



PARIQUERA-AÇU

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

quinta-feira, 07 de outubro de 2021.

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Gabinete do Prefeito

DECRETO N.º 070, 07 DE OUTUBRO DE 2021.

"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ARTIGO 1º- Fica a Contadoria da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, nos termos da Lei Municipal nº 017/2020 retificado pela Lei nº 777/2021, sob nº 774/2020 e dos art. 40, inc. I do art. 41, art. 42 e dos incisos I e III do §1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, autorizada a abrir Crédito Adicional Suplementar, na importância de R\$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) destinados a reforço de dotação no orçamento vigente, observada a seguinte discriminação:

01.04.00 – Departamento de Fazenda e Planejamento

01.04.01 – Departamento de Fazenda e Planejamento

04.1230001.2006 – Manutenção do Departamento de Fazenda e Planejamento

4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente – Ficha 56 – Fonte 01

R\$ 4.000,00

01.05.00 – Fundo Municipal de Saúde

01.05.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.3010002.2007 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Ficha 69 – Fonte 01

R\$ 9.000,00

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 70 – Fonte 01

R\$ 30.000,00

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 75 – Fonte 01

R\$ 60.000,00

01.09.00 – Diretoria Agricultura

01.09.01 – Diretoria da Agricultura

20.606009.2025 – Manutenção da Agricultura

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 203 – Fonte 01

R\$ 5.000,00

01.07.00 – Departamento Assistência e Desenvolvimento Social

01.07.01 – Departamento Assistência e Desenvolvimento Social

08.2440007.2019 – Manutenção do CRAS

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 177 – Fonte 05

R\$ 20.000,00

Soma **R\$ 128.000,00**

ARTIGO 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será coberto através dos seguintes recursos:

a) **Superávit Financeiro do exercício anterior no valor de R\$ 108.000,00**

b) **Anulação da seguinte Dotação Orçamentária:**

01.07.00 – Departamento Assistência e Desenvolvimento Social

01.07.01 – Departamento Assistência e Desenvolvimento Social

08.2440007.2019 – Manutenção do CRAS

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Ficha 272 – Fonte 05

R\$ 20.000,00

Soma **R\$ 128.000,00**

Pariquera-Açu, 07 de outubro de 2021.

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

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

João Batista de Andrade
Diretor do Departamento Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Departamento Municipal de Administração

PROCESSO N.º 093/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 013/2021

EDITAL N.º 049/2021

REFERENTE: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE KITS DE UNIDADES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS EM DIVERSOS BAIRROS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO."

O MUNICÍPIO DE PARIQUERA-AÇU, com sede, a Rua XV de novembro, 686 – Centro – Pariquera-Açu/SP, inscrita no CNPJ/MF. 45.685.120/0001-08, através do Prefeito Municipal, o Sr. WAGNER BENTO DA COSTA, divulga que realizará em sessão pública, na sua sede, no local indicado na letra "a" adiante, uma licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL COM BDI, objetivando a

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE KITS DE UNIDADES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS EM DIVERSOS BAIRROS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO," (com Mão de Obra e Material), solicitada pelo Departamento de Obras, regida pela Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar n.º 123/2006, Lei Complementar 147/2014, DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 e pela legislação complementar e de conformidade com os termos e condições do presente EDITAL, com as seguintes características:

a) Local: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU**
Av. XV de Novembro, 686 - Centro
PARIQUERA-AÇU/SP 11930-000

b) Modalidade: **TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021**

c) Processo n.º **093/2021**

d) Valor Estimado: **R\$ 214.009,00** (duzentos e quatorze mil e nove reais).

e) Prazo de Execução: **60 (sessenta) dias**

f) **Recebimento dos envelopes n.º 01 – HABILITAÇÃO e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO até às 09:00 (nove horas) do dia 25 de outubro de 2021, no setor de Compras/Licitações do Órgão Licitante.**

g) **Abertura dos Envelopes n.º 01 – HABILITAÇÃO e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO: ocorrerá a partir das 09:30 (nove e trinta minutos) do dia 25 de outubro de 2021, na sala de reuniões do Órgão Licitante.**

h) Os Licitantes poderão retirar o edital e seus anexos no endereço acima mencionado, no horário das 08:00 as 12:00 h e das 13:30 as 17:30 h ou através do site www.pariqueraacu.sp.gov.br.

