LIBERTAS ARAPEI LABORE

Diário Oficial

MUNICÍPIO DE ARAPEÍ



Diário Oficial

MUNICÍPIO DE ARAPEÍ - SP

Edição Nº 14, Sábado, 27 de Novembro de 2021 - Página

PODER EXECUTIVO 1

CONTABILIDADE 1

Diário Oficial

MUNICÍPIO DE ARAPEÍ - SP

Edição Nº 14?, Sábado, 27 de Novembro de 2021 - Página 1

PODER EXECUTIVO

CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Balanço Orçamentário

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II — **5º Bimestre de 2021**

Receitas Orçamentárias	Previsão			Receitas Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre		
RECEITAS CORRENTES	**20.288.310,00**	**20.288.310,00**	**16.913.508,50**	**17.380.508,25**	**2.907.801,75**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	828.048,00	828.048,00	690.040,10	981.416,20	-153.368,20
Receita Patrimonial	164.394,00	164.394,00	136.995,00	84.156,10	80.237,90
Transferência Correntes	19.249.185,00	19.249.185,00	16.047.570,80	16.230.013,05	3.019.171,95
Outras Receitas Correntes	46.683,00	46.683,00	38.902,60	84.922,90	-38.239,90
RECEITAS DE CAPITAL				**625.000,00**	**-625.000,00**
Transferências de Capital				625.000,00	-625.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**-2.438.310,00**	**-2.438.310,00**	**-2.031.924,80**	**-2.238.238,80**	**-200.071,20**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**17.850.000,00**	**17.850.000,00**	**14.881.583,70**	**15.767.269,45**	**2.082.730,55**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**17.850.000,00**	**17.850.000,00**	**14.881.583,70**	**15.767.269,45**	**2.082.730,55**
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	**17.850.000,00**	**17.850.000,00**	**14.881.583,70**	**15.767.269,45**	**2.082.730,55**

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Estágios da Despesa até o Bimestre			Saldo		
				Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar
DESPESAS CORRENTES	**15.105.046,00**	**3.708.157,19**	**18.813.203,19**	**14.492.168,35**	**12.976.436,26**	**12.781.502,33**	**4.321.034,84**	**1.515.732,09**	**194.933,93**
Pessoal e Encargos Sociais	9.375.367,00	2.193.582,83	11.568.949,83	8.926.871,05	8.917.721,18	8.761.612,61	2.642.078,78	9.149,87	156.108,57
Outras Despesas Correntes	5.729.679,00	1.514.574,36	7.244.253,36	5.565.297,30	4.058.715,08	4.019.889,72	1.678.956,06	1.506.582,22	38.825,36
DESPESAS DE CAPITAL	**2.244.954,00**	**-1.061.131,19**	**1.183.822,81**	**632.916,00**	**75.088,00**	**75.088,00**	**550.906,81**	**557.828,00**	
Investimentos	1.145.405,00	37.417,81	1.182.822,81	632.916,00	75.088,00	75.088,00	549.906,81	557.828,00	
Amortização / Refinanciamento da Dívida	1.099.549,00	-1.098.549,00	1.000,00				1.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**500.000,00**	**-500.000,00**							
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**17.850.000,00**	**2.147.026,00**	**19.997.026,00**	**15.125.084,35**	**13.051.524,26**	**12.856.590,33**	**4.871.941,65**	**2.073.560,09**	**194.933,93**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**17.850.000,00**	**2.147.026,00**	**19.997.026,00**	**15.125.084,35**	**13.051.524,26**	**12.856.590,33**	**4.871.941,65**	**2.073.560,09**	**194.933,93**
SUPERÁVIT (IX)					**2.715.745,19**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**17.850.000,00**	**2.147.026,00**	**19.997.026,00**	**15.125.084,35**	**15.767.269,45**	**12.856.590,33**	**4.871.941,65**	**2.073.560,09**	**194.933,93**

GeoSIAP - PMARAPEI — Página 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE ARAPEI - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção

LRF, art. 52, inciso II, alínea "c" — **5º Bimestre de 2021**

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Estágios da Despesa até o Bimestre			Saldo		
				Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar
01 - Legislativa	**817.680,00**		**817.680,00**	**580.729,88**	**559.084,96**	**550.176,36**	**236.950,12**	**21.644,92**	**8.908,60**
031 - Ação Legislativa	817.680,00		817.680,00	580.729,88	559.084,96	550.176,36	236.950,12	21.644,92	8.908,60
04 - Administração	**2.351.000,00**	**367.412,94**	**2.718.412,94**	**2.340.928,26**	**2.060.040,04**	**2.031.747,40**	**377.484,68**	**280.888,22**	**28.292,64**
122 - Administração Geral	2.351.000,00	367.412,94	2.718.412,94	2.340.928,26	2.060.040,04	2.031.747,40	377.484,68	280.888,22	28.292,64
08 - Assistência Social	**927.550,00**	**-70.047,34**	**857.502,66**	**534.827,50**	**440.490,03**	**433.174,98**	**322.675,16**	**94.337,47**	**7.315,05**
241 - Assistência ao Idoso	8.940,00	-4.740,00	4.200,00				4.200,00	0,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	243.300,00	3.890,00	247.190,00	217.816,92	185.878,57	183.416,62	29.373,08	31.938,35	2.461,95
244 - Assistência Comunitária	675.310,00	-69.197,34	606.112,66	317.010,58	254.611,46	249.758,36	289.102,08	62.399,12	4.853,10
10 - Saúde	**4.735.000,00**	**1.607.374,22**	**6.342.374,22**	**4.827.051,55**	**4.373.056,16**	**4.309.551,67**	**1.515.322,67**	**453.995,39**	**63.504,49**
122 - Administração Geral		692.689,22	692.689,22	627.311,43	608.944,93	608.944,93	65.377,79	18.366,50	0,00
301 - Atenção Básica	4.551.460,00	931.685,00	5.483.145,00	4.151.630,25	3.733.089,80	3.669.585,31	1.331.514,75	418.540,45	63.504,49
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	131.040,00		131.040,00	47.170,07	30.081,63	30.081,63	83.869,93	17.088,44	0,00
304 - Vigilância Sanitária	52.500,00	-17.000,00	35.500,00	939,80	939,80	939,80	34.560,20	0,00	0,00
12 - Educação	**5.592.100,00**	**200.203,27**	**5.792.303,27**	**3.974.111,60**	**3.572.048,34**	**3.506.166,10**	**1.818.191,67**	**402.063,26**	**65.882,24**
122 - Administração Geral		39.958,50	39.958,50	37.495,20			2.463,30	37.495,20	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	243.600,00		243.600,00	35.868,94	29.106,46	29.106,46	207.731,06	6.762,48	0,00
361 - Ensino Fundamental	4.816.727,00	77.713,68	4.894.440,68	3.624.153,57	3.281.711,17	3.216.048,67	1.270.287,11	342.442,40	65.662,50
363 - Ensino Profissional	10.500,00		10.500,00				10.500,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	472.700,00	82.531,09	555.231,09	245.775,35	230.412,17	230.412,17	309.455,74	15.363,18	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	48.573,00		48.573,00	30.818,54	30.818,54	30.598,80	17.754,46	0,00	219,74
13 - Cultura	**219.009,00**	**-105.373,46**	**113.635,54**	**40.519,51**	**36.130,03**	**35.754,70**	**73.116,03**	**4.389,48**	**375,33**
392 - Difusão Cultural	219.009,00	-105.373,46	113.635,54	40.519,51	36.130,03	35.754,70	73.116,03	4.389,48	375,33
15 - Urbanismo	**776.540,00**	**293.742,15**	**1.070.282,15**	**997.108,61**	**563.906,00**	**558.922,44**	**73.173,54**	**433.202,61**	**4.983,56**
451 - Infra-estrutura Urbana	776.540,00	293.742,15	1.070.282,15	997.108,61	563.906,00	558.922,44	73.173,54	433.202,61	4.983,56
17 - Saneamento	**890.210,00**	**11.655,71**	**901.865,71**	**701.798,81**	**609.622,74**	**605.804,90**	**200.066,90**	**92.176,07**	**3.817,84**
512 - Saneamento Básico Urbano	890.210,00	11.655,71	901.865,71	701.798,81	609.622,74	605.804,90	200.066,90	92.176,07	3.817,84
20 - Agricultura	**1.023.450,00**	**95.300,54**	**1.118.750,54**	**945.587,22**	**728.722,93**	**718.685,97**	**173.163,32**	**216.864,29**	**10.036,96**
605 - Abastecimento	1.023.450,00	95.300,54	1.118.750,54	945.587,22	728.722,93	718.685,97	173.163,32	216.864,29	10.036,96
23 - Comércio e Serviços	**162.141,00**	**-114.766,00**	**47.375,00**				**47.375,00**	**0,00**	**0,00**
695 - Turismo	162.141,00	-114.766,00	47.375,00				47.375,00	0,00	0,00
25 - Energia	**78.750,00**	**-69.965,50**	**8.784,50**	**5.784,50**			**3.000,00**	**5.784,50**	**0,00**
752 - Energia Elétrica	78.750,00	-69.965,50	8.784,50	5.784,50			3.000,00	5.784,50	0,00
27 - Desporto e Lazer	**276.570,00**	**-68.510,53**	**208.059,47**	**176.636,91**	**108.423,03**	**106.605,81**	**31.422,56**	**68.213,88**	**1.817,22**
122 - Administração Geral	276.570,00	-68.510,53	208.059,47	176.636,91	108.423,03	106.605,81	31.422,56	68.213,88	1.817,22
TOTAL	**17.850.000,00**	**2.147.026,00**	**19.997.026,00**	**15.125.084,35**	**13.051.524,26**	**12.856.590,33**	**4.871.941,65**	**2.073.560,09**	**194.933,93**

GeoSIAP - PMARAPEI — Página 1 de 1

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE ARAPEI - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - RCL

