SECRETARIAS

EDUCAÇÃO

ENSINO - 3º TRIMESTRE DE 2026 (25%) - RELATÓRIOS E PLANILHAS

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

Data: 20/10/2026 11:26:41
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 3º Trimestre / 2026

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**102.617.800,00**	**104.978.905,50**	**44.456.290,77**
IMPOSTOS	**95.047.600,00**	**95.317.516,72**	**40.443.932,83**
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	3.104.029,28
1.1.1.2.53.0.1.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	3.701.400,00	3.701.400,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	6.800.000,00	6.800.000,00	8.298.918,17
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	1.318.398,31
1.1.1.4.51.1.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	76.000.000,00	76.000.000,00	27.722.587,07
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**6.627.600,00**	**6.627.600,00**	**3.239.031,01**
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	470.818,88
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	2.563.907,33
1.1.1.4.51.1.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.047.000,00	6.047.000,00	204.304,80
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**942.600,00**	**3.033.788,78**	**773.326,93**
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	25.178,71
1.1.1.2.50.0.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	490.000,00	490.000,00	414.649,08
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 - ISSQN - MULTAS E JUROS	205.000,00	205.000,00	287.655,58
1.1.1.4.51.1.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	42.000,00	42.000,00	44.904,85
TRANSFERÊNCIAS	**135.177.092,25**	**135.177.092,25**	**109.234.198,39**
FEDERAIS	**44.052.500,00**	**44.052.500,00**	**31.111.678,30**
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	27.866.826,39
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	3.239.664,61
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	5.187,30
ESTADUAIS	**91.124.592,25**	**91.124.592,25**	**78.122.520,09**
1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	85.136.092,25	85.136.092,25	71.189.189,93
1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.600.000,00	5.600.000,00	6.384.053,65
1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	388.500,00	388.500,00	549.276,51
TOTAIS	**237.794.892,25**	**240.155.997,75**	**153.690.489,16**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB **			
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*	**22.797.900,00**	**22.797.900,00**	**21.046.194,25**
FEDERAIS	**7.500.200,00**	**7.500.200,00**	**5.574.402,26**
1.7.1.1.51.1.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.500.000,00	7.500.000,00	5.573.364,89
1.7.1.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	200,00	200,00	1.037,37
ESTADUAIS	**15.297.700,00**	**15.297.700,00**	**15.471.791,99**
1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.100.000,00	14.100.000,00	14.237.837,81
1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.120.000,00	1.120.000,00	1.124.098,87
1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	77.700,00	77.700,00	109.855,31
LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	**214.996.992,25**	**217.358.097,75**	**132.644.294,91**

FONTE = 'BALANCETE CONSOLIDADO

* VALORES BRUTOS

** VALORES ABSOLUTOS

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

Data: 20/10/2026 11:26:41
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 3º Trimestre / 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: 20/10/2026 11:27:49
Usuário: / 090.***.***-59

Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 3º Trimestre / 2026

FONTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**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**	**3.087.725,39**
	05.200.0020	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.003.000,00	4.003.000,00	2.074.506,93
	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	153.232,00
	05.200.0002	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	166.538,00
	05.200.0004	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	17.000,00	17.000,00	0,00
	05.200.0006	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	102.000,00	102.000,00	392.268,00
	05.200.0007	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	8.664,00
	05.200.0012	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	105.000,00	105.000,00	8.580,00
	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**	**140,67**
	01.221.0000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	43.300,00	43.300,00	140,67
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			**11.833,37**	**11.833,37**	**57.610,04**
	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	0,88
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			**1.204.900,00**	**1.204.900,00**	**3.352,78**
	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	2.485,84
	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	866,94
	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**	**3.148.828,88**

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

Data: 20/10/2026 11:27:49
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 3º Trimestre / 2026

FONTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
		FUNDEB			
TRANSFERÊNCIAS					
		02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**33.208.000,00**	**33.208.000,00**	**25.000.742,80**
	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**	**25.000.742,80**
	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	25.000.742,80
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**	**25.000.742,80**
T O T A L			**39.929.066,63**	**39.929.066,63**	**28.149.571,68**

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: 20/10/2026 11:28:30
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 6)

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

Período: 3º Trimestre / 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 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	14.709.584,65	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.280.000,00	2.506.000,00	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	134.455,64	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	2.878.541,17	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	6.705.328,77	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.600,00	324.938,82	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.680.120,00	9.772.813,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00	0,00	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	134.155,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**43.413.120,00**	**38.297.998,03**	**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	4.4.90.51.00 - 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	14.663.917,68	14.663.917,68	14.663.917,68
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	2.494.171,53	2.494.171,53	1.845.549,23
12	361	01	220.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	203.094,99	203.094,99	171.273,27
12	361	01	220.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	134.455,64	87.216,48	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	564.067,21	59.735,58	51.237,14
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	578.167,50	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	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.894,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.070,50	2.070,50	2.070,50
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	18.459,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.514,37	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	71.056,23	53.223,45
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	213.042,61	144.592,61	144.592,61
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.16 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	87.202,50	42.000,00	42.000,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INT	0,00	0,00	2.698.794,72	1.167.049,13	885.274,48
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	335.273,39	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	5.625,00	4.405,36	4.405,36
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	15.640,61	15.640,61	15.640,61
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	18.669,96	3.111,68	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	102.716,52	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

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

Data: 20/10/2026 11:28:30
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: 3º Trimestre / 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	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.387,76	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	0,00	0,00	42.352,48	26.950,14	7.700,04
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.962.719,26	1.480.472,17	888.747,82
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	416.293,72	143.740,00	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	168.239,67	131.176,00
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**	**28.016.830,73**	**21.840.463,45**	**19.402.463,28**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**43.413.120,00**	**38.297.998,03**	**28.019.805,24**	**21.843.437,96**	**19.405.437,79**
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.100.000,00	30.748.477,74	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	391.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	7.065.000,00	8.346.958,45	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	58.890,00	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	1.102.552,55	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**	**40.786.377,93**	**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	21.700.986,76	21.700.986,76
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	312.388,25	312.388,25	312.388,25
12	361	02	261.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	6.505.493,22	6.505.493,22	0,00
			Total da Aplicação: 261.0000		**0,00**	**0,00**	**31.561.594,49**	**29.235.684,69**	**22.730.191,47**
			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	3.985.124,12	3.985.124,12
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	10.159,20	7.905,98
12	361	02	262.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	61.806,60	61.806,60	61.806,60
12	361	02	262.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	1.840.157,31	1.253.458,13	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	2.922,56	2.922,56	2.922,56
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.098.281,74	678.987,03	627.939,19
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	59.450,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	16.460,00	15.100,00	0,00
			Total da Aplicação: 262.0000		**0,00**	**0,00**	**9.097.078,21**	**6.108.812,36**	**4.786.953,17**
			263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
12	361	02	263.0000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
12	361	02	263.0000	3.3.90.30.45 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.630,00	5.630,00	0,00
12	361	02	263.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	15.963,22	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 263.0000		**0,00**	**0,00**	**27.993,22**	**5.630,00**	**0,00**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**31.719.645,00**	**40.786.377,93**	**40.686.665,92**	**35.350.127,05**	**27.517.144,64**

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

Data: 20/10/2026 11:28:30
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 3 / 6)

