



PARIQUERA-AÇU

Criado pela lei nº 486, de 09 de abril de 2013.

quinta-feira, 29 de janeiro de 2026.

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Secretaria Municipal de Administração

LEI Nº 936 DE 27 DE JANEIRO DE 2026.

“Dispõe sobre percentual de aplicação de reposição de perdas inflacionárias de vencimento dos servidores municipais da administração direta do Município de Pariquera-Açu e cria referência remuneratória de plantões para os cargos de médico especialista e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU, ESTADO DE SÃO PAULO FAZ SABER que a Câmara aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.1º Fica concedida a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais da Administração Direta do Município de Pariquera-Açu, no percentual de 4,26% (quatro inteiros e vinte e seis centésimos por cento), correspondente à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, nos últimos 12 (doze) meses.

Parágrafo único. Em razão do disposto no caput, ficam substituídas as tabelas constantes dos Anexos I, II e III da Lei nº 905, de 11 de fevereiro de 2025, pelas tabelas atualizadas que integram os Anexos I, II e III desta Lei.

Art.2º A revisão de que trata o art. 1º desta Lei aplica-se aos servidores públicos ativos, aos ocupantes de cargos em comissão e aos integrantes do magistério municipal, observada, para estes, a referência I, nível 1.

Parágrafo único. Os vencimentos dos servidores do magistério enquadrados nas classes e níveis de progressão na carreira serão atualizados mediante a aplicação, sobre o valor revisado da referência I, nível 1, dos percentuais previstos nas tabelas constantes do Anexo II da Lei nº 905, de 11 de fevereiro de 2025, nos termos do art. 43 da Lei nº 693, de 2019.

Art.3º Fica observado, em qualquer hipótese, o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, sendo vedada a percepção de remuneração superior ao subsídio do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art.4º Fica criada a Referência 27, constante do Anexo I desta Lei, destinada à fixação da remuneração dos cargos de médico especialista, com residência médica ou título equivalente, em regime de plantões de 8 (oito) horas, para atuação na rede municipal de saúde.

Art.5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

Art.6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, 27 de janeiro de 2026.

Wagner Bento da Costa
Prefeito

REGISTRADO E PUBLICADO NA SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, NA PRESENTE DATA.

Valter Pereira da Silva Júnior
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I

REF:	VALOR - R\$
1	R\$ 1.705,35

2	R\$ 1.721,51
3	R\$ 1.737,65
4	R\$ 1.768,59
5	R\$ 1.876,72
6	R\$ 1.883,63
7	R\$ 2.109,23
8	R\$ 2.366,89
9	R\$ 2.565,62
10	R\$ 2.661,27
11	R\$ 3.002,71
12	R\$ 3.397,12
13	R\$ 3.955,14
14	R\$ 4.492,47
15	R\$ 5.851,64
16	R\$ 6.694,56
17	R\$ 6.822,43
18	R\$ 7.116,00
19	R\$ 7.269,25
20	R\$ 7.646,26
21	R\$ 9.286,80
22	R\$ 10.118,65
23	R\$ 11.804,30
24	R\$ 16.081,24
25	R\$ 17.705,86
Plantão 12 horas (Clínico Geral)	
26	R\$ 1.175,98
Plantão 8 horas (especialidade médica)	
27	R\$ 1.440,00
11-A	R\$ 3.165,33
11-B	R\$ 3.043,61
11-C	R\$ 3.115,91
20-A	R\$ 8.518,90

ANEXO II

TABELA I - CLASSES DE DOCENTES	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – 30 HORAS	
	NÍVEL

REF.	I	II	III	IV	V	VI	VII
1	3.791,02	3.980,57	4.179,60	4.388,58	4.608,01	4.838,41	5.080,33
2	3.980,57	4.179,60	4.388,58	4.608,01	4.838,41	5.080,33	5.334,35
3	4.179,60	4.388,58	4.608,01	4.838,41	5.080,33	5.334,35	5.601,07
4	4.388,58	4.608,01	4.838,41	5.080,33	5.334,35	5.601,07	5.881,12
5	4.608,01	4.838,41	5.080,33	5.334,35	5.601,07	5.881,12	6.175,18
PROFESSOR SUBSTITUTO – 30 HORAS							
NÍVEL							
REF.	I	II	III	IV	V	VI	VII
1	3.610,49	3.791,02	3.980,57	4.179,60	4.388,58	4.608,01	4.838,41
2	3.791,02	3.980,57	4.179,60	4.388,58	4.608,01	4.838,41	5.080,33
3	3.980,57	4.179,60	4.388,58	4.608,01	4.838,41	5.080,33	5.334,35
4	4.179,60	4.388,58	4.608,01	4.838,41	5.080,33	5.334,35	5.601,07
5	4.388,58	4.608,01	4.838,41	5.080,33	5.334,35	5.601,07	5.881,12
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II, EDUCAÇÃO FÍSICA E ARTES – 20 HORAS							
NÍVEL							
REF.	I	II	III	IV	V	VI	VII
1	3.165,34	3.323,61	3.489,79	3.664,28	3.847,49	4.039,87	4.241,86
2	3.323,61	3.489,79	3.664,28	3.847,49	4.039,87	4.241,86	4.453,95
3	3.489,79	3.664,28	3.847,49	4.039,87	4.241,86	4.453,95	4.676,65
4	3.664,28	3.847,49	4.039,87	4.241,86	4.453,95	4.676,65	4.910,48
5	3.847,49	4.039,87	4.241,86	4.453,95	4.676,65	4.910,48	5.156,01
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 40 HORAS							
NÍVEL							
REF.	I	II	III	IV	V	VI	VII
1	5.054,69	5.307,42	5.572,79	5.851,43	6.144,00	6.451,20	6.773,76
2	5.307,42	5.572,79	5.851,43	6.144,00	6.451,20	6.773,76	7.112,45
3	5.572,79	5.851,43	6.144,00	6.451,20	6.773,76	7.112,45	7.468,07
4	5.851,43	6.144,00	6.451,20	6.773,76	7.112,45	7.468,07	7.841,47
5	6.144,00	6.451,20	6.773,76	7.112,45	7.468,07	7.841,47	8.233,54
DIRETOR – 40 HORAS							

NÍVEL							
REF.	I	II	III	IV	V	VI	VII
1	5.307,43	5.572,80	5.851,44	6.144,01	6.451,21	6.773,77	7.112,46
2	5.572,80	5.851,44	6.144,01	6.451,21	6.773,77	7.112,46	7.468,08
3	5.851,44	6.144,01	6.451,21	6.773,77	7.112,46	7.468,08	7.841,48
4	6.144,01	6.451,21	6.773,77	7.112,46	7.468,08	7.841,48	8.233,55
5	6.451,21	6.773,77	7.112,46	7.468,08	7.841,48	8.233,55	8.645,23
SUPERVISOR – 40 HORAS							
NÍVEL							
REF.	I	II	III	IV	V	VI	VII
1	6.084,97	6.389,22	6.708,68	7.044,11	7.396,32	7.766,14	8.154,45
2	6.389,22	6.708,68	7.044,11	7.396,32	7.766,14	8.154,45	8.562,17
3	6.708,68	7.044,11	7.396,32	7.766,14	8.154,45	8.562,17	8.990,28
4	7.044,11	7.396,32	7.766,14	8.154,45	8.562,17	8.990,28	9.439,79
5	7.396,32	7.766,14	8.154,45	8.562,17	8.990,28	9.439,79	9.911,78

ANEXO III

Índice de Vencimentos
Servidores da Câmara Municipal

REF.	VALORES
1	2.988,94
2	3.142,13
3	4.430,90
4	5.810,06
4 -A	6.822,43
5	7.261,88
6 ¹	8.518,89
7	10.222,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Secretaria Municipal de Administração

COMUNICADO

Em atendimento as legislações em vigor, comunicamos que os relatórios do SICONFI referente ao RREO 6º bimestre de 2025, encontram-se fixados no quadro de aviso de grande circulação no Paço Municipal à Rua XV de Novembro, 686, Centro, deste município, e no site eletrônico www.pariqueraacu.sp.gov.br no Portal da Transparência.

Pariquera-Açu/SP, 29 de janeiro de 2026.

Wagner Bento da Costa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Secretaria Municipal de Administração

COMUNICADO

Em atendimento as legislações em vigor, comunicamos que os demonstrativos referentes ao Anexo 08 RREO do Ensino 6º bimestre 2025, relatórios da LRF 6º bimestre de 2025 e o Anexo 12 RREO da Saúde 6º bimestre 2025, encontram-se fixados no quadro de aviso de grande circulação no Paço Municipal à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, deste município, e no site eletrônico www.pariqueraacu.sp.gov.br, portal da transparência.

Pariquera-Açu, 29 de janeiro 2026.

Wagner Bento da Costa
Prefeito

CONSAÚDE
DIRETORIA CONSAÚDE

EXTRATO DE ADITIVO

O CONSAÚDE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL, inscrito no CNPJ sob nº 57.740.490/0001-80, torna público Termo Aditivo do Contrato nº 04/2022 – Processo nº 146/2021 – Pregão Presencial nº 01/2022 – Objeto: ACRÉSCIMO DE 5% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DESTINADO AO HRLB / CONSAÚDE, firmado com a empresa: GEOS CLÍNICAS MÉDICAS S/S, inscrita no CNPJ sob o nº 23.864.488/0001-09, com valor total atualizado de R\$ 2.754.000,00 (dois milhões, setecentos e cinquenta e quatro reais). Vigência: 16/02/2025 a 16/02/2026 -

Pariquera-Açu, 29 de janeiro de 2026.

JÚLIO ANTONIO SOARES COELHO - *DIRETOR SUPERINTENDENTE CONSAÚDE.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 26/01/2026 10:52:36

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Período: 6º Bimestre / 2025

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	103.262.660,00	111.577.160,00	111.577.160,00	111.947.029,65	-369.869,65				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.280.800,00	17.280.800,00	17.280.800,00	13.009.357,86	4.271.442,14				
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	350.000,00	263.389,59	86.610,41				
RECEITA PATRIMONIAL	825.500,00	830.620,48	830.620,48	4.438.861,49	-3.608.241,01				
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.400,00	19.600,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.385.360,00	92.694.739,52	92.694.739,52	93.802.625,17	-1.107.885,65				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.000,00	396.000,00	396.000,00	427.395,54	-31.395,54				
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	6.661.078,50	6.661.078,50	4.647.241,69	2.013.836,81				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	6.661.078,50	6.661.078,50	4.647.241,69	2.013.836,81				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.962.660,00	9.962.660,00	9.962.660,00	11.233.723,07	-1.271.063,07				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	95.300.000,00	108.275.578,50	108.275.578,50	105.360.548,27	2.915.030,23				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	95.300.000,00	108.275.578,50	108.275.578,50	105.360.548,27	2.915.030,23				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	95.300.000,00	108.275.578,50	108.275.578,50		2.915.030,23				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		11.098.300,00		11.098.300,00					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		10.308.300,00		10.308.300,00					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		95.300.000,00	119.373.878,50	108.275.578,50	116.458.848,27	2.915.030,23			
DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	83.436.000,00	16.938.800,00	100.374.800,00	84.725.737,20	82.336.350,81	81.145.361,62	15.649.062,80	2.389.386,39	1.190.989,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.219.000,00	5.998.000,00	48.217.000,00	43.854.842,88	43.854.842,88	43.407.967,44	4.362.157,12	0,00	446.875,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.217.000,00	10.940.800,00	52.157.800,00	40.870.894,32	38.481.507,93	37.737.394,18	11.286.905,68	2.389.386,39	744.113,75
DESPESAS DE CAPITAL	10.934.000,00	7.275.078,50	18.209.078,50	13.503.330,67	9.447.183,41	9.447.183,41	4.705.747,83	4.056.147,26	0,00
INVESTIMENTOS	10.794.000,00	7.272.078,50	18.066.078,50	13.361.711,12	9.305.563,86	9.305.563,86	4.704.367,38	4.056.147,26	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	3.000,00	143.000,00	141.619,55	141.619,55	141.619,55	1.380,45	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	930.000,00	-930.000,00	0,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	95.300.000,00	23.283.878,50	118.583.878,50	98.229.067,87	91.783.534,22	90.592.545,03	20.354.810,63	6.445.533,65	1.190.989,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	95.300.000,00	23.283.878,50	118.583.878,50	98.229.067,87	91.783.534,22	90.592.545,03	20.354.810,63	6.445.533,65	1.190.989,19
SUPERÁVIT (IX)					13.577.014,05				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	95.300.000,00	23.283.878,50	118.583.878,50	98.229.067,87	105.360.548,27	90.592.545,03	20.354.810,63	6.445.533,65	1.190.989,19

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Wagner Bento da Costa
Prefeito

Dinoel Pedrosa Rocha
CRC 1SP239937/O
Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Chefe da Divisão de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 6º Bimestre / 2025

Data: 26/01/2026 10:54:18
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	2.295.000,00	0,00	2.295.000,00	2.072.524,35	222.475,65	1.972.304,43	100.219,92
01	031	Ação Legislativa	2.295.000,00	0,00	2.295.000,00	2.072.524,35	222.475,65	1.972.304,43	100.219,92
04		Administração	11.318.000,00	2.203.500,00	13.521.500,00	10.544.746,61	2.976.753,39	10.381.749,30	162.997,31
04	121	Planejamento e Orçamento	898.000,00	-236.000,00	662.000,00	214.715,31	447.284,69	214.715,31	0,00
04	122	Administração Geral	7.538.000,00	2.439.500,00	9.977.500,00	7.743.594,64	2.233.905,36	7.626.025,31	117.569,33
04	123	Administração Financeira	2.882.000,00	0,00	2.882.000,00	2.586.436,66	295.563,34	2.541.008,68	45.427,98
08		Assistência Social	5.634.000,00	223.300,00	5.857.300,00	4.177.324,19	1.679.975,81	3.899.052,27	278.271,92
08	241	Assistência ao Idoso	145.000,00	-95.000,00	50.000,00	1.840,00	48.160,00	1.840,00	0,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	568.000,00	10.000,00	578.000,00	288.731,71	289.268,29	281.344,21	7.387,50
08	244	Assistência Comunitária	4.921.000,00	308.300,00	5.229.300,00	3.886.752,48	1.342.547,52	3.615.868,06	270.884,42
10		Saúde	25.283.000,00	6.180.000,00	31.463.000,00	27.770.104,97	3.692.895,03	25.570.029,05	2.200.075,92
10	301	Atenção Básica	23.672.000,00	6.050.000,00	29.722.000,00	26.457.387,29	3.264.612,71	24.337.613,88	2.119.773,41
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	590.000,00	0,00	590.000,00	429.733,51	160.266,49	350.000,00	79.733,51
10	305	Vigilância Epidemiológica	1.021.000,00	130.000,00	1.151.000,00	882.984,17	268.015,83	882.415,17	569,00
12		Educação	28.973.000,00	9.007.000,00	37.980.000,00	32.352.707,65	5.627.292,35	31.381.354,63	971.353,02
12	306	Alimentação e Nutrição	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	970.216,69	1.099.783,31	965.777,89	4.438,80
12	361	Ensino Fundamental	25.514.000,00	8.593.000,00	34.107.000,00	30.104.786,54	4.002.213,46	29.465.289,32	639.497,22
12	365	Educação Infantil	1.389.000,00	414.000,00	1.803.000,00	1.277.704,42	525.295,58	950.287,42	327.417,00
13		Cultura	425.000,00	90.000,00	515.000,00	309.897,88	205.102,12	266.152,65	43.745,23
13	392	Difusão Cultural	425.000,00	90.000,00	515.000,00	309.897,88	205.102,12	266.152,65	43.745,23
15		Urbanismo	14.181.000,00	6.000.078,50	20.181.078,50	16.178.339,65	4.002.738,85	13.676.500,35	2.501.839,30
15	451	Infra-Estrutura Urbana	10.581.000,00	3.351.000,00	13.932.000,00	12.382.456,74	1.549.543,26	10.880.846,81	1.501.609,93
15	452	Serviços Urbanos	3.530.000,00	2.649.078,50	6.179.078,50	3.795.882,91	2.383.195,59	2.795.653,54	1.000.229,37
15	482	Habitação Urbana	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
17		Saneamento	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
17	511	Saneamento Básico Rural	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
18		Gestão Ambiental	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	433.383,59	618.616,41	337.123,59	96.260,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	433.383,59	618.616,41	337.123,59	96.260,00
20		Agricultura	3.078.000,00	55.000,00	3.133.000,00	2.478.456,89	654.543,11	2.472.518,04	5.938,85
20	606	Extensão Rural	3.078.000,00	55.000,00	3.133.000,00	2.478.456,89	654.543,11	2.472.518,04	5.938,85
23		Comércio e Serviços	320.000,00	-100.000,00	220.000,00	120.229,37	99.770,63	90.249,37	29.980,00
23	695	Turismo	320.000,00	-100.000,00	220.000,00	120.229,37	99.770,63	90.249,37	29.980,00
27		Desporto e Lazer	1.141.000,00	430.000,00	1.571.000,00	1.069.452,80	501.547,20	1.014.600,62	54.852,18
27	812	Desporto Comunitário	1.141.000,00	430.000,00	1.571.000,00	1.069.452,80	501.547,20	1.014.600,62	54.852,18
28		Encargos Especiais	620.000,00	125.000,00	745.000,00	721.899,92	23.100,08	721.899,92	0,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	480.000,00	122.000,00	602.000,00	580.280,37	21.719,63	580.280,37	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	140.000,00	3.000,00	143.000,00	141.619,55	1.380,45	141.619,55	0,00
Reserva de Contingência			930.000,00	-930.000,00	0,00		0,00		
Total			95.300.000,00	23.283.878,50	118.583.878,50	98.229.067,87	20.354.810,63	91.783.534,22	6.445.533,65

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Wagner Bento da Costa
Prefeito

Dinoel Pedroso Rocha
CRC 1SP239937/O
Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Chefe da Divisão de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: JANEIRO 2025 à DEZEMBRO 2025

