **TOTAL (mín. 90%)**** | 42.080.153,90 | 189,91 | 32.681.083,91 | 147,49 | 25.144.009,95 | 113,48 |
| **PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)** | 30.810.904,69 | 139,05 | 25.975.254,76 | 117,23 | 20.145.265,50 | 90,92 |
| **PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OUTRAS** | 11.269.249,21 | | 6.705.829,15 | | 4.998.744,45 | |

**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, caput e art. 28, parágrafo único,**

| | |
|---|---|
| **Total da Complementação da União VAAT Arrecadado** | **0,00** |
| **Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital** | |

| | **DESPESA EMPENHADA** | | **DESPESA LIQUIDADA** | | **DESPESA PAGA** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complementação da União VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Data: 22/09/2026 15:11:15
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

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

| Recursos destinados à criação de Matrículas em Tempo Integral (MTI) - Art. 212-A, inciso XV, da Constituição Federal | |
|---|---|
| Total arrecadado de recursos dos fundos referidos no inciso I do caput do Art. 212-A*** | 22.157.427,79 |
| Percentual mínimo de aplicação | 886.297,11 |

| | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADA | | DESPESA PAGA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percentual aplicado em MTI**** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Data: 22/09/2026 15:11:56
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

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

| RECEITAS DE IMPOSTOS | | |
|---|---|---|
| | PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO | ARRECADADO ATE O MÊS |
| Próprios | 104.978.905,50 | 38.503.317,78 |
| Transferências da União | 44.052.500,00 | 26.975.541,71 |
| Transferências do Estado | 91.124.592,25 | 68.446.720,61 |
| **TOTAL** | **240.155.997,75** | **133.925.580,10** |
| Retenções ao FUNDEB | 22.797.900,00 | 18.610.130,66 |
| **RECEITAS LÍQUIDAS** | **217.358.097,75** | **115.315.449,44** |

| APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL | | |
|---|---|---|
| | PARA O EXERCÍCIO (Prev. Atualizada) | ATÉ O MÊS (Arrecadação) |
| **TOTAL (25%)** | 60.038.999,44 | 33.481.395,03 |

**DESPESAS TOTAIS**

| | DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO | | DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS | | DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS | | DESPESA PAGA ATÉ O MÊS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| **TOTAL** | 69.398.455,00 | 28,90 | 49.045.835,15 | 36,62 | 39.381.394,46 | 29,41 | 35.832.104,12 | 26,76 |
| **Educação Infantil** | 7.975.247,19 | 3,32 | 3.972.918,44 | 2,97 | 1.796.228,59 | 1,34 | 563.769,63 | 0,42 |
| **Ensino Fundamental** | 38.625.307,81 | 16,08 | 26.462.786,05 | 19,76 | 18.975.035,21 | 14,17 | 16.658.203,83 | 12,44 |
| **Retenções ao FUNDEB** | 22.797.900,00 | 9,49 | 18.610.130,66 | 13,90 | 18.610.130,66 | 13,90 | 18.610.130,66 | 13,90 |

**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 | 125,55 | 0,00 | 125,55 | 0,00 | 125,55 | 0,00 |
| **FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DESPESAS LÍQUIDAS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | 49.045.709,60 | 36,62 | 39.381.268,91 | 29,41 | 35.831.978,57 | 26,76 |
| **EDUCAÇÃO INFANTIL** | 3.972.918,44 | 2,97 | 1.796.228,59 | 1,34 | 563.769,63 | 0,42 |
| **ENSINO FUNDAMENTAL** | 26.462.660,50 | 19,76 | 18.974.909,66 | 14,17 | 16.658.078,28 | 12,44 |
| **RETENÇÕES AO FUNDEB** | 18.610.130,66 | 13,90 | 18.610.130,66 | 13,90 | 18.610.130,66 | 13,90 |

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: 22/09/2026 15:12:28
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

**Quadro 8 - Cálculo Estimado do Repasse Decendial - Período: Janeiro à Agosto de 2026**

**CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS**

| | |
|---|---|
| **Valor da Receita Arrecadada** | **38.503.317,78** |
| **Valor dos Repasses** | **18.610.130,66** |
| **Percentual de Repasse** | **48,33** |
| | **ATENDEU** |

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Data: 22/09/2026 15:13:05
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

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

| PERÍODO | DECENDIO | DESCRIÇÃO DAS RECEITAS | VALOR ARRECADO NO DECENDIO | IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 25% | FPM/ITR/LC 87/96 5% | IPVA/ICMS/IPI 5% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 01 à 10 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 103.507,86 | 25.876,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 147.293,11 |
| | 11 à 20 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 2.293.679,19 | 573.419,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 784.344,90 |
| | 21 à 31 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 1.201.770,97 | 300.442,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 598.527,01 |
| | | **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 | |
| | | 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 | 407.798,82 |
| | 11 à 20 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 1.506.709,40 | 376.677,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 455.336,74 |
| | 21 à 31 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 1.161.163,09 | 290.290,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 412.809,50 |
| | | **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 | |
| | | 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 | 465.104,18 |
| | 11 à 20 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 2.401.501,69 | 600.375,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 676.825,73 |
| | 21 à 31 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 2.362.992,72 | 590.748,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 896.912,31 |
| | | **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**

Data: 22/09/2026 15:13:05
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

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

| PERÍODO | DECENDIO | DESCRIÇÃO DAS RECEITAS | VALOR ARRECADO NO DECENDIO | IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 25% | FPM/ITR/LC 87/96 5% | IPVA/ICMS/IPI 5% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | 01 à 10 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 921.575,11 | 230.393,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 335.879,50 |
| | 11 à 20 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 2.460.890,19 | 615.222,55 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 748.707,93 |
| | 21 à 31 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 1.416.551,51 | 354.137,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 647.977,59 |
| | | **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 | |
| | | 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 | 225.775,43 |
| | 11 à 20 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 3.953.994,27 | 988.498,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 1.162.977,10 |
| | 21 à 31 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 1.427.579,24 | 356.894,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 608.408,38 |
| | | **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 | |
| | | 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 | 315.861,58 |
| | 11 à 20 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 3.486.192,39 | 871.548,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 975.355,62 |
| | 21 à 31 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 1.463.005,24 | 365.751,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 683.270,81 |
| | | **Total Mensal:** | **18.499.588,16** | **1.311.885,75** | **185.232,78** | **477.369,48** | **1.974.488,01** |