LRF, artigo 53, inciso I — **5º Bimestre de 2021**

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (últimos 12 meses)
	nov/2020	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.367.042,25**	**1.993.675,60**	**1.619.491,31**	**1.662.629,72**	**1.719.157,20**	**1.411.106,66**	**1.663.730,30**	**1.829.944,64**	**2.256.209,04**	**1.962.618,73**	**1.621.718,04**	**1.633.902,61**	**20.741.226,10**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.949,90	56.263,79	32.661,16	26.860,19	70.833,80	47.269,58	53.704,47	108.413,01	135.242,86	173.182,87	226.464,00	106.784,26	1.083.629,89
Receita Patrimonial	511,46	474,42	301,27	322,31	1.886,30	2.861,30	8.839,80	12.034,10	11.108,49	13.793,81	15.319,04	17.689,68	85.141,98
Transferência Correntes	1.321.164,47	1.930.335,01	1.578.999,96	1.635.149,93	1.640.067,42	1.353.477,39	1.595.533,13	1.702.841,01	2.099.436,29	1.758.192,32	1.363.808,60	1.502.507,00	19.481.512,53
Outras Receitas Correntes	-583,58	6.602,38	7.528,92	297,29	6.369,68	7.498,39	5.652,90	6.656,52	10.421,40	17.449,73	16.126,40	6.921,67	90.941,70
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**1.367.042,25**	**1.993.675,60**	**1.619.491,31**	**1.662.629,72**	**1.719.157,20**	**1.411.106,66**	**1.663.730,30**	**1.829.944,64**	**2.256.209,04**	**1.962.618,73**	**1.621.718,04**	**1.633.902,61**	**20.741.226,10**
DEDUÇÕES (II)	**203.532,94**	**228.827,21**	**232.331,87**	**264.130,66**	**227.575,38**	**202.326,00**	**239.820,66**	**221.051,60**	**197.548,46**	**245.734,37**	**192.361,35**	**215.358,45**	**2.670.598,95**
Contribuição do Servidor a R.P.P.S													
Receitas de Compensação Previdenciária													
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS													
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	203.532,94	228.827,21	232.331,87	264.130,66	227.575,38	202.326,00	239.820,66	221.051,60	197.548,46	245.734,37	192.361,35	215.358,45	2.670.598,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													**18.070.627,15**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													**18.070.627,15**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)													**18.070.627,15**

GeoSIAP - PMARAPEI — Página 1 de 1

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE ARAPEI - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Restos a Pagar

LRF, art. 53, inciso V — **5º Bimestre de 2021**

Poder/Órgão	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidações	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
PODER EXECUTIVO	**110.783,05**	**69.044,40**	**62.270,30**	**106.162,91**	**62.270,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.620,14**	**6.774,10**
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI	**110.783,05**	**69.044,40**	**62.270,30**	**106.162,91**	**62.270,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.620,14**	**6.774,10**
01 100.0001 - GERAL	106.195,85	0,00	0,00	105.978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,94	0,00
01 110.0000 - Geral	505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,19	0,00
01 220.0001 - ENSINO FUNDAMENTAL	934,57	41.100,00	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,57	0,00
01 310.0000 - Saúde - Geral	0,00	15.307,30	15.307,30	0,00	15.307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 310.0000 - Saúde - Geral	658,00	3.768,00	3.768,00	0,00	3.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00
05 200.0013 - MERENDA ESCOLAR - QESE- PNAE	1.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,50	0,00
05 310.0000 - Saúde - Geral	977,94	8.869,10	2.095,00	184,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,94	6.774,10
TOTAL	**110.783,05**	**69.044,40**	**62.270,30**	**106.162,91**	**62.270,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.620,14**	**6.774,10**

GeoSIAP - PMARAPEI — Página 1 de 1

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

MUNICÍPIO DE ARAPEI - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

LRF, art 53, inciso III — **5º Bimestre de 2021**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)	**2.630.792,53**	**5.544.662,20**	**5.584.459,75**
Ativo Disponível	2.734.804,53	5.542.180,70	5.581.978,25
Haveres Financeiros	6.771,05	7.101,64	7.101,64
(-) Restos a Pagar Processados	110.783,05	4.620,14	4.620,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**-2.630.792,53**	**-5.544.662,20**	**-5.584.459,75**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-2.630.792,53**	**-5.544.662,20**	**-5.584.459,75**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan até o Bimestre Atual (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**-39.797,55**	**-2.953.667,22**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	110.000,00

GeoSIAP - PMARAPEI — Página 1 de 1

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

MUNICÍPIO DE ARAPEI - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo do Resultado Primário

LRF, art 53, inciso III — **5º Bimestre de 2021**

Receitas Fiscais	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**20.123.916,00**	**20.123.916,00**	**17.296.352,15**
Receita Tributária	828.048,00	828.048,00	981.416,20
Receita de Contribuição			
Receita Previdenciária			
Outras Contribuições			
Receita Patrimonial Líquida			
Receita Patrimonial	164.394,00	164.394,00	84.156,10
(-) Aplicações Financeiras	164.394,00	164.394,00	84.156,10
Transferências Correntes	19.249.185,00	19.249.185,00	16.230.013,05
Demais Receitas Correntes	46.683,00	46.683,00	84.922,90
Diversas Receitas Correntes	46.683,00	46.683,00	84.922,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)			**625.000,00**
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Ativos			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)			
Outras Alienações de Bens			
Transferências de Capital			625.000,00
Convênios			625.000,00
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)			**625.000,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**-2.438.310,00**	**-2.438.310,00**	**-2.238.238,80**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**17.685.606,00**	**17.685.606,00**	**15.683.113,35**

Despesas Fiscais	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas
DESPESAS CORRENTES (X)	**15.105.046,00**	**18.813.203,19**	**12.976.436,26**
Pessoal e Encargos Sociais	9.375.367,00	11.568.949,83	8.917.721,18
Juros e Encargos da Dívida (XI)			
Outras Despesas Correntes	5.729.679,00	7.244.253,36	4.058.715,08
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**15.105.046,00**	**18.813.203,19**	**12.976.436,26**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**2.244.954,00**	**1.183.822,81**	**75.088,00**
Investimentos	1.145.405,00	1.182.822,81	75.088,00
Inversões Financeiras			
Concessão de Empréstimos (XIV)			
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)			
Demais Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida (XVI)	1.099.549,00	1.000,00	
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.145.405,00**	**1.182.822,81**	**75.088,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**500.000,00**		
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**16.750.451,00**	**19.996.026,00**	**13.051.524,26**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**935.155,00**	**-2.310.420,00**	**2.631.589,09**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			**294.700,00**

GeoSIAP - PMARAPEI — Página 1 de 1

APLICAÇÃO DE RECURSOS NO ENSINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2021

Filtro: Janeiro a Outubro/2021

RECEITAS	PREVISÃO		ARRECADADO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**13.284.975,00**	**13.284.975,00**	**12.573.993,54**	**12.573.993,54**
PRÓPRIOS	**783.675,00**	**783.675,00**	**964.014,09**	**964.014,09**
IMPOSTOS	**741.675,00**	**741.675,00**	**939.721,69**	**939.721,69**
1.1.1.3.03.1.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	40.000,00	40.000,00	73.525,38	73.525,38
1.1.1.3.03.4.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.050,00	1.050,00	258,67	258,67
1.1.1.8.01.1.1.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	277.725,00	277.725,00	133.470,49	133.470,49
1.1.1.8.01.4.1.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	21.000,00	21.000,00	127.629,40	127.629,40
1.1.1.8.02.3.1.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	401.900,00	401.900,00	604.837,75	604.837,75
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**24.150,00**	**24.150,00**	**22.954,80**	**22.954,80**
1.1.1.8.01.1.3.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21.000,00	21.000,00	21.442,37	21.442,37
1.1.1.8.01.1.9.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.050,00	1.050,00		
1.1.1.8.01.4.3.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	525,00	525,00		
1.1.1.8.02.3.3.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.050,00	1.050,00	1.512,43	1.512,43
1.1.1.8.02.3.9.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	525,00	525,00		
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**17.850,00**	**17.850,00**	**1.337,60**	**1.337,60**
1.1.1.8.01.1.2.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.500,00	10.500,00	273,17	273,17
1.1.1.8.01.1.4.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.050,00	1.050,00	18,99	18,99
1.1.1.8.01.1.8.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	1.050,00	1.050,00		
1.1.1.8.01.4.2.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	525,00	525,00		
1.1.1.8.01.4.4.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	525,00	525,00		
1.1.1.8.02.3.2.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.150,00	3.150,00	516,56	516,56
1.1.1.8.02.3.4.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	525,00	525,00	528,88	528,88
1.1.1.8.02.3.8.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	525,00	525,00		
TRANSFERÊNCIAS	**12.501.300,00**	**12.501.300,00**	**11.609.979,45**	**11.609.979,45**
FEDERAIS	**9.729.300,00**	**9.729.300,00**	**8.975.330,90**	**8.975.330,90**
1.7.1.8.01.2.1.01 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.497.250,00	9.497.250,00	8.557.964,89	8.557.964,89
1.7.1.8.01.2.1.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios				
1.7.1.8.01.3.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Principal	105.000,00	105.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Principal	105.000,00	105.000,00	413.249,31	413.249,31
1.7.1.8.01.5.1.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.300,00	6.300,00	4.116,70	4.116,70
1.7.1.8.06.1.1.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	15.750,00	15.750,00		
ESTADUAIS	**2.772.000,00**	**2.772.000,00**	**2.634.648,55**	**2.634.648,55**
1.7.2.8.01.1.1.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.520.000,00	2.520.000,00	2.484.992,81	2.484.992,81
1.7.2.8.01.2.1.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	168.000,00	168.000,00	132.614,47	132.614,47
1.7.2.8.01.3.1.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	84.000,00	84.000,00	17.041,27	17.041,27
VALOR DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**2.438.310,00**	**2.438.310,00**	**2.238.238,80**	**2.238.238,80**
FEDERAIS	**1.900.710,00**	**1.900.710,00**	**1.712.416,04**	**1.712.416,04**
1.7.1.8.01.2.1.01 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.899.450,00	1.899.450,00	1.711.592,74	1.711.592,74
1.7.1.8.01.5.1.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.260,00	1.260,00	823,30	823,30
ESTADUAIS	**537.600,00**	**537.600,00**	**525.822,76**	**525.822,76**
1.7.2.8.01.1.1.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	504.000,00	504.000,00	496.998,37	496.998,37
1.7.2.8.01.2.1.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	33.600,00	33.600,00	26.523,13	26.523,13
1.7.2.8.01.3.1.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			2.301,26	2.301,26