Data: 26/01/2026 10:55:40
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 1)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DZE MESES													Sistema CECAM
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais	
RECEITAS CORRENTES (I)	9.605.444,02	9.442.208,51	8.010.335,88	8.536.324,81	9.645.626,39	9.078.261,96	9.903.721,50	8.233.027,89	9.492.218,35	8.872.166,50	7.752.974,48	13.374.719,36	111.947.029,65	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	750.170,80	769.578,48	903.662,46	1.067.067,96	1.875.326,65	1.122.400,48	1.054.172,81	1.075.457,57	1.130.166,66	1.008.091,43	1.018.639,40	1.234.623,16	13.009.357,86	
Contribuições	22.504,50	21.231,00	20.875,50	22.765,50	22.288,50	22.855,50	0,00	44.221,50	21.811,50	22.302,00	21.505,50	21.028,59	263.389,59	
Receita Patrimonial	923.784,89	463.755,32	233.474,27	277.125,16	271.472,44	321.369,82	364.463,18	309.457,54	310.421,31	346.404,92	290.770,56	326.362,08	4.438.861,49	
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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	0,00	0,00	5.400,00	
Transferências Correntes	7.893.621,94	8.183.709,13	6.835.188,74	7.164.140,11	7.450.670,57	7.602.341,40	8.467.023,54	6.715.164,51	8.019.425,88	7.491.433,98	6.418.466,92	11.561.438,45	93.802.625,17	
Outras Receitas Correntes	14.761,89	3.934,58	16.534,91	5.226,08	25.268,23	8.694,76	17.461,97	88.126,77	9.193,00	3.334,17	3.592,10	231.267,08	427.395,54	
DEDUÇÕES (II)	1.115.156,65	1.122.847,21	877.912,57	904.413,43	1.003.461,53	902.378,54	820.895,76	851.185,81	808.183,57	772.447,49	909.861,82	1.144.978,69	11.233.723,07	
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	1.115.156,65	1.122.847,21	877.912,57	904.413,43	1.003.461,53	902.378,54	820.895,76	851.185,81	808.183,57	772.447,49	909.861,82	1.144.978,69	11.233.723,07	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													100.713.306,58	
(-) Transf.da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,§1º da CF (IV)	13.012,28	12.929,93	12.760,25	12.643,18	12.400,87	10.969,08	8.568,58	1.370,28	1.441,63	203.052,78	2.989,69	1.944,52	294.083,07	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)													100.419.223,51	
(-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A,§16 da CF (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	160.908,00	160.908,00	160.908,00	160.908,00	160.908,00	160.908,00	160.908,00	160.908,00	160.908,00	160.908,00	160.908,00	327.888,00	2.097.876,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI)													98.321.347,51	

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Wagner Bento da Costa
Prefeito

Dinoel Pedroso Rocha
CRC 1SP239937/O
Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Chefe da Divisão de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão Previdenciário - Período: Janeiro à Dezembro de 2025

Data: 29/01/2026 12:01:46
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2024	Em Outubro	Em
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.160.539,24	1.043.178,28	1.102.404,42
DEDUÇÕES (II) ¹	29.573.866,16	37.626.469,63	33.230.297,35
ATIVO DISPONÍVEL	30.348.626,32	38.170.374,46	34.616.381,95
HAVERES FINANCEIROS	345.560,01	348.097,67	345.079,84
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	390.769,76	339.772,16	1.190.989,19
(-)DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	729.550,41	552.230,34	540.175,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-28.413.326,92	-36.583.291,35	-32.127.892,93
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.160.539,24	1.043.178,28	1.102.404,42
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-29.573.866,16	-37.626.469,63	-33.230.297,35

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No MÊS	Jan. a

RESULTADO NOMINAL 4.396.172,28 -3.656.431,19

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	-3.937.000,00

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

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Wagner Bento da Costa
Prefeito

Dinoel Pedroso Rocha
CRC 1SP239937/O
Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Chefe da Divisão de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 6º Bimestre / 2025

Data: 26/01/2026 10:58:18

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	102.443.660,00	110.753.039,52	108.224.602,99
Receita Tributária	17.280.800,00	17.280.800,00	13.009.357,86
Receita de Contribuição	350.000,00	350.000,00	263.389,59
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	350.000,00	350.000,00	263.389,59
Receita Patrimonial Líquida	6.500,00	6.500,00	716.434,83
Receita Patrimonial	825.500,00	830.620,48	4.438.861,49
(-)Aplicações Financeiras	819.000,00	824.120,48	3.722.426,66
Transferências Correntes	84.385.360,00	92.694.739,52	93.802.625,17
Demais Receitas Correntes	421.000,00	421.000,00	432.795,54
Diversas Receitas Correntes	421.000,00	421.000,00	432.795,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.000.000,00	6.661.078,50	4.647.241,69
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.000.000,00	6.661.078,50	4.647.241,69
Convênios	2.000.000,00	4.791.078,50	2.617.916,69
Outras Tranferências de Capital	0,00	1.870.000,00	2.029.325,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	2.000.000,00	6.661.078,50	4.647.241,69
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	9.962.660,00	9.962.660,00	11.233.723,07
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	94.481.000,00	107.451.458,02	101.638.121,61
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	83.436.000,00	100.374.800,00	82.336.350,81
Pessoal e Encargos Sociais	42.219.000,00	48.217.000,00	43.854.842,88
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.217.000,00	52.157.800,00	38.481.507,93
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	83.436.000,00	100.374.800,00	82.336.350,81
DESPESAS CAPITAL (XIII)	10.934.000,00	18.209.078,50	9.447.183,41
Investimentos	10.794.000,00	18.066.078,50	9.305.563,86
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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	140.000,00	143.000,00	141.619,55
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	10.794.000,00	18.066.078,50	9.305.563,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	930.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	95.160.000,00	118.440.878,50	91.641.914,67
RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	-679.000,00	-10.989.420,48	9.996.206,94
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			-205.500,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Wagner Bento da Costa
Prefeito

Dinoel Pedroso Rocha
CRC 1SP239937/O
Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Chefe da Divisão de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				Processados	Não Processados					
PODER EXECUTIVO										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU										
01 - TESOURO										
100.0045 - CONTRATO Nº 894544/2019 - PONTE - ELABORAÇÃO	-1.531.047,83	4.563.990,10	3.032.942,27	0,00	2.210.572,87	0,00	822.369,40	0,00	0,00	822.369,40
100.0060 - FEHIDRO CONTRATO Nº 138/2024 - PROJETO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
100.0090 - FUNDO ESPECIAL ROYALTIES LEI 9478/97	1.109.640,78	585.114,33	1.694.755,11	0,00	37,51	0,00	1.694.717,60	0,00	654.742,78	1.039.974,82
100.0101 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - BCO BRASIL S/A - C/5.135-7	42.490,36	350.704,26	393.194,62	0,00	0,00	0,00	393.194,62	0,00	83.040,71	310.153,91
100.0118 - FEHIDRO CONTRATO Nº 137/2024 - PROTEÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0122 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 101376/2021 - QUÁDRA POL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0131 - FEHIDRO - CONTRATO Nº 265/2023 - 6º ETAPA DE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0133 - CONTRATO DE REPASSE Nº 937659/2022, REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0137 - CONTRATO DE REPASSE Nº 948064/2023 - PAVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL	2.419.048,60	12.597.651,29	15.016.699,89	0,00	28.136,42	0,00	14.988.563,47	383.854,76	407.395,46	14.197.313,25
111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	-13,08
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	31.920,81	0,01	31.920,82	0,00	0,00	0,00	31.920,82	0,00	31.395,00	525,82
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.515,05	261.417,00	-269.932,05
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	739.360,37	665.292,81	1.404.653,18	0,00	1.554,00	0,00	1.403.099,18	343.409,08	639.497,22	420.192,88
300.0099 - CONVÊNIO Nº 103080/2022 - CONSTRUÇÃO DE UNIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAÚDE-GERAL	1.479.673,49	30.251,18	1.509.924,67	0,00	5.529,63	0,00	1.504.395,04	315.695,96	671.426,45	517.272,63
500.0010 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL	148.403,91	454.988,04	603.391,95	0,00	0,00	0,00	603.391,95	0,00	4.687,50	598.704,45
500.0044 - CONTRATO DE REPASSE Nº 946170/2023 - IMPLANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,50	-855,50
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.503,11	28.111,57	-80.614,68
TOTAL FONTE:	4.439.490,49	19.247.992,02	23.687.482,51	0,00	2.245.830,43	0,00	21.441.652,08	1.103.991,04	2.786.569,19	17.551.091,85
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS										
100.0044 - CONVÊNIO: 9.00.00.00/3.00.00.00/6.00.00.00/078/	22,12	203,90	226,02	0,00	0,00	0,00	226,02	0,00	0,00	226,02
100.0059 - CONVÊNIO FUSSP Nº 20240638808 - IMPLANTAÇÃO	-21.122,05	23.760,13	2.638,08	0,00	0,00	0,00	2.638,08	0,00	0,00	2.638,08
100.0060 - FEHIDRO CONTRATO Nº 138/2024 - PROJETO DE CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00
100.0118 - FEHIDRO CONTRATO Nº 137/2024 - PROTEÇÃO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0122 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 101376/2021 - QUÁDRA POLI	-21.287,44	49.459,73	28.172,29	0,00	249.999,99	0,00	-221.827,70	0,00	0,00	-221.827,70
100.0126 - EMENDA UNITÁRIA Nº 2022.024.38328 (CENTRO DE	3.289,44	30.318,87	33.608,31	0,00	0,00	0,00	33.608,31	0,00	0,00	33.608,31
100.0131 - FEHIDRO - CONTRATO Nº 265/2023 - 6º ETAPA DE IN	5.378,85	168.446,87	173.825,72	0,00	163.373,95	0,00	10.451,77	0,00	0,00	10.451,77
100.0132 - FEHIDRO - CONTRATO Nº 405/2023 - TRANSPOSIÇÃO E	-3.514,75	3.514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0134 - TERMO DE CONVÊNIO 100082/2024 - PARTE DA RUA	-3.056,83	3.056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0138 - CONVÊNIO: 101939/2024 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS	54.199,12	0,00	54.199,12	0,00	0,00	0,00	54.199,12	0,00	915.460,75	-861.261,63
100.0139 - COZINHALIMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E A	91.164,11	0,00	91.164,11	0,00	0,00	0,00	91.164,11	0,00	0,00	91.164,11
200.0003 - CONVÊNIO SEDUC-PRC-2021-01947-DM - CONSTRUÇÃ	16.282,35	54.523,28	70.805,63	0,00	0,00	0,00	70.805,63	0,00	0,00	70.805,63
200.0005 - CONVÊNIO SEDUC-PRC-2024-01736-DM - (PAINSP) EQU	-15.279,35	47.237,83	31.958,48	0,00	0,00	0,00	31.958,48	0,00	66.000,00	-34.041,52
200.0007 - CAPITAL - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL - TER	18.006,16	0,00	18.006,16	0,00	0,00	0,00	18.006,16	0,00	0,00	18.006,16
220.0003 - EST - Transporte Escolar - Fundamental	34.167,67	0,00	34.167,67	0,00	0,00	0,00	34.167,67	34.000,00	0,00	167,67
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0019 - EST - Glicemia	-5.351,93	13.010,72	7.658,79	0,00	0,00	0,00	7.658,79	0,00	0,00	7.658,79
300.0020 - QUALIS MAIS	-6.222,62	6.222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	-320,00
300.0024 - PAB FIXO ESTADUAL	1.807.670,93	528.242,69	2.335.913,62	0,00	0,00	0,00	2.335.913,62	0,00	0,00	2.335.913,62
300.0089 - PAB ESTADUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RES.SS124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0095 - CUSTEIO EM SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR 2022.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0099 - CONVÊNIO Nº 103080/2022 - CONSTRUÇÃO DE UNIDA	1.139,44	10.529,94	11.669,38	0,00	417.500,00	0,00	-405.830,62	0,00	0,00	-405.830,62
300.0102 - PAB ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Dezembro / 2025

Data: 28/01/2026 14:35:01

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)	
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)						EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)
				Processados	Não Processados					
300.0103 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - MATERIAL DE CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	-380,00	
300.0107 - PAB ESTADUAL - DENGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.032,00	-12.032,00	
300.0109 - PAB FIXO ESTADUAL - TV.: 202413554294 - RESOLUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.0110 - IGM SUS PAUL PARC EXT DENGUE - PAB FIXO ESTADUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.0111 - IGM SUS PAULISTA PARC FIXA - PAB FIXO ESTADUAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00	-661,00	
300.0114 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 2025.062.69959 - CUSTEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.966,95	0,00	-31.966,95	
300.0115 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 2025.052.70475 - CUSTEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.0116 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 2024.311.53699 - CUSTEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.837,75	-19.837,75	
300.0117 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 2025.321.73747 - CUSTEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.0119 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 2025.256.75154 - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.346,92	-110.346,92	
400.0001 - MULTAS DE TRÂNSITO	-5.814,50	7.424,41	1.609,91	0,00	0,00	0,00	1.609,91	0,00	1.609,91	
500.0001 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	-1.567,45	1.567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	-245,00	
500.0024 - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022	-16.142,83	16.142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.0026 - ABRIGO - ALTA COMPLEXIDADE C/C: 13.803-7	-26.371,66	26.702,93	331,27	0,00	0,00	0,00	331,27	208,90	632,83	
500.0027 - CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/C: 13.804-5	-8.934,41	10.520,54	1.586,13	0,00	0,00	0,00	1.586,13	0,00	0,00	
500.0028 - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA - AG 7049-1/CONTA: 14960-8	57.849,08	0,00	57.849,08	0,00	0,00	0,00	57.849,08	0,00	0,00	
500.0029 - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL - AG 7049-1/CONTA: 14961-	46.496,27	0,00	46.496,27	0,00	0,00	0,00	46.496,27	0,00	0,00	
500.0030 - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AG 7049-1/CONTA: 149	26.000,56	0,00	26.000,56	0,00	0,00	0,00	26.000,56	0,00	0,00	
801.0001 - CONVÊNIO Nº 000299/2024 - REFORMA POSTO DE SA	-92.046,07	158.242,23	66.196,16	0,00	0,00	0,00	66.196,16	0,00	0,00	
801.0002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EMENDA Nº 2024.052.57393 -	-96.505,44	112.368,27	15.862,83	0,00	0,00	0,00	15.862,83	0,00	0,00	
801.0004 - EMENDA IMPOSITIVA Nº 2024.287.56001 - CUSTEIO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.0005 - EMENDA IMPOSITIVA Nº 2024.010.58623 - CUSTEIO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.0008 - EMENDA IMPOSITIVA 2025.092.68243 - CUSTEIO - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL FONTE:	1.838.448,77	1.271.496,82	3.109.945,59	0,00	830.873,94	0,00	2.279.071,65	66.175,85	1.217.916,25	994.979,55
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
100.0045 - CONTRATO Nº 894544/2019 - PONTE - ELABORAÇÃO	-727.720,67	3.238.368,56	2.510.647,89	0,00	1.456.093,17	0,00	1.054.554,72	0,00	707.763,17	346.791,55
100.0127 - LEI PAULO GUSTAVO, OUTRAS ÁREAS - ART 8 - LEI COM	-429,35	429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0128 - LEI PAULO GUSTAVO, AUDIOVISUAL - ART 5 - LEI COMP	6.321,38	162,60	6.483,98	0,00	0,00	0,00	6.483,98	0,00	0,00	6.483,98
100.0130 - ALDIR BLANC - LEI Nº 14.399, DE 8 DE JULHO DE 2022	-9.626,68	9.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0133 - CONTRATO DE REPASSE Nº 937659/2022, REFORMA	-1.448.924,24	1.448.924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0136 - CONTRATO DE REPASSE Nº 943148/2023 - PAVIMENTA	-239.116,65	239.116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0137 - CONTRATO DE REPASSE Nº 948064/2023 - PAVIMENTA	-481.629,00	481.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261.0003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261.0004 - FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Profissionais da Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDA	-536.030,63	1.069.765,72	533.735,09	0,00	1.178.262,69	0,00	-644.527,60	0,00	4.438,80	-648.966,40
285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288.0001 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296.0001 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14640/2023,	-86.370,29	256.170,44	169.800,15	0,00	0,00	0,00	169.800,15	0,00	0,00	169.800,15
300.0011 - FED-VIS - Teto Financ. Vig Saúde - TFVS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0036 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	-609,76	609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0071 - FED - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0112 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , VILA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.150,74	-1.275.150,74	0,00
300.0113 - RENTABILIDADE DO BLOCO DE INVESTIMENTOS NA RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0001 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.497,15	-28.497,15	0,00
301.0004 - PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0009 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0012 - EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0016 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0017 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0021 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.0002 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.733,51	-79.733,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Dezembro / 2025

Data: 28/01/2026 14:35:01

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

PODER ÓRGÃO FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
				Processados	Não Processados					
303.0002 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.0003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,49	0,00
303.0004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00
304.0001 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.0002 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.0004 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,40
305.0003 - ASSIST. FINANC. COMP. PISO SALARIAL DOS PROFIS	-7.130,52	10.643,92	3.513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,40	0,00	0,00
312.0016 - ACÖES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - P	-42.653,37	42.653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	1.257.450,64	741.605,83	1.999.056,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.056,47	0,00	0,00
360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS D	1.524.318,98	287.825,26	1.812.144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.144,24	0,00	0,00
500.0015 - BL PSB FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	37.765,74	46.918,75	84.684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	84.684,49	5.593,30	1.390,00
500.0016 - ABPC ESCOLA	258,35	2.136,26	2.394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,61	0,00	0,00
500.0017 - BL G SUAS FNAS	64,26	592,25	656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	656,51	0,00	0,00
500.0019 - BL GBF FNAS	-12.045,98	98.286,79	86.240,81	0,00	0,00	0,00	0,00	86.240,81	0,00	900,00
500.0022 - PROG. SIGTV N35362082210001 DESTINADO A ESTRU	-18.980,66	18.980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0025 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO	9.276,82	5.850,88	15.127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.127,70	0,00	0,00
500.0044 - CONTRATO DE REPASSE Nº 946170/2023 - IMPLANTA	243.605,25	0,00	243.605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	243.605,25	0,00	238.750,00
800.0008 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202138960001, ABOU ANNI	3.020,27	25.654,76	28.675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28.675,03	0,00	0,00
800.0013 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0015 - CUSTEIO - APAE, ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	-2.770,63	2.770,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0017 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202341710006 - RECAPEAM	3.455,93	29.355,36	32.811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	32.811,29	0,00	0,00
800.0018 - PROG. Nº 353620820230003, REF. SIGTV CUSTEIO GND	-34.945,68	108.044,11	73.098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	73.098,43	0,00	2.514,52
800.0019 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00
800.0023 - SIGTV353620820240001 - APAE - QUALIDADE E SEGUR	-939,33	939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EMENDA PARLAMENTAR 202	-1.000.565,27	1.040.384,89	39.819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	39.819,62	0,00	0,00
800.0025 - PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO VILA SÃO JOÃO - EMENDA	-276.329,70	312.115,47	35.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35.785,77	0,00	0,00
800.0026 - EMENDA Nº 202443060005 - RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA	-188.388,70	200.722,73	12.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.334,03	0,00	0,00
800.0027 - SIGTV 353620820250001 - APAE, CUSTEIO - ESTRU	3.490,64	0,00	3.490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,64	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	-2.026.178,85	9.720.284,25	7.694.105,40	0,00	2.634.435,86	0,00	5.059.669,54	6.817,79	2.340.828,29	2.712.023,46
TOTAL ÓRGÃO:	4.251.760,41	30.239.773,09	34.491.533,50	0,00	5.711.140,23	0,00	28.780.393,27	1.176.984,68	6.345.313,73	21.258.094,86
TOTAL PODER:	4.251.760,41	30.239.773,09	34.491.533,50	0,00	5.711.140,23	0,00	28.780.393,27	1.176.984,68	6.345.313,73	21.258.094,86
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 DE PARIQUERA-AÇU										
01 - TESOURO										
110.0000 - GERAL	15.995,22	108.853,23	124.848,45	0,00	0,00	0,00	124.848,45	14.004,51	100.219,92	10.624,02
TOTAL FONTE:	15.995,22	108.853,23	124.848,45	0,00	0,00	0,00	124.848,45	14.004,51	100.219,92	10.624,02
TOTAL ÓRGÃO:	15.995,22	108.853,23	124.848,45	0,00	0,00	0,00	124.848,45	14.004,51	100.219,92	10.624,02
TOTAL PODER:	15.995,22	108.853,23	124.848,45	0,00	0,00	0,00	124.848,45	14.004,51	100.219,92	10.624,02