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

Data: 22/09/2026 15:13:05
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

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

| PERÍODO | DECENDIO | DESCRIÇÃO DAS RECEITAS | VALOR ARRECADO NO DECENDIO | IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 25% | FPM/ITR/LC 87/96 5% | IPVA/ICMS/IPI 5% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julho | 01 à 10 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 736.988,05 | 184.247,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.408.211,13 | 0,00 | 120.410,56 | 0,00 | |
| | | 03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 942.631,96 | 0,00 | 0,00 | 47.131,60 | 351.789,17 |
| | 11 à 20 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 3.024.634,88 | 756.158,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 490.278,77 | 0,00 | 24.513,94 | 0,00 | |
| | | 03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 2.082.748,82 | 0,00 | 0,00 | 104.137,44 | 884.810,10 |
| | 21 à 31 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 1.766.429,86 | 441.607,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.040.894,40 | 0,00 | 52.044,72 | 0,00 | |
| | | 03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 4.839.790,04 | 0,00 | 0,00 | 241.989,50 | 735.641,69 |
| | | **Total Mensal:** | **17.332.607,91** | **1.382.013,20** | **196.969,22** | **393.258,54** | **1.972.240,95** |
| Agosto | 01 à 10 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 256.204,02 | 64.051,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.808.398,61 | 0,00 | 90.419,93 | 0,00 | |
| | | 03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1.338.757,00 | 0,00 | 0,00 | 66.937,85 | 221.408,79 |
| | 11 à 20 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 3.294.111,37 | 823.527,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 383.357,71 | 0,00 | 19.167,89 | 0,00 | |
| | | 03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 3.117.280,18 | 0,00 | 0,00 | 155.864,01 | 998.559,74 |
| | 21 à 31 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 1.655.264,71 | 413.816,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 934.664,36 | 0,00 | 46.733,22 | 0,00 | |
| | | 03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 3.900.348,86 | 0,00 | 0,00 | 195.017,44 | 655.566,84 |
| | | **Total Mensal:** | **16.688.386,82** | **1.301.395,03** | **156.321,03** | **417.819,30** | **1.875.535,36** |
| | | **Total Geral:** | **133.925.580,10** | **9.625.829,45** | **1.348.777,09** | **3.422.336,03** | **14.396.942,56** |

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: 4º 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 | 38.503.317,78 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 9.632.305,50 | 3.791.905,87 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 3.707.600,00 | 2.031.708,17 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 82.294.000,00 | 24.180.319,32 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 9.345.000,00 | 8.499.384,42 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 135.177.092,25 | 95.422.262,32 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 44.050.000,00 | 26.973.846,90 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 40.000.000,00 | 25.365.799,74 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 4.050.000,00 | 1.608.047,16 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 85.136.092,25 | 62.082.516,87 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 388.500,00 | 494.393,38 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 2.500,00 | 1.694,81 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 5.600.000,00 | 5.869.810,36 |
| 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 | 133.925.580,10 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 22.797.900,00 | 18.610.130,66 |
| 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 | 14.871.264,37 |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS (b)** |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 33.554.666,63 | 22.157.427,79 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 33.554.666,63 | 22.157.427,79 |
| 6.1.1- Principal | 33.208.000,00 | 22.157.427,79 |
| 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 | | |
| 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 | 3.547.297,13 |

| 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)** | 21.103.122,49 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADA (e) | DESPESAS PAGA (f) | INSCR EM RP Ñ PROC (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB** | 42.481.135,20 | 42.080.153,90 | 32.681.083,91 | 25.144.009,95 | 9.399.069,99 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 30.843.436,19 | 30.810.904,69 | 25.975.254,76 | 20.145.265,50 | 4.835.649,93 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | | | | | |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 30.843.436,19 | 30.810.904,69 | 25.975.254,76 | 20.145.265,50 | |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | |
| 10.1.4- Educação Especial | | | | | |
| 10.1.5- Administração Geral | | | | | |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 11.637.699,01 | 11.269.249,21 | 6.705.829,15 | 4.998.744,45 | 4.563.420,06 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 242.152,17 | 29.555,50 | - | - | |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 9.191.941,74 | 9.040.555,63 | 5.447.376,17 | 4.189.949,64 | |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 1.104.396,55 | 1.099.985,28 | 629.642,73 | 545.366,99 | |
| 10.2.4- Educação Especial | 1.099.208,55 | 1.099.152,80 | 628.810,25 | 263.427,82 | |
| 10.2.5- Administração Geral | | | | | |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | | | | | |
| 10.2.7- Outras | | | | | |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADA (e) | DESPESAS PAGA (f) | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR Ñ PROCESSADOS (g) | INSCR RPNP SEM DISPONIBILIDADE (h) | DESPESAS EM VALOR SUPERIOR AO DAS RECEITAS (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 42.080.153,90 | 32.681.083,91 | 25.144.009,95 | 9.399.069,99 | 18.181.323,73 | 18.181.323,73 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 42.080.153,90 | 32.681.083,91 | 25.144.009,95 | | 18.181.323,73 | 19.922.726,11 |
| 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 | 30.810.904,69 | 25.975.254,76 | 20.145.265,50 | 4.835.649,93 | 4.835.649,93 | |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | | | | | | |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 15.510.199,45 | 30.810.904,69 | 25.975.254,76 | 117,23 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | - | - | - | - |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VL NÃO APLIC EXCEDENTE AO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 2.215.742,78 | 28.704.979,85 | - | - | - |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADA (e) | DESPESAS PAGA (f) | INSCR EM RP Ñ PROC (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 46.595.955,00 | 37.129.003,08 | 24.148.626,24 | 17.529.949,11 | - |
| 20.1- Educação Infantil | 6.635.517,58 | 4.035.074,40 | 1.832.593,55 | 563.769,63 | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 38.158.817,03 | 32.245.397,16 | 22.292.560,04 | 16.965.525,08 | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 461.890,78 | 54.216,54 | 18.748,13 | 297,21 | |
| 20.4- Educação Especial | 1.339.729,61 | 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 LIQUIDADA (e) | DESPESAS PAGA (f) | INSCR EM RP Ñ PROC (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM IMPOSTOS E FUNDEB | 89.077.090,20 | 79.209.156,98 | 56.829.710,15 | 42.673.959,06 | - |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.877.669,75 | 4.064.629,90 | 1.832.593,55 | 563.769,63 | - |
| 21.1.1- Creche | | | | | |
| 21.1.2- Pré-escola | 6.877.669,75 | 4.064.629,90 | 1.832.593,55 | 563.769,63 | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 82.199.420,45 | 75.144.527,08 | 54.997.116,60 | 42.110.189,43 | |