Pariquera-Açu 06 de outubro de 2021.

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Presidência da Câmara

RATIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
(Art. 24, II da Lei 8.666/93)

ÓRGÃO: Câmara Municipal de Pariquera-Açu – SP.

PROC.N. 88/2021

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de *buffet*, com fornecimento de produtos, equipe de apoio, materiais descartáveis e louças, para Sessão Solene do dia 11 de outubro de 2021.

VALOR TOTAL: R\$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais).

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, RATIFICA o procedimento de Dispensa de Licitação (Art. 24, II da Lei 8.666/93), processo nº 88/2021 ao fornecedor DINA CARMAGO KLETTLINGER (nome fantasia: Hamburgueria Império), CNPJ nº 33.807.650/0001-00, que apresentou a proposta mais vantajosa condizente com o menor preço no valor total de R\$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais).

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, 07 de outubro de 2021.

DELMAR DJALMA SIMÕES JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Departamento Municipal de Administração

COMUNICADO

Em atendimento as legislações em vigor, comunicamos que os demonstrativos da educação referente ao 3º Trimestre de 2021, 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/SP, 07 de outubro de 2021.

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Usuário: silvia oliveira
Data: 07/10/2021 14:38:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 3º Trimestre / 2021

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	6.160.300,00	6.160.300,00	6.019.142,87
IMPOSTOS	5.240.000,00	5.240.000,00	5.249.428,49
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	750.000,00	750.000,00	594.879,33
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	13.000,00	13.000,00	6.407,55
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.872.000,00	1.872.000,00	1.607.281,71
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	55.000,00	55.000,00	332.884,96
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	2.550.000,00	2.550.000,00	2.707.974,94
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	753.000,00	753.000,00	572.706,83
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	650.000,00	650.000,00	447.337,52
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	47.000,00	47.000,00	50.965,66
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	46.000,00	46.000,00	63.330,49
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.000,00	10.000,00	11.073,16
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	167.300,00	167.300,00	197.007,55
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	9.500,00	9.500,00	4.068,15
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	131.800,00	131.800,00	137.358,68
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	0,00	0,00	3.057,21
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	24.385,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.000,00	16.000,00	28.138,51
TRANSFERÊNCIAS	30.403.000,00	32.590.000,00	26.433.928,17
FEDERAIS	19.005.000,00	20.755.000,00	16.349.198,11
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.000.000,00	20.750.000,00	15.517.534,78
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO -	0,00	0,00	826.498,63
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	5.164,70
ESTADUAIS	11.398.000,00	11.835.000,00	10.084.730,06
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.950.000,00	9.387.000,00	7.773.301,94
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.400.000,00	2.400.000,00	2.251.461,31
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	48.000,00	48.000,00	59.966,81
TOTAIS	36.563.300,00	38.750.300,00	32.453.071,04
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB **			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*	6.080.600,00	6.080.600,00	5.123.410,70
FEDERAIS	3.801.000,00	3.801.000,00	3.104.539,59
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.800.000,00	3.800.000,00	3.103.506,76
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1.032,83
ESTADUAIS	2.279.600,00	2.279.600,00	2.018.871,20
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.790.000,00	1.790.000,00	1.554.660,23
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	480.000,00	480.000,00	452.217,55
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	9.600,00	9.600,00	11.993,42
LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS	30.482.700,00	32.669.700,00	27.329.660,25

FONTE = 'BALANCETE CONSOLIDADO

* VALORES BRUTOS

** VALORES ABSOLUTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 3º Trimestre / 2021

Usuário: silvia oliveira
Data: 07/10/2021 14:38:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