PMARAPEI

Página 1 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2021

Filtro: Janeiro a Outubro/2021

RECEITAS	PREVISÃO		ARRECADADO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
RECURSOS ADICIONAIS (100%)	**3.186.241,00**	**3.186.241,00**	**2.319.602,58**	**2.319.602,58**
RECURSOS VINCULADOS, EXCETO FUNDEB	**164.394,00**	**164.394,00**	**344.075,82**	**344.075,82**
RECEITAS			**331.352,62**	**331.352,62**
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados			331.352,62	331.352,62
05 200.0006 - SALARIO EDUCAÇÃO - QESE			281.596,58	281.596,58
05 200.0006 1.7.1.8.05.1.1.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal			281.596,58	281.596,58
05 200.0010 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FEDERAL			10.773,64	10.773,64
05 200.0010 1.7.1.8.05.4.1.00 - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal			10.773,64	10.773,64
05 200.0017 - Merenda Escolar - PNAE			38.982,40	38.982,40
05 200.0017 1.7.1.8.05.3.1.00 - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal			38.982,40	38.982,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**164.394,00**	**164.394,00**	**12.723,20**	**12.723,20**
01 - Tesouro	99.094,00	99.094,00	528,82	528,82
01 110.0000 - Geral	60.559,00	60.559,00		
01 110.0000 1.3.2.1.00.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancarios - Royalties	31.500,00	31.500,00		
01 110.0000 1.3.2.1.00.1.1.19 - Receita de Remuneração Depositos Bancários - CDHU	100,00	100,00		
01 110.0000 1.3.2.1.00.1.1.27 - Receita Remuneração de Recursos Não Vinculados	28.959,00	28.959,00		
01 111.0000 - Geral - Remuneração de Aplicações Financeiras	3.360,00	3.360,00		
01 111.0000 1.3.2.1.00.1.1.20 - Receita de Remuneração Depo.Banc. - Recursos Hídricos	210,00	210,00		
01 111.0000 1.3.2.1.00.1.1.24 - Receita de Remuneração Depos. Bancários - Leilão da Frota Municipal				
01 111.0000 1.3.2.1.00.1.1.25 - Receita de Remuneração Depos.Bancarios IPTU	3.150,00	3.150,00		
01 131.0000 - CIDE - Remuneração de Aplicações Financeiras				
01 131.0000 1.3.2.1.00.1.1.29 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE				
01 200.0000 - Educação	21.000,00	21.000,00	528,82	528,82
01 200.0000 1.3.2.1.00.1.1.06 - Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção do Ensino	21.000,00	21.000,00	528,82	528,82
01 311.0000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras	11.025,00	11.025,00		
01 311.0000 1.3.2.1.00.1.1.03 - Remuneração Dep. Bancários - Ações e Serviços Publicos de Saude	10.500,00	10.500,00		
01 311.0000 1.3.2.1.00.1.1.18 - Receita de Remuneração - Ações e Serviços Publicos em Saude	525,00	525,00		
01 511.0000 - Assistência Social - Remuneração de Aplicações Financeiras	3.150,00	3.150,00		
01 511.0000 1.3.2.1.00.1.1.14 - Remuneração Dep. Bancarios - Assistencia Social - Proteção Social Basica - Vinculada ao Estado	1.050,00	1.050,00		
01 511.0000 1.3.2.1.00.1.1.17 - Remuneração de Depósitos Bancarios - CRAS	2.100,00	2.100,00		
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	40.315,00	40.315,00	768,81	768,81
02 200.0001 - Remuneração Aplicação Financeira Transporte Escolar - Estadual	5.250,00	5.250,00	488,04	488,04
02 200.0001 1.3.2.1.00.1.1.08 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estadual	5.250,00	5.250,00	488,04	488,04
02 200.0004 - Remuneração Aplicação Financeira - Merenda Escolar	315,00	315,00	280,77	280,77
02 200.0004 1.3.2.1.00.1.1.07 - Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Escolar Estadual	315,00	315,00	280,77	280,77
02 263.0000 - Educação - FUNDEB - Remuneração de Aplicações Financeiras	31.500,00	31.500,00		
02 263.0000 1.3.2.1.00.1.1.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	31.500,00	31.500,00		
02 311.0000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras	3.250,00	3.250,00		
02 311.0000 1.3.2.1.00.1.1.04 - Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Estado	3.250,00	3.250,00		
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	24.985,00	24.985,00	11.425,57	11.425,57
05 111.0000 - Geral - Remuneração de Aplicações Financeiras				
05 111.0000 1.3.2.1.00.1.1.30 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Transferência Especial				
05 200.0002 - Remuneração Aplicação Financeira Transporte Escolar - União	2.100,00	2.100,00	869,31	869,31
05 200.0002 1.3.2.1.00.1.1.10 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	2.100,00	2.100,00	869,31	869,31
05 200.0003 - Remuneração Aplicação Financeira - QESE	10.500,00	10.500,00	4.686,35	4.686,35

PMARAPEI

Página 2 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2021

Filtro: Janeiro a Outubro/2021

RECEITAS			PREVISÃO		ARRECADADO	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
05	200.0003	1.3.2.1.00.1.1.11 - Remuneração de Depósitos Bancarios - QESE - Salario Educação	10.500,00	10.500,00	4.686,35	4.686,35
05	200.0004 - Remuneração Aplicação Financeira - Merenda Escolar		3.150,00	3.150,00	5.856,42	5.856,42
05	200.0004	1.3.2.1.00.1.1.09 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	3.150,00	3.150,00	5.856,42	5.856,42
05	200.0005 - Remuneração Aplicação Financeira - Outros Recursos FNDE		1.050,00	1.050,00	12,04	12,04
05	200.0005	1.3.2.1.00.1.1.13 - Remuneração de Depósitos Bancarios - Outros Depos. Vinculados ao FNDE	1.050,00	1.050,00	12,04	12,04
05	200.0014 - Remuneração Aplicação Financeira - PDDE		210,00	210,00	1,45	1,45
05	200.0014	1.3.2.1.00.1.1.12 - Remuneração de Depósitos Bancarios - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	210,00	210,00	1,45	1,45
05	311.0000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras		5.350,00	5.350,00		
05	311.0000	1.3.2.1.00.1.1.05 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Saude - União	5.250,00	5.250,00		
05	311.0000	1.3.2.1.00.1.1.21 - Receita de Remuneração Construção UBS	100,00	100,00		
05	511.0000 - Assistência Social - Remuneração de Aplicações Financeiras		2.625,00	2.625,00		
05	511.0000	1.3.2.1.00.1.1.15 - Remuneração de Depósitos Bancarios - FNAS - IGD SUAS	525,00	525,00		
05	511.0000	1.3.2.1.00.1.1.16 - Remuneração de Depósitos Bancarios - FNAS - IGD - Bolsa Familia	2.100,00	2.100,00		
05	511.0000	1.3.2.1.00.1.1.28 - Remuneração de Depósitos Bancários - BPC na Escola				
RECURSOS DO FUNDEB			**3.021.847,00**	**3.021.847,00**	**1.975.526,76**	**1.975.526,76**
TRANSFERÊNCIAS			**3.021.847,00**	**3.021.847,00**	**1.973.438,29**	**1.973.438,29**
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados			2.558.272,00	2.558.272,00	1.973.438,29	1.973.438,29
02	260.0000 - Educação - FUNDEB		2.558.272,00	2.558.272,00	1.973.438,29	1.973.438,29
02	260.0000	1.7.5.8.01.1.1.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	2.558.272,00	2.558.272,00	1.973.438,29	1.973.438,29
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados			463.575,00	463.575,00		
05	200.0000 - Educação		21.000,00	21.000,00		
05	200.0000	1.7.1.8.05.9.1.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	21.000,00	21.000,00		
05	200.0006 - SALARIO EDUCAÇÃO - QESE		367.500,00	367.500,00		
05	200.0006	1.7.1.8.05.1.1.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	367.500,00	367.500,00		
05	200.0010 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FEDERAL		26.250,00	26.250,00		
05	200.0010	1.7.1.8.05.4.1.00 - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	26.250,00	26.250,00		
05	200.0012 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		1.575,00	1.575,00		
05	200.0012	1.7.1.8.05.2.1.00 - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.575,00	1.575,00		
05	200.0017 - Merenda Escolar - PNAE		47.250,00	47.250,00		
05	200.0017	1.7.1.8.05.3.1.00 - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	47.250,00	47.250,00		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					**2.088,47**	**2.088,47**
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados					2.088,47	2.088,47
02	263.0000 - Educação - FUNDEB - Remuneração de Aplicações Financeiras				2.088,47	2.088,47
02	263.0000	1.3.2.1.00.1.1.02 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb			2.088,47	2.088,47

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	ARRECADADO	
	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT		