| 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) | 24.148.626,24 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 18.610.130,66 |
| 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 | 63.391.123,82 |
| 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)) | 865.466,32 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | - 21.497.833,24 |

| 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 | 33.481.395,03 | - 21.497.833,24 | - 16,05 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 37.105.323,55 | 602.908,26 | 8.015.152,07 | 865.466,32 | 28.224.705,16 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 35.841.358,35 | 602.908,26 | 8.015.152,07 | 865.466,32 | 26.960.739,96 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 1.263.965,20 | - | - | - | 1.263.965,20 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | | | | | - |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE<br>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 | 2.784.594,48 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 4.659.166,63 | 2.685.017,83 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 4.003.000,00 | 1.848.226,70 |
| 31.1.2- PDDE | 3.000,00 | - |
| 31.1.3- PNAE | 641.666,63 | 586.932,75 |
| 31.1.4 - PNATE | 9.000,00 | 249.858,38 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 2.500,00 | - |

| | | |
|---|---|---|
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 454.000,00 | - |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.217.933,37 | 99.576,65 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADA (e) | DESPESAS PAGA (f) | INSCR EM RP Ñ PROC (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 4.662.918,41 | 4.502.655,41 | 2.670.987,71 | 2.372.969,54 | - |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.327.993,13 | 3.206.114,50 | 2.103.418,89 | 1.940.661,49 | |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.322.925,28 | 1.290.495,38 | 567.568,82 | 432.308,05 | |
| 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 LIQUIDADA (e) | DESPESAS PAGA (f) | INSCR EM RP Ñ PROC (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 93.740.008,61 | 83.711.812,39 | 59.500.697,86 | 45.046.928,60 | - |
| 33.1- Despesas Correntes | 91.018.083,18 | 81.673.174,85 | 57.892.668,37 | 43.441.199,11 | - |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 54.267.310,43 | 54.019.202,11 | 46.023.151,73 | 38.249.741,13 | |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | | | | | |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 8.163.875,28 | 77.300,00 | 77.300,00 | 77.300,00 | |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 28.586.897,47 | 27.576.672,74 | 11.792.216,64 | 5.114.157,98 | |
| 33.2- Despesas de Capital | 2.721.925,43 | 2.038.637,54 | 1.608.029,49 | 1.605.729,49 | - |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 2.721.925,43 | 2.038.637,54 | 1.608.029,49 | 1.605.729,49 | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 209.659,90 | |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 22.157.427,79 | 1.848.226,70 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 25.144.009,95 | - |
| 36.1 Orçamentário | 25.144.009,95 | |
| 36.2 Restos a Pagar | - | |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | - 2.776.922,26 | 1.848.226,70 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | - 2.776.922,26 | 1.848.226,70 |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/09/2026, às 14:15:07. Assinado Digitalmente no dia 22/09/2026, às 14:15:07.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data: 22/09/2026 15:14:29
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

**QUADRO 1 - RECEITA DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação em Saúde - Período: 2º Quadrimestre / 2026**

| DISCRIMINAÇÃO | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|---|---|---|
| **PRÓPRIOS** | **102.617.800,00** | **104.978.905,50** | **38.503.317,78** |
| **IMPOSTOS** | **95.047.600,00** | **95.317.516,72** | **35.170.899,66** |
| 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 | 2.948.236,33 |
| 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 | 7.317.027,29 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDI | 2.545.000,00 | 2.545.000,00 | 1.182.357,13 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 23.723.278,91 |
| **DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | **6.627.600,00** | **6.627.600,00** | **2.661.788,77** |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA | 580.000,00 | 580.000,00 | 439.187,22 |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEI | 600,00 | 600,00 | 2.030.769,46 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - | 6.047.000,00 | 6.047.000,00 | 191.832,09 |
| **JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | **942.600,00** | **3.033.788,78** | **670.629,35** |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB | 200.000,00 | 2.291.188,78 | 21.339,22 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA | 490.000,00 | 490.000,00 | 383.143,10 |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVE | 5.000,00 | 5.000,00 | 938,71 |
| 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 | 222.763,29 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.445,03 |
| **TRANSFERÊNCIAS** | **131.127.092,25** | **131.127.092,25** | **93.814.215,16** |
| **FEDERAIS** | **40.002.500,00** | **40.002.500,00** | **25.367.494,55** |
| 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 | 25.365.799,74 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.694,81 |
| **ESTADUAIS** | **91.124.592,25** | **91.124.592,25** | **68.446.720,61** |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 85.136.092,25 | 85.136.092,25 | 62.082.516,87 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 5.869.810,36 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 388.500,00 | 388.500,00 | 494.393,38 |
| **TOTAIS** | **233.744.892,25** | **236.105.997,75** | **132.317.532,94** |