PARIQUERA-ACU, 30 de Setembro de 2021

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP135883/O-7
Diretora de Depto de Fazenda

Maria Alaides Caldeira Sales
Diretora Depto de Educação

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora



QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 3º Trimestre / 2021

FUNTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			2.340.000,00	2.340.000,00	2.248.422,92
02.000.0000		1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.340.000,00	2.340.000,00	2.248.422,92
02.220.0003		1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.100.000,00	2.100.000,00	1.770.226,12
02.220.0004		1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	240.000,00	240.000,00	478.196,80
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			1.679.400,00	2.079.400,00	1.305.026,17
05.000.0000		1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.400.000,00	1.800.000,00	1.073.302,97
05.200.0001		1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.400.000,00	1.800.000,00	1.073.302,97
05.000.0000		1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	279.400,00	279.400,00	231.723,20
05.210.0001		1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	16.000,00	16.000,00	16.948,80
05.210.0002		1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	4.505,60
05.210.0003		1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0,00	0,00	37.820,80
05.210.0005		1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	4.352,00
05.220.0001		1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	190.000,00	190.000,00	132.249,60
05.220.0006		1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.400,00	1.400,00	1.865,60
05.230.0004		1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	63.000,00	63.000,00	33.980,80
05.000.0000		1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
05.288.0001		1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			1.500,00	1.500,00	10.959,14
01.000.0000		1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500,00	1.500,00	10.959,14
01.231.0000		1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500,00	1.500,00	10.959,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 3º Trimestre / 2021

Usuário: silvia oliveira
Data: 07/10/2021 14:39:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

FUNTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			0,00	0,00	3.350,04
02.000.0000		1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.350,04
02.220.0004		1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.350,04
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			4.020.900,00	4.420.900,00	3.567.758,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 3º Trimestre / 2021

Usuário: silvia oliveira
Data: 07/10/2021 14:39:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

FUNTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
F U N D E B					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - EDUCAÇÃO-FUNDEB			0,00	0,00	14.614.745,94
02.260.0000		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	8.950.000,00	9.353.000,00	7.307.372,97
02.260.0000		1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 - FUNDO MANUT.DES.DO ENS.FUND.VAL.MAGISTÉRIO-FUNDEB	8.950.000,00	9.353.000,00	7.307.372,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			5.000,00	5.000,00	13.924,25
02.000.0000		1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	13.924,25
02.263.0000		1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	13.924,25
SUBTOTAL DE FUNDEB			5.000,00	5.000,00	14.628.670,19
T O T A L			4.025.900,00	4.425.900,00	18.196.428,46

PARIQUERA-ACU, 30 de Setembro de 2021

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP135883/O-7
Diretora de Depto de Fazenda

Maria Alaides Caldeira Sales
Diretora Depto de Educação

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Usuário: silvia oliveira

Data: 07/10/2021 14:40:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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

Período: 3º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Pago
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	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	330.010,45	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	820.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	950.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					3.176.000,00	4.032.010,45	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	611.567,62	611.567,62	611.567,62
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	15.116,46	15.116,46	15.116,46
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21.244,93	21.244,93	21.244,93
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	41,76	41,76	41,76
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.846,96	5.846,96	5.846,96
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	26.687,15	26.687,15	23.967,27
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	154.563,27	154.563,27	137.397,76
12	361	01	220.0000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	1.946,61	1.946,61	1.946,61
12	361	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	46.817,21	28.559,18	28.559,18
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	47.962,00	15.834,00	15.834,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.721,09	2.699,09	2.699,09
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	31.864,00	17.000,00	17.000,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	14.336,00	14.280,00	14.280,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	8.719,20	6.999,00	5.934,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	401,60	401,60	401,60
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	17.225,00	12.505,00	12.505,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	24.465,12	19.757,33	19.757,33
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	695,00	695,00	695,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	7.931,81	7.931,81	7.931,81
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	228,78	228,78	228,78
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	40.410,35	34.530,14	34.530,14
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.416,20	1.255,10	1.255,10
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.785,60	5.785,60	5.785,60
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	50.420,24	47.496,24	47.496,24
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	11.147,00	8.647,00	8.647,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.010,99	4.035,00	4.035,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	25.000,00	14.624,30	14.624,30
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.000,00	1.492,11	1.492,11
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.52 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	7.497,77	7.497,77	7.497,77
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	334.392,50	200.000,00	200.000,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	0,00	0,00	102.000,00	8.090,00	8.090,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Usuário: silvia oliveira