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

Período: 3º Trimestre / 2026

Sistema CECAM

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
12	361	05		3.3.50.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	0,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	384.360,00	136.320,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.320.600,00	1.095.205,28	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	720,00	480,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720,00	480,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**1.719.120,00**	**1.315.085,28**	**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	1.551,57	1.551,57	1.551,57
12	361	05	200.0020	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.080.699,78	543.963,12	439.007,56
			Total da Aplicação: 200.0020		**0,00**	**0,00**	**1.082.251,35**	**545.514,69**	**440.559,13**
		Total da Fonte de Recurso: 05			**1.719.120,00**	**1.315.085,28**	**1.213.451,25**	**545.514,69**	**440.559,13**
	Total da SubFunção: 361				**76.851.885,00**	**80.399.461,24**	**69.919.922,41**	**57.739.079,70**	**47.363.141,56**
				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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	120,00	1.695.770,59	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Data: 20/10/2026 11:28:30
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: 3º Trimestre / 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		3.3.90.30.00 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400.120,00	2.904.502,99	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	120,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	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**	**5.856.257,58**	**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	26.507,65	26.507,65	26.507,65
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.598.933,35	1.668.795,17	652.749,47
12	365	01	210.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	67.500,00	11.250,00	0,00
12	365	01	210.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	82.376,00	0,00	0,00
12	365	01	210.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 210.0000	**0,00**	**0,00**	**4.098.743,28**	**1.929.979,83**	**866.032,45**
				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**	**5.856.257,58**	**4.124.534,28**	**1.929.979,83**	**866.032,45**
				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	216.555,50	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.0000	**120.120,00**	**2.196.035,90**	**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	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	183.870,00	0,00	0,00
12	365	02	262.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	32.275,50	22.420,06	0,00
				Total da Aplicação: 262.0000	**0,00**	**0,00**	**216.145,50**	**22.420,06**	**0,00**
				Total da Fonte de Recurso: 02	**120.120,00**	**2.196.035,90**	**2.195.505,90**	**1.615.827,91**	**1.593.407,85**
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
12	365	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	312.120,00	255.839,54	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.176.120,00	1.027.352,73	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

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

Data: 20/10/2026 11:28:30
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: 3º Trimestre / 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: 000.0000		**1.489.080,00**	**1.283.792,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			200.0001 - PNAE - CRECHE CONVÊNIO/PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
12	365	05	200.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	65.289,48	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 200.0001		**0,00**	**0,00**	**65.289,48**	**0,00**	**0,00**
			200.0002 - PNAE - PRÉ-ESCOLA CONVÊNIO/PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO						
12	365	05	200.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	34.823,28	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 200.0002		**0,00**	**0,00**	**34.823,28**	**0,00**	**0,00**
			200.0012 - PNAE - AEE PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
12	365	05	200.0012	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	136.016,26	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 200.0012		**0,00**	**0,00**	**136.016,26**	**0,00**	**0,00**
			200.0020 - QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
12	365	05	200.0020	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	3.186,77	3.186,77	3.186,77
12	365	05	200.0020	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	988.288,20	565.703,99	441.045,10
			Total da Aplicação: 200.0020		**0,00**	**0,00**	**991.474,97**	**568.890,76**	**444.231,87**
		Total da Fonte de Recurso: 05			**1.489.080,00**	**1.283.792,27**	**1.227.603,99**	**568.890,76**	**444.231,87**
	Total da SubFunção: 365				**12.273.280,00**	**9.336.085,75**	**7.547.644,17**	**4.114.698,50**	**2.903.672,17**
	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	393.081,76	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	151.069,02	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**	**552.890,78**	**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	18.702,25	7.480,90
12	366	01	220.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	16.800,90	3.250,40	0,00
			Total da Aplicação: 220.0000		**0,00**	**0,00**	**54.216,54**	**25.138,66**	**7.778,11**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**1.765.560,00**	**552.890,78**	**54.216,54**	**25.138,66**	**7.778,11**
		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	2.457,71	2.457,71	2.457,71
12	366	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.098.281,74	679.676,87	627.939,19