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**

Data: 22/09/2026 15:15:06
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

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

| Fonte | Cód. Aplic | Class. Econôm. | Previsão Inicial | Prev. Atualiz. | Arrec. até o Quad. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **RECEITAS VINCULADAS** | | | |
| **02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS** | | | **800.700,00** | **800.700,00** | **1.000.000,00** |
| | | **1.7.1.3.51.2.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| | | **1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI** | **798.200,00** | **798.200,00** | **1.000.000,00** |
| | 309.0093 - CONVENIO FEDERAL PROPOSTA | 1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú | | | 1.000.000,00 |
| | | **2.4.2.2.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS** | | | **0,00** | **0,00** | **7.087,05** |
| | | **1.1.2.1.01.0.1.00.000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FIS** | **0,00** | **0,00** | **7.087,05** |
| | 320.0000 - SAÚDE–TAXAS | 1.1.2.1.01.0.1.00.000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ | | | 7.087,05 |
| **05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** | | | **9.066.500,00** | **9.766.940,21** | **10.218.587,00** |
| | | **1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO** | **6.719.200,00** | **7.419.640,21** | **4.526.285,34** |
| | 300.0022 - CONVÊNIO/PROGRAMA ASSIST | 1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | | | 1.723.077,20 |
| | 300.0040 - VIS-PISO FIXO DE VIG.E PRO | 1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | | | 49.281,82 |
| | 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 | | | 433.732,00 |
| | 300.0051 - MAC - SAMU | 1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | | | 136.500,00 |
| | 300.0059 - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS | 1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | | | 377.031,45 |
| | 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 | | | 88.512,24 |
| | 301.0002 - SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊN | 1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | | | 330.628,80 |
| | 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 | | | 434.328,16 |
| | | **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** | **743.446,20** |
| | 300.1010 - PROGRAMA SISAN MS/SUS - SI | 1.7.1.3.50.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | | | 18.535,00 |
| | 309.0014 - PROGRAMA MS/SUS IF/ACE - | 1.7.1.3.50.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | | | 11.671,20 |
| | 313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIE | 1.7.1.3.50.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | | | 713.240,00 |
| | | **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** | **1.437.630,00** |
| | 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 | | | 126.000,00 |
| | 309.0051 - PROGRAMA SUS/MS - INCENTI | 1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO | | | 1.009.400,00 |
| | | **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** |

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

Data: 22/09/2026 15:15:06
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **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** | **2.510.990,01** |
| 300.0072 - EMENDA | 1.7.1.3.99.0.1.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S | | | 1.269.394,57 |
| 300.0073 - PROGRAMA SUS/MS FEDERAL N. | 1.7.1.3.99.0.1.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S | | | 40.525,57 |
| 308.0220 - DEMANDA 120331 | 1.7.1.3.99.0.1.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S | | | 200.247,63 |
| 308.0221 - DEMANDA 120329 | 1.7.1.3.99.0.1.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S | | | 1.000.822,24 |
| | **1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI** | **0,00** | **0,00** | **2.219,23** |
| 300.0043 - INCREMENTO TEMPORARIO AO | 1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú | | | 3,29 |
| 308.0018 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/FE | 1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú | | | 1.131,83 |
| 308.0019 - CONVÊNIO MS SUS INVESTIMEN | 1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú | | | 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** | **11.225.674,05** |
| | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | | |
| **01 - TESOURO** | | **0,00** | **0,00** | **126,57** |
| | **1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI** | **0,00** | **0,00** | **126,57** |
| 311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE | 1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE | | | 126,57 |
| **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** | **139.480,26** |
| | **1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI** | **76.600,00** | **76.600,00** | **139.480,26** |
| 300.0023 - CONVÊNIO/PROGRAMA CONTRO | 1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE | | | 6,47 |
| 300.0025 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA | 1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE | | | 4.485,97 |
| 300.0030 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | 1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE | | | 26.116,71 |
| 300.0058 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE | 1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE | | | 92.201,31 |
| 300.0059 - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS | 1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE | | | 11.655,48 |
| 300.0073 - PROGRAMA SUS/MS FEDERAL N. | 1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE | | | 0,27 |
| 307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANC | 1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE | | | 4.940,76 |
| 308.0008 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/FE | 1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE | | | 55,02 |
| 312.0010 - DOAÇÕES DE PRO-LABORE D | 1.3.2.1.01.1.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GE | | | 18,27 |
| **TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | **99.800,00** | **99.800,00** | **139.606,83** |
| **TOTAL GERAL** | | **9.967.000,00** | **10.667.440,21** | **11.365.280,88** |

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

Data: 22/09/2026 15:15:06
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

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

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: 22/09/2026 15:15:39
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 5)