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Dezembro / 2025

Data: 28/01/2026 14:35:01
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

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

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Wagner Bento da Costa
Prefeito

Dinoel Pedroso Rocha
CRC 1SP239937/O
Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Chefe da Divisão de Contabilidade



Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2025

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU											
01.100.0045 - CONTRATO Nº 8	0,00	4.879.655,43	2.837.495,86	0,00	2.669.082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.572,87
01.100.0060 - FEHIDRO CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01.100.0090 - FUNDO ESPECIAL	0,00	125.185,85	125.148,34	0,00	125.148,34	0,00	0,00	0,00	654.742,78	0,00	654.780,29
01.100.0101 - ILUMINAÇÃO PUBLI	0,00	55.136,80	55.136,80	0,00	55.136,80	0,00	0,00	0,00	83.040,71	0,00	83.040,71
01.100.0131 - FEHIDRO - CONT	0,00	17.350,83	24.379,97	0,00	17.350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.0133 - CONTRATO DE	0,00	1.305,73	1.305,73	0,00	1.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.0137 - CONTRATO DE RE	0,00	11.697,12	23.394,24	0,00	11.697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.110.0000 - GERAL	142.399,92	651.118,95	536.145,23	142.399,92	533.412,58	0,00	89.569,95	383.854,76	407.395,46	383.854,76	435.531,88
01.111.0000 - REMUNERAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
01.130.0000 - CIDE-CONTRIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.395,00	0,00	31.395,00
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	28.161,67	0,00	0,00	28.161,67	0,00	0,00	0,00	8.515,05	261.417,00	8.515,05	261.417,00
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	88.610,02	1.419.259,06	1.396.731,91	88.610,02	1.396.026,91	0,00	21.678,15	343.409,08	639.497,22	343.409,08	641.051,22
01.300.0099 - CONVÊNIO Nº 1	0,00	284.426,87	284.426,87	0,00	284.426,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.310.0000 - SAUDE-GERAL	115.164,60	679.646,08	645.765,60	115.164,60	645.765,60	0,00	28.350,85	315.695,96	671.426,45	315.695,96	676.956,08
01.500.0010 - FUNDO MUNICIP	0,00	4.687,50	4.687,50	0,00	4.687,50	0,00	0,00	0,00	4.687,50	0,00	4.687,50
01.500.0044 - CONTRATO DE R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,50	0,00	855,50
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	15.637,55	29.686,32	29.634,39	15.637,55	29.634,39	0,00	51,93	52.503,11	28.111,57	52.503,11	28.111,57
02.100.0060 - FEHIDRO CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
02.100.0122 - TERMO DE CONVÊ	0,00	274.258,15	24.258,16	0,00	24.258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.999,99
02.100.0131 - FEHIDRO - CONT	0,00	500.000,00	346.947,74	0,00	336.626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.373,95
02.100.0132 - FEHIDRO - CONT	0,00	218.302,57	218.302,57	0,00	218.302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0138 - CONVÊNIO: 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.460,75	0,00	915.460,75
02.200.0003 - CONVÊNIO SEDU	0,00	385.930,22	376.310,70	0,00	376.310,70	0,00	9.619,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02.200.0005 - CONVÊNIO SEDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
02.220.0003 - EST - Transporte Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
02.300.0020 - QUALIS MAIS	0,00	1.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,50	0,00	320,00	0,00	320,00
02.300.0024 - PAB FIXO ESTADU	0,00	21.726,93	21.096,23	0,00	21.096,23	0,00	630,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0099 - CONVÊNIO Nº 1	0,00	417.502,78	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00
02.300.0102 - PAB ESTADUAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0103 - PROGRAMA SORR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
02.300.0107 - PAB ESTADUAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.032,00	0,00	12.032,00
02.300.0111 - IGM SUS PAULIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00	0,00	661,00
02.300.0114 - TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.966,95	0,00	31.966,95	0,00
02.300.0116 - TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.837,75	0,00	19.837,75
02.300.0119 - TRANSFERENCIA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.346,92	0,00	110.346,92
02.500.0001 - PROTEÇÃO SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00
02.500.0026 - ABRIGO - ALTA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,90	632,83	208,90	632,83
02.801.0002 - AQUISIÇÃO DE VEÍ	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.801.0004 - EMENDA IMPOSITIV	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0045 - CONTRATO Nº 8	0,00	1.824.506,46	368.413,29	0,00	368.413,29	0,00	0,00	0,00	707.763,17	0,00	2.163.856,34
05.100.0130 - ALDIR BLANC - LEI	0,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0133 - CONTRATO DE	0,00	1.304.415,27	2.054.867,56	0,00	1.251.763,25	0,00	52.652,02	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0136 - CONTRATO DE RE	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0137 - CONTRATO DE RE	0,00	481.104,00	899.140,70	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.282.0000 - RECURSOS DO	0,00	1.428.195,57	257.047,08	0,00	249.932,88	0,00	0,00	0,00	4.438,80	0,00	1.182.701,49
05.300.0036 - MINISTÉRIO DA	0,00	611,47	611,47	0,00	611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2025

Data: 28/01/2026 14:17:03
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

PODER / ORGÃO	SALDO DE		EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O MÊS				INSC. AO FIN.		N. EXEC.		SALDO ATÉ O MÊS	
	Fonte de Recurso		Não		Pagamentos		Cancelamentos				Não			Não
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados	Processados	Processados	Processados
05.300.0112 - CONSTRUÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.150,74	0,00	1.275.150,74	0,00	1.275.150,74	0,00
05.301.0001 - PROGRAMA DE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.497,15	0,00	28.497,15	0,00	28.497,15	0,00
05.302.0002 - ATENÇÃO À SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.733,51	0,00	79.733,51	0,00	79.733,51	0,00
05.303.0003 - VIGILÂNCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,49	0,00	1.224,49	0,00	1.224,49	0,00	0,00
05.303.0004 - VIGILÂNCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00
05.304.0004 - PROMOÇÃO DA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,40	0,00	1.121,40	0,00	1.121,40	0,00
05.500.0015 - BL PSB FNAS -	0,00	2.598,50	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	108,50	5.593,30	1.390,00	5.593,30	1.390,00	5.593,30	1.390,00	1.390,00
05.500.0019 - BL GBF FNAS	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
05.500.0022 - PROG. SIGTV N	0,00	11.620,49	11.620,49	0,00	11.620,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0044 - CONTRATO DE R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00
05.800.0013 - ESTRUTURAÇÃO	0,00	16.622,70	16.622,70	0,00	16.622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.800.0018 - PROG. Nº 353620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,52	0,00	2.514,52	0,00	2.514,52	0,00
05.800.0019 - INCREMENTO T	796,00	5.504,37	3.576,07	796,00	1.996,07	0,00	3.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
05.800.0024 - AQUISIÇÃO DE V	0,00	992.400,00	247.400,00	0,00	247.400,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	390.769,76	16.492.816,52	11.251.045,98	390.769,76	9.820.311,87	0,00	961.364,42	1.176.984,68	6.345.313,73	1.176.984,68	12.056.453,96	1.176.984,68	12.056.453,96	1.176.984,68
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU														
01.110.0000 - GERAL	0,00	100.270,99	110.544,28	0,00	100.270,99	0,00	0,00	14.004,51	100.219,92	14.004,51	100.219,92	14.004,51	100.219,92	100.219,92
TOTAL	0,00	100.270,99	110.544,28	0,00	100.270,99	0,00	0,00	14.004,51	100.219,92	14.004,51	100.219,92	14.004,51	100.219,92	100.219,92
TOTAL GERAL	390.769,76	16.593.087,51	11.361.590,26	390.769,76	9.920.582,86	0,00	961.364,42	1.190.989,19	6.445.533,65	1.190.989,19	12.156.673,88	1.190.989,19	12.156.673,88	1.190.989,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2025

Data: 28/01/2026 14:17:03
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Wagner Bento da Costa
Prefeito

Dinoel Pedroso Rocha
CRC 1SP239937/O
Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Chefe da Divisão de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: JANEIRO 2025 à DEZEMBRO 2025

Data: 26/01/2026 11:00:06
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESPESAS													
DESPESAS COM PESSOAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	2.476.754,07	2.640.012,74	2.748.672,19	2.708.934,66	2.682.271,88	2.767.402,22	2.712.473,85	2.846.766,63	2.971.939,64	2.969.699,56	3.336.117,69	4.777.713,71	35.638.758,84
Remuneração dos Agentes Politicos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
Encargos Sociais	415.944,73	383.636,73	391.923,13	388.178,02	391.221,82	392.916,33	400.736,69	417.186,80	315.896,68	539.081,59	444.281,36	807.163,83	5.288.167,71
Outras Despesas e Obrigações Variaveis	24.393,13	13.627,09	23.761,82	13.986,20	13.986,20	13.986,20	13.913,87	14.438,45	16.422,38	14.438,45	14.438,45	23.748,53	201.140,77
Sentenças Judiciais	800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.395,99	521.196,14
Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.410,11	9.520,84	32.128,67	2.776,77	16.896,94	9.330,50	101.193,20	10.193,45	9.387,13	14.069,88	9.865,59	2.221,23	241.994,31
Restos a Pagar não Processados Liquidados	22.287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.287,36
SUBTOTAL(I)	2.994.589,55	3.076.797,40	3.226.485,81	3.143.875,65	3.134.376,84	3.213.635,25	3.258.317,61	3.318.585,33	3.343.645,83	3.567.289,48	3.834.703,09	6.161.243,29	42.273.545,13
DEDUÇÕES													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	24.410,11	9.520,84	32.128,67	2.776,77	16.896,94	9.330,50	101.193,20	10.193,45	6.171,05	14.069,88	9.865,59	2.221,23	238.778,23
Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.395,99	521.196,14
Despesa com Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Vinculados	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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	148.764,00	165.739,20	167.874,64	161.818,96	160.908,00	160.908,00	160.908,00	160.908,00	160.908,00	160.908,00	160.908,00	312.708,00	2.083.260,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	173.974,26	175.260,04	200.003,31	164.595,73	177.804,94	170.238,50	262.101,20	171.101,45	167.079,05	174.977,88	170.773,59	835.325,22	2.843.235,17
TOTAL LIQUIDO (I-II)	2.820.615,29	2.901.537,36	3.026.482,50	2.979.279,92	2.956.571,90	3.043.396,75	2.996.216,41	3.147.483,88	3.176.566,78	3.392.311,60	3.663.929,50	5.325.918,07	39.430.309,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUEIRA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: JANEIRO 2025 à DEZEMBRO 2025

Data: 26/01/2026 11:00:06
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Wagner Bento da Costa
Prefeito

Dinoel Pedroso Rocha
CRC 1SP239937/O
Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Chefe da Divisão de Contabilidade



LRF, art 48		3º Quadrimestre
QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		100.419.223,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		98.321.347,51
Despesas Totais com Pessoal		
Limite Máximo (art. 20 LRF)	39.430.309,96	40,1035
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	53.093.527,66	54,0000
Excesso a Regularizar	50.438.851,27	51,3000
	0,00	0,0000
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	-32.127.892,93	-31,9938
Limite Legal(arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	120.503.068,21	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	22.092.229,17	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal(inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	16.067.075,76	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. nº 43 Senado)	7.029.345,65	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Wagner Bento da Costa
Prefeito

Dinoel Pedroso Rocha
CRC 1SP239937/O
Secretário Municipal de Finanças

Sílvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Chefe da Divisão de Contabilidade

José Valter Gonçalves Costa
Gestor de Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - Período: Dezembro / 2025

Exceto Previdenciário

Data: 29/01/2026 14:20:57

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	1.160.539,24	1.114.331,72	1.067.164,32	1.102.404,42
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.160.539,24	1.114.331,72	1.067.164,32	1.102.404,42
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
(inclusive) - Vencidos e Não Pagos				
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	29.573.866,16	35.816.123,13	37.010.293,73	33.230.297,35
Ativo Disponível	30.348.626,32	35.966.324,41	37.364.255,61	34.616.381,95
Haveres Financeiros	345.560,01	345.303,54	348.775,75	345.079,84
(-) Restos a Pagar Processados	390.769,76	0,00	75.166,67	1.190.989,19
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	729.550,41	495.504,82	627.570,96	540.175,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	-28.413.326,92	-34.701.791,41	-35.943.129,41	-32.127.892,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	87.433.172,66	90.817.210,30	93.973.626,27	100.419.223,51
Percentual da DC sobre o a RCL (I / IV)	1,3273	1,2270	1,1356	1,0978
Percentual da DCL sobre o a RCL (III / IV)	-32,4972	-38,2106	-38,2481	-31,9938
Percentual do Limite Definido por Resolução do Senado	104.919.807,1920	108.980.652,3600	112.768.351,5240	120.503.068,2120
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.160.539,24	1.114.331,72	1.067.164,32	1.102.404,42
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.160.539,24	1.114.331,72	1.067.164,32	1.102.404,42
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.160.539,24	1.114.331,72	1.067.164,32	1.102.404,42
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	1.160.539,24	1.114.331,72	1.067.164,32	1.102.404,42
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	17.375.331,54	11.093.826,87	8.108.230,09	12.641.601,32
Precatórios Anteriores/posteriores a 5.5.2000	689.884,25	689.884,25	689.884,25	388.666,12
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	92.359,78	101.899,84	157.990,86	96.261,32
R.p. Não Processados de Exercícios Anteriores	16.593.087,51	10.302.042,78	7.260.354,98	12.156.673,88
Antecipação de Receita Orçamentária - Aro	0,00	0,00	0,00	0,00

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Wagner Bento da Costa

Prefeito

Dinoel Pedroso Rocha
CRC 1SP239937/O

Secretário Municipal de Finanças

Sílvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0

Chefe da Divisão de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Em Reais	
			RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	16.515.800,00	16.515.800,00	12.442.169,31	75,33
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.944.000,00	5.944.000,00	3.406.540,80	57,31
IPTU	2.800.000,00	2.800.000,00	2.684.794,75	95,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.144.000,00	3.144.000,00	721.746,05	22,96
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	734.900,00	734.900,00	465.797,29	63,38
ITBI	730.000,00	730.000,00	465.557,12	63,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.900,00	4.900,00	240,17	4,90
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.841.900,00	6.841.900,00	5.651.139,90	82,60
ISS	6.530.000,00	6.530.000,00	5.440.104,78	83,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	311.900,00	311.900,00	211.035,12	67,66
Receita Resultante do IRRF	2.995.000,00	2.995.000,00	2.918.691,32	97,45
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	53.313.300,00	59.154.800,00	60.436.032,11	102,17
Cota-Parte FPM	35.500.000,00	38.239.000,00	38.882.684,56	101,68
Cota-Parte ITR	11.300,00	11.300,00	16.230,70	143,63
Cota-Parte IPVA	4.200.000,00	4.277.500,00	4.237.879,08	99,07
Cota-Parte ICMS	13.500.000,00	16.525.000,00	17.175.252,15	103,93
Cota-Parte IPI-Exportação	102.000,00	102.000,00	123.985,62	121,55
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)	69.829.100,00	75.670.600,00	72.878.201,42	96,31

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 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	15.172.000,00	20.426.000,00	18.624.799,92	91,18	17.953.373,47	87,89	17.652.834,41	86,42	671.426,45
Despesas Correntes	14.102.000,00	19.906.000,00	18.414.590,36	92,51	17.822.418,30	89,53	17.521.879,24	88,02	592.172,06
Despesas de Capital	1.070.000,00	520.000,00	210.209,56	40,42	130.955,17	25,18	130.955,17	25,18	79.254,39
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	778.000,00	778.000,00	651.071,96	83,69	651.071,96	83,69	635.915,06	81,74	-
Despesas Correntes	778.000,00	778.000,00	651.071,96	83,69	651.071,96	83,69	635.915,06	81,74	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.950.000,00	21.204.000,00	19.275.871,88	90,91	18.604.445,43	87,74	18.288.749,47	86,25	671.426,45

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)	19.275.871,88	18.604.445,43	18.288.749,47
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	671.426,45	-
(-) 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)	19.275.871,88	19.275.871,88	18.288.749,47

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	10.931.730,21	10.931.730,21	10.931.730,21
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	8.344.141,67	8.344.141,67	7.357.019,26
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,45	26,45	

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m)	(p)	q = (XIIIId)	(r) = (p - (o + q))	(s)	(t)	(v) = ((o + q) - u))
Inscritos em <Exercício de Referência>	10.931.730,21	19.275.871,88	-	987.122,41	0,00	987.122,41		987.122,41	-
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 248 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1
		Empenhada	Liquidadas	Pagas	
	(W)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.983.600,00	8.183.600,00	11.070.366,04	135,28
Provenientes da União	5.776.600,00	7.676.600,00	8.064.665,41	105,06
Provenientes dos Estados	207.000,00	507.000,00	3.005.700,63	592,84
Provenientes de Outros Municípios				-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	145.000,00	145.000,00	490.220,82	338,08
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.128.600,00	8.328.600,00	11.560.586,86	138,81

<u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u>	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	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.500.000,00	9.296.000,00	7.832.587,37	84,26	6.384.240,41	68,68	6.352.273,46	68,33	1.448.346,96
Despesas Correntes	8.280.000,00	7.106.000,00	5.893.287,14	82,93	5.720.090,92	80,50	5.688.123,97	80,05	173.196,22
Despesas de Capital	220.000,00	2.190.000,00	1.939.300,23	88,55	664.149,49	30,33	664.149,49	30,33	1.275.150,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	590.000,00	590.000,00	429.733,51	72,84	350.000,00	59,32	350.000,00	59,32	79.733,51
Despesas Correntes	590.000,00	590.000,00	429.733,51	72,84	350.000,00	59,32	350.000,00	59,32	79.733,51
Despesas de Capital				-		-		-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	243.000,00	373.000,00	231.912,21	62,17	231.343,21	62,02	230.118,72	61,69	569,00
Despesas Correntes	235.000,00	365.000,00	231.912,21	63,54	231.343,21	63,38	230.118,72	63,05	569,00

Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-				-	
Despesas de Capital				-				-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-				-	
Despesas de Capital				-				-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.333.000,00	10.259.000,00	8.494.233,09	82,80	6.965.583,62	67,90	6.932.392,18	67,57	1.528.649,47

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	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	23.672.000,00	29.722.000,00	26.457.387,29	89,02	24.337.613,88	81,88	24.005.107,87	80,77	2.119.773,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	590.000,00	590.000,00	429.733,51	72,84	350.000,00	59,32	350.000,00	59,32	79.733,51
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.021.000,00	1.151.000,00	882.984,17	76,71	882.415,17	76,67	866.033,78	75,24	569,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNCÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	25.283.000,00	31.463.000,00	27.770.104,97	88,26	25.570.029,05	81,27	25.221.141,65	80,16	2.200.075,92
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	9.333.000,00	10.259.000,00	8.494.233,09	82,80	6.965.583,62	67,90	6.932.392,18	67,57	1.528.649,47
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	15.950.000,00	21.204.000,00	19.275.871,88	90,91	18.604.445,43	87,74	18.288.749,47	86,25	671.426,45

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 28/01/2026, às 09:09:24. Assinado Digitalmente no dia 28/01/2026, às 09:09:24.

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.