PMARAPEI

Página 3 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2021

Filtro: Janeiro a Outubro/2021

DESPESAS					FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
DESPESAS GERAIS COM ENSINO					**5.592.100,00**	**5.792.303,27**	**3.974.111,60**	**3.974.111,60**	**3.572.048,34**	**3.572.048,34**	**3.506.166,10**	**3.506.166,10**
FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO COM SUBFUNÇÕES TÍPICAS DO ENSINO					**5.348.500,00**	**5.508.744,77**	**3.900.747,46**	**3.900.747,46**	**3.542.941,88**	**3.542.941,88**	**3.477.059,64**	**3.477.059,64**
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS					**1.927.778,00**	**2.110.065,03**	**1.697.398,71**	**1.697.398,71**	**1.491.769,33**	**1.491.769,33**	**1.453.243,39**	**1.453.243,39**
361 - Ensino Fundamental					**1.927.778,00**	**2.110.065,03**	**1.697.398,71**	**1.697.398,71**	**1.491.769,33**	**1.491.769,33**	**1.453.243,39**	**1.453.243,39**
		01 - Tesouro			1.927.778,00	2.110.065,03	1.697.398,71	1.697.398,71	1.491.769,33	1.491.769,33	1.453.243,39	1.453.243,39
			000.0000		1.927.778,00	2.110.065,03						
12	361	01	000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	488.250,00	548.450,00						
12	361	01	000.0000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	165.900,00	187.900,00						
12	361	01	000.0000	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		522.829,18						
12	361	01	000.0000	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.100,00	6.200,00						
12	361	01	000.0000	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	13.650,00	6.650,00						
12	361	01	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	382.757,00	308.740,00						
12	361	01	000.0000	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	12.600,00	7.320,00						
12	361	01	000.0000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.300,00	37.203,60						
12	361	01	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	423.946,00	423.397,25						
12	361	01	000.0000	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	42.000,00	100,00						
12	361	01	000.0000	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	525,00	525,00						
12	361	01	000.0000	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		55.000,00						
12	361	01	000.0000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.250,00	5.250,00						
12	361	01	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	63.000,00							
12	361	01	000.0000	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	500,00	500,00						
12	361	01	000.0000	4.6.90.91.00 - Sentenças Judiciais	300.000,00							
			200.0008	- TRANSPORTE DE ALUNOS - TESOURO			302.121,67	302.121,67	211.409,99	211.409,99	207.598,84	207.598,84
12	361	01	200.0008	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			98.982,66	98.982,66	98.982,66	98.982,66	98.982,66	98.982,66
12	361	01	200.0008	3.1.90.13.01 - FGTS			7.621,04	7.621,04	7.621,04	7.621,04	6.517,48	6.517,48
12	361	01	200.0008	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			19.174,59	19.174,59	19.174,59	19.174,59	16.467,00	16.467,00
12	361	01	200.0008	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
12	361	01	200.0008	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			60.297,93	60.297,93	5.420,16	5.420,16	5.420,16	5.420,16
12	361	01	200.0008	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			71.763,99	71.763,99	46.107,14	46.107,14	46.107,14	46.107,14
12	361	01	200.0008	3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis			2.400,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12	361	01	200.0008	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			3.306,32	3.306,32	3.306,32	3.306,32	3.306,32	3.306,32
12	361	01	200.0008	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			37.195,14	37.195,14	27.818,08	27.818,08	27.818,08	27.818,08
			220.0000	- Ensino Fundamental			520.498,62	520.498,62	520.498,62	520.498,62	520.498,62	520.498,62
12	361	01	220.0000	3.1.90.91.01 - Precatórios - Ativo Civil			506.104,18	506.104,18	506.104,18	506.104,18	506.104,18	506.104,18
12	361	01	220.0000	3.1.90.91.26 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Ativo Civil			14.394,44	14.394,44	14.394,44	14.394,44	14.394,44	14.394,44
			220.0001	- ENSINO FUNDAMENTAL			874.778,42	874.778,42	759.860,72	759.860,72	725.145,93	725.145,93
12	361	01	220.0001	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			327.840,94	327.840,94	327.840,94	327.840,94	327.840,94	327.840,94
12	361	01	220.0001	3.1.90.13.01 - FGTS			38.084,29	38.084,29	38.084,29	38.084,29	31.063,77	31.063,77
12	361	01	220.0001	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			87.779,91	87.779,91	87.779,91	87.779,91	70.330,98	70.330,98
12	361	01	220.0001	3.1.90.94.99 - Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas			5.059,13	5.059,13	5.059,13	5.059,13	5.059,13	5.059,13
12	361	01	220.0001	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
12	361	01	220.0001	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado								
12	361	01	220.0001	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			1.117,44	1.117,44	292,70	292,70	292,70	292,70
12	361	01	220.0001	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização								
12	361	01	220.0001	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			5.058,00	5.058,00	230,00	230,00	230,00	230,00

PMARAPEI

Página 4 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI

Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2021

Filtro: Janeiro a Outubro/2021

DESPESAS					FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
12	361	01	220.0001	3.3.90.33.99 - Outras Despesas com Locomoção			7.017,39	7.017,39	7.017,39	7.017,39	7.017,39	7.017,39
12	361	01	220.0001	3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis			32.703,60	32.703,60	23.747,52	23.747,52	23.747,52	23.747,52
12	361	01	220.0001	3.3.90.36.99 - Outros Serviços			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12	361	01	220.0001	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			5.650,16	5.650,16	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	361	01	220.0001	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica			2.419,15	2.419,15	2.418,28	2.418,28	2.418,28	2.418,28
12	361	01	220.0001	3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto			11.198,51	11.198,51	7.384,18	7.384,18	7.384,18	7.384,18
12	361	01	220.0001	3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			11.209,45	11.209,45	8.895,69	8.895,69	8.895,69	8.895,69
12	361	01	220.0001	3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos			230,47	230,47	230,47	230,47	230,47	230,47
12	361	01	220.0001	3.3.90.39.81 - Serviços Bancários			1.090,35	1.090,35	606,10	606,10	606,10	606,10
12	361	01	220.0001	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			332.189,63	332.189,63	242.844,12	242.844,12	232.598,78	232.598,78
12	361	01	220.0001	3.3.90.47.15 - Multas			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS PRÓPRIOS					**126.350,00**	**138.981,09**	**32.769,25**	**32.769,25**	**17.406,07**	**17.406,07**	**17.406,07**	**17.406,07**
365 - Educação Infantil					**126.350,00**	**138.981,09**	**32.769,25**	**32.769,25**	**17.406,07**	**17.406,07**	**17.406,07**	**17.406,07**
		01 - Tesouro			126.350,00	138.981,09	32.769,25	32.769,25	17.406,07	17.406,07	17.406,07	17.406,07
			000.0000		126.350,00	138.981,09						
12	365	01	000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000,00	21.000,00						
12	365	01	000.0000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	6.300,00	6.300,00						
12	365	01	000.0000	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		12.631,09						
12	365	01	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.500,00	9.600,00						
12	365	01	000.0000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00	1.050,00						
12	365	01	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	42.000,00	49.200,00						
12	365	01	000.0000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	40.250,00	35.000,00						
12	365	01	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.250,00	4.200,00						
			210.0001 - ENSINO INFANTIL				4.603,42	4.603,42	4.603,42	4.603,42	4.603,42	4.603,42
12	365	01	210.0001	3.1.90.91.26 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Ativo Civil			4.603,42	4.603,42	4.603,42	4.603,42	4.603,42	4.603,42
			213.0000 - Educação Infantil - Pré-escola				28.165,83	28.165,83	12.802,65	12.802,65	12.802,65	12.802,65
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			28.165,83	28.165,83	12.802,65	12.802,65	12.802,65	12.802,65
12	365	01	213.0000	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos								
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - 70%							**1.410.488,75**	**1.410.488,75**	**1.410.485,31**	**1.410.485,31**	**1.383.741,31**	**1.383.741,31**
361 - Ensino Fundamental							**1.169.664,11**	**1.169.664,11**	**1.169.660,67**	**1.169.660,67**	**1.143.136,41**	**1.143.136,41**
		02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados					1.169.664,11	1.169.664,11	1.169.660,67	1.169.660,67	1.143.136,41	1.143.136,41
			261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação				1.169.664,11	1.169.664,11	1.169.660,67	1.169.660,67	1.143.136,41	1.143.136,41
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			940.004,29	940.004,29	940.004,29	940.004,29	940.004,29	940.004,29
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS			64.225,76	64.225,76	64.222,32	64.222,32	56.782,12	56.782,12
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			165.434,06	165.434,06	165.434,06	165.434,06	146.350,00	146.350,00
365 - Educação Infantil							**210.006,10**	**210.006,10**	**210.006,10**	**210.006,10**	**210.006,10**	**210.006,10**
		02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados					210.006,10	210.006,10	210.006,10	210.006,10	210.006,10	210.006,10
			272.0000 - Educação - FUNDEB - Magistério - Pré-escola				210.006,10	210.006,10	210.006,10	210.006,10	210.006,10	210.006,10
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			164.084,81	164.084,81	164.084,81	164.084,81	164.084,81	164.084,81
12	365	02	272.0000	3.1.90.13.01 - FGTS			13.120,39	13.120,39	13.120,39	13.120,39	13.120,39	13.120,39
12	365	02	272.0000	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			32.800,90	32.800,90	32.800,90	32.800,90	32.800,90	32.800,90
366 - Educação de Jovens e Adultos							**30.818,54**	**30.818,54**	**30.818,54**	**30.818,54**	**30.598,80**	**30.598,80**
		02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados					30.818,54	30.818,54	30.818,54	30.818,54	30.598,80	30.598,80
			261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação				30.818,54	30.818,54	30.818,54	30.818,54	30.598,80	30.598,80
12	366	02	261.0000	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			28.840,88	28.840,88	28.840,88	28.840,88	28.840,88	28.840,88