Data: 07/10/2021 14:40:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

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

Período: 3º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	13.775,36	11.664,16	11.664,16
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.875,00	5.675,00	5.675,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.354,81	1.354,81	1.354,81
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	281.860,69	175.053,65	175.053,65
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DE	0,00	0,00	10.683,54	7.020,12	6.640,12
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	45.801,00	23.481,77	22.978,81
12	361	01	220.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	975.349,00	191.193,69	191.193,69
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	8.842,00	8.842,00	8.842,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.344,09	3.040,00	3.040,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	3.088.164,71	1.824.117,01	1.801.293,66
312.0019 - EDUCAÇÃO - COVID-19									
12	361	01	312.0019	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	30.220,60	30.220,60	30.220,60
12	361	01	312.0019	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	29.079,45	29.079,45	29.079,45
12	361	01	312.0019	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.354,08	1.354,08	1.354,08
12	361	01	312.0019	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00
Total da Aplicação: 312.0019					0,00	0,00	64.089,13	64.089,13	64.089,13
Total da Fonte de Recurso: 01					3.176.000,00	4.032.010,45	3.152.253,84	1.888.206,14	1.865.382,79
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	151.419,91	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					2.100.000,00	2.251.419,91	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	2.100.000,00	1.338.542,80	1.338.542,80
12	361	02	220.0003	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.0003	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	151.419,91	151.419,91	151.419,91
Total da Aplicação: 220.0003					0,00	0,00	2.251.419,91	1.489.962,71	1.489.962,71
Total da Fonte de Recurso: 02					2.100.000,00	2.251.419,91	2.251.419,91	1.489.962,71	1.489.962,71
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					910.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00
200.0001 - FED - QSE Educação Geral									
12	361	05	200.0001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	22.967,80	8.177,72	8.177,72
12	361	05	200.0001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00
12	361	05	200.0001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
12	361	05	200.0001	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	358,24	358,24	358,24
12	361	05	200.0001	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.389,48	3.389,48	3.389,48
12	361	05	200.0001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.301,00	3.301,00	3.301,00
12	361	05	200.0001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	361	05	200.0001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	850.000,00	658.480,85	658.480,85
Total da Aplicação: 200.0001					0,00	0,00	901.438,52	695.129,29	695.129,29
288.0001 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR									
12	361	05	288.0001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.424,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 288.0001					0,00	0,00	7.424,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 05					910.000,00	1.310.000,00	908.862,52	695.129,29	695.129,29
Total da SubFunção: 361					6.186.000,00	7.593.430,36	6.312.536,27	4.073.298,14	4.050.474,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Usuário: silvia oliveira

Data: 07/10/2021 14:40:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

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

Período: 3º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
365 - Educação Infantil									
12	365	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					465.000,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	139.172,00	139.172,00	139.172,00
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	6.375,31	6.375,31	6.375,31
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	17.128,95	17.128,95	17.128,95
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.340,76	6.340,76	6.340,76
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.586,29	1.586,29	1.586,29
12	365	01	210.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.704,65	2.704,65	2.412,96
12	365	01	210.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	34.743,76	34.743,76	31.293,06
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	4.230,00	376,00	376,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	359,62	359,62	359,62
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	27.000,00	13.228,73	13.228,73
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	10.000,00	2.588,04	2.588,04
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	124.487,49	55.601,93	55.601,93
Total da Aplicação: 210.0000					0,00	0,00	374.368,83	280.446,04	276.703,65
Total da Fonte de Recurso: 01					465.000,00	518.000,00	374.368,83	280.446,04	276.703,65
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	365	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
200.0001 - FED - QSE Educação Geral									
12	365	05	200.0001	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.0001					0,00	0,00	789,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 05					10.000,00	10.000,00	789,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 365					475.000,00	528.000,00	375.157,83	280.446,04	276.703,65
366 - Educação de Jovens e Adultos									
12	366	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 01					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 366					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB									
12	368	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.045.000,00	6.045.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					8.950.000,00	9.503.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 02					8.950.000,00	9.503.000,00	0,00	0,00	0,00
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12	368	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.244.211,36	3.244.211,36	3.244.211,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Usuário: silvia oliveira