#####

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Wagner Bento da Costa
Prefeito

Dinoel Pedroso Rocha
Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
Chefe da Divisão de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 6º Bimestre

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	16.515.800,00	12.442.169,31
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.944.000,00	3.406.540,80
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	734.900,00	465.797,29
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.841.900,00	5.651.139,90
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.995.000,00	2.918.691,32
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.154.800,00	60.436.032,11
2.1- Cota-Parte FPM	38.239.000,00	38.882.684,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.000.000,00	34.615.249,24
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.239.000,00	4.267.435,32
2.2- Cota-Parte ICMS	16.525.000,00	17.175.252,15
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	102.000,00	123.985,62
2.4- Cota-Parte ITR	11.300,00	16.230,70
2.5- Cota-Parte IPVA	4.277.500,00	4.237.879,08
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	75.670.600,00	72.878.201,42
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.962.660,00	11.233.723,07

5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM 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))	8.954.990,00	6.985.827,29
--	--------------	--------------

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.031.000,00	14.154.215,54
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.850.000,00	13.913.031,61
6.1.1- Principal	13.800.000,00	13.844.099,78
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	68.931,83
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	181.000,00	241.183,93
6.2.1- Principal	181.000,00	241.183,93
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	550.000,00	378.893,12
6.4.1- Principal	550.000,00	378.893,12
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	3.837.340,00	2.610.376,71

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	14.154.215,54

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP SEM N° PROC (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.841.000,00	14.533.108,66	14.533.108,66	14.533.108,66	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.991.000,00	13.125.274,36	13.125.274,36	13.125.274,36	-
10.1.1- Educação Infantil					-
10.1.2- Ensino Fundamental	13.991.000,00	13.125.274,36	13.125.274,36	13.125.274,36	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					-
10.1.4- Educação Especial					-
10.1.5- Administração Geral					-
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.850.000,00	1.407.834,30	1.407.834,30	1.407.834,30	-
10.2.1- Educação Infantil					-
10.2.2- Ensino Fundamental	1.850.000,00	1.407.834,30	1.407.834,30	1.407.834,30	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					-
10.2.4- Educação Especial					-
10.2.5- Administração Geral					-
10.2.6- Transporte (Escolar)					-
10.2.7- Outras					-

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR N° PROCESSADOS (g)	INSCR RPNP SEM DISPONIBILIDADE (h)	DESPESAS EM VALOR SUPERIOR AO DAS RECEITAS (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	14.774.292,59	14.774.292,59	14.774.292,59	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.154.215,54	14.154.215,54	14.154.215,54	-	-	241.183,93
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	241.183,93	241.183,93	241.183,93	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT				-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	378.893,12	378.893,12	378.893,12	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.125.274,36	13.125.274,36	13.125.274,36	-	-	-
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	9.642.725,69	13.125.274,36	13.125.274,36	95,28
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	1.415.421,55	620.077,05	-	-	-

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 LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP SEM N° PROC (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM ACÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	12.188.000,00	9.890.855,55	8.989.941,33	8.638.017,20	900.914,22
20.1- Educação Infantil	1.434.000,00	1.116.023,81	854.606,81	846.091,76	261.417,00
20.2- Ensino Fundamental	10.754.000,00	8.774.831,74	8.135.334,52	7.791.925,44	639.497,22
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral					
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP SEM N° PROC (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM IMPOSTOS E FUNDEB	28.029.000,00	24.423.964,21	23.523.049,99	23.171.125,86	900.914,22
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.434.000,00	1.116.023,81	854.606,81	846.091,76	261.417,00
21.1.1- Creche					
21.1.2- Pré-escola	1.434.000,00	1.116.023,81	854.606,81	846.091,76	261.417,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	26.595.000,00	23.307.940,40	22.668.443,18	22.325.034,10	639.497,22

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)					9.890.855,53
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					11.233.723,07
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					-
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					-
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))					21.678,15
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					21.102.900,47

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (ma)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	18.219.550,36	21.102.900,47	28,96

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.536.030,75	1.396.026,91	1.512.798,60	21.678,15	1.554,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.536.030,75	1.396.026,91	1.512.798,60	21.678,15	1.554,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.408.060,00	7.832.936,77
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.264.060,00	1.350.672,56
31.1.1- Salário-Educação	1.800.000,00	1.071.515,81
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	317.060,00	105.423,97
31.1.4 - PNATE	147.000,00	146.661,38
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	-	27.071,40
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.107.000,00	6.388.556,28
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	37.000,00	93.707,93

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP N PROC (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	9.951.000,00	7.928.743,44	7.858.304,64	7.824.304,64	70.438,80
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	369.000,00	161.680,61	95.680,61	95.680,61	66.000,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.512.000,00	6.796.846,14	6.796.846,14	6.762.846,14	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	2.070.000,00	970.216,69	965.777,89	965.777,89	4.438,80

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP N PROC (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	37.980.000,00	32.352.707,65	31.381.354,63	30.995.430,50	971.353,02
33.1- Despesas Correntes	33.989.000,00	28.888.720,23	28.812.267,21	28.426.343,08	76.453,02
33.1.1- Pessoal Ativo	17.969.000,00	15.718.868,06	15.718.868,06	15.565.937,88	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	600.000,00	508.953,99	508.953,99	508.953,99	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	15.420.000,00	12.660.898,18	12.584.445,16	12.351.451,21	76.453,02
33.2- Despesas de Capital	3.991.000,00	3.463.987,42	2.569.087,42	2.569.087,42	894.900,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.991.000,00	3.463.987,42	2.569.087,42	2.569.087,42	894.900,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	-	1.069.765,72
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.154.215,54	1.071.515,81
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	14.533.108,66	1.615.337,55
36.1 Orçamentário	14.533.108,66	1.365.424,67
36.2 Restos a Pagar	-	249.932,88
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	378.893,12	525.923,98
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	378.893,12	525.923,98

Fonte: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 28/01/2026, às 08:53:33. Arquivado Digitalmente no dia 28/01/2026, às 08:53:33.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wagner Bento da Costa
Prefeito

Dinoel Pedroso Rocha
Secretário Municipal de Finanças

Sílvia Maria de Oliveira Ferreira
Chefe da Divisão de Contabilidade

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal


Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.972.302,19	3.076.797,40	3.226.485,81	3.143.875,65	3.134.376,84	3.213.635,25	3.258.317,61	3.318.585,33	3.343.645,83	3.567.289,48	3.834.703,09	6.161.243,29	42.251.257,77	0,00	
Pessoal Ativo	2.972.302,19	3.076.797,40	3.226.485,81	3.143.875,65	3.134.376,84	3.213.635,25	3.258.317,61	3.318.585,33	3.343.645,83	3.567.289,48	3.834.703,09	6.161.243,29	42.251.257,77	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.556.357,46	2.693.160,67	2.834.562,68	2.755.697,63	2.743.155,02	2.820.718,92	2.857.580,92	2.901.398,53	3.027.749,15	3.028.207,89	3.390.421,73	5.354.079,46	36.963.090,06	0,00	
Obrigações Patronais	415.944,73	383.636,73	391.923,13	388.178,02	391.221,82	392.916,33	400.736,69	417.186,80	315.896,68	539.081,59	444.281,36	807.163,83	5.288.167,71	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas														0,00	
Pensões														0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	173.974,26	175.260,04	200.003,31	164.595,73	177.804,94	170.238,50	262.101,20	171.101,45	167.079,05	174.977,88	170.773,59	835.325,22	2.843.235,17	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	24.410,11	9.520,84	32.128,67	2.776,77	16.896,94	9.330,50	101.193,20	10.193,45	6.171,05	14.069,88	9.865,59	2.221,23	238.778,23	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.395,99	521.196,14	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	148.764,00	165.739,20	167.874,64	161.818,96	160.908,00	160.908,00	160.908,00	160.908,00	160.908,00	160.908,00	160.908,00	312.708,00	2.083.260,80	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)														0,00	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.798.327,93	2.901.537,36	3.026.482,50	2.979.279,92	2.956.571,90	3.043.396,75	2.996.216,41	3.147.483,88	3.176.566,78	3.392.311,60	3.663.929,50	5.325.918,07	39.408.022,60	0,00	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	100.713.306,58	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	200.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	2.097.876,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	98.415.430,58	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	39.408.022,60	40,04
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	53.144.332,51	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	50.487.115,88	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	47.829.899,26	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	


 <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (X) (%)	
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	

 <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)												
% DTP (VI / V)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Parquera-Açu - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal


Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	


RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

 <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios


Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.160.539,24	1.114.331,72	1.067.164,32	1.102.404,42
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.160.539,24	1.114.331,72	1.067.164,32	1.102.404,42
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.160.539,24	1.114.331,72	1.067.164,32	1.102.404,42
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais	1.160.539,24	1.114.331,72	1.067.164,32	1.102.404,42
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	29.559.690,35	35.083.930,21	36.222.511,96	33.216.121,54
Disponibilidade de Caixa	29.228.306,15	34.752.802,48	35.887.912,02	32.885.217,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.348.626,32	35.966.324,41	37.364.255,61	34.616.381,95
(-) Restos a Pagar Processados	390.769,76	718.017,11	848.772,63	1.190.989,19
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	729.550,41	495.504,82	627.570,96	540.175,25
Demais Haveres Financeiros	331.384,20	331.127,73	334.599,94	330.904,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-28.399.151,11	-33.969.598,49	-35.155.347,64	-32.113.717,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	100.713.306,58	100.713.306,58	100.713.306,58	100.713.306,58
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	100.513.306,58	100.513.306,58	100.513.306,58	100.513.306,58
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,15	1,11	1,06	1,10
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-28,25	-33,80	-34,98	-31,95
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120.615.967,90	120.615.967,90	120.615.967,90	120.615.967,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	108.554.371,11	108.554.371,11	108.554.371,11	108.554.371,11
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	689.884,25	689.884,25	689.884,25	388.666,12
Passivo Atuarial				
RP Não-Processados	16.593.087,51	26.094.797,19	20.868.379,06	12.156.673,88
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Contratual de PPP				

 <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º quadrimestre

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Apropriação de Depósitos Judiciais				

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

 <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios


Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	100.713.306,58	100.713.306,58	100.713.306,58	100.713.306,58
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	100.513.306,58	100.513.306,58	100.513.306,58	100.513.306,58
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22.112.927,45	22.112.927,45	22.112.927,45	22.112.927,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	19.901.634,71	19.901.634,71	19.901.634,71	19.901.634,71
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	100.713.306,58	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	200.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	100.513.306,58	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16.082.129,05	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	14.473.916,15	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.035.931,46	7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos		0,00
Contribuições Previdenciárias		0,00
FGTS		0,00
Demais Contribuições Sociais		0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

<div><div>siconfi</div><div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div><div>TESOURO NACIONAL</div></div>	Relatório de Gestão Fiscal
	Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar	Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar								
	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar		
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	23.052.169,74	0,00	1.051.487,93	2.245.830,43	529.551,23	0,00	19.225.300,15	2.721.519,62	0,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	23.052.169,74	0,00	1.051.487,93	2.245.830,43	529.551,23		19.225.300,15	2.721.519,62	
Outros Recursos não Vinculados							0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	11.439.363,76	0,00	125.496,75	3.465.309,80	0,00	0,00	7.848.557,21	3.623.794,11	0,00
Recursos Vinculados à Educação	858.473,18	0,00	34.000,00	1.178.262,69	0,00	0,00	-353.789,51	70.438,80	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação	858.473,18	0,00	34.000,00	1.178.262,69	0,00		-353.789,51	70.438,80	
Recursos Vinculados à Saúde	6.169.955,90	0,00	33.191,44	417.500,00	0,00	0,00	5.719.264,46	1.528.649,47	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.814.714,11	0,00	1.224,49	0,00	0,00		3.813.489,62	109.921,06	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.355.241,79	0,00	31.966,95	417.500,00	0,00		1.905.774,84	1.418.728,41	
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.168.364,63	0,00	58.305,31	0,00	0,00		1.110.059,32	275.572,40	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)							0,00		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.902.575,43	0,00	0,00	1.869.467,11	0,00	0,00	1.033.108,32	1.715.223,92	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.902.575,43	0,00	0,00	1.869.467,11	0,00		1.033.108,32	1.715.223,92	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências							0,00		
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							0,00		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							0,00		
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)							0,00		
Outras Vinculações Legais							0,00		
Recursos Extraorçamentários							0,00		
Outras Vinculações	339.994,62	0,00	0,00	80,00	0,00		339.914,62	33.909,52	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)							0,00		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)							0,00		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							0,00		
TOTAL (IV) = (I + II + III)	34.491.533,50	0,00	1.176.984,68	5.711.140,23	529.551,23	0,00	27.073.857,36	6.345.313,73	0,00

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	100.713.306,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	100.513.306,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	98.415.430,58

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	39.408.022,60	40,04
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	53.144.332,51	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	50.487.115,88	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	47.829.899,26	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-32.113.717,12	-31,95
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	120.615.967,90	120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.112.927,45	22,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	16.082.129,05	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.035.931,46	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	6.345.313,73	20.728.543,63

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by SILVIA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA:34250966801
Date: 2026.01.27 16:33:09 BRT
Reason: Perfil: Contador Responsável
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP

Assinatura: 2

Digitally signed by JOSE VALTER GONCALVES COSTA:47464375807
Date: 2026.01.27 16:48:48 BRT
Reason: Perfil: Responsável pelo Controle Interno
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP

Assinatura: 3

Digitally signed by WAGNER BENTO DA COSTA:13367075850
Date: 2026.01.27 16:58:29 BRT
Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

<div> <div>siconfi</div> <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div> </div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	95.300.000,00	108.275.578,50	19.346.034,39	17,87	105.360.548,27	97,31	2.915.030,23
RECEITAS CORRENTES	93.300.000,00	101.614.500,00	19.072.853,33	18,77	100.713.306,58	99,11	901.193,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.280.800,00	17.280.800,00	2.253.262,56	13,04	13.009.357,86	75,28	4.271.442,14
Impostos	16.515.800,00	16.515.800,00	2.215.165,65	13,41	12.442.169,31	75,33	4.073.630,69
Taxas	765.000,00	765.000,00	38.096,91	4,98	567.188,55	74,14	197.811,45
Contribuição de Melhoria				0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	42.534,09	12,15	263.389,59	75,25	86.610,41
Contribuições Sociais				0,00		0,00	0,00
Contribuições Econômicas				0,00		0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional				0,00		0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	42.534,09	12,15	263.389,59	75,25	86.610,41
RECEITA PATRIMONIAL	825.500,00	830.620,48	617.132,64	74,30	4.438.861,49	534,40	-3.608.241,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.500,00	6.500,00	65,56	1,01	434,83	6,69	6.065,17
Valores Mobiliários	819.000,00	824.120,48	617.067,08	74,88	3.722.426,66	451,68	-2.898.306,18
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				0,00		0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais				0,00		0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível				0,00		0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	716.000,00	0,00	-716.000,00
Demais Receitas Patrimoniais				0,00		0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA				0,00		0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL				0,00		0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.400,00	21,60	19.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				0,00		0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.400,00	21,60	19.600,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde				0,00		0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras				0,00		0,00	0,00
Outros Serviços				0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.422.700,00	82.732.079,52	15.925.064,86	19,25	82.568.902,10	99,80	163.177,42
Transferências da União e de suas Entidades	41.107.800,00	44.949.679,52	8.923.598,35	19,85	42.362.741,59	94,24	2.586.937,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.514.900,00	23.982.400,00	4.595.965,30	19,16	26.362.060,73	109,92	-2.379.660,73
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				0,00		0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas				0,00		0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.800.000,00	13.800.000,00	2.405.501,21	17,43	13.844.099,78	100,32	-44.099,78
Transferências do Exterior				0,00		0,00	0,00
Demais Transferências Correntes				0,00		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.000,00	396.000,00	234.859,18	59,31	427.395,54	107,93	-31.395,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	85.000,00	85.000,00	6.901,77	8,12	58.774,33	69,15	26.225,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	311.000,00	311.000,00	209.244,85	67,28	301.913,57	97,08	9.086,43
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				0,00		0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital				0,00		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	18.712,56	0,00	66.707,64	0,00	-66.707,64

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 6º bimestre


Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração do Patrimônio Intangível				0,00		0,00	0,00
Cessão de Direitos				0,00		0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais				0,00		0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA				0,00		0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL				0,00		0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				0,00		0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				0,00		0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde				0,00		0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras				0,00		0,00	0,00
Outros Serviços				0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades				0,00		0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				0,00		0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				0,00		0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas				0,00		0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas				0,00		0,00	0,00
Transferências do Exterior				0,00		0,00	0,00
Demais Transferências Correntes				0,00		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				0,00		0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				0,00		0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				0,00		0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital				0,00		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes				0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno				0,00		0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo				0,00		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis				0,00		0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis				0,00		0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis				0,00		0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades				0,00		0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				0,00		0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				0,00		0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas				0,00		0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas				0,00		0,00	0,00
Transferências do Exterior				0,00		0,00	0,00
Demais Transferências de Capital				0,00		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social				0,00		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro				0,00		0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro				0,00		0,00	0,00

<div>siconfi</div> <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 6º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)
Demais Receitas de Capital				0,00	0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00			0,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					0,00			0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00			0,00		
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					0,00			0,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS					0,00			0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					0,00			0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00			0,00		

 <div> Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro </div> <div> TESOURO NACIONAL </div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

<div><div>siconfi</div><div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div><div>TESOURO NACIONAL</div></div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	95.300.000,00	118.583.878,50	13.761.843,22	98.229.067,87	100,00	20.354.810,63	21.890.967,91	91.783.534,22	100,00	26.800.344,28	6.445.533,65
Legislativa	2.295.000,00	2.295.000,00	433.132,84	2.072.524,35	2,11	222.475,65	440.616,55	1.972.304,43	2,15	322.695,57	100.219,92
Ação Legislativa	2.295.000,00	2.295.000,00	433.132,84	2.072.524,35	2,11	222.475,65	440.616,55	1.972.304,43	2,15	322.695,57	100.219,92
Controle Externo					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU01 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU01 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU02 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU02 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica					0,00	0,00			0,00	0,00	
Representação Judicial e Extrajudicial					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU03 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU03 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração	11.318.000,00	13.521.500,00	1.164.895,81	10.544.746,61	10,73	2.976.753,39	1.869.166,40	10.381.749,30	11,31	3.139.750,70	162.997,31
Planejamento e Orçamento	898.000,00	662.000,00	54.965,07	214.715,31	0,22	447.284,69	57.841,03	214.715,31	0,23	447.284,69	0,00
FU04 - Administração Geral	7.538.000,00	9.977.500,00	693.845,19	7.743.594,64	7,88	2.233.905,36	1.269.304,03	7.626.025,31	8,31	2.351.474,69	117.569,33
Administração Financeira	2.882.000,00	2.882.000,00	416.085,55	2.586.436,66	2,63	295.563,34	542.021,34	2.541.008,68	2,77	340.991,32	45.427,98
Controle Interno					0,00	0,00			0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização					0,00	0,00			0,00	0,00	
Tecnologia da Informação					0,00	0,00			0,00	0,00	
Ordenamento Territorial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração de Receitas					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração de Concessões					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comunicação Social					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU04 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Naval					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Terrestre					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU05 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU05 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policimento					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Civil					0,00	0,00			0,00	0,00	
Informação e Inteligência					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU06 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU06 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas					0,00	0,00			0,00	0,00	
Cooperação Internacional					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU07 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU07 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência Social	5.634.000,00	5.857.300,00	682.541,11	4.177.324,19	4,25	1.679.975,81	1.010.484,56	3.899.052,27	4,25	1.958.247,73	278.271,92
Assistência ao Idoso	145.000,00	50.000,00	0,00	1.840,00	0,00	48.160,00	0,00	1.840,00	0,00	48.160,00	0,00
Assistência à Pessoa com Deficiência					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	568.000,00	578.000,00	30.192,58	288.731,71	0,29	289.268,29	59.189,50	281.344,21	0,31	296.655,79	7.387,50
Assistência Comunitária	4.921.000,00	5.229.300,00	652.348,53	3.886.752,48	3,96	1.342.547,52	951.295,06	3.615.868,06	3,94	1.613.431,94	270.884,42