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

**Período: 2º Quadrimestre / 2026** Sistema CECAM

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **10 - Saúde** | | | | | | | | | |
| | **301 - ATENÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | |
| | | **01 - TESOURO** | | | | | | | |
| | | | | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.000.000,00 | 11.252.000,00 | 11.252.000,00 | 8.791.774,29 | 8.791.774,29 |
| | | | | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120.000,00 | 165.000,00 | 164.950,31 | 100.805,09 | 74.520,24 |
| | | | | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 204.000,00 | 104.600,00 | 104.374,39 | 104.374,39 | 88.418,27 |
| | | | | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 27.000.000,02 | 27.164.316,60 | 25.815.177,87 | 16.699.822,51 | 16.699.822,51 |
| | | | | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 30.000,00 | 19.879,94 | 19.879,94 | 19.879,94 |
| | | | | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.560.000,00 | 1.175.801,09 | 1.154.450,40 | 408.416,20 | 332.568,40 |
| | | | | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 120.000,00 | 67.705,00 | 64.016,70 | 52.377,30 | 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 | 2.729.238,38 | 2.681.178,00 | 1.780.724,57 | 1.135.805,42 |
| | | | | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 0,00 | 882.512,05 | 691.812,37 | 213.795,27 | 143.562,05 |
| | | | | 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 | 399.200,00 | 398.152,44 | 11.600,20 | 4.545,00 |
| | | **Total da Fonte: 01** | | | **41.026.400,02** | **43.978.731,03** | **42.345.992,42** | **28.183.569,76** | **27.290.896,12** |
| | | | **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 | 8.761.653,74 | 8.761.653,74 |
| 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 | 100.805,09 | 74.520,24 |
| 10 | 301 | 01 | 310.0000 | 3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE | 0,00 | 0,00 | 104.374,39 | 104.374,39 | 88.418,27 |
| 10 | 301 | 01 | 310.0000 | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 25.815.177,87 | 16.699.822,51 | 16.699.822,51 |
| 10 | 301 | 01 | 310.0000 | 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 19.879,94 | 19.879,94 | 19.879,94 |
| 10 | 301 | 01 | 310.0000 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 842.576,53 | 159.465,07 | 132.773,33 |
| 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 | 12.360,00 | 12.360,00 | 12.360,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310.0000 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 33.762,03 | 31.539,36 | 24.584,50 |
| 10 | 301 | 01 | 310.0000 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.061,21 | 7.061,21 | 0,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310.0000 | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 277,49 | 53,40 | 53,40 |
| 10 | 301 | 01 | 310.0000 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 20.137,59 | 20.137,59 | 6.402,60 |
| 10 | 301 | 01 | 310.0000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 206.234,03 | 150.529,57 | 150.529,57 |
| 10 | 301 | 01 | 310.0000 | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 31.331,12 | 26.559,60 | 5.154,60 |
| 10 | 301 | 01 | 310.0000 | 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 0,00 | 0,00 | 64.016,70 | 52.377,30 | 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 | 24.867,00 | 22.104,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310.0000 | 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INT | 0,00 | 0,00 | 439.674,23 | 313.664,35 | 204.279,34 |
| 10 | 301 | 01 | 310.0000 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 39.628,01 | 34.381,68 | 34.381,68 |
| 10 | 301 | 01 | 310.0000 | 3.3.90.39.37 - JUROS | 0,00 | 0,00 | 972,86 | 972,86 | 972,86 |
| 10 | 301 | 01 | 310.0000 | 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 8.720,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310.0000 | 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 25.530,96 | 25.530,96 | 25.530,96 |
| 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 | 1.943.517,72 | 1.200.294,76 | 839.803,62 |
| 10 | 301 | 01 | 310.0000 | 3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFO | 0,00 | 0,00 | 352.951,45 | 42.077,60 | 16.764,00 |
| 10 | 301 | 01 | 310.0000 | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 338.860,92 | 171.717,67 | 126.798,05 |
| 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 | 393.552,44 | 7.000,20 | 4.545,00 |
| | | **Total da Aplicação: 310.0000** | | | **0,00** | **0,00** | **42.345.992,42** | **28.183.569,76** | **27.290.896,12** |

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

Data: 22/09/2026 15:15:39
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 5)

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

**Período: 2º Quadrimestre / 2026** Sistema CECAM

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total Geral da Fonte de Recurso: 1** | | | **41.026.400,02** | **43.978.731,03** | **42.345.992,42** | **28.183.569,76** | **27.290.896,12** |
| | | **05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** | | | | | | | |
| | | | | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 260.000,00 | 597.843,17 | 597.843,17 | 104.829,43 | 104.829,43 |
| | | | | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.240.000,00 | 3.181.000,00 | 1.931.356,53 | 1.796.928,24 | 1.796.928,24 |
| | | | | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 | 138.983,00 | 132.966,04 | 127.730,24 | 77.526,24 |
| | | | | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 180.000,00 | 96.578,00 | 91.800,00 | 45.900,00 | 40.800,00 |
| | | | | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 780.000,00 | 582.810,17 | 569.967,13 | 326.176,76 | 155.761,76 |
| | | **Total da Fonte: 05** | | | **4.640.000,00** | **4.597.214,34** | **3.323.932,87** | **2.401.564,67** | **2.175.845,67** |
| | | | | **300.0022 - CONVÊNIO/PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA** | | | | | |
| 10 | 301 | 05 | 300.0022 | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 109.384,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Total da Aplicação: 300.0022** | **0,00** | **0,00** | **109.384,26** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **300.0030 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO** | | | | | |
| 10 | 301 | 05 | 300.0030 | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.521.165,54 | 1.496.121,51 | 1.496.121,51 |
| 10 | 301 | 05 | 300.0030 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 737,80 | 737,80 | 427,80 |
| 10 | 301 | 05 | 300.0030 | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 46.531,12 | 46.531,12 | 7.282,12 |
| | | | | **Total da Aplicação: 300.0030** | **0,00** | **0,00** | **1.568.434,46** | **1.543.390,43** | **1.503.831,43** |
| | | | | **300.0033 - PROGRAMA MS/SUS - CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - PORTARIA GM/MS Nº 1.004/2023, DE 21 DE JULHO DE 2023 - CUSTEIO.** | | | | | |
| 10 | 301 | 05 | 300.0033 | 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 300.0033 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 6.495,00 | 6.495,00 | 0,00 |
| | | | | **Total da Aplicação: 300.0033** | **0,00** | **0,00** | **10.645,00** | **10.645,00** | **0,00** |
| | | | | **300.0050 - MAC - GESTÃO PLENA (TETO FINANCEIRO MAC** | | | | | |
| 10 | 301 | 05 | 300.0050 | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 300.806,73 | 300.806,73 | 300.806,73 |
| | | | | **Total da Aplicação: 300.0050** | **0,00** | **0,00** | **300.806,73** | **300.806,73** | **300.806,73** |
| | | | | **300.0059 - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL** | | | | | |
| 10 | 301 | 05 | 300.0059 | 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 91.800,00 | 45.900,00 | 40.800,00 |
| | | | | **Total da Aplicação: 300.0059** | **0,00** | **0,00** | **91.800,00** | **45.900,00** | **40.800,00** |
| | | | | **309.0037 - CONVÊNIO/PROGRAMA MS/SUS - SAÚDE BUCAL - INCENTIVO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE/SAÚDE BUCAL, CONFORME PORTARIA DE** | | | | | |
| 10 | 301 | 05 | 309.0037 | 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 30.182,71 | 30.029,17 | 30.029,17 |
| 10 | 301 | 05 | 309.0037 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 281,28 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 301 | 05 | 309.0037 | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 44.588,13 | 39.787,15 | 39.787,15 |
| | | | | **Total da Aplicação: 309.0037** | **0,00** | **0,00** | **75.052,12** | **69.816,32** | **69.816,32** |
| | | | | **313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS** | | | | | |
| 10 | 301 | 05 | 313.0000 | 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 569.967,13 | 326.176,76 | 155.761,76 |
| | | | | **Total da Aplicação: 313.0000** | **0,00** | **0,00** | **569.967,13** | **326.176,76** | **155.761,76** |
| | | | | **370.0000 - PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM** | | | | | |
| 10 | 301 | 05 | 370.0000 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 104.829,43 | 104.829,43 |