PMARAPEI

Página 5 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2021

Filtro: Janeiro a Outubro/2021

DESPESAS					FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
12	366	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS			1.977,66	1.977,66	1.977,66	1.977,66	1.757,92	1.757,92
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - 30%							**491.243,84**	**491.243,84**	**491.243,84**	**491.243,84**	**491.243,84**	**491.243,84**
361 - Ensino Fundamental							**491.243,84**	**491.243,84**	**491.243,84**	**491.243,84**	**491.243,84**	**491.243,84**
		02		- Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados			491.243,84	491.243,84	491.243,84	491.243,84	491.243,84	491.243,84
			262.0000	- Educação - FUNDEB - Outros			491.243,84	491.243,84	491.243,84	491.243,84	491.243,84	491.243,84
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			399.486,98	399.486,98	399.486,98	399.486,98	399.486,98	399.486,98
12	361	02	262.0000	3.1.90.13.01 - FGTS			25.996,21	25.996,21	25.996,21	25.996,21	25.996,21	25.996,21
12	361	02	262.0000	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			65.760,65	65.760,65	65.760,65	65.760,65	65.760,65	65.760,65
OUTRAS APLICAÇÕES NO ENSINO					**3.294.372,00**	**3.259.698,65**	**268.846,91**	**268.846,91**	**132.037,33**	**132.037,33**	**131.425,03**	**131.425,03**
361 - Ensino Fundamental					**2.888.949,00**	**2.784.375,65**	**265.846,91**	**265.846,91**	**129.037,33**	**129.037,33**	**128.425,03**	**128.425,03**
		02		- Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.573.949,00	2.508.949,00						
			000.0000		2.573.949,00	2.508.949,00						
12	361	02	000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.683.192,00	1.683.192,00						
12	361	02	000.0000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	497.900,00	497.900,00						
12	361	02	000.0000	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.000,00	21.000,00						
12	361	02	000.0000	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.250,00	5.250,00						
12	361	02	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	169.522,00	169.522,00						
12	361	02	000.0000	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	6.300,00	6.300,00						
12	361	02	000.0000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00	3.150,00						
12	361	02	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	133.035,00	120.535,00						
12	361	02	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	54.600,00	2.100,00						
			200.0009	- TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL								
12	361	02	200.0009	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos								
		05		- Transferência e Convênios Federais - Vinculados	315.000,00	275.426,65	265.846,91	265.846,91	129.037,33	129.037,33	128.425,03	128.425,03
			000.0000		315.000,00	275.426,65						
12	361	05	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.500,00	262.100,00						
12	361	05	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	84.000,00	13.285,15						
12	361	05	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	115.500,00	41,50						
			200.0010	- TRANSPORTE DE ALUNOS - FEDERAL			31.801,68	31.801,68	10.200,05	10.200,05	10.200,05	10.200,05
12	361	05	200.0010	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			26.864,93	26.864,93	10.132,50	10.132,50	10.132,50	10.132,50
12	361	05	200.0010	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			4.840,00	4.840,00				
12	361	05	200.0010	3.3.90.39.81 - Serviços Bancários			96,75	96,75	67,55	67,55	67,55	67,55
			200.0011	- SAL. EDUCAÇÃO - QESE/ PDDE- PROGRAMA D.D.ESCOLA			234.045,23	234.045,23	118.837,28	118.837,28	118.224,98	118.224,98
12	361	05	200.0011	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			65.584,23	65.584,23	24.775,89	24.775,89	24.775,89	24.775,89
12	361	05	200.0011	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			15.937,00	15.937,00	3.594,50	3.594,50	3.594,50	3.594,50
12	361	05	200.0011	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			18.222,44	18.222,44	16.819,29	16.819,29	16.819,29	16.819,29
12	361	05	200.0011	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			121.188,90	121.188,90	68.228,65	68.228,65	67.616,35	67.616,35
12	361	05	200.0011	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	361	05	200.0011	3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			6.000,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	361	05	200.0011	3.3.90.39.81 - Serviços Bancários			420,85	420,85	341,05	341,05	341,05	341,05
12	361	05	200.0011	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			3.191,81	3.191,81	77,90	77,90	77,90	77,90
363 - Ensino Profissional					**10.500,00**	**10.500,00**						
		01		- Tesouro	10.500,00	10.500,00						
			000.0000		10.500,00	10.500,00						
12	363	01	000.0000	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	6.300,00	6.300,00						

PMARAPEI

Página 6 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2021

Filtro: Janeiro a Outubro/2021

DESPESAS					FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
12	363	01	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.050,00	1.050,00						
12	363	01	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.150,00	3.150,00						
			365 - Educação Infantil		**346.350,00**	**416.250,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
			02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		225.950,00	297.950,00						
			000.0000		225.950,00	297.950,00						
12	365	02	000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	157.500,00	214.500,00						
12	365	02	000.0000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	46.000,00	61.000,00						
12	365	02	000.0000	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.500,00	10.500,00						
12	365	02	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.150,00	3.150,00						
12	365	02	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.150,00	3.150,00						
12	365	02	000.0000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.500,00	2.500,00						
12	365	02	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.150,00	3.150,00						
			05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados		120.400,00	118.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			000.0000		120.400,00	118.300,00						
12	365	05	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	37.900,00						
12	365	05	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.500,00	40.500,00						
12	365	05	000.0000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	6.300,00	6.300,00						
12	365	05	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	33.600,00	33.600,00						
			200.0011 - SAL. EDUCAÇÃO - QESE/ PDDE- PROGRAMA D.D.ESCOLA				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	365	05	200.0011	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			366 - Educação de Jovens e Adultos		**48.573,00**	**48.573,00**						
			02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		48.573,00	48.573,00						
			000.0000		48.573,00	48.573,00						
12	366	02	000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.713,00	34.713,00						
12	366	02	000.0000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	8.610,00	8.610,00						
12	366	02	000.0000	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.250,00	5.250,00						
FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO COM SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DO ENSINO					**243.600,00**	**283.558,50**	**73.364,14**	**73.364,14**	**29.106,46**	**29.106,46**	**29.106,46**	**29.106,46**
OUTRAS APLICAÇÕES NO ENSINO					**243.600,00**	**283.558,50**	**73.364,14**	**73.364,14**	**29.106,46**	**29.106,46**	**29.106,46**	**29.106,46**
			122 - Administração Geral			**39.958,50**	**37.495,20**	**37.495,20**				
			05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados			39.958,50	37.495,20	37.495,20				
			000.0000			39.958,50						
12	122	05	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		39.958,50						
			312.0007 - COVID-19 EDUCAÇÃO				37.495,20	37.495,20				
12	122	05	312.0007	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			37.495,20	37.495,20				
			306 - Alimentação e Nutrição		**243.600,00**	**243.600,00**	**35.868,94**	**35.868,94**	**29.106,46**	**29.106,46**	**29.106,46**	**29.106,46**
			01 - Tesouro		10.185,00	10.185,00						
			000.0000		10.185,00	10.185,00						
12	306	01	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.185,00	7.185,00						
12	306	01	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00						
			02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		23.415,00	23.415,00						
			000.0000		23.415,00	23.415,00						
12	306	02	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00						
12	306	02	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.415,00	3.415,00						
			200.0015 - MERENDA ESCOLAR									
12	306	02	200.0015	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação								

PMARAPEI

Página 7 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2021

Filtro: Janeiro a Outubro/2021

DESPESAS	FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	210.000,00	210.000,00	35.868,94	35.868,94	29.106,46	29.106,46	29.106,46	29.106,46
000.0000	210.000,00	210.000,00						
12 306 05 000.0000 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	200.000,00						
12 306 05 000.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00						
200.0013 - MERENDA ESCOLAR - QESE- PNAE			35.868,94	35.868,94	29.106,46	29.106,46	29.106,46	29.106,46
12 306 05 200.0013 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			35.868,94	35.868,94	29.106,46	29.106,46	29.106,46	29.106,46
12 306 05 200.0013 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização								

PMARAPEI

Página 8 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2021

Filtro: Janeiro a Outubro/2021

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS DE IMPOSTOS	ARRECADAÇÃO NO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADO	APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	VALOR A APLICAR NO PERÍODO	VALOR A APLICAR ACUMULADO
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**12.573.993,54**	**12.573.993,54**	**25% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS**	**3.143.498,38**	**3.143.498,38**
PRÓPRIOS	964.014,09	964.014,09			
TRANSFERÊNCIAS	11.609.979,45	11.609.979,45			
(-) VALOR DAS DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**2.238.238,80**	**2.238.238,80**			
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**10.335.754,74**	**10.335.754,74**			

DESPESAS PRÓPRIAS DO ENSINO	EMPENHADA NO PERÍODO VALOR	%	EMPENHADA ACUMULADO VALOR	%	LIQUIDADA NO PERÍODO VALOR	%	LIQUIDADA ACUMULADO VALOR	%	PAGA ACUMULADO VALOR	%
DESPESAS BRUTAS APLICADAS NO ENSINO										
(A) TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS APLICADAS NO ENSINO	**3.968.406,76**	**31,56**	**3.968.406,76**	**31,56**	**3.747.414,20**	**29,80**	**3.747.414,20**	**29,80**	**3.708.888,26**	**29,50**
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.697.398,71	13,50	1.697.398,71	13,50	1.491.769,33	11,86	1.491.769,33	11,86	1.453.243,39	11,56
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	32.769,25	0,26	32.769,25	0,26	17.406,07	0,14	17.406,07	0,14	17.406,07	0,14
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.238.238,80	17,80	2.238.238,80	17,80	2.238.238,80	17,80	2.238.238,80	17,80	2.238.238,80	17,80
DEDUÇÕES DAS DESPESAS										
(B) (-) DEDUÇÃO DE GANHOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO ENSINO	**71.705,70**	**0,57**	**71.705,70**	**0,57**	**71.709,14**	**0,57**	**71.709,14**	**0,57**	**98.453,14**	**0,78**
(-) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	71.705,70	0,57	71.705,70	0,57	71.709,14	0,57	71.709,14	0,57	98.453,14	0,78
DESPESAS LÍQUIDAS APLICADAS NO ENSINO										
(C)=(A-B) DESPESAS LÍQUIDAS APLICADAS NO ENSINO	**3.896.701,06**	**30,99**	**3.896.701,06**	**30,99**	**3.675.705,06**	**29,23**	**3.675.705,06**	**29,23**	**3.610.435,12**	**28,71**
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.697.398,71	13,50	1.697.398,71	13,50	1.491.769,33	11,86	1.491.769,33	11,86	1.453.243,39	11,56
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	32.769,25	0,26	32.769,25	0,26	17.406,07	0,14	17.406,07	0,14	17.406,07	0,14
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.166.533,10	17,23	2.166.533,10	17,23	2.166.529,66	17,23	2.166.529,66	17,23	2.139.785,66	17,02