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	
FU08 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU08 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica					0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência do Regime Estatutário					0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência Complementar					0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência Especial					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU09 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU09 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Saúde	25.283.000,00	31.463.000,00	3.033.854,78	27.770.104,97	28,27	3.692.895,03	5.397.825,17	25.570.029,05	27,86	5.892.970,95	2.200.075,92
Atenção Básica	23.672.000,00	29.722.000,00	2.795.616,59	26.457.387,29	26,93	3.264.612,71	5.158.280,49	24.337.613,88	26,52	5.384.386,12	2.119.773,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	590.000,00	590.000,00	79.733,51	429.733,51	0,44	160.266,49	0,00	350.000,00	0,38	240.000,00	79.733,51
Suporte Profilático e Terapêutico					0,00	0,00			0,00	0,00	
Vigilância Sanitária					0,00	0,00			0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	1.021.000,00	1.151.000,00	158.504,68	882.984,17	0,90	268.015,83	239.544,68	882.415,17	0,96	268.584,83	569,00
Alimentação e Nutrição					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU10 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU10 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0,00	0,00			0,00	0,00	
Relações de Trabalho					0,00	0,00			0,00	0,00	
Empregabilidade					0,00	0,00			0,00	0,00	
Fomento ao Trabalho					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU11 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU11 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Educação	28.973.000,00	37.980.000,00	5.429.716,20	32.352.707,65	32,94	5.627.292,35	8.724.950,18	31.381.354,63	34,19	6.598.645,37	971.353,02
Ensino Fundamental	25.514.000,00	34.107.000,00	5.503.704,96	30.104.786,54	30,65	4.002.213,46	8.326.303,29	29.465.289,32	32,10	4.641.710,68	639.497,22
Ensino Médio					0,00	0,00			0,00	0,00	
Ensino Profissional					0,00	0,00			0,00	0,00	
Ensino Superior					0,00	0,00			0,00	0,00	
Educação Infantil	1.389.000,00	1.803.000,00	218.836,85	1.277.704,42	1,30	525.295,58	224.511,72	950.287,42	1,04	852.712,58	327.417,00
Educação de Jovens e Adultos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Educação Especial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Educação Básica					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU12 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU12 - Demais Subfunções	2.070.000,00	2.070.000,00	-292.825,61	970.216,69	0,99	1.099.783,31	174.135,17	965.777,89	1,05	1.104.222,11	4.438,80
Cultura	425.000,00	515.000,00	125.791,24	309.897,88	0,32	205.102,12	91.136,29	266.152,65	0,29	248.847,35	43.745,23
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico					0,00	0,00			0,00	0,00	
Difusão Cultural	425.000,00	515.000,00	125.791,24	309.897,88	0,32	205.102,12	91.136,29	266.152,65	0,29	248.847,35	43.745,23
FU13 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU13 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social					0,00	0,00			0,00	0,00	
Direitos Individuais Coletivos e Difusos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência aos Povos Indígenas					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU14 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU14 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Urbanismo	14.181.000,00	20.181.078,50	1.933.060,01	16.178.339,65	16,47	4.002.738,85	2.939.723,08	13.676.500,35	14,90	6.504.578,15	2.501.839,30
Infra-Estrutura Urbana	10.581.000,00	13.932.000,00	1.822.160,99	12.382.456,74	12,61	1.549.543,26	2.160.709,02	10.880.846,81	11,85	3.051.153,19	1.501.609,93
Serviços Urbanos	3.530.000,00	6.179.078,50	110.899,02	3.795.882,91	3,86	2.383.195,59	779.014,06	2.795.653,54	3,05	3.383.424,96	1.000.229,37
Transportes Coletivos Urbanos					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU15 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU15 - Demais Subfunções	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural					0,00	0,00			0,00	0,00	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	
Habitação Urbana					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU16 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU16 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Saneamento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU17 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU17 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Gestão Ambiental	1.052.000,00	1.052.000,00	65.777,72	433.383,59	0,44	618.616,41	51.582,59	337.123,59	0,37	714.876,41	96.260,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.052.000,00	1.052.000,00	65.777,72	433.383,59	0,44	618.616,41	51.582,59	337.123,59	0,37	714.876,41	96.260,00
Controle Ambiental					0,00	0,00			0,00	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas					0,00	0,00			0,00	0,00	
Recursos Hídricos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Meteorologia					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU18 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU18 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico					0,00	0,00			0,00	0,00	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0,00	0,00			0,00	0,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU19 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU19 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Agricultura	3.078.000,00	3.133.000,00	67.816,97	2.478.456,89	2,52	654.543,11	479.565,82	2.472.518,04	2,69	660.481,96	5.938,85
Abastecimento					0,00	0,00			0,00	0,00	
Extensão Rural	3.078.000,00	3.133.000,00	67.816,97	2.478.456,89	2,52	654.543,11	479.565,82	2.472.518,04	2,69	660.481,96	5.938,85
Irrigação					0,00	0,00			0,00	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Agropecuária					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU20 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU20 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária					0,00	0,00			0,00	0,00	
Colonização					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU21 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU21 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Produção Industrial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Mineração					0,00	0,00			0,00	0,00	
Propriedade Industrial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Normalização e Qualidade					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU22 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU22 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comércio e Serviços	320.000,00	220.000,00	70.060,33	120.229,37	0,12	99.770,63	41.080,33	90.249,37	0,10	129.750,63	29.980,00
Promoção Comercial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comercialização					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comércio Exterior					0,00	0,00			0,00	0,00	
Serviços Financeiros					0,00	0,00			0,00	0,00	
Turismo	320.000,00	220.000,00	70.060,33	120.229,37	0,12	99.770,63	41.080,33	90.249,37	0,10	129.750,63	29.980,00
FU23 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU23 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais					0,00	0,00			0,00	0,00	
Telecomunicações					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU24 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	

<div> <div>siconfi</div> <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div> </div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	
FU24 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia					0,00	0,00			0,00	0,00	
Energia Elétrica					0,00	0,00			0,00	0,00	
Combustíveis Minerais					0,00	0,00			0,00	0,00	
Biocombustíveis					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU25 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU25 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transporte Rodoviário					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transporte Ferroviário					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transporte Aquaviário					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transportes Especiais					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU26 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU26 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Desporto e Lazer	1.141.000,00	1.571.000,00	176.647,99	1.069.452,80	1,09	501.547,20	243.649,68	1.014.600,62	1,11	556.399,38	54.852,18
Desporto de Rendimento					0,00	0,00			0,00	0,00	
Desporto Comunitário	1.141.000,00	1.571.000,00	176.647,99	1.069.452,80	1,09	501.547,20	243.649,68	1.014.600,62	1,11	556.399,38	54.852,18
Lazer					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU27 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU27 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Encargos Especiais	620.000,00	745.000,00	578.548,22	721.899,92	0,73	23.100,08	601.187,26	721.899,92	0,79	23.100,08	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna					0,00	0,00			0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Externa					0,00	0,00			0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna	480.000,00	602.000,00	576.928,67	580.280,37	0,59	21.719,63	576.928,67	580.280,37	0,63	21.719,63	0,00
Serviço da Dívida Externa					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transferências					0,00	0,00			0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	140.000,00	143.000,00	1.619,55	141.619,55	0,14	1.380,45	24.258,59	141.619,55	0,15	1.380,45	0,00
Transferências para a Educação Básica					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU28 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Reserva de Contingência	930.000,00	0,00				0,00				0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	95.300.000,00	118.583.878,50	13.761.843,22	98.229.067,87	100,00	20.354.810,63	21.890.967,91	91.783.534,22	100,00	26.800.344,28	6.445.533,65

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa					0,00	0,00			0,00	0,00	
Controle Externo					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU01 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU01 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU02 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU02 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica					0,00	0,00			0,00	0,00	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	
Representação Judicial e Extrajudicial					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU03 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU03 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU04 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Financeira					0,00	0,00			0,00	0,00	
Controle Interno					0,00	0,00			0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização					0,00	0,00			0,00	0,00	
Tecnologia da Informação					0,00	0,00			0,00	0,00	
Ordenamento Territorial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração de Receitas					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração de Concessões					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comunicação Social					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU04 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Naval					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Terrestre					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU05 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU05 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policliamento					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Civil					0,00	0,00			0,00	0,00	
Informação e Inteligência					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU06 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU06 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas					0,00	0,00			0,00	0,00	
Cooperação Internacional					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU07 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU07 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência à Pessoa com Deficiência					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência Comunitária					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU08 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU08 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica					0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência do Regime Estatutário					0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência Complementar					0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência Especial					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU09 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU09 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico					0,00	0,00			0,00	0,00	
Vigilância Sanitária					0,00	0,00			0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica					0,00	0,00			0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU10 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	
FU10 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0,00	0,00			0,00	0,00	
Relações de Trabalho					0,00	0,00			0,00	0,00	
Empregabilidade					0,00	0,00			0,00	0,00	
Fomento ao Trabalho					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU11 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU11 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental					0,00	0,00			0,00	0,00	
Ensino Médio					0,00	0,00			0,00	0,00	
Ensino Profissional					0,00	0,00			0,00	0,00	
Ensino Superior					0,00	0,00			0,00	0,00	
Educação Infantil					0,00	0,00			0,00	0,00	
Educação de Jovens e Adultos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Educação Especial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Educação Básica					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU12 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU12 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico					0,00	0,00			0,00	0,00	
Difusão Cultural					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU13 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU13 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social					0,00	0,00			0,00	0,00	
Direitos Individuais Coletivos e Difusos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência aos Povos Indígenas					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU14 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU14 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana					0,00	0,00			0,00	0,00	
Serviços Urbanos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transportes Coletivos Urbanos					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU15 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU15 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural					0,00	0,00			0,00	0,00	
Habitação Urbana					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU16 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU16 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural					0,00	0,00			0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU17 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU17 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental					0,00	0,00			0,00	0,00	
Controle Ambiental					0,00	0,00			0,00	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas					0,00	0,00			0,00	0,00	
Recursos Hídricos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Meteorologia					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU18 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU18 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2025

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	
Desenvolvimento Científico					0,00	0,00			0,00	0,00	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0,00	0,00			0,00	0,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU19 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU19 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento					0,00	0,00			0,00	0,00	
Extensão Rural					0,00	0,00			0,00	0,00	
Irrigação					0,00	0,00			0,00	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Agropecuária					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU20 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU20 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária					0,00	0,00			0,00	0,00	
Colonização					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU21 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU21 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Produção Industrial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Mineração					0,00	0,00			0,00	0,00	
Propriedade Industrial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Normalização e Qualidade					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU22 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU22 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comercialização					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comércio Exterior					0,00	0,00			0,00	0,00	
Serviços Financeiros					0,00	0,00			0,00	0,00	
Turismo					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU23 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU23 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais					0,00	0,00			0,00	0,00	
Telecomunicações					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU24 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU24 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia					0,00	0,00			0,00	0,00	
Energia Elétrica					0,00	0,00			0,00	0,00	
Combustíveis Minerais					0,00	0,00			0,00	0,00	
Biocombustíveis					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU25 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU25 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transporte Rodoviário					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transporte Ferroviário					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transporte Aquaviário					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transportes Especiais					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU26 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
FU26 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado em 27/01/2026 16:11:54

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	


Demonstrativo da Receita Corrente Líquida		Evolução da Receita Corrente Líquida										TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025	
		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
ESPECIFICAÇÃO	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.605.444,02	9.442.208,51	8.010.335,88	8.536.324,81	9.645.626,39	9.078.261,96	9.903.721,50	8.233.027,89	9.492.218,35	8.872.166,50	7.752.974,48	13.374.719,36	111.947.029,65	111.577.160,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	750.170,80	769.578,48	903.662,46	1.067.067,96	1.875.326,65	1.122.400,48	1.054.172,81	1.075.457,57	1.130.166,66	1.008.091,43	1.018.639,40	1.234.623,16	13.009.357,86	17.280.800,00
IPTU	68.267,24	58.271,71	47.746,37	47.746,37	102.221,10	322.862,27	309.346,61	260.792,89	251.127,28	231.528,65	208.760,11	240.850,87	3.408.540,80	5.944.000,00
ISS	444.893,43	427.684,91	472.372,17	407.689,04	466.721,70	529.213,96	451.633,16	480.319,96	454.810,02	477.085,37	510.189,38	528.526,80	5.651.139,90	6.841.900,00
ITBI	69.515,73	44.571,66	37.149,00	30.652,30	20.015,02	23.708,25	29.490,70	43.679,82	97.654,57	23.967,36	18.556,22	26.836,66	465.797,32	734.900,00
IRRF	163.356,48	205.362,18	227.256,97	217.395,60	209.018,88	216.317,29	243.876,41	248.846,42	267.116,09	248.699,39	261.656,48	419.789,13	2.918.691,29	2.995.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.137,92	33.688,02	119.137,95	96.565,32	87.349,95	30.298,71	19.825,93	41.818,48	59.458,70	26.810,66	19.477,21	18.619,70	567.188,55	765.000,00
Contribuições	22.504,50	21.231,00	20.875,50	22.765,50	22.855,50	22.855,50	0,00	44.221,50	21.811,50	22.302,00	21.505,50	21.028,59	263.389,59	350.000,00
Receita Patrimonial	923.784,89	463.755,32	233.474,27	277.125,16	271.472,44	321.369,82	364.463,18	309.457,54	310.421,31	346.404,92	290.770,56	326.362,08	4.438.861,49	830.620,48
Rendimentos de Aplicação Financeira	207.711,04	463.681,47	233.400,42	277.051,31	271.398,57	321.369,82	364.463,18	309.457,54	310.421,31	346.404,92	290.705,00	326.362,08	3.722.426,66	824.120,48
Outras Receitas Patrimoniais	716.073,85	73,85	73,85	73,85	73,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	0,00	716.434,83	6.500,00
Receita Agropecuária													0,00	
Receita Industrial													0,00	
Receita de Serviços	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	0,00	0,00	5.400,00	25.000,00
Transferências Correntes	7.893.621,94	8.183.709,13	6.835.188,74	7.164.140,11	7.450.670,57	7.602.341,40	8.467.023,54	6.715.164,51	8.019.425,88	7.491.433,98	6.418.466,92	11.561.438,45	93.802.625,17	92.694.739,52
Cota-Parte do FPM	2.873.084,52	3.855.347,70	2.538.923,81	2.579.979,83	3.291.130,08	3.380.442,79	3.553.056,76	2.737.826,96	3.474.409,97	2.330.164,72	3.167.485,50	5.100.831,92	38.882.684,56	38.239.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.232.948,32	1.323.756,84	1.352.528,03	1.456.710,42	1.348.493,63	1.022.160,22	1.850.748,95	1.365.628,10	1.648.976,50	1.358.846,56	1.251.926,64	1.962.627,94	17.175.252,15	16.525.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.375.228,57	512.478,29	486.562,53	474.111,37	368.645,74	97.417,04	167.808,79	142.553,00	165.098,19	153.644,32	119.301,90	175.029,34	4.237.879,08	4.277.500,00
Cota-Parte do ITR	105,55	206,66	1.035,69	67,15	152,57	433,56								

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

 <div> Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro </div> <div> TESOURO NACIONAL </div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Parquera-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias


Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

 <div> Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro </div> <div> TESOURO NACIONAL </div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Parquera-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias


Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

 <div> Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro </div> <div> TESOURO NACIONAL </div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias


Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	


RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

 <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Parquera-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

 <div> Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro </div> <div> TESOURO NACIONAL </div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	101.614.500,00	100.713.306,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.280.800,00	13.009.357,86
IPTU	5.944.000,00	3.406.540,80
ISS	6.841.900,00	5.651.139,90
ITBI	734.900,00	465.797,29
IRRF	2.995.000,00	2.918.691,32
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	765.000,00	567.188,55
Contribuições	350.000,00	263.389,59
Receita Patrimonial	830.620,48	4.438.861,49
Aplicações Financeiras (II)	824.120,48	3.722.426,66
Outras Receitas Patrimoniais	6.500,00	716.434,83
Transferências Correntes	82.732.079,52	82.568.902,10
Cota-Parte do FPM	31.839.000,00	31.959.635,13
Cota-Parte do ICMS	13.825.000,00	13.740.201,92
Cota-Parte do IPVA	3.437.500,00	3.390.303,05
Cota-Parte do ITR	9.040,00	12.980,53
Transferências da LC nº 61/1989	81.600,00	99.188,41
Transferências do FUNDEB	14.531.000,00	14.464.176,83
Outras Transferências Correntes	19.008.939,52	18.902.416,23
Demais Receitas Correntes	421.000,00	432.795,54
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	421.000,00	432.795,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	100.790.379,52	96.990.879,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	6.661.078,50	4.647.241,69
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	6.661.078,50	4.647.241,69
Convênios	4.791.078,50	2.617.916,69
Outras Transferências de Capital	1.870.000,00	2.029.325,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	6.661.078,50	4.647.241,69
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	107.451.458,02	101.638.121,61
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	107.451.458,02	101.638.121,61

<div> <div>siconfi</div> <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div> </div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Orçamentária					
		Até o Bimestre / 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	100.374.800,00	84.725.737,20	82.336.350,81	81.145.361,62	390.769,76	1.414.659,22	1.414.659,22
Pessoal e Encargos Sociais	48.217.000,00	43.854.842,88	43.854.842,88	43.407.967,44	236.053,17	30.329,73	30.329,73
Juros e Encargos da Dívida (XIX)							
Outras Despesas Correntes	52.157.800,00	40.870.894,32	38.481.507,93	37.737.394,18	154.716,59	1.384.329,49	1.384.329,49
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	100.374.800,00	84.725.737,20	82.336.350,81	81.145.361,62	390.769,76	1.414.659,22	1.414.659,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	18.209.078,50	13.503.330,67	9.447.183,41	9.447.183,41	0,00	8.505.923,64	8.505.923,64
Investimentos	18.066.078,50	13.361.711,12	9.305.563,86	9.305.563,86	0,00	8.505.923,64	8.505.923,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	143.000,00	141.619,55	141.619,55	141.619,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	18.066.078,50	13.361.711,12	9.305.563,86	9.305.563,86	0,00	8.505.923,64	8.505.923,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	118.440.878,50	98.087.448,32	91.641.914,67	90.450.925,48	390.769,76	9.920.582,86	9.920.582,86
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	118.440.878,50	98.087.448,32	91.641.914,67	90.450.925,48	390.769,76	9.920.582,86	9.920.582,86