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

Data: 22/09/2026 15:15:39
Usuário: / 090.***.***-59


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

**Período: 2º Quadrimestre / 2026** Sistema CECAM

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 301 | 05 | 370.0000 | 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 337.843,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Total da Aplicação: 370.0000** | | **0,00** | **0,00** | **597.843,17** | **104.829,43** | **104.829,43** |
| | | **Total Geral da Fonte de Recurso: 5** | | | **4.640.000,00** | **4.597.214,34** | **3.323.932,87** | **2.401.564,67** | **2.175.845,67** |
| | **Total da SubFunção: 301** | | | | **45.666.400,02** | **48.575.945,37** | **45.669.925,29** | **30.585.134,43** | **29.466.741,79** |
| | **302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | | | | | | | | |
| | | | | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 | 26.000,00 | 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 | 188.606,44 | 151.316,44 | 123.189,71 | 107.810,06 |
| | | | **Total da Fonte: 05** | | **372.000,00** | **214.606,44** | **177.222,30** | **149.095,57** | **107.810,06** |
| | | | **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 | 70.695,20 | 61.858,30 |
| 10 | 302 | 05 | 300.0050 | 3.3.90.39.37 - JUROS | 0,00 | 0,00 | 445,02 | 445,02 | 445,02 |
| 10 | 302 | 05 | 300.0050 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 62.502,44 | 52.049,49 | 45.506,74 |
| | | | **Total da Aplicação: 300.0050** | | **0,00** | **0,00** | **177.222,30** | **149.095,57** | **107.810,06** |
| | | **Total Geral da Fonte de Recurso: 5** | | | **372.000,00** | **214.606,44** | **177.222,30** | **149.095,57** | **107.810,06** |
| | **Total da SubFunção: 302** | | | | **372.000,00** | **214.606,44** | **177.222,30** | **149.095,57** | **107.810,06** |
| | **304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | | | | | |
| | | | | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 17.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | **Total da Fonte: 01** | | **60.000,00** | **17.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| | | | **310.0000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | |
| 10 | 304 | 01 | 310.0000 | 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | **Total da Aplicação: 310.0000** | | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| | | **Total Geral da Fonte de Recurso: 1** | | | **60.000,00** | **17.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| | | **05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** | | | | | | | |
| | | | | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | 0,00 | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **Total Geral da Fonte de Recurso: 5** | | | **264.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total da SubFunção: 304** | | | | **324.000,00** | **17.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| | **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** |

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

Data: 22/09/2026 15:15:39
Usuário: / 090.***.***-59


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

**Período: 2º Quadrimestre / 2026** Sistema CECAM

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **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** | **48.807.551,81** | **45.859.147,59** | **30.746.230,00** | **29.586.551,85** |
| **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 | 2.260.029,88 | 0,00 |
| | | | | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 480.000,00 | 73.000,00 | 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 | 10.306,61 | 3.460,74 | 2.838,41 |
| | | **Total da Fonte: 01** | | | **6.564.000,00** | **3.792.403,42** | **3.725.566,26** | **2.276.629,21** | **15.977,00** |
| | | | **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 | 2.260.029,88 | 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 | 622,33 | 0,00 |
| 10 | 122 | 01 | 310.0000 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 2.050,98 | 2.050,78 | 2.050,78 |
| | | | **Total da Aplicação: 310.0000** | | **0,00** | **0,00** | **3.725.566,26** | **2.276.629,21** | **15.977,00** |
| | | **Total Geral da Fonte de Recurso: 1** | | | **6.564.000,00** | **3.792.403,42** | **3.725.566,26** | **2.276.629,21** | **15.977,00** |
| | | **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** | **3.816.403,42** | **3.725.566,26** | **2.276.629,21** | **15.977,00** |
| **Total da SubFunções Atípicas** | | | | | **6.588.000,00** | **3.816.403,42** | **3.725.566,26** | **2.276.629,21** | **15.977,00** |
| **Total da Função: 10** | | | | | **53.070.400,02** | **52.623.955,23** | **49.584.713,85** | **33.022.859,21** | **29.602.528,85** |

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

Data: 22/09/2026 15:15:39
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

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

**Período: 2º Quadrimestre / 2026**

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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: 22/09/2026 15:16:25
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

**QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: 2º Quadrimestre / 2026**

| RECEITAS | PREVISÃO NO EXERCÍCIO | ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|---|---|
| **RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS** | **236.105.997,75** | **132.317.532,94** |
| VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%) | 35.415.899,66 | 19.847.629,94 |

| APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE | DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO | ATÉ O QUADRIMESTRE | | |
|---|---|---|---|---|
| | | EMPENHADA | LIQUIDADA | PAGA |
| **DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS** | **47.788.134,45** | **46.083.558,68** | **30.472.198,97** | **27.318.873,12** |
| (-) 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** | **47.788.134,45** | **46.083.558,68** | **30.472.198,97** | **27.318.873,12** |
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO** | **20,24** | **34,83** | **23,03** | **20,65** |

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: 22/09/2026 15:16:55
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