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

Data: 20/10/2026 11:28:30
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: 3º Trimestre / 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: 262.0000		**0,00**	**0,00**	**1.100.739,45**	**682.134,58**	**630.396,90**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**120.000,00**	**1.104.396,55**	**1.100.739,45**	**682.134,58**	**630.396,90**
	Total da SubFunção: 366				**1.885.560,00**	**1.657.287,33**	**1.154.955,99**	**707.273,24**	**638.175,01**
	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL								
12	367	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	120,00	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	63.573,09	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**241.800,00**	**1.272.754,70**	**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
12	367	01	220.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	60.140,00	0,00	0,00
12	367	01	220.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 220.0000		**0,00**	**0,00**	**855.814,98**	**4.724,52**	**357,19**
		Total da Fonte de Recurso: 01			**241.800,00**	**1.272.754,70**	**855.814,98**	**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	1.100.508,55	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.0000		**0,00**	**1.100.508,55**	**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	2.109,29	2.109,29	2.109,29
12	367	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.098.281,74	680.366,72	468.931,69
			Total da Aplicação: 022620000		**0,00**	**0,00**	**1.100.391,03**	**682.476,01**	**471.040,98**
		Total da Fonte de Recurso: 02			**0,00**	**1.100.508,55**	**1.100.391,03**	**682.476,01**	**471.040,98**
	Total da SubFunção: 367				**241.800,00**	**2.373.263,25**	**1.956.206,01**	**687.200,53**	**471.398,17**
Total da SubFunções Típicas					**92.164.525,00**	**93.778.097,57**	**80.584.774,11**	**63.248.251,97**	**51.376.386,91**
Total da Função: 12					**92.164.525,00**	**93.778.097,57**	**80.584.774,11**	**63.248.251,97**	**51.376.386,91**

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

Data: 20/10/2026 11:29:19
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: SETEMBRO / 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	25.208.557,36	24.465.784,90	1.478.306,42 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	171.440,52	171.439,64	171.440,52 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	25.346.700,10	25.364.913,54	180.344,81 D
02.299.0001 PROGRAMA ALFABETIZA JUNTO	001 00523-1 53906-6 BB/MOV. PROGRAMA ALFABETIZA JUNT	0,00 D	85.910,02	81.900,00	4.010,02 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	470.659,82	467.211,60	224.115,92 D
05.200.0020 QSE - TRANSFERÊNCIAS DO S	001 00523-1 0011926-1 BB-QSE FEDERAL	253.319,36 D	2.909.166,63	2.893.535,40	268.950,59 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	754.338,15	750.457,75	25.511,95 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**	**56.606.018,53**	**57.389.983,09**	**2.416.258,99 D**
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL		**3.200.223,55 D**	**56.606.018,53**	**57.389.983,09**	**2.416.258,99 D**
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		**3.200.223,55 D**	**56.606.018,53**	**57.389.983,09**	**2.416.258,99 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: 20/10/2026 11:29:19
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: SETEMBRO / 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: 20/10/2026 11:31:03
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 3º Trimestre / 2026

RECEITAS DO FUNDEB		
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO	RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	33.208.000,00	25.000.742,80
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**	**25.000.742,80**

RETENÇÕES AO FUNDEB	
PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
22.797.900,00	21.046.194,25

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
25.000.742,80		21.046.194,25	
DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
GANHO	3.954.548,55	PERDA	0,00

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da Ur	33.554.666,63	25.000.742,80
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% D	23.488.266,64	17.500.519,96

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL (min 90%)	56.133.154,93	167,29	43.103.941,90	172,41	36.737.157,70	146,94	28.618.582,52	114,47
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - excet	39.114.081,19	116,57	31.561.594,49	126,24	29.235.684,69	116,94	22.730.191,47	90,92
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Comp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	17.019.073,74		11.542.347,41		7.501.473,01		5.888.391,05	
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: 20/10/2026 11:31:03
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 3º Trimestre / 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%)**	43.103.941,90	172,41	36.737.157,70	146,94	28.618.582,52	114,47
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	31.561.594,49	126,24	29.235.684,69	116,94	22.730.191,47	90,92
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	11.542.347,41		7.501.473,01		5.888.391,05	