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))	875.843,51
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))	875.843,51

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-205.500,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2025
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	4.084.724,89
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	278.115,21

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	4.682.453,19

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2024 (a)	Até o Bimestre 2025 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.160.539,24	1.102.404,42
DEDUÇÕES (XL)	29.559.690,35	33.216.121,54
Disponibilidade de Caixa	29.228.306,15	32.885.217,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.348.626,32	34.616.381,95
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	390.769,76	1.190.989,19
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	729.550,41	540.175,25
Demais Haveres Financeiros	331.384,20	330.904,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-28.399.151,11	-32.113.717,12

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios


Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	3.714.566,01

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.937.000,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIIa)	-800.219,43
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	2.914.346,58

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-892.263,10

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.308.300,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	10.308.300,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital


Despesas	Despesas de Capital		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(d - a)	(e - b)	(f - c)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)			


RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

 <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				

 <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				
2094				
2095				
2096				
2097				
2098				

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores


Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2024				

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Parquera-Açu - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				
2094				
2095				
2096				
2097				
2098				


 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

 <div> Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro </div> <div> TESOURO NACIONAL </div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Parquera-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Despesas	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
Despesas	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos							

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos


Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2024 (I)	2025 (J) = (Ib - (IIc + IIg))	SALDO ATUAL (K) = (III + IIIj)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)			

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

 <div>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</div> <div>TESOURO NACIONAL</div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)


Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	95.300.000,00
Previsão Atualizada	108.275.578,50
Receitas Realizadas	105.360.548,27
Déficit Orçamentário	0,00
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	10.308.300,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	95.300.000,00
Dotação Atualizada	118.583.878,50
Despesas Empenhadas	98.229.067,87
Despesas Liquidadas	91.783.534,22
Despesas Pagas	90.592.545,03
Superávit Orçamentário	7.131.480,40

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	98.229.067,87
Despesas Liquidadas	91.783.534,22

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	100.713.306,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	100.513.306,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	98.415.430,58

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-205.500,00	875.843,51	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-3.937.000,00	3.714.566,01	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Pariqueira-Açu - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2025
Período de referência: 6º bimestre

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	390.769,76	0,00	390.769,76	0,00
Poder Executivo	390.769,76	0,00	390.769,76	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.593.087,51	961.364,42	9.920.582,86	5.711.140,23
Poder Executivo	16.492.816,52	961.364,42	9.820.311,87	5.711.140,23
Poder Legislativo	100.270,99	0,00	100.270,99	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	16.983.857,27	961.364,42	10.311.352,62	5.711.140,23

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF


Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-

 <div> Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro </div> <div> TESOURO NACIONAL </div>	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Parquera-Açu - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2025
	Período de referência: 6º bimestre

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by SILVIA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA:34250966801
Date: 2026.01.27 16:32:23 BRT
Reason: Perfil: Contador Responsável
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Parquera-Açu - SP

Assinatura: 2

Digitally signed by WAGNER BENTO DA COSTA:13367075850
Date: 2026.01.27 16:56:50 BRT
Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Parquera-Açu - SP

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 4º Trimestre / 2025

Data: 26/01/2026 11:20:05
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	16.515.800,00	16.515.800,00	12.442.169,31
IMPOSTOS	13.055.000,00	13.055.000,00	11.509.147,97
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	2.800.000,00	2.800.000,00	2.684.794,75
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	730.000,00	730.000,00	465.557,12
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.342.169,97
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	495.000,00	495.000,00	576.521,35
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	6.530.000,00	6.530.000,00	5.440.104,78
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	3.180.000,00	3.180.000,00	688.048,03
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	3.000.000,00	3.000.000,00	567.524,99
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	180.000,00	180.000,00	120.523,04
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	280.800,00	280.800,00	244.973,31
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	12.000,00	12.000,00	10.455,97
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	132.000,00	132.000,00	143.765,09
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.900,00	4.900,00	240,17
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	105.000,00	105.000,00	35.511,98
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	26.900,00	26.900,00	55.000,10
TRANSFERÊNCIAS	53.313.300,00	59.154.800,00	60.436.032,11
FEDERAIS	35.511.300,00	38.250.300,00	38.898.915,26
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	32.000.000,00	34.000.000,00	34.615.249,24
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	3.500.000,00	4.239.000,00	4.267.435,32
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	11.300,00	11.300,00	16.230,70
ESTADUAIS	17.802.000,00	20.904.500,00	21.537.116,85
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.500.000,00	16.525.000,00	17.175.252,15
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.200.000,00	4.277.500,00	4.237.879,08
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	102.000,00	102.000,00	123.985,62
TOTAIS	69.829.100,00	75.670.600,00	72.878.201,42
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB **			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*	9.962.660,00	9.962.660,00	11.233.723,07
FEDERAIS	6.402.260,00	6.402.260,00	6.926.299,60
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.400.000,00	6.400.000,00	6.923.049,43
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.260,00	2.260,00	3.250,17
ESTADUAIS	3.560.400,00	3.560.400,00	4.307.423,47
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.700.000,00	2.700.000,00	3.435.050,23
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	840.000,00	840.000,00	847.576,03
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	20.400,00	20.400,00	24.797,21
LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	59.866.440,00	65.707.940,00	61.644.478,35

FONTE = 'BALANCETE CONSOLIDADO

* VALORES BRUTOS

** VALORES ABSOLUTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 4º Trimestre / 2025

Data: 26/01/2026 11:20:05
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Wagner Bento da Costa
Prefeito

Dinoel Pedroso Rocha
CRC 1SP239937/O
Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Chefe da Divisão de Contabilidade

Maria Alaídes Caldeira Sales
Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
QUADRO 1 - RECEITA DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação em Saúde - Período: 3º Quadrimestre / 2025

Data: 26/01/2026 11:30:48
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE
PRÓPRIOS	16.515.800,00	16.515.800,00	12.442.169,31
IMPOSTOS	13.055.000,00	13.055.000,00	11.509.147,97
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	2.800.000,00	2.800.000,00	2.684.794,75
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓV	730.000,00	730.000,00	465.557,12
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P	2.500.000,00	2.500.000,00	2.342.169,97
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	495.000,00	495.000,00	576.521,35
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	6.530.000,00	6.530.000,00	5.440.104,78
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	3.180.000,00	3.180.000,00	688.048,03
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	3.000.000,00	3.000.000,00	567.524,99
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	180.000,00	180.000,00	120.523,04
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	280.800,00	280.800,00	244.973,31
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	12.000,00	12.000,00	10.455,97
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	132.000,00	132.000,00	143.765,09
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMÓ	4.900,00	4.900,00	240,17
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	105.000,00	105.000,00	35.511,98
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	26.900,00	26.900,00	55.000,10
TRANSFERÊNCIAS	49.813.300,00	54.915.800,00	56.168.596,79
FEDERAIS	32.011.300,00	34.011.300,00	34.631.479,94
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	32.000.000,00	34.000.000,00	34.615.249,24
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORI	11.300,00	11.300,00	16.230,70
ESTADUAIS	17.802.000,00	20.904.500,00	21.537.116,85
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.500.000,00	16.525.000,00	17.175.252,15
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.200.000,00	4.277.500,00	4.237.879,08
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	102.000,00	102.000,00	123.985,62
TOTAIS	66.329.100,00	71.431.600,00	68.610.766,10

FONTE = 'Balancete Consolidado'

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Wagner Bento da Costa
Prefeito

Dinoel Pedroso Rocha
CRC 1SP239937/O
Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Chefe da Divisão de Contabilidade

Dorival Norberto dos Reis
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: 3º Quadrimestre / 2025

Data: 26/01/2026 11:33:43

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Fonte	Cód. Aplic	Class. Econôm.	Previsão Inicial	Prev. Atualiz.	Arrec. até o Quad.
RECEITAS VINCULADAS					
01 - TESOURO			0,00	0,00	4.709,84
		1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	4.709,84
	320.0000 - SAÚDE-TAXAS	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁ			4.709,84
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			207.000,00	257.000,00	2.755.700,63
		1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	207.000,00	257.000,00	2.755.700,63
	300.0019 - EST - Glicemia	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			9.797,00
	300.0100 - DOSE CERTA - MATERIAL DE	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			12.414,78
	300.0103 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAUL	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			36.000,00
	300.0110 - IGM SUS PAUL PARC EXT DENG	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			115.482,50
	300.0111 - IGM SUS PAULISTA PARC FIXA	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			401.879,10
	300.0114 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 20	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			800.000,00
	300.0115 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 20	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			150.000,00
	300.0116 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 20	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			100.000,00
	300.0117 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 20	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			200.000,00
	300.0118 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 202	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			150.000,00
	300.0119 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 202	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			280.000,00
	300.0120 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 202	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			100.000,00
	300.0121 - IGM SUS PAULISTA PARC VARIA	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			150.127,25
	300.0122 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 20	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			250.000,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			5.776.600,00	7.676.600,00	8.064.665,41
		1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	4.940.000,00	4.940.000,00	4.867.511,65
	301.0017 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			2.267.544,00
	301.0020 - INCENTIVO FINANCEIRO DA AP	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			346.500,00
	301.0022 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			35.717,61
	301.0023 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			125.845,25
	301.0024 - INCENTIVO FINANCEIRO DA A	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			116.477,16
	301.0025 - INCENTIVO FINANCEIRO DA AP	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			10.676,00
	301.0026 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇ	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			30.819,63
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIE	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			1.933.932,00
		1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	590.000,00	590.000,00	675.748,20
	302.0002 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPU	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			675.748,20
		1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	151.600,00	181.600,00	361.346,67
	303.0002 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AI	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			126.726,24
	303.0003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESP	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			59.676,43
	303.0004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXEC	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			11.000,00
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIE	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			163.944,00
		1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	95.000,00	95.000,00	136.128,90
	304.0001 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			6.000,00
	304.0003 - QUALIF. DA ASSIST. FARMACE	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			18.000,00
	304.0004 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA F	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			102.512,40
	304.0005 - APOIO AO USO DE PLANTAS ME	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			9.616,50
		1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	0,00	0,00	11.104,99
	305.0003 - ASSIST. FINANC. COMP. PISO	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			6.970,29
	305.0005 - VALORIZAGTES/SUS - PORT. G	1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOC			4.134,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DA SAÚDE - Período: 3º Quadrimestre / 2025

Data: 26/01/2026 11:33:43
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

300.0112 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSI	2.4.1.1.51.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	1.870.000,00	2.012.825,00
	2.4.1.1.51.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLO			2.012.825,00
TOTAL RECEITAS VINCULADAS		5.983.600,00	7.933.600,00	10.825.075,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	11.929,10
300.0112 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSI	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,00	11.929,10
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			11.929,10
01 - TESOURO		0,00	0,00	472.439,66
311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,00	472.439,66
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			472.439,66
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	1.142,22
300.0099 - CONVÊNIO Nº 103080/2022 -	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,00	1.142,22
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			1.142,22
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	485.510,98
TOTAL GERAL		5.983.600,00	7.933.600,00	11.310.586,86
PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025				

Wagner Bento da Costa
Prefeito

Dinoel Pedroso Rocha
CRC 1SP239937/O
Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Chefe da Divisão de Contabilidade

Dorival Norberto dos Reis
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUEIRA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 4º Trimestre / 2025

Data: 28/01/2026 15:03:03
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

FONTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			4.900.000,00	6.107.000,00	6.406.256,28
02.220.0003	17245101	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.900.000,00	5.965.000,00	5.936.548,32
02.200.0006	17295201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.200,00
02.200.0003	24225101	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	385.940,22
02.200.0005	24225101	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	142.000,00	66.067,74
02.200.0007	24295101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	16.500,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			2.117.060,00	2.258.939,52	1.239.540,82
05.282.0000	17145001	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.800.000,00	1.800.000,00	994.252,80
05.210.0002	17145201	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	3.360,00	3.360,00	0,00
05.242.0000	17145201	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	3.400,00	3.400,00	816,00
05.243.0000	17145201	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	0,00
05.283.0000	17145201	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	21.500,00	21.500,00	15.001,50
05.284.0000	17145201	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	42.800,00	42.800,00	26.133,75
05.285.0000	17145201	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	166.000,00	166.000,00	61.457,25
05.288.0001	17145301	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	0,00	141.879,52	141.879,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			37.000,00	42.120,48	187.139,67
01 - TESOURO			37.000,00	37.000,00	31.238,12
01.231.0000	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	37.000,00	37.000,00	31.238,12
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			0,00	0,00	44.769,81
02.200.0003	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.652,83
02.200.0005	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	14.667,63
02.200.0007	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	306,16
02.220.0003	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	23.143,19
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			0,00	5.120,48	111.131,74
05.282.0000	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	77.263,01
05.285.0000	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.015,47
05.288.0001	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	5.120,48	4.781,86
05.296.0001	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	27.071,40
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			7.054.060,00	8.408.060,00	7.832.936,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 4º Trimestre / 2025

Data: 28/01/2026 15:03:03
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

FONTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			13.800.000,00	13.800.000,00	13.844.099,78
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	13.800.000,00	13.800.000,00	13.844.099,78
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	13.800.000,00	13.800.000,00	13.844.099,78
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			0,00	731.000,00	620.077,05
05.260.7003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
05.260.7003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
05.261.0003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	550.000,00	378.893,12
05.261.0003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	550.000,00	378.893,12
05.260.7004	17155301	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	0,00
05.260.7004	17155301	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	0,00
05.261.0004	17155301	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	181.000,00	241.183,93
05.261.0004	17155301	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	181.000,00	241.183,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			50.000,00	50.000,00	68.931,83
02.263.0000	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	68.931,83
SUBTOTAL DE FUNDEB			13.850.000,00	14.581.000,00	14.533.108,66
T O T A L			20.904.060,00	22.989.060,00	22.366.045,43

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	REC. APLIC FINANCEIRAS
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR				
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			378.893,12	0,00
05.260.7003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	0,00
05.261.0003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	378.893,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 4º Trimestre / 2025

Data: 28/01/2026 15:03:03
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

FONTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
-------	-------------	------------------------------------	--------------	-----------------	------------------------

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Wagner Bento da Costa
Prefeito

Dinoel Pedroso Rocha
CRC 1SP239937/O
Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Chefe da Divisão de Contabilidade

Maria Alaídes Caldeira Sales
Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

Data: 26/01/2026 11:21:58

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Período: 4º Trimestre / 2025

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurso	Aplicação							
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação									
361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01 - TESOURO									
000.0000 -									
12	361	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.620.000,00	3.302.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00	947.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.506.000,00	3.486.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	643.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.000,00	1.594.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					5.984.000,00	10.754.000,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.779.671,97	1.779.671,97	1.779.671,97
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	57.612,89	57.612,89	57.612,89
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	91.148,69	91.148,69	91.148,69
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	145.663,79	145.663,79	145.663,79
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.817,89	3.817,89	3.817,89
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.317,61	12.317,61	12.317,61
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	35.668,95	35.668,95	29.086,91
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	433.718,68	433.718,68	287.370,54
12	361	01	220.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	23.878,89	23.878,89	23.878,89
12	361	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	208.616,92	207.523,59	197.025,63
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	28.659,00	28.659,00	28.659,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.714,18	5.714,18	5.714,18
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	7.904,00	7.904,00	7.904,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.081,20	9.081,20	9.081,20
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	11.542,00	11.542,00	11.542,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	10.062,12	10.062,12	10.062,12
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	239.317,30	239.317,30	239.317,30
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	12.451,40	12.451,40	12.451,40
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.763,61	11.763,61	11.763,61
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.479,11	4.479,11	4.479,11
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	6.486,99	6.486,99	6.486,99
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	51.743,70	51.743,70	51.743,70
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	186.824,22	160.468,90	160.468,90
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.097,90	1.097,90	1.097,90
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	10.915,00	10.915,00	10.915,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	17.859,86	17.859,86	17.859,86
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.04 - COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	70.760,20	70.760,20	67.640,18
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	20.773,23	20.773,23	19.019,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

Data: 26/01/2026 11:21:58

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

Período: 4º Trimestre / 2025

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Cód.	Recurso Aplicação					
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	45.654,75	45.654,75	45.654,75
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	36.846,60	36.846,60	36.846,60
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	47.664,36	28.673,01	28.673,01
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.262,00	8.262,00	8.262,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	988.720,55	988.720,55	818.124,82
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	206.027,39	206.027,39	202.542,77
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	46.307,76	46.307,76	45.281,06
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.52 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	9.355,00	3.780,00	3.780,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	60.174,66	58.330,88	58.330,88
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.310.331,75	1.310.331,75	1.310.331,75
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	9.606,68	9.606,68	9.606,68
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	17.732,00	17.732,00	17.732,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	684,00	684,00	684,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.785,56	7.785,56	7.785,56
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	62.061,85	61.149,63	61.149,63
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	28.163,04	25.816,12	25.816,12
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	41.310,37	38.021,07	38.021,07
12	361	01	220.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	141.954,21	141.954,21	141.954,21
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	0,00	0,00	579.090,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	6.077,60	6.077,60	6.077,60
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	40.818,45	40.818,45	40.818,45
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	544,86	544,86	544,86
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	786.000,00	786.000,00	786.000,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.61.03 - TERRENOS	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	8.774.831,74	8.135.334,52	7.791.925,44
Total da Fonte de Recurso: 01					5.984.000,00	10.754.000,00	8.774.831,74	8.135.334,52	7.791.925,44
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500.000,00	10.883.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00	2.115.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	200.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.850.000,00	7.211.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					18.730.000,00	21.395.000,00	0,00	0,00	0,00
220.0003 - EST - Transporte Escolar - Fundamental									
12	361	02	220.0003	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	5.925.523,84	5.925.523,84	5.925.523,84
12	361	02	220.0003	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
Total da Aplicação: 220.0003					0,00	0,00	5.959.523,84	5.959.523,84	5.925.523,84
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	7.213.649,94	7.213.649,94	7.213.649,94
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	282.414,66	282.414,66	282.414,66
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	605.421,93	605.421,93	605.421,93
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	532.740,17	532.740,17	532.740,17
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	37.520,61	37.520,61	37.520,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Data: 26/01/2026 11:21:58