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

| PERÍODO | DECENDIO | DESCRIÇÃO DAS RECEITAS | VALOR ARRECADO NO DECENDIO | IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 15% | FPM/ITR/LC 87/96 15% | IPVA/ICMS/IPI 15% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 01 à 10 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 103.507,86 | 15.526,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 379.774,62 |
| | 11 à 20 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 2.293.679,19 | 344.051,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 976.827,19 |
| | 21 à 31 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 1.201.770,97 | 180.265,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 1.074.518,45 |
| | | **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 | |
| | | 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 | 934.817,97 |
| | 11 à 20 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 1.506.709,40 | 226.006,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 461.984,59 |
| | 21 à 31 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 1.161.163,09 | 174.174,46 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 541.730,64 |
| | | **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 | |
| | | 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 | 1.079.627,64 |
| | 11 à 20 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 2.401.501,69 | 360.225,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 589.576,19 |
| | 21 à 31 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 2.362.992,72 | 354.448,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 1.272.941,30 |
| | | **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**

Data: 22/09/2026 15:16:55
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

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

| PERÍODO | DECENDIO | DESCRIÇÃO DAS RECEITAS | VALOR ARRECADO NO DECENDIO | IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 15% | FPM/ITR/LC 87/96 15% | IPVA/ICMS/IPI 15% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | 01 à 10 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 921.575,11 | 138.236,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 454.693,44 |
| | 11 à 20 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 2.460.890,19 | 369.133,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 769.589,67 |
| | 21 à 31 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 1.416.551,51 | 212.482,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 1.094.001,86 |
| | | **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 | |
| | | 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 | 495.453,69 |
| | 11 à 20 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 3.953.994,27 | 593.099,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 1.116.534,75 |
| | 21 à 31 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 1.427.579,24 | 214.136,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 968.677,60 |
| | | **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 | |
| | | 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 | 768.577,53 |
| | 11 à 20 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 3.486.192,39 | 522.928,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 834.351,42 |
| | 21 à 31 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 1.463.005,24 | 219.450,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 1.172.009,27 |
| | | **Total Mensal:** | **18.499.588,16** | **787.131,45** | **555.698,33** | **1.432.108,45** | **2.774.938,22** |

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

Data: 22/09/2026 15:16:55
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

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

| PERÍODO | DECENDIO | DESCRIÇÃO DAS RECEITAS | VALOR ARRECADO NO DECENDIO | IPTU/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC 15% | FPM/ITR/LC 87/96 15% | IPVA/ICMS/IPI 15% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julho | 01 à 10 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 736.988,05 | 110.548,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.408.211,13 | 0,00 | 361.231,67 | 0,00 | |
| | | 03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 942.631,96 | 0,00 | 0,00 | 141.394,79 | 613.174,67 |
| | 11 à 20 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 3.024.634,88 | 453.695,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 490.278,77 | 0,00 | 73.541,82 | 0,00 | |
| | | 03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 2.082.748,82 | 0,00 | 0,00 | 312.412,32 | 839.649,37 |
| | 21 à 31 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 1.766.429,86 | 264.964,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.040.894,40 | 0,00 | 156.134,16 | 0,00 | |
| | | 03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 4.839.790,04 | 0,00 | 0,00 | 725.968,51 | 1.147.067,15 |
| | | **Total Mensal:** | **17.332.607,91** | **829.207,92** | **590.907,65** | **1.179.775,62** | **2.599.891,19** |
| Agosto | 01 à 10 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 256.204,02 | 38.430,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.808.398,61 | 0,00 | 271.259,79 | 0,00 | |
| | | 03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1.338.757,00 | 0,00 | 0,00 | 200.813,55 | 510.503,94 |
| | 11 à 20 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 3.294.111,37 | 494.116,71 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 383.357,71 | 0,00 | 57.503,66 | 0,00 | |
| | | 03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 3.117.280,18 | 0,00 | 0,00 | 467.592,03 | 1.019.212,39 |
| | 21 à 31 | 01 - RECEITAS PRÓPRIAS | 1.655.264,71 | 248.289,71 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 934.664,36 | 0,00 | 140.199,65 | 0,00 | |
| | | 03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 3.900.348,86 | 0,00 | 0,00 | 585.052,33 | 973.541,69 |
| | | **Total Mensal:** | **16.688.386,82** | **780.837,02** | **468.963,10** | **1.253.457,91** | **2.503.258,02** |
| | | **Total Geral:** | **133.925.580,10** | **5.775.497,67** | **4.046.331,26** | **10.267.008,09** | **20.088.837,02** |

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: 4º BIMESTRE DE 2026**

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

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 102.617.800,00 | 104.978.905,50 | 38.503.317,78 | 36,68 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 7.271.200,00 | 9.632.305,50 | 3.791.905,87 | 39,37 |
| IPTU | 6.001.200,00 | 6.271.116,72 | 2.948.236,33 | 47,01 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 1.270.000,00 | 3.361.188,78 | 843.669,54 | 25,10 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 3.707.600,00 | 3.707.600,00 | 2.031.708,17 | 54,80 |
| 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 | 2.031.708,17 | 32.769,49 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 82.294.000,00 | 82.294.000,00 | 24.180.319,32 | 29,38 |
| ISS | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 23.723.278,91 | 31,21 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 6.294.000,00 | 6.294.000,00 | 457.040,41 | 7,26 |
| Receita Resultante do IRRF | 9.345.000,00 | 9.345.000,00 | 8.499.384,42 | 90,95 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 135.177.092,25 | 135.177.092,25 | 95.422.262,32 | 70,59 |
| Cota-Parte FPM | 44.050.000,00 | 44.050.000,00 | 26.973.846,90 | 61,23 |
| Cota-Parte ITR | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.694,81 | 67,79 |
| Cota-Parte IPVA | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 5.869.810,36 | 104,82 |
| Cota-Parte ICMS | 85.136.092,25 | 85.136.092,25 | 62.082.516,87 | 72,92 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 388.500,00 | 388.500,00 | 494.393,38 | 127,26 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 194/2022) | | | | - |
| Outras | | | | - |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 237.794.892,25 | 240.155.997,75 | 133.925.580,10 | 55,77 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | (g) |
| ATENCÃO BÁSICA (IV) | 41.026.400,02 | 43.978.731,03 | 42.345.992,42 | 96,29 | 28.183.569,76 | 64,08 | 27.290.896,12 | 62,05 | - |
| Despesas Correntes | 40.786.400,02 | 43.579.531,03 | 41.947.839,98 | 96,26 | 28.171.969,56 | 64,64 | 27.286.351,12 | 62,61 | |
| Despesas de Capital | 240.000,00 | 399.200,00 | 398.152,44 | 99,74 | 11.600,20 | 2,91 | 4.545,00 | 1,14 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | | | | - | | - | | - | |
| Despesas de Capital | | | | - | | - | | - | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | | | | - | | - | | - | |
| Despesas de Capital | | | | - | | - | | - | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 60.000,00 | 17.000,00 | 12.000,00 | 70,59 | 12.000,00 | 70,59 | 12.000,00 | 70,59 | - |
| Despesas Correntes | 60.000,00 | 17.000,00 | 12.000,00 | 70,59 | 12.000,00 | 70,59 | 12.000,00 | 70,59 | |
| 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 | 3.792.403,42 | 3.725.566,26 | 98,24 | 2.276.629,21 | 60,03 | 15.977,00 | 0,42 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 6.564.000,00 | 3.792.403,42 | 3.725.566,26 | 98,24 | 2.276.629,21 | 60,03 | 15.977,00 | 0,42 | |
| Despesas de Capital | | | | - | | - | | - | |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | **47.650.400,02** | **47.788.134,45** | **46.083.558,68** | **96,43** | **30.472.198,97** | **63,77** | **27.318.873,12** | **57,17** | - |