PMARAPEI

Página 9 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI
Quadro de Aplicação de Recursos no Ensino

Exercício de 2021

Filtro: Janeiro a Outubro/2021

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	ARRECADAÇÃO NO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADO
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.973.438,29	1.973.438,29
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.088,47	2.088,47
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**1.975.526,76**	**1.975.526,76**
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
TOTAL	1.975.526,76	1.975.526,76
MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL)	1.382.868,73	1.382.868,73

APURAÇÃO DO FUNDEB	VALORES NO PERÍODO	VALORES ACUMULADO
TOTAL RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.238.238,80	2.238.238,80
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.973.438,29	1.973.438,29
TOTAL RETIDO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.238.238,80	2.238.238,80
DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)	**-264.800,51**	**-264.800,51**
(PERDA)		**264.800,51**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	EMPENHADA NO PERÍODO VALOR	EMPENHADA NO PERÍODO %	EMPENHADA ACUMULADO VALOR	EMPENHADA ACUMULADO %	LIQUIDADA NO PERÍODO VALOR	LIQUIDADA NO PERÍODO %	LIQUIDADA ACUMULADO VALOR	LIQUIDADA ACUMULADO %	PAGA ACUMULADO VALOR	PAGA ACUMULADO %
DESPESAS BRUTAS COM FUNDEB										
(A) TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**1.901.732,59**	**96,26**	**1.901.732,59**	**96,26**	**1.901.729,15**	**96,26**	**1.901.729,15**	**96,26**	**1.874.985,15**	**94,91**
MAGISTÉRIO (70%)	1.410.488,75	71,40	1.410.488,75	71,40	1.410.485,31	71,40	1.410.485,31	71,40	1.383.741,31	70,04
OUTRAS DESPESAS (30%)	491.243,84	24,87	491.243,84	24,87	491.243,84	24,87	491.243,84	24,87	491.243,84	24,87
DEDUÇÕES DAS DESPESAS										
(B) (-) DEDUÇÕES DAS DESPESAS DO FUNDEB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM APOSENTADORIAS (3.1.90.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM APOSENTADORIAS (3.1.90.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS COM FUNDEB										
(C = A - B) DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**1.901.732,59**	**96,26**	**1.901.732,59**	**96,26**	**1.901.729,15**	**96,26**	**1.901.729,15**	**96,26**	**1.874.985,15**	**94,91**
MAGISTÉRIO (70%)	1.410.488,75	71,40	1.410.488,75	71,40	1.410.485,31	71,40	1.410.485,31	71,40	1.383.741,31	70,04
OUTRAS DESPESAS (30%)	491.243,84	24,87	491.243,84	24,87	491.243,84	24,87	491.243,84	24,87	491.243,84	24,87

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						
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO - DESPESA DE CAPITAL	15,00%	EMPENHADA ATÉ O PERÍODO		LIQUIDADA ATÉ O PERÍODO		PAGA ATÉ O PERÍODO	
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						
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	50,00%	EMPENHADA ATÉ O PERÍODO		LIQUIDADA ATÉ O PERÍODO		PAGA ATÉ O PERÍODO	
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00%		0,00%		0,00%

PMARAPEI

Página 10 de 10

APLICAÇÃO DE RECURSOS NA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI
Quadro de Aplicação de Recursos na Saúde

Exercício de 2021

Filtro: Janeiro a Outubro/2021

RECEITAS	PREVISÃO		ARRECADADO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**13.074.975,00**	**13.074.975,00**	**12.160.744,23**	**12.160.744,23**
PRÓPRIOS	**783.675,00**	**783.675,00**	**964.014,09**	**964.014,09**
IMPOSTOS	**741.675,00**	**741.675,00**	**939.721,69**	**939.721,69**
1.1.1.3.03.1.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	40.000,00	40.000,00	73.525,38	73.525,38
1.1.1.3.03.4.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.050,00	1.050,00	258,67	258,67
1.1.1.8.01.1.1.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	277.725,00	277.725,00	133.470,49	133.470,49
1.1.1.8.01.4.1.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	21.000,00	21.000,00	127.629,40	127.629,40
1.1.1.8.02.3.1.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	401.900,00	401.900,00	604.837,75	604.837,75
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**24.150,00**	**24.150,00**	**22.954,80**	**22.954,80**
1.1.1.8.01.1.3.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21.000,00	21.000,00	21.442,37	21.442,37
1.1.1.8.01.1.9.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.050,00	1.050,00		
1.1.1.8.01.4.3.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	525,00	525,00		
1.1.1.8.02.3.3.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.050,00	1.050,00	1.512,43	1.512,43
1.1.1.8.02.3.9.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	525,00	525,00		
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**17.850,00**	**17.850,00**	**1.337,60**	**1.337,60**
1.1.1.8.01.1.2.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.500,00	10.500,00	273,17	273,17
1.1.1.8.01.1.4.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.050,00	1.050,00	18,99	18,99
1.1.1.8.01.1.8.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	1.050,00	1.050,00		
1.1.1.8.01.4.2.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	525,00	525,00		
1.1.1.8.01.4.4.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	525,00	525,00		
1.1.1.8.02.3.2.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.150,00	3.150,00	516,56	516,56
1.1.1.8.02.3.4.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	525,00	525,00	528,88	528,88
1.1.1.8.02.3.8.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	525,00	525,00		
TRANSFERÊNCIAS	**12.291.300,00**	**12.291.300,00**	**11.196.730,14**	**11.196.730,14**
FEDERAIS	**9.519.300,00**	**9.519.300,00**	**8.562.081,59**	**8.562.081,59**
1.7.1.8.01.2.1.01 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.497.250,00	9.497.250,00	8.557.964,89	8.557.964,89
1.7.1.8.01.2.1.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios				
1.7.1.8.01.5.1.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.300,00	6.300,00	4.116,70	4.116,70
1.7.1.8.06.1.1.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	15.750,00	15.750,00		
ESTADUAIS	**2.772.000,00**	**2.772.000,00**	**2.634.648,55**	**2.634.648,55**
1.7.2.8.01.1.1.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.520.000,00	2.520.000,00	2.484.992,81	2.484.992,81
1.7.2.8.01.2.1.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	168.000,00	168.000,00	132.614,47	132.614,47
1.7.2.8.01.3.1.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	84.000,00	84.000,00	17.041,27	17.041,27
RECURSOS ADICIONAIS (100%)	**981.478,65**	**981.478,65**	**1.223.593,34**	**1.223.593,34**
RECEITAS	**972.878,65**	**972.878,65**	**1.197.809,92**	**1.197.809,92**
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	**105.000,00**	**105.000,00**	**452.460,00**	**452.460,00**
02 301.0000 - Atenção Básica			450.000,00	450.000,00
02 301.0000 1.7.2.8.03.1.1.02 - Res SS94 de 17-6-2021 / 202115224914_Custeio			200.000,00	200.000,00
02 301.0000 1.7.2.8.03.1.1.05 - RES.SS124 - 11/08/2021_Custeio_202113631054			100.000,00	100.000,00
02 301.0000 2.4.2.8.03.1.1.01 - Resolucao SS-107 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			150.000,00	150.000,00
02 310.0000 - Saúde - Geral	105.000,00	105.000,00		
02 310.0000 1.7.2.8.03.1.1.01 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	105.000,00	105.000,00		
02 312.0000 - Combate ao Coronavirus - COVID-19				
02 312.0000 1.7.2.8.03.1.1.01 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				

PMARAPEI

Página 1 de 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI
Quadro de Aplicação de Recursos na Saúde