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: 20/10/2026 11:31:03
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 3º Trimestre / 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***	25.000.742,80
Percentual mínimo de aplicação	1.000.029,71

	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: 20/10/2026 11:31:40
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 3º Trimestre / 2026

RECEITAS DE IMPOSTOS		
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATE O TRIMESTRE
Próprios	104.978.905,50	44.456.290,77
Transferências da União	44.052.500,00	31.111.678,30
Transferências do Estado	91.124.592,25	78.122.520,09
TOTAL	**240.155.997,75**	**153.690.489,16**
Retenções ao FUNDEB	22.797.900,00	21.046.194,25
RECEITAS LÍQUIDAS	**217.358.097,75**	**132.644.294,91**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	PARA O EXERCÍCIO (Prev. Atualizada)	ATÉ O TRIMESTRE (Arrecadação)
TOTAL (25%)	60.038.999,44	38.422.622,29

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	68.777.801,09	28,64	53.924.235,35	35,09	44.698.936,28	29,08	41.320.641,73	26,89
Educação Infantil	7.129.012,28	2,97	4.062.378,32	2,64	1.893.614,87	1,23	866.032,45	0,56
Ensino Fundamental	38.850.888,81	16,18	28.815.662,78	18,75	21.759.127,16	14,16	19.408.415,03	12,63
Retenções ao FUNDEB	22.797.900,00	9,49	21.046.194,25	13,69	21.046.194,25	13,69	21.046.194,25	13,69

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	140,67	0,00	140,67	0,00	140,67	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	53.924.094,68	35,09	44.698.795,61	29,08	41.320.501,06	26,89
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.062.378,32	2,64	1.893.614,87	1,23	866.032,45	0,56
ENSINO FUNDAMENTAL	28.815.522,11	18,75	21.758.986,49	14,16	19.408.274,36	12,63
RETENÇÕES AO FUNDEB	21.046.194,25	13,69	21.046.194,25	13,69	21.046.194,25	13,69

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: 20/10/2026 11:38:02
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Quadro 8 - Cálculo Estimado do Repasse Decendial - Período: 3º Trimestre / 2026

CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO TRIMESTRE

Valor da Receita Arrecadada	**44.456.290,77**
Valor dos Repasses	**21.046.194,25**
Percentual de Repasse	**47,34**
	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: 20/10/2026 11:38:33
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 1 / 4)
Sistema CECAM

Apuração de Repasse Decendial Ensino (somente conferência) - Período: Janeiro a Setembro 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: 20/10/2026 11:38:33
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

Apuração de Repasse Decendial Ensino (somente conferência) - Período: Janeiro a Setembro 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: 20/10/2026 11:38:33
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

Apuração de Repasse Decendial Ensino (somente conferência) - Período: Janeiro a Setembro 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**
Setembro	01 à 10	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	386.036,06	96.509,02	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.633.811,97	0,00	131.690,60	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.584.472,59	0,00	0,00	179.223,63	407.423,24
	11 à 20	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	3.655.653,50	913.913,38	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	578.710,10	0,00	28.935,51	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	891.018,96	0,00	0,00	44.550,95	987.399,83
	21 à 31	01 - RECEITAS PRÓPRIAS	1.911.283,43	477.820,86	0,00	0,00	
		02 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	923.614,52	0,00	46.180,73	0,00	
		03 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.200.307,93	0,00	0,00	260.015,40	784.016,98
		Total Mensal:	**19.764.909,06**	**1.488.243,25**	**206.806,83**	**483.789,97**	**2.178.840,05**
		Total Geral:	**153.690.489,16**	**11.114.072,69**	**1.555.583,92**	**3.906.126,00**	**16.575.782,61**

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

Data: 20/10/2026 11:38:33
Usuário: / 090.***.***-59
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

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

RODRIGO DE ANDRADE
CPF. 282.858.138-19
PREFEITO MUNICIPAL

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

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: 20/10/2026 17:01:58