Data: 07/10/2021 14:40:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

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

Período: 3º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	368	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	192.608,76	192.608,76	192.608,76
12	368	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	490.927,64	490.927,64	490.927,64
12	368	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	138.895,70	138.895,70	138.895,70
12	368	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.744,63	1.744,63	1.744,63
12	368	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	805.128,29	805.128,29	726.795,56
12	368	02	261.0000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	46.517,77	46.517,77	46.517,77
12	368	02	261.0000	3.1.90.96.99 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	60.505,20	60.505,20	60.505,20
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	4.980.539,35	4.980.539,35	4.902.206,62
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	333.247,10	333.247,10	333.247,10
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	6.892,43	6.892,43	6.892,43
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	33.669,47	33.669,47	33.669,47
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.950,36	10.950,36	10.950,36
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	14.188,34	14.188,34	12.693,21
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	79.318,37	79.318,37	70.477,86
12	368	02	262.0000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	2.379,37	2.379,37	2.379,37
12	368	02	262.0000	3.1.90.96.99 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	45.807,54	45.807,54	45.807,54
12	368	02	262.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	302.717,57	248.237,69	220.997,75
12	368	02	262.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	20.376,76	14.395,61	14.395,61
12	368	02	262.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	15.972,00	0,00	0,00
12	368	02	262.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	368	02	262.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	979,60	979,60	979,60
12	368	02	262.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.959,00	3.759,00	3.759,00
12	368	02	262.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	858,00	858,00	858,00
12	368	02	262.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	34.391,50	2.054,00	2.054,00
12	368	02	262.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00
12	368	02	262.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.541,93	2.153,96	2.153,96
12	368	02	262.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	42.344,48	23.405,19	23.405,19
12	368	02	262.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	18.000,00	13.384,32	12.881,87
12	368	02	262.0000	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
12	368	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	745.024,73	461.950,88	461.950,88
12	368	02	262.0000	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIA	0,00	0,00	14.838,20	14.838,20	14.838,20
12	368	02	262.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	779,00	779,00	779,00
12	368	02	262.0000	4.4.90.52.38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	1.739.155,75	1.321.168,43	1.283.090,40
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
12	368	02	272.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	55.548,50	55.548,50	55.548,50
12	368	02	272.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	3.148,13	3.148,13	3.148,13
12	368	02	272.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	15.675,55	15.675,55	15.675,55
12	368	02	272.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.348,92	1.348,92	1.348,92
12	368	02	272.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	192,48	192,48	0,00
12	368	02	272.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	13.660,59	13.660,59	0,00
Total da Aplicação: 022720000					0,00	0,00	89.574,17	89.574,17	75.721,10
Total da Fonte de Recurso: 02					8.950.000,00	9.503.000,00	6.809.269,27	6.391.281,95	6.261.018,12
Total da SubFunção: 368					8.950.000,00	9.503.000,00	6.809.269,27	6.391.281,95	6.261.018,12
Total da SubFunções Típicas					15.661.000,00	17.674.430,36	13.496.963,37	10.745.026,13	10.588.196,56

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO

12 - Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Usuário: silvia oliveira