Exercício de 2021

Filtro: Janeiro a Outubro/2021

RECEITAS	PREVISÃO		ARRECADADO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
02 312.0000 1.7.2.8.03.1.1.03 - RES.SS 82 - 25/05/2021 - COVID-19 ESTADO				
02 312.0006 - RESOLUÇÃO SS 82 25_05_2021 COVID-19			2.460,00	2.460,00
02 312.0006 1.7.2.8.03.1.1.04 - RES.SS 82 - 25/05/2021 - COVID-19 ESTADO			2.460,00	2.460,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	**867.878,65**	**867.878,65**	**745.349,92**	**745.349,92**
05 301.0000 - Atenção Básica	376.648,65	376.648,65	533.882,22	533.882,22
05 301.0000 1.7.1.8.03.1.1.01 - Transferencia de Recursos do SUS - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	376.648,65	376.648,65	228.204,22	228.204,22
05 301.0000 1.7.1.8.03.1.1.05 - PROPOSTA FNS 36000384167202100 INCREMENTO TEMPORARIO ATENÇÃO BÁSICA			305.678,00	305.678,00
05 302.0000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	300.930,00	300.930,00	37.537,62	37.537,62
05 302.0000 1.7.1.8.03.2.1.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	300.930,00	300.930,00	37.537,62	37.537,62
05 303.0000 - Vigilância em Saúde	52.500,00	52.500,00	43.456,82	43.456,82
05 303.0000 1.7.1.8.03.3.1.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	52.500,00	52.500,00	43.456,82	43.456,82
05 304.0000 - Assistência Farmacêutica	16.800,00	16.800,00	9.248,41	9.248,41
05 304.0000 1.7.1.8.03.4.1.00 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	16.800,00	16.800,00	9.248,41	9.248,41
05 308.0000 - Convênios SUS			92.100,00	92.100,00
05 308.0000 1.7.1.8.03.1.1.02 - Transferência de Recursos do SUS - Agente Comunitário de Saúde			92.100,00	92.100,00
05 310.0000 - Saúde - Geral	110.000,00	110.000,00		
05 310.0000 1.7.1.8.03.9.1.01 - Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	100.000,00		
05 310.0000 1.7.1.8.04.9.1.01 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	10.000,00	10.000,00		
05 312.0000 - Combate ao Coronavirus - COVID-19	11.000,00	11.000,00		
05 312.0000 1.7.1.8.04.9.1.02 - COVID 19 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	11.000,00	11.000,00		
05 312.0004 - PORTARIA 731 FNS			14.417,00	14.417,00
05 312.0004 1.7.1.8.03.1.1.03 - Coronavírus (Covid-19) - Portaria 731			14.417,00	14.417,00
05 312.0005 - PORTARIA 894 FNS			14.707,85	14.707,85
05 312.0005 1.7.1.8.03.1.1.04 - Coronavírus (Covid-19) - Portaria 894			14.707,85	14.707,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**8.600,00**	**8.600,00**	**25.783,42**	**25.783,42**
01 - Tesouro			**12.619,10**	**12.619,10**
01 311.0000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras			12.619,10	12.619,10
01 311.0000 1.3.2.1.00.1.1.03 - Remuneração Dep. Bancários - Ações e Serviços Publicos de Saude			5.736,43	5.736,43
01 311.0000 1.3.2.1.00.1.1.18 - Receita de Remuneração - Ações e Serviços Publicos em Saude			6.882,67	6.882,67
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.205,14**	**3.205,14**
02 311.0000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras	3.250,00	3.250,00	3.205,14	3.205,14
02 311.0000 1.3.2.1.00.1.1.04 - Remuneração de Depósitos Bancários Saúde - Estado	3.250,00	3.250,00	3.205,14	3.205,14
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	**5.350,00**	**5.350,00**	**9.959,18**	**9.959,18**
05 311.0000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras	5.350,00	5.350,00	9.959,18	9.959,18
05 311.0000 1.3.2.1.00.1.1.05 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Saude - União	5.250,00	5.250,00	9.752,79	9.752,79
05 311.0000 1.3.2.1.00.1.1.21 - Receita de Remuneração Construção UBS	100,00	100,00	206,39	206,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI
Quadro de Aplicação de Recursos na Saúde

Exercício de 2021

Filtro: Janeiro a Outubro/2021

DESPESAS					FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
DESPESAS GERAIS COM SAÚDE					**4.735.000,00**	**6.342.374,22**	**4.827.051,55**	**4.827.051,55**	**4.373.056,16**	**4.373.056,16**	**4.309.551,67**	**4.309.551,67**
FUNÇÃO 10 - SAÚDE COM SUBFUNÇÕES TÍPICAS					**4.735.000,00**	**5.649.685,00**	**4.199.740,12**	**4.199.740,12**	**3.764.111,23**	**3.764.111,23**	**3.700.606,74**	**3.700.606,74**
APLICAÇÃO NA SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS					**3.839.902,00**	**4.194.957,02**	**3.375.873,32**	**3.375.873,32**	**3.100.981,40**	**3.100.981,40**	**3.048.707,60**	**3.048.707,60**
301 - Atenção Básica					**3.839.902,00**	**4.194.957,02**	**3.375.873,32**	**3.375.873,32**	**3.100.981,40**	**3.100.981,40**	**3.048.707,60**	**3.048.707,60**
		01 - Tesouro			3.839.902,00	4.194.957,02	3.375.873,32	3.375.873,32	3.100.981,40	3.100.981,40	3.048.707,60	3.048.707,60
			000.0000		3.839.902,00	4.194.957,02						
10	301	01	000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.473.150,00	1.712.355,00						
10	301	01	000.0000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	446.207,00	512.292,00						
10	301	01	000.0000	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.500,00	54.060,00						
10	301	01	000.0000	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	53.550,00	71.940,00						
10	301	01	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	525.000,00	790.928,36						
10	301	01	000.0000	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.775,00	6.538,38						
10	301	01	000.0000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.550,00	15.050,00						
10	301	01	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	842.970,00	838.971,28						
10	301	01	000.0000	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	21.000,00							
10	301	01	000.0000	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.300,00	5.122,00						
10	301	01	000.0000	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		183.000,00						
10	301	01	000.0000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.100,00							
10	301	01	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	111.300,00	4.200,00						
10	301	01	000.0000	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	500,00	500,00						
10	301	01	000.0000	4.6.90.91.00 - Sentenças Judiciais	330.000,00							
			310.0000	- Saúde - Geral			3.375.873,32	3.375.873,32	3.100.981,40	3.100.981,40	3.048.707,60	3.048.707,60
10	301	01	310.0000	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			1.305.296,12	1.305.296,12	1.305.296,12	1.305.296,12	1.305.296,12	1.305.296,12
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS			98.577,78	98.577,78	98.576,02	98.576,02	89.241,99	89.241,99
10	301	01	310.0000	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			249.192,46	249.192,46	249.040,73	249.040,73	226.489,99	226.489,99
10	301	01	310.0000	3.1.90.94.98 - Indenizações Por Demissão E Com Programas De Incentivos À			27.824,82	27.824,82	27.824,82	27.824,82	27.824,82	27.824,82
10	301	01	310.0000	3.1.90.94.99 - Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas			24.539,41	24.539,41	24.539,41	24.539,41	24.539,41	24.539,41
10	301	01	310.0000	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			62.320,00	62.320,00	62.320,00	62.320,00	62.320,00	62.320,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			303.782,44	303.782,44	244.957,24	244.957,24	244.957,24	244.957,24
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			360,00	360,00				
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			4.111,62	4.111,62	4.080,42	4.080,42	4.080,42	4.080,42
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico			896,62	896,62	896,62	896,62	896,62	896,62
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.10 - Material Odontológico			4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			18.175,20	18.175,20	1.365,20	1.365,20	1.365,20	1.365,20
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar			90.033,74	90.033,74	77.071,16	77.071,16	77.071,16	77.071,16
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.98 - Outros Materiais De Consumo Decorrente De Decisão Judicial			13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			204.159,81	204.159,81	132.465,67	132.465,67	131.604,97	131.604,97
10	301	01	310.0000	3.3.90.33.99 - Outras Despesas com Locomoção			5.695,36	5.695,36	5.695,36	5.695,36	5.695,36	5.695,36
10	301	01	310.0000	3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis			14.000,00	14.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			9.183,97	9.183,97	8.146,00	8.146,00	8.146,00	8.146,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica			11.125,93	11.125,93	5.335,74	5.335,74	5.252,63	5.252,63
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto			7.929,25	7.929,25	6.338,33	6.338,33	6.338,33	6.338,33
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			4.760,97	4.760,97	1.240,37	1.240,37	1.240,37	1.240,37
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.72 - Vale-Transporte			6.451,78	6.451,78	5.302,76	5.302,76	5.302,76	5.302,76

PMARAPEI

Página 3 de 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI
Quadro de Aplicação de Recursos na Saúde

Exercício de 2021

Filtro: Janeiro a Outubro/2021

DESPESAS					FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.81 - Serviços Bancários			2.518,45	2.518,45	1.159,95	1.159,95	982,30	982,30
10	301	01	310.0000	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			711.650,45	711.650,45	618.728,80	618.728,80	599.617,78	599.617,78
10	301	01	310.0000	3.3.90.92.30 - Material De Consumo			5.121,88	5.121,88	5.121,88	5.121,88	5.121,88	5.121,88
10	301	01	310.0000	3.3.90.93.01 - Indenizações			2.643,01	2.643,01	156,55	156,55		
10	301	01	310.0000	3.3.90.93.99 - Diversas Indenizações e Restituições			178.292,25	178.292,25	178.292,25	178.292,25	178.292,25	178.292,25
10	301	01	310.0000	4.4.90.52.08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico,			1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
OUTRAS APLICAÇÕES NA SAÚDE					**895.098,00**	**1.454.727,98**	**823.866,80**	**823.866,80**	**663.129,83**	**663.129,83**	**651.899,14**	**651.899,14**
301 - Atenção Básica					**711.558,00**	**1.288.187,98**	**775.756,93**	**775.756,93**	**632.108,40**	**632.108,40**	**620.877,71**	**620.877,71**
				02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	126.533,00	199.433,00	98.886,73	98.886,73	96.924,72	96.924,72	96.924,72	96.924,72
			000.0000		126.533,00	199.433,00						
10	301	02	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	84.282,00	164.282,00						
10	301	02	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	27.551,00	27.551,00						
10	301	02	000.0000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.200,00	4.200,00						
10	301	02	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	3.400,00						
			300.0002	- CONVENIO ESTADO			57.509,50	57.509,50	56.238,60	56.238,60	56.238,60	56.238,60
10	301	02	300.0002	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			57.509,50	57.509,50	56.238,60	56.238,60	56.238,60	56.238,60
			310.0000	- Saúde - Geral			41.377,23	41.377,23	40.686,12	40.686,12	40.686,12	40.686,12
10	301	02	310.0000	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico								
10	301	02	310.0000	3.3.90.30.98 - Outros Materiais De Consumo Decorrente De Decisão Judicial			28.224,40	28.224,40	28.224,40	28.224,40	28.224,40	28.224,40
10	301	02	310.0000	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			11.562,90	11.562,90	11.559,70	11.559,70	11.559,70	11.559,70
10	301	02	310.0000	3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto			1.320,45	1.320,45	684,79	684,79	684,79	684,79
10	301	02	310.0000	3.3.90.39.45 - Serviços de Gás			138,51	138,51	138,51	138,51	138,51	138,51
10	301	02	310.0000	3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			47,37	47,37	47,37	47,37	47,37	47,37
10	301	02	310.0000	3.3.90.39.81 - Serviços Bancários			83,60	83,60	31,35	31,35	31,35	31,35
			312.0000	- Combate ao Coronavirus - COVID-19								
10	301	02	312.0000	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo								
				05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	585.025,00	1.088.754,98	676.870,20	676.870,20	535.183,68	535.183,68	523.952,99	523.952,99
			000.0000		585.025,00	1.088.754,98						
10	301	05	000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	310.000,00	335.000,00						
10	301	05	000.0000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	54.600,00	94.600,00						
10	301	05	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	42.000,00	94.760,00						
10	301	05	000.0000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00	1.050,00						
10	301	05	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	42.000,00	294.132,98						
10	301	05	000.0000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.250,00	4.200,00						
10	301	05	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	130.125,00	265.012,00						
			310.0000	- Saúde - Geral			676.870,20	676.870,20	535.183,68	535.183,68	523.952,99	523.952,99
10	301	05	310.0000	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			279.440,55	279.440,55	279.440,55	279.440,55	278.320,50	278.320,50
10	301	05	310.0000	3.1.90.13.01 - FGTS			21.151,03	21.151,03	21.151,03	21.151,03	18.007,27	18.007,27
10	301	05	310.0000	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			52.737,86	52.737,86	52.737,86	52.737,86	45.770,98	45.770,98
10	301	05	310.0000	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação								
10	301	05	310.0000	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico								
10	301	05	310.0000	3.3.90.30.10 - Material Odontológico			9.533,50	9.533,50	4.417,20	4.417,20	4.417,20	4.417,20
10	301	05	310.0000	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			5.997,44	5.997,44	4.226,44	4.226,44	4.226,44	4.226,44
10	301	05	310.0000	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar			4.617,00	4.617,00	687,00	687,00	687,00	687,00
10	301	05	310.0000	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			70.114,96	70.114,96	22.856,61	22.856,61	22.856,61	22.856,61