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

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

Período: 4º Trimestre / 2025

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.136.296,19	1.136.296,19	1.136.296,19
12	361	02	261.0000	3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	0,00	0,00	3.216,08	3.216,08	3.216,08
12	361	02	261.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	16.648,87	16.648,87	16.648,87
12	361	02	261.0000	3.1.90.96.99 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	201.140,77	201.140,77	201.140,77
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	10.029.049,22	10.029.049,22	10.029.049,22
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	361	02	262.0000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	508.953,99	508.953,99	508.953,99
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	898.880,31	898.880,31	898.880,31
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	1.407.834,30	1.407.834,30	1.407.834,30
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
12	361	02	272.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.726.325,43	1.726.325,43	1.726.325,43
12	361	02	272.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	49.364,84	49.364,84	49.364,84
12	361	02	272.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	259.847,42	259.847,42	259.847,42
12	361	02	272.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	149.957,86	149.957,86	149.957,86
12	361	02	272.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	16.855,16	16.855,16	16.855,16
12	361	02	272.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	266.628,92	266.628,92	266.628,92
12	361	02	272.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	7.168,46	7.168,46	7.168,46
Total da Aplicação: 272.0000					0,00	0,00	2.476.148,09	2.476.148,09	2.476.148,09
Total da Fonte de Recurso: 02					18.730.000,00	21.395.000,00	19.872.555,45	19.872.555,45	19.838.555,45
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	731.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	847.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					800.000,00	1.958.000,00	0,00	0,00	0,00
261.0003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12	361	05	261.0003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	300.687,64	300.687,64	300.687,64
12	361	05	261.0003	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	71.028,60	71.028,60	71.028,60
12	361	05	261.0003	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	7.176,88	7.176,88	7.176,88
Total da Aplicação: 261.0003					0,00	0,00	378.893,12	378.893,12	378.893,12
261.0004 - FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Profissionais da Educação									
12	361	05	261.0004	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	241.183,93	241.183,93	241.183,93
Total da Aplicação: 261.0004					0,00	0,00	241.183,93	241.183,93	241.183,93
282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	361	05	282.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.425,23	6.425,23	6.425,23
12	361	05	282.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	570.794,00	570.794,00	570.794,00
Total da Aplicação: 282.0000					0,00	0,00	577.219,23	577.219,23	577.219,23
288.0001 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR									
12	361	05	288.0001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	146.661,38	146.661,38	146.661,38
Total da Aplicação: 288.0001					0,00	0,00	146.661,38	146.661,38	146.661,38
296.0001 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14640/2023, AG. 7049, C/C. 13.506-2.									
12	361	05	296.0001	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	26.103,69	26.103,69	26.103,69
12	361	05	296.0001	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
12	361	05	296.0001	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	81.758,00	81.758,00	81.758,00
Total da Aplicação: 296.0001					0,00	0,00	113.441,69	113.441,69	113.441,69
Total da Fonte de Recurso: 05					800.000,00	1.958.000,00	1.457.399,35	1.457.399,35	1.457.399,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

Data: 26/01/2026 11:21:58

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

Período: 4º Trimestre / 2025

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunção: 361					25.514.000,00	34.107.000,00	30.104.786,54	29.465.289,32	29.087.880,24
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	365	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.209.000,00	1.434.000,00	0,00	0,00	0,00
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	365	01	210.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.094,34	10.094,34	10.094,34
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.892,00	3.892,00	3.892,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	82.911,55	82.911,55	82.911,55
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	149,88	149,88	149,88
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.256,57	2.256,57	2.256,57
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.168,50	2.168,50	2.168,50
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.285,50	10.285,50	10.285,50
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.462,08	7.862,08	7.862,08
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	63.271,90	63.271,90	56.724,53
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	32.154,49	32.154,49	30.186,81
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	684,00	684,00	684,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.732,00	0,00	0,00
12	365	01	210.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
12	365	01	210.0000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	0,00	0,00	249.810,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 210.0000					0,00	0,00	1.116.023,81	854.606,81	846.091,76
Total da Fonte de Recurso: 01					1.209.000,00	1.434.000,00	1.116.023,81	854.606,81	846.091,76
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	365	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
200.0005 - CONVÊNIO SEDUC-PRC-2024-01736-DM - (PAINSP) EQUIPAMENTOS - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - SEC. DA EDUCAÇÃO - AG 7049-1 - C/C 14027-9									
12	365	02	200.0005	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	57.900,00	0,00	0,00
12	365	02	200.0005	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
12	365	02	200.0005	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	87.994,61	87.994,61	87.994,61
Total da Aplicação: 200.0005					0,00	0,00	153.994,61	87.994,61	87.994,61
Total da Fonte de Recurso: 02					0,00	189.000,00	153.994,61	87.994,61	87.994,61
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	365	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	365	05	282.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	5.396,00	5.396,00	5.396,00
12	365	05	282.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	282.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
Total da Aplicação: 052820000					0,00	0,00	7.686,00	7.686,00	7.686,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

Data: 26/01/2026 11:21:58

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

Período: 4º Trimestre / 2025

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurso	Aplicação							
				Total da Fonte de Recurso: 05	180.000,00	180.000,00	7.686,00	7.686,00	7.686,00
				Total da SubFunção: 365	1.389.000,00	1.803.000,00	1.277.704,42	950.287,42	941.772,37
Total da SubFunções Típicas					26.903.000,00	35.910.000,00	31.382.490,96	30.415.576,74	30.029.652,61

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO

12 - Educação									
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
01 - TESOURO									
000.0000 -									
12	306	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 01					400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	306	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00
282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	306	05		282.0000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	784.958,24	780.519,44	780.519,44
Total da Aplicação: 282.0000					0,00	0,00	784.958,24	780.519,44	780.519,44
285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	306	05		285.0000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	105.423,97	105.423,97	105.423,97
Total da Aplicação: 052850000					0,00	0,00	105.423,97	105.423,97	105.423,97
Total da Fonte de Recurso: 05					1.670.000,00	1.670.000,00	890.382,21	885.943,41	885.943,41
Total da SubFunção: 306					2.070.000,00	2.070.000,00	890.382,21	885.943,41	885.943,41
Total da SubFunções Atípicas					2.070.000,00	2.070.000,00	890.382,21	885.943,41	885.943,41
Total da Função: 12					28.973.000,00	37.980.000,00	32.272.873,17	31.301.520,15	30.915.596,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

Período: 3º Quadrimestre / 2025

Data: 26/01/2026 11:40:11

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recursos	Aplicação							
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE									
10 - Saúde									
301 - ATENÇÃO BÁSICA									
01 - TESOUREIRO									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.660.000,00	6.530.000,00	6.387.436,72	6.387.436,72	6.387.436,72
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.082.000,00	1.659.000,00	1.632.448,81	1.632.448,81	1.505.575,02
				3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165.000,00	156.000,00	66.557,24	66.557,24	66.557,24
				3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710.000,00	523.000,00	522.559,96	522.559,96	522.559,96
				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	105.000,00	97.790,00	97.790,00	97.790,00
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.795.000,00	1.747.000,00	1.241.088,85	1.209.354,20	1.202.576,10
				3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	200.000,00	200.000,00	148.630,93	148.630,93	143.770,93
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.000,00	480.000,00	455.269,46	455.269,46	433.979,94
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.785.000,00	8.291.000,00	7.658.482,37	7.111.303,47	6.970.565,82
				3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	120.000,00	215.000,00	204.326,02	191.067,51	191.067,51
				4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	490.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580.000,00	460.000,00	210.209,56	130.955,17	130.955,17
Total da Fonte: 01					15.172.000,00	20.426.000,00	18.624.799,92	17.953.373,47	17.652.834,41
110.0000 - GERAL									
10	301	01	110.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	236,00	236,00	236,00
10	301	01	110.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00
Total da Aplicação: 110.0000					0,00	0,00	274,00	274,00	274,00
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.322.147,05	5.322.147,05	5.322.147,05
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	47.152,66	47.152,66	47.152,66
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	9.280,32	9.280,32	9.280,32
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	325.460,23	325.460,23	325.460,23
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	587.172,34	587.172,34	587.172,34
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	20.309,77	20.309,77	20.309,77
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	75.914,35	75.914,35	75.914,35
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	183.829,06	183.829,06	170.416,99
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.448.619,75	1.448.619,75	1.335.158,03
10	301	01	310.0000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE	0,00	0,00	66.557,24	66.557,24	66.557,24
10	301	01	310.0000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	522.559,96	522.559,96	522.559,96
10	301	01	310.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	97.790,00	97.790,00	97.790,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	339.228,92	339.228,92	336.777,82
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	11.914,06	11.914,06	11.209,06
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	59.264,79	50.020,09	50.020,09
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	214.108,61	211.168,21	207.976,21
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	959,00	959,00	959,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	16.663,95	16.663,95	16.663,95
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.416,60	1.416,60	1.416,60
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	12.987,00	12.946,50	12.946,50
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	42.931,80	42.931,80	42.931,80
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.849,45	3.736,40	3.736,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

Data: 26/01/2026 11:40:11

Usuário: / 342.***-***-01

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

Período: 3º Quadrimestre / 2025

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Recursos	Aplicação						
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	18.995,10	18.995,10	18.995,10
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.526,61	2.526,61	2.526,61
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	23.790,24	23.790,24	23.790,24
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	200.063,72	200.063,72	200.063,72
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	196.009,53	196.009,53	196.009,53
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.43 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	24.880,68	24.880,68	24.880,68
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.801,10	1.801,10	1.371,10
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	61.402,69	44.006,69	44.006,69
10	301	01	310.0000	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	22.717,47	22.717,47	17.857,47
10	301	01	310.0000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	125.913,46	125.913,46	125.913,46
10	301	01	310.0000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	138.916,01	138.916,01	130.916,01
10	301	01	310.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	154.588,98	154.588,98	141.299,46
10	301	01	310.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	161.764,47	161.764,47	161.764,47
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	168.731,77	147.817,22	147.817,22
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	31.398,35	28.248,35	28.248,35
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	83.225,71	82.665,71	82.665,71
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	32.200,60	32.200,60	29.970,60
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.377.390,63	1.377.390,63	1.254.312,06
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	173.776,17	173.776,17	161.274,86
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	76.923,51	76.923,51	73.995,74
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	1.957.400,02	1.860.966,06	1.860.966,06
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.52 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	59.361,01	44.564,62	44.564,62
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	665.249,12	605.605,65	605.605,65
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	3.840,00	2.240,00	2.240,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	42.579,35	42.579,35	42.579,35
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.975.896,13	2.625.815,60	2.625.815,60
10	301	01	310.0000	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	84.495,60	78.074,05	78.074,05
10	301	01	310.0000	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DE	0,00	0,00	29.109,70	26.683,91	26.683,91
10	301	01	310.0000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	90.720,72	86.309,55	86.309,55
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	2.397,50	2.397,50	2.397,50
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	77.123,60	11.323,60	11.323,60
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	16.439,39	2.985,00	2.985,00
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	85.434,67	85.434,67	85.434,67
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	17.648,80	17.648,80	17.648,80
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	542,00	542,00	542,00
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.607,60	2.607,60	2.607,60

Total da Aplicação: 310.0000

0,00

0,00

18.624.525,92

17.953.099,47

17.652.560,41

Total Geral da Fonte de Recurso: 1

15.172.000,00

20.426.000,00

18.624.799,92

17.953.373,47

17.652.834,41

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	855.000,00	1.155.000,00	708.960,15	599.912,23	567.945,28
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.860.000,00	1.160.000,00	808.143,48	773.613,73	773.613,73
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

Data: 26/01/2026 11:40:11

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

Período: 3º Quadrimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte: 02					2.795.000,00	2.445.000,00	1.517.103,63	1.373.525,96	1.341.559,01
300.0019 - EST - Glicemia									
10	301	02	300.0019	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	15.667,73	15.667,73	15.667,73
Total da Aplicação: 300.0019					0,00	0,00	15.667,73	15.667,73	15.667,73
300.0020 - QUALIS MAIS									
10	301	02	300.0020	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	674,47	674,47	674,47
10	301	02	300.0020	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	142,20	142,20	142,20
10	301	02	300.0020	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00
10	301	02	300.0020	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
10	301	02	300.0020	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	540,00	220,00	220,00
Total da Aplicação: 300.0020					0,00	0,00	6.795,67	6.475,67	6.475,67
300.0024 - PAB FIXO ESTADUAL									
10	301	02	300.0024	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10	301	02	300.0024	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	387,00	387,00	387,00
10	301	02	300.0024	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	6.714,10	6.714,10	6.714,10
10	301	02	300.0024	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
10	301	02	300.0024	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Total da Aplicação: 300.0024					0,00	0,00	123.981,10	123.981,10	123.981,10
300.0089 - PAB ESTADUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RES.SS124_202110125032									
10	301	02	300.0089	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00
Total da Aplicação: 300.0089					0,00	0,00	76,00	76,00	76,00
300.0095 - CUSTEIO EM SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR 2022.052.43079 (PAB ESTADUAL)									
10	301	02	300.0095	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	308,96	308,96	308,96
Total da Aplicação: 300.0095					0,00	0,00	308,96	308,96	308,96
300.0103 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - MATERIAL DE CONSUMO									
10	301	02	300.0103	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	30.507,55	30.507,55	30.507,55
10	301	02	300.0103	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00
10	301	02	300.0103	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	648,95	648,95	648,95
10	301	02	300.0103	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.580,00	1.200,00	1.200,00
10	301	02	300.0103	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80
10	301	02	300.0103	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0103					0,00	0,00	34.161,30	33.781,30	33.781,30
300.0107 - PAB ESTADUAL - DENGUE									
10	301	02	300.0107	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	690,50	690,50	690,50
10	301	02	300.0107	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	243,50	243,50	243,50
10	301	02	300.0107	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
10	301	02	300.0107	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	8.357,20	8.357,20	8.357,20
10	301	02	300.0107	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00
10	301	02	300.0107	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	301	02	300.0107	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	12.032,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

Data: 26/01/2026 11:40:11

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

Período: 3º Quadrimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 300.0107					0,00	0,00	28.739,20	16.707,20	16.707,20
300.0109 - PAB FIXO ESTADUAL - TV.: 202413554294 - RESOLUÇÃO SS Nº 157 - 04/07/2024									
10	301	02	300.0109	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	228,00	228,00	228,00
10	301	02	300.0109	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00
Total da Aplicação: 300.0109					0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
300.0110 - IGM SUS PAUL PARC EXT DENGUE - PAB FIXO ESTADUAL C/C 5930-7									
10	301	02	300.0110	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	301	02	300.0110	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
10	301	02	300.0110	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total da Aplicação: 300.0110					0,00	0,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
300.0111 - IGM SUS PAULISTA PARC FIXA - PAB FIXO ESTADUAL C/C 5930-7									
10	301	02	300.0111	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.261,20	6.057,20	6.057,20
10	301	02	300.0111	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	366,00	366,00	366,00
10	301	02	300.0111	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
10	301	02	300.0111	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.523,15	8.523,15	8.523,15
10	301	02	300.0111	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	289,70	289,70	289,70
10	301	02	300.0111	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.066,28	7.066,28	7.066,28
10	301	02	300.0111	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.004,90	3.004,90	3.004,90
10	301	02	300.0111	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.457,35	2.457,35	2.457,35
10	301	02	300.0111	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	6.535,40	6.535,40	6.535,40
10	301	02	300.0111	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	16.012,56	16.012,56	16.012,56
10	301	02	300.0111	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	60.987,54	60.870,54	60.870,54
10	301	02	300.0111	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.399,90	1.399,90	1.399,90
10	301	02	300.0111	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
10	301	02	300.0111	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
10	301	02	300.0111	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	25.648,79	25.308,79	25.308,79
10	301	02	300.0111	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
10	301	02	300.0111	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	99.635,49	99.635,49	99.635,49
10	301	02	300.0111	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10	301	02	300.0111	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Total da Aplicação: 300.0111					0,00	0,00	263.148,26	262.487,26	262.487,26
300.0114 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 2025.062.69959 - CUSTEIO - C/C 5930-7									
10	301	02	300.0114	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	240.655,44	240.655,44	208.688,49
10	301	02	300.0114	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	14.722,20	14.722,20	14.722,20
10	301	02	300.0114	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	269,80	269,80	269,80
10	301	02	300.0114	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	821,20	821,20	821,20
10	301	02	300.0114	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00
10	301	02	300.0114	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
10	301	02	300.0114	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00
10	301	02	300.0114	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
10	301	02	300.0114	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00
10	301	02	300.0114	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
10	301	02	300.0114	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00
10	301	02	300.0114	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	235.673,02	235.673,02	235.673,02
10	301	02	300.0114	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	120.561,28	120.561,28	120.561,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

Data: 26/01/2026 11:40:11

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

Período: 3º Quadrimestre / 2025

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Sub	Fonte	Recursos	Aplicação	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
Total da Aplicação: 300.0114					0,00	0,00	622.602,94	622.602,94	590.635,99
300.0115 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 2025.052.70475 - CUSTEIO - C/C 5930-7									
10	301	02	300.0115	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
10	301	02	300.0115	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.814,55	1.814,55	1.814,55
10	301	02	300.0115	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0115	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	857,00	857,00	857,00
10	301	02	300.0115	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00
10	301	02	300.0115	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
10	301	02	300.0115	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
Total da Aplicação: 300.0115					0,00	0,00	6.862,55	6.862,55	6.862,55
300.0116 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 2024.311.53699 - CUSTEIO - C/C 5930-7									
10	301	02	300.0116	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
10	301	02	300.0116	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	465,00	465,00	465,00
10	301	02	300.0116	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
10	301	02	300.0116	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00
10	301	02	300.0116	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.999,98	2.999,98	2.999,98
10	301	02	300.0116	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
10	301	02	300.0116	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
10	301	02	300.0116	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.739,20	22.739,20	22.739,20
10	301	02	300.0116	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	23.411,69	23.411,69	23.411,69
10	301	02	300.0116	3.3.90.39.70 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	301	02	300.0116	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	19.837,75	0,00	0,00
10	301	02	300.0116	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
Total da Aplicação: 300.0116					0,00	0,00	96.176,62	76.338,87	76.338,87
300.0117 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 2025.321.73747 - CUSTEIO - C/C 5930-7									
10	301	02	300.0117	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	3.021,95	3.021,95	3.021,95
10	301	02	300.0117	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
10	301	02	300.0117	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00
10	301	02	300.0117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
Total da Aplicação: 300.0117					0,00	0,00	5.461,95	5.461,95	5.461,95
300.0119 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 2025.256.75154 - CUSTEIO - C/C 5930-7									
10	301	02	300.0119	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.029,94	3.793,94	3.793,94
10	301	02	300.0119	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300.0119	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00
10	301	02	300.0119	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	528,00	528,00	528,00
10	301	02	300.0119	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	14.838,50	14.838,50	14.838,50
10	301	02	300.0119	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	128.825,53	32.341,81	32.341,81
10	301	02	300.0119	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.833,20	206,00	206,00
10	301	02	300.0119	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.900,00	11.900,00	11.900,00
10	301	02	300.0119	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
10	301	02	300.0119	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.283,00	12.283,00	12.283,00
10	301	02	300.0119	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00
Total da Aplicação: 300.0119					0,00	0,00	195.363,17	85.016,25	85.016,25
801.0001 - CONVÊNIO Nº 000299/2024 - REFORMA POSTO DE SAÚDE - RUA CARLOS MELCHER, VILA CLEMENTINA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)									
10	301	02	801.0001	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	108.409,18	108.409,18	108.409,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