| 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) | 46.083.558,68 | 30.472.198,97 | 27.318.873,12 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 8.504.112,43 | 8.504.112,43 | |
| (-) 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)** | **37.579.446,25** | **21.968.086,54** | **27.318.873,12** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 20.088.837,02 | 20.088.837,02 | 20.088.837,02 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | - | - | - |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 17.490.609,23 | 1.879.249,52 | 7.230.036,10 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | - | | |
| **PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)** | **28,06** | **16,40** | |

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

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| EXERÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m) | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em <Exercício de Referência> | 20.088.837,02 | 37.579.446,25 | - | 18.764.685,56 | 8.504.112,43 | 10.260.573,13 | | 18.764.685,56 | | - |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 1> | | | | | | - | | | | - |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 2> | | | | | | - | | | | - |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 3> | | | | | | - | | | | - |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4> | | | | | | - | | | | - |
| Inscritos em exercícios anteriores | | | | | | - | | | | - |

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

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

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre | % |

| | | (c) | (d) | (d/c) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 10.289.300,00 | 10.989.740,21 | 12.318.580,10 | 112,09 |
| Provenientes da União | 9.471.800,00 | 10.172.240,21 | 11.316.130,08 | 111,25 |
| Provenientes dos Estados | 817.500,00 | 817.500,00 | 1.002.450,02 | 122,62 |
| 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 | 146.693,88 | 106,69 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)** | **10.426.800,00** | **11.127.240,21** | **12.465.273,98** | **112,02** |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o (f) | % (f/c)x100 | (g) |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 4.640.000,00 | 4.597.214,34 | 3.323.932,87 | 72,30 | 2.401.564,67 | 52,24 | 2.175.845,67 | 47,33 | - |
| Despesas Correntes | 4.640.000,00 | 4.597.214,34 | 3.323.932,87 | 72,30 | 2.401.564,67 | 52,24 | 2.175.845,67 | 47,33 | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 372.000,00 | 214.606,44 | 177.222,30 | 82,58 | 149.095,57 | 69,47 | 107.810,06 | 50,24 | - |
| Despesas Correntes | 372.000,00 | 214.606,44 | 177.222,30 | 82,58 | 149.095,57 | 69,47 | 107.810,06 | 50,24 | |
| Despesas de Capital | | | | - | | - | | - | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | | | | - | | - | | - | |
| Despesas de Capital | | | | - | | - | | - | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 264.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | 24.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Despesas de Capital | 240.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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)** | **5.420.000,00** | **4.835.820,78** | **3.501.155,17** | **72,40** | **2.550.660,24** | **52,75** | **2.283.655,73** | **47,22** | - |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o (d) | % (d/c)x100 | Até o (e) | % (e/c)x100 | Até o (f) | % (f/c)x100 | (g) |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 45.666.400,02 | 48.575.945,37 | 45.669.925,29 | 94,02 | 30.585.134,43 | 62,96 | 29.466.741,79 | 60,66 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 372.000,00 | 214.606,44 | 177.222,30 | 82,58 | 149.095,57 | 69,47 | 107.810,06 | 50,24 | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 324.000,00 | 17.000,00 | 12.000,00 | 70,59 | 12.000,00 | 70,59 | 12.000,00 | 70,59 | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 120.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 6.588.000,00 | 3.816.403,42 | 3.725.566,26 | 97,62 | 2.276.629,21 | 59,65 | 15.977,00 | 0,42 | - |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | **53.070.400,02** | **52.623.955,23** | **49.584.713,85** | **94,22** | **33.022.859,21** | **62,75** | **29.602.528,85** | **56,25** | - |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3 | 5.420.000,00 | 4.835.820,78 | 3.501.155,17 | 72,40 | 2.550.660,24 | 52,75 | 2.283.655,73 | 47,22 | |
| **TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)** | **47.650.400,02** | **47.788.134,45** | **46.083.558,68** | **96,43** | **30.472.198,97** | **63,77** | **27.318.873,12** | **57,17** | - |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/09/2026, às 14:42:22. Assinado Digitalmente no dia 22/09/2026, às 14:42:22.

Notas:

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

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

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Imprensa Oficial do Município de Araçariguama/SP

CNPJ: 58.993.577/0001-21

Endereço: Rua São João, 228 - Centro

Telefone: +55 11 5332-2170

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

Portal: www.aracariguama.sp.gov.br

Jornalista responsável: Humberto Daniel Bertrani

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

Prefeito: Rodrigo de Andrade

Assinado por: MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA:58993577000121 (28285813819)
Data: 22/09/2026 15:58:51