Data: 07/10/2021 14:40:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

Período: 3º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Pago
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
01 - TESOURO									
000.0000 -									
12	306	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 01					120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	306	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.479,70	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					240.000,00	242.479,70	0,00	0,00	0,00
220.0004 - EST - Merenda Escolar - Fundamental - Medio - Eja									
12	306	02	220.0004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	239.946,42	133.644,00	130.126,95
12	306	02	220.0004	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.479,70	2.479,70	2.479,70
Total da Aplicação: 220.0004					0,00	0,00	242.426,12	136.123,70	132.606,65
Total da Fonte de Recurso: 02					240.000,00	242.479,70	242.426,12	136.123,70	132.606,65
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	306	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	30.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00
210.0009 - PNAE MERENDA									
12	306	05	210.0009	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	490.591,46	139.723,68	119.601,17
Total da Aplicação: 210.0009					0,00	0,00	490.591,46	139.723,68	119.601,17
312.0006 - PNAE MERENDA - COVID-19									
12	306	05	312.0006	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	174.022,80	174.022,80	174.022,80
Total da Aplicação: 053120006					0,00	0,00	174.022,80	174.022,80	174.022,80
Total da Fonte de Recurso: 05					830.000,00	830.000,00	664.614,26	313.746,48	293.623,97
Total da SubFunção: 306					1.190.000,00	1.192.479,70	907.040,38	449.870,18	426.230,62
Total da SubFunções Atípicas					1.190.000,00	1.192.479,70	907.040,38	449.870,18	426.230,62
Total da Função: 12					16.851.000,00	18.866.910,06	14.404.003,75	11.194.896,31	11.014.427,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: SETEMBRO / 2021

Usuário: silvia oliveira
Data: 07/10/2021 14:40:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Orgão	Classificação Contábil Código Nome	Banco Agência	Domicílio Bancário Conta Nome	Saldo Exercício Anterior Saldo D/C	Movimento Até o Trimestre Entradas Saídas	Saldo Atual Valor D/C
A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 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	16.278,45 D	3.642.975,21 3.226.047,38 433.206,28 D
02.220.0003	EST - Transporte Escolar - Fun	001 07049-1	130007-5	BCO BRASIL S/A - C/130007-5 / TRA	151.412,99 D	2.221.656,31 1.938.605,79 434.463,51 D
02.220.0004	EST - Merenda Escolar - Fundam	001 07049-1	12357-9	BCO BRASIL S/A - C/12357-9 / MERE	2.479,56 D	486.506,10 137.565,91 351.419,75 D
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 07049-1	9539-7	BCO BRASIL - C/C 9.539-7- FUNDEB	0,00 D	7.583.637,26 6.523.358,16 1.060.279,10 D
05.200.0001	FED - QSE Educação Geral	001 07049-1	9529-X	BCO BRASIL S/A - C/9529-X / QESE	1.608.486,60 D	2.465.878,89 2.724.311,96 1.350.053,53 D
05.200.0001	FED - QSE Educação Geral	104 04568-6	006672001-2	BCO CEF 672.001-2- QESE	0,00 D	332.735,51 0,00 332.735,51 D
05.200.0002	BRASIL CARINHOSO	001 07049-1	7615-5	BCO BRASIL - 7615-5 - BRASIL CARI	322,86 D	3,68 0,00 326,54 D
05.210.0009	PNAE MERENDA	001 07049-1	13193-8	BCO BRASIL S/A - C/13193-8-FNDE	127.494,39 D	377.625,15 438.089,92 67.029,62 D
05.288.0001	PNATE - PROGRAMA NACIONAL	001 07049-1	9366-1	BCO BRASIL - C/C. 9.366-1- FNDE PN	160.314,69 D	229.397,80 160.386,20 229.326,29 D
Total Disponibilidade - BANCOS					2.066.789,54 D	17.340.415,91 15.148.365,32 4.258.840,13 D
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU					2.066.789,54 D	17.340.415,91 15.148.365,32 4.258.840,13 D
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					2.066.789,54 D	17.340.415,91 15.148.365,32 4.258.840,13 D
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS						
Total Fonte - 0					0,00 C	0,00 0,00 0,00 C
Total Orgão -					0,00 C	0,00 0,00 0,00 C
Total de Exercícios Anteriores					0,00 C	0,00 0,00 0,00 C
TOTAL DA FONTE DE RECURSO					0,00 C	0,00 0,00 0,00 C