PMARAPEI

Página 4 de 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI
Quadro de Aplicação de Recursos na Saúde

Exercício de 2021

Filtro: Janeiro a Outubro/2021

DESPESAS					FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
10	301	05	310.0000	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			938,41	938,41	938,41	938,41	938,41	938,41
10	301	05	310.0000	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica			8.418,41	8.418,41	5.898,56	5.898,56	5.898,56	5.898,56
10	301	05	310.0000	3.3.90.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais			42.309,06	42.309,06				
10	301	05	310.0000	3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			12.241,76	12.241,76	7.456,20	7.456,20	7.456,20	7.456,20
10	301	05	310.0000	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			169.370,22	169.370,22	135.373,82	135.373,82	135.373,82	135.373,82
	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				**131.040,00**	**131.040,00**	**47.170,07**	**47.170,07**	**30.081,63**	**30.081,63**	**30.081,63**	**30.081,63**
		05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados			131.040,00	131.040,00	47.170,07	47.170,07	30.081,63	30.081,63	30.081,63	30.081,63
			000.0000		131.040,00	131.040,00						
10	302	05	000.0000	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000,00	21.000,00						
10	302	05	000.0000	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	6.300,00	6.300,00						
10	302	05	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.900,00	37.300,00						
10	302	05	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	42.315,00	65.915,00						
10	302	05	000.0000	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	525,00	525,00						
			310.0000 - Saúde - Geral				47.170,07	47.170,07	30.081,63	30.081,63	30.081,63	30.081,63
10	302	05	310.0000	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar			1.266,72	1.266,72	1.145,50	1.145,50	1.145,50	1.145,50
10	302	05	310.0000	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			23.743,61	23.743,61	9.893,16	9.893,16	9.893,16	9.893,16
10	302	05	310.0000	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			22.159,74	22.159,74	19.042,97	19.042,97	19.042,97	19.042,97
	304 - Vigilância Sanitária				**52.500,00**	**35.500,00**	**939,80**	**939,80**	**939,80**	**939,80**	**939,80**	**939,80**
		05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados			52.500,00	35.500,00	939,80	939,80	939,80	939,80	939,80	939,80
			000.0000		52.500,00	35.500,00						
10	304	05	000.0000	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.050,00	1.050,00						
10	304	05	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.750,00	23.836,20						
10	304	05	000.0000	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.050,00	1.050,00						
10	304	05	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.750,00	7.663,80						
10	304	05	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.900,00	1.900,00						
			310.0000 - Saúde - Geral				939,80	939,80	939,80	939,80	939,80	939,80
10	304	05	310.0000	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos								
10	304	05	310.0000	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			939,80	939,80	939,80	939,80	939,80	939,80
FUNÇÃO 10 - SAÚDE COM SUBFUNÇÕES ATÍPICAS						**692.689,22**	**627.311,43**	**627.311,43**	**608.944,93**	**608.944,93**	**608.944,93**	**608.944,93**
APLICAÇÃO NA SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS						**540.229,22**	**428.354,93**	**428.354,93**	**428.354,93**	**428.354,93**	**428.354,93**	**428.354,93**
122 - Administração Geral						**540.229,22**	**428.354,93**	**428.354,93**	**428.354,93**	**428.354,93**	**428.354,93**	**428.354,93**
		01 - Tesouro				540.229,22	428.354,93	428.354,93	428.354,93	428.354,93	428.354,93	428.354,93
			000.0000			540.229,22						
10	122	01	000.0000	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		430.229,22						
10	122	01	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		110.000,00						
			310.0000 - Saúde - Geral				428.354,93	428.354,93	428.354,93	428.354,93	428.354,93	428.354,93
10	122	01	310.0000	3.1.90.91.01 - Precatórios - Ativo Civil			405.915,51	405.915,51	405.915,51	405.915,51	405.915,51	405.915,51
10	122	01	310.0000	3.1.90.91.26 - Sentença Judicial De Pequeno Valor - Ativo Civil			22.439,42	22.439,42	22.439,42	22.439,42	22.439,42	22.439,42
OUTRAS APLICAÇÕES NA SAÚDE						**152.460,00**	**198.956,50**	**198.956,50**	**180.590,00**	**180.590,00**	**180.590,00**	**180.590,00**
122 - Administração Geral						**152.460,00**	**198.956,50**	**198.956,50**	**180.590,00**	**180.590,00**	**180.590,00**	**180.590,00**
		01 - Tesouro					73.041,00	73.041,00	56.564,50	56.564,50	56.564,50	56.564,50
			312.0000 - Combate ao Coronavirus - COVID-19				73.041,00	73.041,00	56.564,50	56.564,50	56.564,50	56.564,50
10	122	01	312.0000	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico			13.010,00	13.010,00	13.010,00	13.010,00	13.010,00	13.010,00
10	122	01	312.0000	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			60.031,00	60.031,00	43.554,50	43.554,50	43.554,50	43.554,50
		02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados				2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00

PMARAPEI

Página 5 de 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI
Quadro de Aplicação de Recursos na Saúde

Exercício de 2021

Filtro: Janeiro a Outubro/2021

DESPESAS					FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO
			000.0000			2.460,00						
10	122	02	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.460,00						
			312.0006 - RESOLUÇÃO SS 82 25_05_2021 COVID-19				2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
10	122	02	312.0006	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
		05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados				150.000,00	123.455,50	123.455,50	121.565,50	121.565,50	121.565,50	121.565,50
			000.0000			150.000,00						
10	122	05	000.0000	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		25.000,00						
10	122	05	000.0000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		125.000,00						
10	122	05	000.0000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente								
			312.0003 - PORTARIA 1666 FNS				123.455,50	123.455,50	121.565,50	121.565,50	121.565,50	121.565,50
10	122	05	312.0003	3.3.90.30.09 - Material Farmacológico			18.501,00	18.501,00	18.500,50	18.500,50	18.500,50	18.500,50
10	122	05	312.0003	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			4.754,50	4.754,50	2.865,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00
10	122	05	312.0003	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica			100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00

PMARAPEI

Página 6 de 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI
Quadro de Aplicação de Recursos na Saúde

Exercício de 2021

Filtro: Janeiro a Outubro/2021

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NO QUADRO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS DE IMPOSTOS	ARRECADAÇÃO NO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADO	APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	VALOR A APLICAR NO PERÍODO	VALOR A APLICAR ACUMULADO
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**12.160.744,23**	**12.160.744,23**	**15% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS**	**1.824.111,63**	**1.824.111,63**
PRÓPRIOS	964.014,09	964.014,09			
TRANSFERÊNCIAS	11.196.730,14	11.196.730,14			

DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE	EMPENHADA NO PERÍODO VALOR	%	EMPENHADA ACUMULADO VALOR	%	LIQUIDADA NO PERÍODO VALOR	%	LIQUIDADA ACUMULADO VALOR	%	PAGA ACUMULADO VALOR	%
DESPESAS BRUTAS APLICADAS NA SAÚDE										
(A) TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS APLICADAS NA SAÚDE	**3.804.228,25**	**31,28**	**3.804.228,25**	**31,28**	**3.529.336,33**	**29,02**	**3.529.336,33**	**29,02**	**3.477.062,53**	**28,59**
DESPESAS PRÓPRIAS APLICADAS NA SAÚDE	3.804.228,25	31,28	3.804.228,25	31,28	3.529.336,33	29,02	3.529.336,33	29,02	3.477.062,53	28,59
DEDUÇÕES DAS DESPESAS										
(B) (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS COM APOSENTADORIAS (3.1.90.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS APLICADAS NA SAÚDE										
(C)=(A-B) TOTAL DAS DESPESAS LÍQUIDAS APLICADAS NA SAÚDE	**3.804.228,25**	**31,28**	**3.804.228,25**	**31,28**	**3.529.336,33**	**29,02**	**3.529.336,33**	**29,02**	**3.477.062,53**	**28,59**
DESPESAS LÍQUIDAS APLICADAS NA SAÚDE	3.804.228,25	31,28	3.804.228,25	31,28	3.529.336,33	29,02	3.529.336,33	29,02	3.477.062,53	28,59

Assinado por: ALESSANDRO ALVES BOTELHO (25156359892)
Data: 26/11/2021 16:34:50