Data: 26/01/2026 11:40:11

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

Período: 3º Quadrimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 801.0001					0,00	0,00	108.409,18	108.409,18	108.409,18
801.0004 - EMENDA IMPOSITIVA Nº 2024.287.56001 - CUSTEIO SAÚDE - C/C: 5930-7									
10	301	02	801.0004	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	198,90	198,90	198,90
10	301	02	801.0004	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
Total da Aplicação: 801.0004					0,00	0,00	588,90	588,90	588,90
801.0005 - EMENDA IMPOSITIVA Nº 2024.010.58623 - CUSTEIO SAÚDE - C/C: 5930-7									
10	301	02	801.0005	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00
Total da Aplicação: 801.0005					0,00	0,00	19,00	19,00	19,00
801.0008 - EMENDA IMPOSITIVA 2025.092.68243 - CUSTEIO - PARLAMENTAR: THIAGO AURICCHIO - C/C 5930-7									
10	301	02	801.0008	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.861,10	3.861,10	3.861,10
Total da Aplicação: 801.0008					0,00	0,00	3.861,10	3.861,10	3.861,10
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					2.795.000,00	2.445.000,00	1.517.103,63	1.373.525,96	1.341.559,01
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.200.000,00	4.236.000,00	4.216.201,46	4.216.201,46	4.216.201,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					790.000,00	350.000,00	149.507,05	125.138,50	125.138,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					410.000,00	160.000,00	10.475,00	5.225,00	5.225,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	594.849,26	594.849,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					160.000,00	210.000,00	69.300,23	69.300,23	69.300,23
Total da Fonte: 05					5.705.000,00	6.851.000,00	6.315.483,74	5.010.714,45	5.010.714,45
300.0036 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE									
10	301	05	300.0036	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23
Total da Aplicação: 300.0036					0,00	0,00	0,23	0,23	0,23
300.0071 - FED - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE									
10	301	05	300.0071	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.0071					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0112 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, VILA CLEMENTINA - (NOVO PAC) - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE									
10	301	05	300.0112	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.870.000,00	594.849,26	594.849,26
Total da Aplicação: 300.0112					0,00	0,00	1.870.000,00	594.849,26	594.849,26
300.0113 - RENTABILIDADE DO BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇO DE SAÚDE - CONTA: 624.017-7									
10	301	05	300.0113	4.4.90.52.30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300.0113	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
Total da Aplicação: 300.0113					0,00	0,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
301.0001 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - ATENÇÃO BÁSICA									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

Data: 26/01/2026 11:40:11

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM

Período: 3º Quadrimestre / 2025

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Recursos	Aplicação						
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	47.862,15	24.615,00	24.615,00
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	301	05	301.0001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	895,00	895,00	895,00
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
10	301	05	301.0001	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00
Total da Aplicação: 301.0001					0,00	0,00	65.177,15	36.680,00	36.680,00
301.0004 - PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA									
10	301	05	301.0004	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	260,70	260,70	260,70
10	301	05	301.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
Total da Aplicação: 301.0004					0,00	0,00	2.130,70	2.130,70	2.130,70
301.0009 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO BÁSICA									
10	301	05	301.0009	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.238,00	7.238,00	7.238,00
Total da Aplicação: 301.0009					0,00	0,00	7.238,00	7.238,00	7.238,00
301.0012 - EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (POLÍTICA NACIONAL DE ATB - PNAB)									
10	301	05	301.0012	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
Total da Aplicação: 301.0012					0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
301.0016 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE									
10	301	05	301.0016	3.3.90.39.52 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Total da Aplicação: 301.0016					0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
301.0017 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP - C/C: 624.016-9									
10	301	05	301.0017	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.134.107,21	2.134.107,21	2.134.107,21
10	301	05	301.0017	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	12.527,09	12.527,09	12.527,09
10	301	05	301.0017	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	72.226,12	72.226,12	72.226,12
10	301	05	301.0017	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	27.465,15	27.465,15	27.465,15
10	301	05	301.0017	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.284,85	2.284,85	2.284,85
10	301	05	301.0017	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	18.933,58	18.933,58	18.933,58
Total da Aplicação: 301.0017					0,00	0,00	2.267.544,00	2.267.544,00	2.267.544,00
301.0021 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE									
10	301	05	301.0021	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	798,00	798,00	798,00
Total da Aplicação: 301.0021					0,00	0,00	798,00	798,00	798,00
304.0001 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS									
10	301	05	304.0001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00
Total da Aplicação: 304.0001					0,00	0,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00
304.0002 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS									
10	301	05	304.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	13.871,20	13.871,20	13.871,20
Total da Aplicação: 304.0002					0,00	0,00	13.871,20	13.871,20	13.871,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

Data: 26/01/2026 11:40:11

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

Período: 3º Quadrimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
304.0004 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS C/C: 624.016-9									
10	301	05	304.0004	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	48.295,50	47.174,10	47.174,10
Total da Aplicação: 304.0004					0,00	0,00	48.295,50	47.174,10	47.174,10
305.0003 - ASSIST. FINANC. COMP. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - C/C 624021-5									
10	301	05	305.0003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	14.725,46	14.725,46	14.725,46
Total da Aplicação: 305.0003					0,00	0,00	14.725,46	14.725,46	14.725,46
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE									
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.518.208,96	1.518.208,96	1.518.208,96
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	31.852,10	31.852,10	31.852,10
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	232.791,58	232.791,58	232.791,58
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	125.186,40	125.186,40	125.186,40
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.225,45	1.225,45	1.225,45
10	301	05	313.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	24.667,51	24.667,51	24.667,51
Total da Aplicação: 313.0000					0,00	0,00	1.933.932,00	1.933.932,00	1.933.932,00
800.0019 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE- EMENDA Nº 41710011									
10	301	05	800.0019	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00
10	301	05	800.0019	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	227,00	227,00	227,00
10	301	05	800.0019	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	634,90	634,90	634,90
10	301	05	800.0019	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.130,60	6.130,60	6.130,60
10	301	05	800.0019	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.014,00	6.014,00	6.014,00
10	301	05	800.0019	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00
10	301	05	800.0019	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Total da Aplicação: 800.0019					0,00	0,00	14.421,50	14.421,50	14.421,50
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					5.705.000,00	6.851.000,00	6.315.483,74	5.010.714,45	5.010.714,45
Total da SubFunção: 301					23.672.000,00	29.722.000,00	26.457.387,29	24.337.613,88	24.005.107,87
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					590.000,00	590.000,00	429.733,51	350.000,00	350.000,00
Total da Fonte: 05					590.000,00	590.000,00	429.733,51	350.000,00	350.000,00
302.0002 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC									
10	302	05	302.0002	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	429.733,51	350.000,00	350.000,00
Total da Aplicação: 302.0002					0,00	0,00	429.733,51	350.000,00	350.000,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					590.000,00	590.000,00	429.733,51	350.000,00	350.000,00
Total da SubFunção: 302					590.000,00	590.000,00	429.733,51	350.000,00	350.000,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					540.000,00	518.000,00	465.861,65	465.861,65	465.861,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					70.000,00	92.000,00	86.141,71	86.141,71	78.836,29
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

Data: 26/01/2026 11:40:11

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

Período: 3º Quadrimestre / 2025

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Recursos	Aplicação						
				3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.000,00	148.000,00	99.068,60	99.068,60	91.217,12
Total da Fonte: 01					778.000,00	778.000,00	651.071,96	651.071,96	635.915,06
310.0000 - SAÚDE-GERAL									
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	422.517,77	422.517,77	422.517,77
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	689,70	689,70	689,70
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.588,64	9.588,64	9.588,64
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	31.622,17	31.622,17	31.622,17
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	475,14	475,14	475,14
10	305	01	310.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	968,23	968,23	968,23
10	305	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.586,02	2.586,02	2.398,94
10	305	01	310.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	83.555,69	83.555,69	76.437,35
10	305	01	310.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
10	305	01	310.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10	305	01	310.0000	3.3.90.39.42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	83.818,91	83.818,91	75.967,43
10	305	01	310.0000	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00
10	305	01	310.0000	3.3.90.39.52 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310.0000	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.631,20	3.631,20	3.631,20
10	305	01	310.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.525,49	8.525,49	8.525,49
Total da Aplicação: 310.0000					0,00	0,00	651.071,96	651.071,96	635.915,06
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					778.000,00	778.000,00	651.071,96	651.071,96	635.915,06
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
				3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	160.000,00	149.328,80	149.328,80	149.328,80
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	150.000,00	42.808,41	42.239,41	41.014,92
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	39.775,00	39.775,00	39.775,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					228.000,00	358.000,00	231.912,21	231.343,21	230.118,72
303.0002 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS									
10	305	05	303.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	496,50	496,50	496,50
10	305	05	303.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	440,91	440,91	440,91
10	305	05	303.0002	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	2.643,73	2.643,73	2.643,73
10	305	05	303.0002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	13.961,00	13.961,00	13.961,00
10	305	05	303.0002	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
10	305	05	303.0002	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00
10	305	05	303.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.435,00	6.435,00	6.435,00
Total da Aplicação: 303.0002					0,00	0,00	31.115,14	31.115,14	31.115,14
303.0003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS									
10	305	05	303.0003	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	16.569,37	16.569,37	15.344,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

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

Data: 26/01/2026 11:40:11

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

Período: 3º Quadrimestre / 2025

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Recursos	Aplicação						
10	305	05	303.0003	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	247,00	247,00	247,00
10	305	05	303.0003	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	85,40	85,40	85,40
10	305	05	303.0003	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	619,00	619,00	619,00
10	305	05	303.0003	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
10	305	05	303.0003	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.914,50	1.914,50	1.914,50
10	305	05	303.0003	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00
10	305	05	303.0003	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10	305	05	303.0003	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	305	05	303.0003	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
10	305	05	303.0003	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	23.232,00	23.232,00	23.232,00
Total da Aplicação: 303.0003					0,00	0,00	46.917,27	46.917,27	45.692,78
303.0004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
10	305	05	303.0004	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
10	305	05	303.0004	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00
10	305	05	303.0004	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.842,00	3.842,00	3.842,00
Total da Aplicação: 303.0004					0,00	0,00	4.551,00	3.982,00	3.982,00
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE									
10	305	05	313.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	123.847,50	123.847,50	123.847,50
10	305	05	313.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.899,93	2.899,93	2.899,93
10	305	05	313.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	7.734,24	7.734,24	7.734,24
10	305	05	313.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.328,67	12.328,67	12.328,67
10	305	05	313.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.518,46	2.518,46	2.518,46
Total da Aplicação: 313.0000					0,00	0,00	149.328,80	149.328,80	149.328,80
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					228.000,00	358.000,00	231.912,21	231.343,21	230.118,72
Total da SubFunção: 305					1.021.000,00	1.151.000,00	882.984,17	882.415,17	866.033,78
Total da SubFunções Típicas					25.283.000,00	31.463.000,00	27.770.104,97	25.570.029,05	25.221.141,65
Total da Função: 10					25.283.000,00	31.463.000,00	27.770.104,97	25.570.029,05	25.221.141,65

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Wagner Bento da Costa
Prefeito

Dinoel Pedroso Rocha
CRC 1SP239937/O
Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Chefe da Divisão de Contabilidade

Dorival Norberto dos Reis
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: DEZEMBRO / 2025

Data: 26/01/2026 11:22:33
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Órgão	Classificação Contábil Código Nome	Banco Agência	Domicílio Bancário Conta Nome	Saldo Exercício Anterior Saldo D/C	Movimento Até o Trimestre Entradas Saídas	Saldo Atual Valor D/C
A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU						
DISPONIBILIDADES						
BANCOS						
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	001 07049-1	5245-0	BCO BRASIL S/A - C/5.245-0- EDUCA	665.292,81 D	13.693.617,10 12.954.256,73 1.404.653,18 D
02.200.0003	CONVÊNIO SEDUC-PRC-2021-0	001 07041-1	12474-5	BCO BRASIL C/C.12.474-5- CONSTR	54.523,28 D	447.116,33 430.833,98 70.805,63 D
02.200.0005	CONVÊNIO SEDUC-PRC-2024-01	001 07049-1	14027-9	BCO BRASIL-C/C.14.027-9- AQUISIÇÃ	47.237,83 D	119.953,09 135.232,44 31.958,48 D
02.200.0007	CAPITAL - PRÊMIO EXCELENCI	001 07049-1	15414-8	BCO BRASIL- C/15.414-8- PRÊMIO EX	0,00 D	18.006,16 0,00 18.006,16 D
02.220.0003	EST - Transporte Escolar - Fun	001 07049-1	12455-9	BCO BRASILS/A- C/12.455-9- TRANSP	0,00 D	6.573.154,11 6.538.986,44 34.167,67 D
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 02411-2	0015299-4	BRADESCO- C/0015299-4- FOLHA FUN	0,00 D	8.400.482,71 8.400.482,71 0,00 D
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 07049-1	9539-7	BCO BRASIL - C/C 9.539-7- FUNDEB	0,00 D	16.927.069,83 16.927.069,83 0,00 D
05.282.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUC	104 04568-0	575994724-5	BCO CEF 575.994724-5- QESE	0,00 D	1.602.225,85 1.068.490,76 533.735,09 D
05.282.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUC	104 04568-6	006672001-2	BCO CEF 672.001-2- QESE	1.069.765,72 D	1.547.404,34 2.617.170,06 0,00 D
05.285.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NAC	001 07049-1	13193-8	BCO BRASIL S/A - C/13193-8-FNDE	0,00 D	107.335,58 107.335,58 0,00 D
05.288.0001	PNATE - PROGRAMA NACIONAL	001 07049-1	9366-1	BCO BRASIL - C/C. 9.366-1- FNDE PN	0,00 D	147.100,44 147.100,44 0,00 D
05.296.0001	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - E	001 07049-1	13506-2	BCO BRASIL C/C 13.506-2- ESCOLA T	256.170,44 D	283.241,84 369.612,13 169.800,15 D
Total Disponibilidade - BANCOS				2.092.990,08 D	49.866.707,38 49.696.571,10	2.263.126,36 D
Total Órgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU				2.092.990,08 D	49.866.707,38 49.696.571,10	2.263.126,36 D
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				2.092.990,08 D	49.866.707,38 49.696.571,10	2.263.126,36 D
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS						
Total Fonte - 0				0,00 C	0,00 0,00	0,00 C
Total Órgão -				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 PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: DEZEMBRO / 2025

Data: 26/01/2026 11:22:33
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

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

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Wagner Bento da Costa
Prefeito

Dinoel Pedroso Rocha
CRC 1SP239937/O
Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Chefe da Divisão de Contabilidade

Maria Alaídes Caldeira Sales
Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: 3º Quadrimestre / 2025

Data: 26/01/2026 11:40:37
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

RECEITAS		PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		71.431.600,00	68.610.766,10		
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)		10.714.740,00	10.291.614,92		
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE			
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	21.204.000,00	19.275.597,88	18.604.171,43	18.288.475,47	
(-) 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	21.204.000,00	19.275.597,88	18.604.171,43	18.288.475,47	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	29,68	28,09	27,12	26,66	

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Wagner Bento da Costa
Prefeito

Dinoel Pedroso Rocha
CRC 1SP239937/O
Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Chefe da Divisão de Contabilidade

Dorival Norberto dos Reis
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUEIRA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º Trimestre / 2025

Data: 26/01/2026 11:22:55
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

RECEITAS DO FUNDEB					RETENÇÕES AO FUNDEB			
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O TRIMESTRE	
Impostos e Transf. de Impostos – Principal (I)	13.981.000,00		14.085.283,71		9.962.660,00		11.233.723,07	
Impostos e Transf. – Rend. Aplic. Finan. (II)	50.000,00		68.931,83					
Compl. União – VAAF – Principal (III)	0,00		0,00					
Compl. União – VAAF – Rend. Aplic. Fin. (IV)	0,00		0,00					
Compl. União – VAAT – Principal (V)	0,00		0,00					
Compl. União – VAAT – Rend. Aplic. Financeira (VI)	0,00		0,00					
Compl. União – VAAR – Principal (VII)	550.000,00		378.893,12					
Compl. União – VAAR – Rend. de Aplic. Financeira (VIII)	0,00		0,00					
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	14.581.000,00		14.533.108,66		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					14.085.283,71		11.233.723,07	
Receitas FUNDEB(Exceto Compl. União VAAR I a VI)	14.031.000,00		14.154.215,54		DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
PROFISS. ED. BÁSICA (70% TOTAL, exceto Compl. União VAAR)	9.821.700,00		9.907.950,88		GANHO	2.851.560,64	PERDA	0,00
DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	23.722.000,00	162,69	14.533.108,66	100,00	14.533.108,66	100,00	14.533.108,66	100,00
Profiss. Educ. Básica (mín. 70%) exc. C. União VAAR	13.931.000,00	99,29	12.746.381,24	90,05	12.746.381,24	90,05	12.746.381,24	90,05
Profiss. Educ. Básica – Compl. União VAAR	0,00	0,00	378.893,12	2,68	378.893,12	2,68	378.893,12	2,68
OUTRAS E VAAR	9.791.000,00		1.407.834,30		1.407.834,30		1.407.834,30	
DEDUÇÕES								
PROF. EDUC. BÁSICA* - exc. Compl. União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROF. EDUC. BÁSICA* - Compl. União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º Trimestre / 2025

Data: 26/01/2026 11:22:55
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

OUTRAS E VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	14.533.108,66	100,00	14.533.108,66	100,00	14.533.108,66	100,00
PROF. EDUC. BÁSICA* - exc. VAAR (mín. 70%)	12.746.381,24	90,05	12.746.381,24	90,05	12.746.381,24	90,05
PROF. DA EDUC. BÁSICA* - Compl. União VAAR	378.893,12	2,68	378.893,12	2,68	378.893,12	2,68
OUTRAS	1.407.834,30		1.407.834,30		1.407.834,30	

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º Trimestre / 2025

Data: 26/01/2026 11:22:55

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Wagner Bento da Costa

Prefeito

Dinoel Pedroso Rocha

CRC 1SP239937/O

Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira

CRC 1SP286011/O-0

Chefe da Divisão de Contabilidade

Maria Alaídes Caldeira Sales

Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"
Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 4º Trimestre / 2025

Data: 26/01/2026 11:23:16
Usuário: / 342.***.***-01
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

RECEITAS DE IMPOSTOS				APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		ARRECADADO ATE O TRIMESTRE		PARA O EXERCÍCIO (Prev. Atualizada)	ATÉ O TRIMESTRE (Arrecadação)	
Próprios	16.515.800,00		12.442.169,31	TOTAL (25%)	18.917.650,00	18.219.550,36
Transferências da União	38.250.300,00		38.898.915,26			
Transferências do Estado	20.904.500,00		21.537.116,85			
TOTAL	75.670.600,00		72.878.201,42			
Retenções ao FUNDEB	9.962.660,00		11.233.723,07			
RECEITAS LÍQUIDAS	65.707.940,00		61.644.478,35			

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	22.150.660,00	29,27	21.110.602,44	28,97	20.209.688,22	27,73	19.857.764,09	27,25
Educação Infantil	1.434.000,00	1,90	1.116.023,81	1,53	854.606,81	1,17	846.091,76	1,16
Ensino Fundamental	10.754.000,00	14,21	8.760.855,56	12,02	8.121.358,34	11,14	7.777.949,26	10,67
Retenções ao FUNDEB	9.962.660,00	13,17	11.233.723,07	15,41	11.233.723,07	15,41	11.233.723,07	15,41

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

DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL	21.110.602,44	28,97	20.209.688,22	27,73	19.857.764,09	27,25	
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.116.023,81	1,53	854.606,81	1,17	846.091,76	1,16	
ENSINO FUNDAMENTAL	8.760.855,56	12,02	8.121.358,34	11,14	7.777.949,26	10,67	
RETENÇÕES AO FUNDEB	11.233.723,07	15,41	11.233.723,07	15,41	11.233.723,07	15,41	

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Wagner Bento da Costa
Prefeito

Dinoel Pedroso Rocha
CRC 1SP239937/O
Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Chefe da Divisão de Contabilidade

Maria Alaídes Caldeira Sales
Secretária Municipal de Educação