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

PARIQUERA-ACU, 30 de Setembro de 2021

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP135883/O-7
Diretora de Depto de Fazenda

Maria Alaides Caldeira Sales
Diretora Depto de Educação

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Usuário: silvia oliveira
Data: 07/10/2021 14:41:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 3º Trimestre / 2021

RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB				
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O TRIMESTRE	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	9.353.000,00		7.307.372,97		6.080.600,00		5.123.410,79	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00		13.924,25		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
TOTAL DA RECEITA	9.358.000,00		7.321.297,22		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				7.307.372,97		5.123.410,79		
TOTAL	9.358.000,00		7.321.297,22		DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL)	6.550.600,00		5.124.908,05		GANHO	2.183.962,18	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	13.074.419,91	139,71	6.809.269,27	93,01	6.391.281,95	87,30	6.261.018,12	85,52
MAGISTÉRIO	7.480.000,00	79,93	5.070.113,52	69,25	5.070.113,52	69,25	4.977.927,72	67,99
OUTRAS	5.594.419,91	59,78	1.739.155,75	23,75	1.321.168,43	18,05	1.283.090,40	17,53
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			6.809.269,27	93,01	6.391.281,95	87,30	6.261.018,12	85,52
MAGISTÉRIO			5.070.113,52	69,25	5.070.113,52	69,25	4.977.927,72	67,99
OUTRAS			1.739.155,75	23,75	1.321.168,43	18,05	1.283.090,40	17,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 3º Trimestre / 2021

Usuário: silvia oliveira
Data: 07/10/2021 14:41:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

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

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

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

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		

PARIQUERA-ACU, 30 de Setembro de 2021

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP135883/O-7
Diretora de Depto de Fazenda

Maria Alaides Caldeira Sales
Diretora Depto de Educação

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 3º Trimestre / 2021

Usuário: silvia oliveira
Data: 07/10/2021 14:41:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
Próprios	6.160.300,00	6.019.142,87		
Transferências da União	20.755.000,00	16.349.198,11		
Transferências do Estado	11.835.000,00	10.084.730,06		
TOTAL	38.750.300,00	32.453.071,04	TOTAL	
Retenções ao FUNDEB	6.080.600,00	5.123.410,79	9.687.575,00	8.113.267,76
RECEITAS LÍQUIDAS	32.669.700,00	27.329.660,25		

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	10.680.610,45	27,56	8.650.033,46	26,65	7.292.062,97	22,47	7.265.497,23	22,39
Educação Infantil	518.000,00	1,34	374.368,83	1,15	280.446,04	0,86	276.703,65	0,85
Ensino Fundamental	4.082.010,45	10,53	3.152.253,84	9,71	1.888.206,14	5,82	1.865.382,79	5,75
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	6.080.600,00	15,69	5.123.410,79	15,79	5.123.410,79	15,79	5.123.410,79	15,79

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

DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL	8.650.033,46	26,65	7.292.062,97	22,47	7.265.497,23	22,39	
EDUCAÇÃO INFANTIL	374.368,83	1,15	280.446,04	0,86	276.703,65	0,85	
ENSINO FUNDAMENTAL	3.152.253,84	9,71	1.888.206,14	5,82	1.865.382,79	5,75	
EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.123.410,79	15,79	5.123.410,79	15,79	5.123.410,79	15,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 3º Trimestre / 2021

Usuário: silvia oliveira
Data: 07/10/2021 14:41:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

PARIQUERA-ACU, 30 de Setembro de 2021

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP135883/O-7
Diretora de Depto de Fazenda

Maria Alaides Caldeira Sales
Diretora Depto de Educação

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora