



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -



OFÍCIO Nº 1053/2022

Em 13 de abril de 2022.

Ao
Excelentíssimo Senhor

ALUÍSIO BOI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 3883/2022 **de 14/04/2022 15:49**

Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 291/2022

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, pelo presente, em resposta ao **Requerimento nº 0291/2022**, de autoria do Vereador **JOÃO CLEMENTE**, em anexo, encaminhamos cópia do ofício expedido pela Secretaria Municipal da Educação.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier

CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP

(016) 3301-1902 / secceducacao@araraquara.sp.gov.br

Araraquara, 06 de abril de 2022

A/C

Alan Silva

Chefe de Gabinete

Assunto: **Requerimento nº 291/2022 – Vereador João Clemente – requer a prestação de informações, elucidações, sobre os gastos - despesas e investimentos relacionados com numerários do FUNDEB – processo nº 21925/2022**

Senhor Chefe de Gabinete,

Tendo vista a solicitação do nobre vereador sobre a execução dos recursos do Fundeb em 2021, informo que:

a) Gastos, Despesas e Investimentos:

ARRECAÇÃO/RECEBIMENTO DOS RECURSOS FUNDEB

Os valores arrecadados no exercício de 2021 foram:

MÊS	FUNDO (Rubrica 196)	RENDIMENTOS (Rubrica 1257)	TOTAL
JANEIRO	11.619.364,53	250,77	11.619.615,30
FEVEREIRO	6.997.810,85	835,64	6.998.646,49
MARÇO	13.013.230,89	6.268,29	13.019.499,18
ABRIL	7.088.288,79	12.486,52	7.100.775,31
MAIO	8.254.006,96	23.582,82	8.277.589,78
JUNHO	9.201.962,90	33.866,56	9.235.829,46
JULHO	8.682.682,42	41.590,10	8.724.272,52
AGOSTO	10.549.169,69	61.719,56	10.610.889,25
SETEMBRO	8.271.096,95	74.737,69	8.345.834,64
OUTUBRO	9.315.612,97	93.823,24	9.409.436,21
NOVEMBRO	11.382.771,06	121.065,08	11.503.836,14
DEZEMBRO	9.808.107,07	125.188,37	9.933.295,44
TOTAL	114.184.105,08	595.414,64	114.779.519,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier
CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP
(016) 3301-1902 / secceducacao@araraquara.sp.gov.br

2). Apartados as razões das receitas contabilizadas no sistema da Prefeitura (**Doc. 1 e**

Os repasses podem ser verificados mensalmente no site oficial do Banco do Brasil:
<https://www42.bb.com.br/portallbb/daf/beneficiarioList,802,4647,4652,0,1,1,bbx?cid=361741>

DESPESAS/APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RESUMO DAS DESPESAS - Profissionais da Educação - 70%			
MÊS	FUNDAMENTAL	INFANTIL	TOTAL
JANEIRO	4.174.651,11	3.293.085,79	7.467.736,90
FEVEREIRO	1.844.259,67	1.568.902,86	3.413.162,53
MARÇO	3.723.589,08	3.065.563,38	6.789.152,46
ABRIL	3.598.022,67	3.139.872,52	6.737.895,19
MAIO	3.437.968,34	2.904.839,05	6.342.807,39
JUNHO	3.483.541,53	2.950.561,41	6.434.102,94
JULHO	4.591.208,78	3.776.612,89	8.367.821,67
AGOSTO	3.498.342,91	2.965.183,48	6.463.526,39
SETEMBRO	3.769.036,97	3.138.714,68	6.907.751,65
OUTUBRO	3.830.556,82	3.786.899,06	7.617.455,88
NOVEMBRO	4.004.727,44	3.990.970,18	7.995.697,62
DEZEMBRO	7.181.210,96	7.056.767,23	14.237.978,19
TOTAL Empenhado	47.137.116,28	41.637.972,53	88.775.088,81
PAGO	43.177.915,05	37.719.869,13	80.897.784,18

Detalhamento do resumo acima (**Doc 3**).

Seguem apartados também os balancetes das despesas da valorização dos profissionais por código de aplicação:

Código de Aplicação	Valores	
2610000	86.153.226,56	Doc. 4
2710000	1.548.768,69	Doc. 5
2720000	1.073.093,56	Doc. 6
Soma	88.775.088,81	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier

CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP

(016) 3301-1902 / seceducacao@araraquara.sp.gov.br

RESUMO DAS DESPESAS - Manutenção Educação Ed. Básica – máximo 30%			
MÊS	FUNDAMENTAL	INFANTIL	TOTAL
JANEIRO	186.502,33	125.631,17	312.133,50
FEVEREIRO	425.438,87	450.703,66	876.142,53
MARÇO	113.336,74	260.399,97	373.736,71
ABRIL	13.791,04	9.850,00	23.641,04
MAIO	164.911,34	-	164.911,34
JUNHO	50.573,02	33.674,94	84.247,96
JULHO	263.930,01	202.329,50	466.259,51
AGOSTO	36.038,29	6.274,50	42.312,79
SETEMBRO	406.797,59	52.200,00	458.997,59
OUTUBRO	2.516.942,06	4.647.781,11	7.164.723,17
NOVEMBRO	7.433.907,43	4.077.062,16	11.510.969,59
DEZEMBRO	1.449.222,31	-428.151,47	1.021.070,84
TOTAL Empenhado	13.061.391,03	9.437.755,54	22.499.146,57
PAGO	5.975.663,56	8.924.469,17	14.900.132,73

Detalhamento do resumo acima, encontra-se no **Doc. 7**.

Segue apartado o balancete das despesas com manutenção da educação básica pelo código de aplicação 2620000, resumido pelos elementos econômicos/materiais e serviços (**Doc. 8**).

As despesas demonstradas acima totalizam o montante de:

APLICAÇÃO/DESPESA	Valores Empenhados	Valores Pago até 31/12/2021	Valores pagos janeiro a março de 2022
Profissionais da Educação	88.775.088,81	80.897.784,18	7.877.304,63
Manutenção Ed. Básica	22.499.146,57	14.900.132,73	7.599.013,84
Soma	111.274.235,38	95.797.916,91	15.476.318,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier

CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP

(016) 3301-1902 / seceducacao@araraquara.sp.gov.br

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO NA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Receita/Repasse Fundeb	R\$ 114.779.519,72
Aplicação/Despesas com Profissionais da Educação	R\$ 88.775.081,81
Porcentagem aplicada	77,34%

Segue anexo Demonstrativo da Conciliação/Retenções, Conciliação Bancária e Extratos Bancários (**Doc. 9**).

DIANTE DO EXPOSTO

Considerando a aplicação de 77,34% na remuneração dos profissionais da educação básica, superamos o índice mínimo de 70% estipulado pela Lei Federal nº 14.113/2020, cumprindo assim a legislação.

Observando que em 27 de dezembro de 2021, a Lei nº 14.276, abarcou outros profissionais da educação sendo: docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica.

CONSIDERAÇÕES

Com relação a aplicação dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), relativos ao ano 2021, salienta:

1. O Fundeb é um fundo especial, constitucionalmente previsto, permanente, formado por 27 fundos (26 estaduais e 1 do Distrito Federal) que são compostos basicamente por contribuições dos Estados e dos Municípios. A União complementa os recursos dos Fundos, quando não alcançam um valor capaz de garantir uma educação básica de qualidade mínima. Se trata de fundo de caráter redistributivo constituído por recursos provenientes de impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios vinculados à educação, de acordo com a legislação vigente, deve ser aplicado da seguinte forma: um mínimo de 70% do montante total dos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier
CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP
(016) 3301-1902 / seceducacao@araraquara.sp.gov.br

recursos para pagamento de remuneração e encargos dos profissionais da Educação e o restante, 30%, em custeio e investimentos;

2. Em 2021, o município de Araraquara aplicou (empenhou) **77,34%** do total dos R\$ 114 milhões de reais recebidos do Fundeb na folha de pagamentos e encargos dos profissionais da Educação. Logo, não houve sobra ou saldo financeiro oriundo da execução mínima na valorização dos profissionais;

3. Com relação aos 30% restantes, foi aplicado **19,60%** diretamente na rede pública municipal em infraestrutura, materiais, serviços, na aquisição de equipamentos tecnológicos, pagamento de profissionais da educação não vinculados ao magistério e o saldo financeiro de R\$ 3.505.284,34 foi aplicado na folha de pagamento dos profissionais da educação, de acordo com o artigo 25, § 3º, da Lei Federal nº 14.113/2020.¹

4. Este saldo financeiro não é objeto de rateio entre os profissionais da Educação, pois o Município aplicou percentagem maior que o mínimo de 70% exigidos em Lei, vejamos:

Art. 26.

[...]

§ 2º Os recursos oriundos do Fundeb, **para atingir o mínimo de 70% (setenta por cento)** dos recursos anuais totais dos Fundos destinados ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, poderão ser aplicados para reajuste salarial sob a forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou correção salarial" (grifei).

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO

As Informações podem ser acompanhadas pelo Portal da Transparência do Município nos links:

De forma Sintética:

https://araraquara.giap.com.br/apex/pma/f?p=839:18::PESQUISAR:NO::P18_TIP O,P18_QUADRO,P18_PARAMETRO:14,31,1

¹ Art. 25. "§ 3º Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier
CEP: 14.810-038 – Araraquara - SP
(016) 3301-1902 / seceducação@araraquara.sp.gov.br

De forma analítica (a pesquisa pode ser listada por fornecedores/credores e valores):

<https://araraquara.giap.com.br/apex/pma/f?p=839:5:::NO:::>

b) PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

A Portaria Interministerial nº 11/2021, de 24/12/2021, estimou para 2022 a Receita do município em R\$ 112.252.342,54.

As despesas previstas são, prioritariamente, para a folha de pagamento e encargos dos profissionais da educação, considerando-se o valor aplicado em 2021 de R\$ 88.775.081,81 e R\$ 4.598.933,40/ano que se refere ao impacto da adequação ao piso nacional para os profissionais cujo salários sejam menores que o estabelecido pelo normativo legal em vigor em 2002.

E o restante serão aplicados em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino conforme previsão constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, ambas aprovadas pelo Legislativo Municipal, e também em conformidade com o estabelecido pelo art. 70 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Atenciosamente,


CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

DOC. 1



Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado		
1257		13210011060	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB			172.811,75
				Débito	Crédito	Saldo
				0,00	0,00	0,00
Data	Tipo do Movimento / Histórico			Débito	Crédito	Saldo
31/01/2021	JUROS nº 48			0,00	250,77	250,77
28/02/2021	JUROS nº 116			0,00	835,64	1.086,41
31/03/2021	JUROS nº 165			0,00	6.268,29	7.354,70
30/04/2021	JUROS nº 225			0,00	12.486,52	19.841,22
31/05/2021	JUROS nº 263			0,00	23.582,82	43.424,04
30/06/2021	JUROS nº 286			0,00	33.866,56	77.290,60
31/07/2021	JUROS nº 361			0,00	41.590,10	118.880,70
31/08/2021	JUROS nº 397			0,00	61.719,56	180.600,26
30/09/2021	JUROS nº 438			0,00	74.737,69	255.337,95
31/10/2021	JUROS nº 490			0,00	93.823,24	349.161,19
30/11/2021	JUROS nº 497			0,00	121.065,08	470.226,27
31/12/2021	JUROS nº 539			0,00	125.188,37	595.414,64

Versão 29/12/2021 - 10:40

1/2

OFR00258

21/03/2022 17:51:13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado		
1257		13210011060	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB			172.811,75
				Débito	Crédito	Saldo
Data	Tipo do Movimento / Histórico					
Totais Receita						
			Saldo Inicial	0,00		
			Arrecadações	0,00		
			Anulações	0,00		
			Transferências a débito	0,00		
			Transferências a crédito	0,00		
			Juros de Aplicação	595.414,64		
			Retenções (Desconto em OP)	0,00		
			Retenções por Entrada de Receita	0,00		
			Estorno de Pagamento de OP Extra	0,00		
			Estorno a débito	0,00		
			Pago	0,00		
			Lançamento Financeiro	0,00		
			Saldo	595.414,64		

Versão 29/12/2021 - 10:40

2/2

OFR00258

21/03/2022 17:51:13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Doc. 2



Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Valor Orçado

93.218.430,24

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Débito	Crédito	Saldo
196		17580111001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
Data	Tipo do Movimento / Histórico			Débito	Crédito	Saldo
05/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	207.413,98	207.413,98
05/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	130.413,83	337.827,81
05/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	39.960,82	377.788,63
05/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	798.771,62	1.176.560,25
05/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	58.806,02	1.235.366,27
08/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	7.995,73	1.243.362,00
08/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	25.479,19	1.268.841,19
08/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	19.050,02	1.287.891,21
08/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	329.218,58	1.617.109,79
08/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	6.255,41	1.623.365,20
08/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	40.996,53	1.664.361,73
08/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	1.177.941,07	2.842.302,80
12/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	972.531,37	3.814.834,17
12/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	26.604,94	3.841.439,11
12/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	323.996,57	4.165.435,68
12/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	218.002,95	4.383.438,63
19/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	1.656.794,71	6.040.233,34
19/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	17.923,64	6.058.156,98
19/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	654.315,39	6.712.472,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Valor Orçado

93.218.430,24

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Débito	Crédito	Saldo
196		17580111001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL			
Data	Tipo do Movimento / Histórico			Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	76.741,06	6.789.213,43
20/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	4.440,57	6.793.654,00
20/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	5.951,00	6.799.605,00
20/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	13.254,86	6.812.859,86
20/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	1.863,81	6.814.723,67
20/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	217,65	6.814.941,32
26/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	19.196,31	6.834.137,63
26/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	929.942,82	7.764.080,45
26/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	2.824.803,74	10.588.884,19
26/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	731.369,19	11.320.253,38
26/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	7.445,14	11.327.698,52
29/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	19.415,14	11.347.113,66
29/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	14.529,36	11.361.643,02
29/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	251.093,42	11.612.736,44
29/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	6.098,30	11.618.834,74
29/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	529,79	11.619.364,53
29/01/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	142.196,51	11.761.561,04
02/02/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	293.144,32	12.054.705,36
02/02/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	30.869,58	12.085.574,94
02/02/2021	ARRECADAÇÃO			0,00	879.535,48	12.965.110,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado	
196		17580111001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL.	93.218.430,24	
Data	Tipo do Movimento / Histórico		Débito	Crédito	Saldo
09/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	377.293,03	13.342.403,45
09/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	209.451,89	13.551.855,34
09/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.132.746,30	14.684.601,64
09/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	50.668,68	14.735.270,32
10/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	33.570,36	14.768.840,68
10/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	622,50	14.769.463,18
10/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	15.401,23	14.784.864,41
10/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	47.182,91	14.832.047,32
10/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	634.135,18	15.466.182,50
10/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	36.693,82	15.502.876,32
17/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	540.805,84	16.043.682,16
17/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	221.984,22	16.265.666,38
17/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	27.184,88	16.292.851,26
17/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	666.396,80	16.959.248,06
19/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.564,57	16.960.812,63
19/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	217,44	16.961.030,07
19/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	64.420,26	17.025.450,33
19/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	11.260,22	17.036.710,55
19/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	4.729,16	17.041.439,71
19/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	3.727,63	17.045.167,34

OFR00258

21/03/2022 17:50:01

Versão 29/12/2021 - 10:40

3/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado	
196		17580111001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL.	93.218.430,24	
Data	Tipo do Movimento / Histórico		Débito	Crédito	Saldo
23/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	744.551,35	17.789.718,69
23/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	21.011,33	17.810.730,02
23/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	362.961,58	18.173.691,60
23/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	247.988,74	18.421.680,34
26/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	9.413,06	18.431.093,40
26/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	5.637,25	18.436.730,65
26/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.204,49	18.437.935,14
26/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	3.950,87	18.441.886,01
26/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	162.674,54	18.604.560,55
26/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	12.614,83	18.617.175,38
26/02/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	41.475,77	18.658.651,15
02/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	2.629.874,68	21.288.525,83
02/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	867.102,73	22.155.628,56
02/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	426.152,70	22.581.781,26
09/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	207.233,54	22.789.014,80
09/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	355.326,63	23.144.341,43
09/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.066.672,79	24.211.014,22
09/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	30.787,53	24.241.801,75
10/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	33.375,79	24.275.177,54
10/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	7.171,17	24.282.348,71

OFR00258

21/03/2022 17:50:01

Versão 29/12/2021 - 10:40

4/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado	
196		17580111001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	93.218.430,24	
Data	Tipo do Movimento / Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	295.267,81	24.577.616,52
10/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	17.085,48	24.594.702,00
10/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.062,76	24.595.764,76
10/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	22.370,82	24.618.135,58
16/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	213.472,75	24.831.608,33
16/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	641.823,52	25.473.431,85
16/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	38.017,50	25.511.449,35
16/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	352.195,63	25.863.644,98
19/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.988,95	25.865.633,93
19/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	16.239,08	25.881.873,01
19/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	4.738,73	25.886.611,74
19/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	81.893,75	25.968.505,49
19/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	238,10	25.968.743,59
19/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	6.032,32	25.974.775,91
19/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	331.395,55	26.306.171,46
23/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	981.034,63	27.287.206,09
23/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	45.408,19	27.332.614,28
23/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	326.622,70	27.659.236,98
23/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	4.859,89	27.664.096,87
30/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	174.789,47	27.838.886,34
30/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00		

OPR00258

21/03/2022 17:50:01

Versão 29/12/2021 - 10:40

5/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado	
196		17580111001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	93.218.430,24	
Data	Tipo do Movimento / Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	193,11	27.839.079,45
30/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	200.102,79	28.039.182,24
30/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	15.445,09	28.054.627,33
30/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	2.644.326,54	30.698.953,87
30/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	10.311,90	30.709.265,77
30/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	873.589,28	31.582.855,05
30/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	35.972,40	31.618.827,45
30/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	11.578,82	31.630.406,27
30/03/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	30.873,29	31.661.279,56
06/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	166.801,38	31.828.080,94
06/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	500.920,76	32.329.001,70
06/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	67.908,91	32.396.910,61
06/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	37.734,67	32.434.645,28
09/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	326.012,12	32.760.657,40
09/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	18.864,48	32.779.521,88
09/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	7.917,85	32.787.439,73
09/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	633,29	32.788.073,02
09/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	24.569,68	32.812.642,70
09/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	354.172,59	33.166.815,29
13/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	87.281,81	33.254.097,10

OPR00258

21/03/2022 17:50:01

Versão 29/12/2021 - 10:40

6/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado	
196		17580111001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL.	93.218.430,24	
Data	Tipo do Movimento / Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	21.329,02	33.275.426,12
13/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.062.683,50	34.338.109,62
20/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	13.727,07	34.351.836,69
20/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	4.590,38	34.356.427,07
20/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	25.409,70	34.381.836,77
20/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	115,42	34.381.952,19
20/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.437,67	34.383.389,86
20/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	332.030,62	34.715.420,48
20/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	59.195,23	34.774.615,71
20/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	996.185,54	35.770.801,25
20/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	3.425,29	35.774.226,54
20/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	94.726,37	35.868.952,91
20/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	619.279,54	36.488.232,45
27/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.880.304,11	38.368.536,56
27/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	66.977,42	38.435.513,98
27/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	33.363,59	38.468.877,57
27/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	15.945,36	38.484.822,93
30/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	12.070,98	38.496.893,91
30/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	208.608,23	38.705.502,14
30/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	7.678,88	38.713.181,02

OFR00258

21/03/2022 17:50:01

Versão 29/12/2021 - 10:40

7/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado	
196		17580111001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL.	93.218.430,24	
Data	Tipo do Movimento / Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	447,57	38.713.628,59
30/04/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	5.066,47	38.718.695,06
04/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	884.851,62	39.603.546,68
04/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	39.051,35	39.642.598,03
04/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	294.866,83	39.937.464,86
04/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	84.246,36	40.021.711,22
10/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	33.584,78	40.055.296,00
10/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	25.319,90	40.080.615,90
10/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	10.627,34	40.091.243,24
10/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	713,14	40.091.956,38
10/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	38.565,67	40.130.522,05
10/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	437.573,37	40.568.095,42
11/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	402.022,72	40.970.118,14
11/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.206.927,29	42.177.045,43
11/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	88.722,39	42.265.767,82
11/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	31.928,28	42.297.696,10
18/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	679.389,37	42.977.085,47
18/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	78.818,43	43.055.903,90
18/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	226.425,98	43.282.329,88
18/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	33.804,92	43.316.134,80

OFR00258

21/03/2022 17:50:01

Versão 29/12/2021 - 10:40

8/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado	
196		17580111001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	93.218.430,24	
Data	Tipo do Movimento / Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	65.367,07	43.381.501,87
20/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	108,86	43.381.610,73
20/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	4.788,58	43.386.399,31
20/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	3.782,42	43.390.181,73
20/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	7.218,43	43.397.400,16
20/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.587,57	43.398.987,73
20/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	32.549,09	43.431.536,82
25/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	72.354,48	43.503.891,30
25/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	757.666,89	44.261.558,19
25/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	2.297.126,07	46.558.684,26
25/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	11.541,48	46.570.225,74
28/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	213.759,58	46.783.985,32
28/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	12.369,06	46.796.354,38
28/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	5.191,58	46.801.545,96
28/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	216,52	46.801.762,48
28/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	16.460,47	46.818.222,95
28/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	105.241,77	46.923.464,72
31/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	10,27	46.923.474,99
31/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.166,59	46.924.641,58
31/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	12.571,00	46.937.212,58

OFR00258

21/03/2022 17:50:01

Versão 29/12/2021 - 10:40

9/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado	
196		17580111001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	93.218.430,24	
Data	Tipo do Movimento / Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	2.803,78	46.940.016,36
31/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	34.909,28	46.974.925,64
31/05/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	884,74	46.975.810,38
31/05/2021	ANULACAO RECEITA n°395		3.108,36	0,00	46.972.702,02
01/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	337.986,10	47.310.688,12
01/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.017.798,75	48.328.486,87
01/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	72.382,24	48.400.869,11
01/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	51.198,92	48.452.068,03
08/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	72.528,91	48.524.596,94
08/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	510.603,55	49.035.200,49
08/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	46.914,24	49.082.114,73
08/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	170.000,62	49.252.115,35
10/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	822,71	49.252.938,06
10/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	19.998,27	49.272.936,33
10/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	8.393,73	49.281.330,06
10/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	25.724,49	49.307.054,55
10/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	345.606,13	49.652.660,68
10/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	32.075,24	49.684.735,92
10/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	28.698,66	49.713.434,58
15/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.436.030,92	51.149.465,50

OFR00258

21/03/2022 17:50:01

Versão 29/12/2021 - 10:40

10/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado	
196		17580111001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	93.218.430,24	
Data	Tipo do Movimento / Histórico		Débito	Crédito	Saldo
15/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	87.127,23	51.236.592,73
15/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	478.602,32	51.715.195,05
18/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	6.391,38	51.721.586,43
18/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	8.565,35	51.730.151,78
18/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	12.953,53	51.743.105,31
18/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	2.682,61	51.745.787,92
18/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	152,71	51.745.940,63
18/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	110.454,48	51.856.395,11
22/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	798.238,51	52.654.633,62
22/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	100.972,84	52.755.606,46
22/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	38.691,11	52.794.297,57
22/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	265.732,85	53.060.030,42
29/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	693.161,98	53.753.192,40
29/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	67.218,26	53.820.410,66
29/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	44.428,52	53.864.839,18
29/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	2.104.378,04	55.969.217,22
30/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	4.128,72	55.973.345,94
30/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	269,26	55.973.615,20
30/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	9.836,78	55.983.451,98
30/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	8.157,85	55.991.609,83

OFR00258

21/03/2022 17:50:01

Versão 29/12/2021 - 10:40

11/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado	
196		17580111001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	93.218.430,24	
Data	Tipo do Movimento / Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	13.057,75	56.004.667,58
30/06/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	169.997,34	56.174.664,92
06/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	345.645,51	56.520.310,43
06/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	84.152,92	56.604.463,35
06/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.037.482,20	57.641.945,55
06/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	69.767,20	57.711.712,75
09/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	21.340,92	57.733.053,67
09/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.408,29	57.734.461,96
09/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	41.435,12	57.775.897,08
09/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	16.776,62	57.792.673,70
09/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	289.930,11	58.082.603,81
09/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	7.041,53	58.089.645,34
13/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	403.439,22	58.493.084,56
13/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	71.603,75	58.564.688,31
13/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	39.864,32	58.604.552,63
13/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.210.449,57	59.815.002,20
20/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.005.543,02	60.820.545,22
20/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	126,05	60.820.671,27
20/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	11.670,00	60.832.341,27
20/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	3.186,63	60.835.527,90

OFR00258

21/03/2022 17:50:01

Versão 29/12/2021 - 10:40

12/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado	
196		17580111001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	93.218.430,24	
Data	Tipo do Movimento / Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.337,50	60.836.865,40
20/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	69.326,11	60.906.191,51
20/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	55.070,74	60.961.262,25
20/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	23.266,76	60.984.529,01
20/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	4.270,54	60.988.799,55
20/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	334.040,21	61.322.839,76
27/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	792.416,93	62.115.256,69
27/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	65.669,01	62.180.925,70
27/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	2.398.832,61	64.579.758,31
27/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	36.437,29	64.616.195,60
30/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	15.168,34	64.631.363,94
30/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	211,20	64.631.575,14
30/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	200.939,32	64.832.514,46
30/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	4.880,21	64.837.394,67
30/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	8.325,45	64.845.720,12
30/07/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	11.627,22	64.857.347,34
03/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	342.363,78	65.199.711,12
03/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	53.944,90	65.253.656,02
03/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.027.193,52	66.280.849,54
03/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	69.209,77	66.350.059,31

OFR00258

21/03/2022 17:50:01

Versão 29/12/2021 -10:40

13/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado	
196		17580111001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	93.218.430,24	
Data	Tipo do Movimento / Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	24.690,68	66.374.749,99
10/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.023.385,77	67.398.135,76
10/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	42.566,27	67.440.702,03
10/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	77.511,09	67.518.213,12
10/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	426.699,42	67.944.912,54
10/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	30.401,27	67.975.313,81
10/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	340.926,70	68.316.240,51
10/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	10.363,24	68.326.603,75
10/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	31.193,63	68.357.797,38
10/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	649,71	68.358.447,09
17/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.005.437,44	69.363.884,53
17/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	335.097,36	69.698.981,89
17/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	37.753,47	69.736.735,36
17/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	68.460,87	69.805.196,23
20/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.566,10	69.806.762,33
20/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	5.018,57	69.811.780,90
20/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	3.936,13	69.815.717,03
20/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.652,09	69.817.369,12
20/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	68.023,49	69.885.392,61
20/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	10.158,73	69.895.551,34

OFR00258

21/03/2022 17:50:01

Versão 29/12/2021 -10:40

14/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado	
196		17580111001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	93.218.430,24	
Data	Tipo do Movimento / Histórico		Débito	Crédito	Saldo
24/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	979.881,77	70.875.433,11
24/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	325.276,12	71.200.709,23
24/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	44.790,74	71.245.499,97
24/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	68.522,43	71.314.022,40
30/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	11.097,89	71.325.120,29
30/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	458,54	71.325.578,83
30/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	189.223,80	71.514.802,63
30/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	4.595,68	71.519.398,31
30/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	10.949,31	71.530.347,62
30/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	14.465,31	71.544.812,93
31/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	42.201,57	71.587.014,50
31/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	931.284,01	72.518.298,51
31/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	70.618,30	72.588.916,81
31/08/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	2.817.600,22	75.406.517,03
08/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	102.096,48	75.508.613,51
08/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	185.007,26	75.693.620,77
08/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	54.687,48	75.748.308,25
08/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	555.539,88	76.303.848,13
10/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	2.340,51	76.306.188,64
10/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	16.349,75	76.322.538,39

OFR00258

21/03/2022 17:50:01

Versão 29/12/2021 - 10:40

15/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado	
196		17580111001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	93.218.430,24	
Data	Tipo do Movimento / Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	6.862,36	76.329.400,75
10/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	36.829,88	76.366.230,63
10/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	282.553,15	76.648.783,78
10/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	20.687,91	76.669.471,69
14/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.081.323,56	77.750.795,25
14/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	19.119,38	77.769.914,63
14/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	360.366,48	78.130.281,11
14/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	58.975,57	78.189.256,68
20/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	3.900,95	78.193.157,63
20/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	13.850,50	78.207.008,13
20/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	67.415,46	78.274.423,59
20/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	5.227,83	78.279.651,42
20/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.637,32	78.281.288,74
20/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	2.997,40	78.284.286,14
21/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	88.760,86	78.373.047,00
21/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.209.127,18	79.582.174,18
21/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	34.083,85	79.616.258,03
21/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	402.556,14	80.018.814,17
21/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	46.516,23	80.065.330,40
28/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	2.494.971,66	82.560.302,06

OFR00258

21/03/2022 17:50:01

Versão 29/12/2021 - 10:40

16/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado	
196		17580111001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	93.218.430,24	
Data	Tipo do Movimento / Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	60.678,62	82.620.980,68
28/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	822.140,48	83.443.121,16
30/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	10.784,25	83.453.905,41
30/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	6.979,82	83.460.885,23
30/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	14.192,94	83.475.078,17
30/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	4.545,56	83.479.623,73
30/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	187.160,34	83.666.784,07
30/09/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	10.829,91	83.677.613,98
05/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	377.866,78	84.055.480,76
05/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	62.929,00	84.118.409,76
05/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	75.466,36	84.193.876,12
05/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.135.132,33	85.329.008,45
05/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	339.164,30	85.668.172,75
08/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	101.498,34	85.769.671,09
08/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	39.713,95	85.809.385,04
08/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	19.625,52	85.829.010,56
08/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	24.991,85	85.854.002,41
08/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	8.237,28	85.862.239,69
13/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	62.791,11	85.925.030,80
13/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	354.059,98	86.279.090,78

OFR00258

21/03/2022 17:50:01

Versão 29/12/2021 - 10:40

17/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado	
196		17580111001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	93.218.430,24	
Data	Tipo do Movimento / Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.062.418,06	87.341.508,84
13/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	28.819,33	87.370.328,17
19/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	19.898,02	87.390.226,19
19/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	296.995,58	87.687.221,77
19/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	891.170,58	88.578.392,35
19/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	44.556,16	88.622.948,51
20/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.245,41	88.624.193,92
20/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	3.788,23	88.627.982,15
20/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	65.467,45	88.693.449,60
20/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	5.076,77	88.698.526,37
20/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.590,01	88.700.116,38
20/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	14.320,70	88.714.437,08
26/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	981.393,17	89.695.830,25
26/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	57.210,05	89.753.040,30
26/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	2.977.419,97	92.730.460,27
26/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	27.793,18	92.758.253,45
29/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	9.231,87	92.767.485,32
29/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.198,42	92.768.683,74
29/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	14.704,19	92.783.387,93
29/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	11.220,42	92.794.608,35

OFR00258

21/03/2022 17:50:01

Versão 29/12/2021 - 10:40

18/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita			Valor Orçado
196		17580111001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL			93.218.430,24
Data	Tipo do Movimento / Histórico		Débito	Crédito	Saldo	
29/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	4.709,47	92.799.317,82	
29/10/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	193.909,13	92.993.226,95	
03/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	44.218,87	93.037.445,82	
03/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	371.484,38	93.408.930,20	
03/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.114.827,78	94.523.757,98	
03/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	62.522,96	94.586.280,94	
09/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	56.364,05	94.642.644,99	
09/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	377.329,28	95.019.974,27	
09/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.132.881,19	96.152.855,46	
09/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	30.601,53	96.183.456,99	
10/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	37.580,31	96.221.037,30	
10/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	12.560,42	96.233.597,72	
10/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	36.307,81	96.269.905,53	
10/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	517.166,67	96.787.072,20	
10/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	29.925,51	96.816.997,71	
10/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	10.717,93	96.827.715,64	
17/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	64.519,47	96.892.235,11	
17/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	344.956,85	97.237.191,96	
17/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.035.176,04	98.272.368,00	
17/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	58.213,51	98.330.581,51	

OFR00258

21/03/2022 17:50:01

Versão 29/12/2021 - 10:40

19/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita			Valor Orçado
196		17580111001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL			93.218.430,24
Data	Tipo do Movimento / Histórico		Débito	Crédito	Saldo	
19/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	15.658,76	98.346.240,27	
19/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	4.583,52	98.350.823,79	
19/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	600,94	98.351.424,73	
19/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	79.211,48	98.430.636,21	
19/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	5.791,77	98.436.427,98	
19/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.923,81	98.438.351,79	
23/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	25.173,30	98.463.525,09	
23/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	321.321,18	98.784.846,27	
23/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	44.951,50	98.829.797,77	
23/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	964.094,40	99.793.892,17	
30/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	10.471,30	99.804.363,47	
30/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	8.641,82	99.813.005,29	
30/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.058.992,90	100.871.998,19	
30/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	13.920,43	100.885.918,62	
30/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	4.395,04	100.890.313,66	
30/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	54.406,11	100.944.719,77	
30/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	180.962,85	101.125.682,62	
30/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	39.244,03	101.164.926,65	
30/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	3.210.056,46	104.374.983,11	
30/11/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.014,90	104.375.998,01	

OFR00258

21/03/2022 17:50:01

Versão 29/12/2021 - 10:40

20/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita			Valor Orçado
196		17580111001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL			93.218.430,24
Data	Tipo do Movimento / Histórico		Débito	Crédito	Saldo	
07/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	202.864,64	104.578.862,65	
07/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	48.437,33	104.627.299,98	
07/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	609.505,63	105.236.805,61	
07/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	79.959,39	105.316.765,00	
10/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	9.685,10	105.326.450,10	
10/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	23.074,99	105.349.525,09	
10/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	28.636,40	105.378.161,49	
10/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	44.659,23	105.422.820,72	
10/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	398.777,32	105.821.598,04	
10/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	8.243,76	105.829.841,80	
10/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	60.516,24	105.890.358,04	
14/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	38.515,51	105.928.873,55	
14/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	457.831,24	106.386.704,79	
14/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.373.895,95	107.760.600,74	
14/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.860,40	107.762.461,14	
20/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	8.889,69	107.771.350,83	
20/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	3.041,55	107.774.392,38	
20/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	11.913,44	107.786.305,82	
20/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	3.731,21	107.790.037,03	
20/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	153.629,83	107.943.666,86	

Versão 29/12/2021 - 10:40

21/23

OFR00258

21/03/2022 17:50:01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita			Valor Orçado
196		17580111001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL			93.218.430,24
Data	Tipo do Movimento / Histórico		Débito	Crédito	Saldo	
21/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	57.778,87	108.001.445,73	
21/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.362.208,02	109.363.653,75	
21/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	59.155,69	109.422.809,44	
21/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	449.674,69	109.872.484,13	
28/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	913.681,33	110.786.165,46	
28/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	238.697,69	111.024.863,15	
28/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	70.533,73	111.095.396,88	
28/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	2.778.037,65	113.873.434,53	
28/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	19.073,62	113.892.508,15	
30/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	6.179,88	113.898.688,03	
30/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	254.452,11	114.153.140,14	
30/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	14.723,70	114.167.863,84	
30/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	1.978,82	114.169.842,66	
30/12/2021	ARRECADAÇÃO		0,00	14.262,42	114.184.105,08	

Versão 29/12/2021 - 10:40

22/23

OFR00258

21/03/2022 17:50:01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2021

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado
196		17580111001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	93.218.430,24

Data	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	-------------------------------	--------	---------	-------

Totais Receita	
Saldo Inicial	0,00
Arrecadações	114.187.213,44
Anulações	-3.108,36
Transferências a débito	0,00
Transferências a crédito	0,00
Juros de Aplicação	0,00
Retenções (Desconto em OP)	0,00
Retenções por Entrada de Receita	0,00
Estorno de Pagamento de OP Extra	0,00
Estorno a débito	0,00
Pago	0,00
Lançamento Financeiro	0,00
Saldo	114.184.105,08

FUNDEB 2021

DESPESAS VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FUNDAMENTAL - PROFESSORES

MÊS	VENCIMENTOS (331)	INSS (332)	FGTS (332)	TOTAL
JANEIRO	2.767.761,00	468.605,69	201.920,68	3.438.287,37
FEVEREIRO	643.484,45	456.632,19	191.264,75	1.491.381,39
MARÇO	2.541.865,29	473.608,18	204.244,69	3.219.718,16
ABRIL	2.416.810,58	453.081,09	194.497,53	3.064.389,20
MAIO	2.291.811,02	479.835,42	183.272,39	2.954.918,83
JUNHO	2.310.349,47	489.318,73	185.829,72	2.985.497,92
JULHO	3.136.234,44	584.105,31	229.399,16	3.951.738,91
AGOSTO	2.337.151,34	483.623,34	184.056,27	3.004.830,95
SETEMBRO	2.541.492,65	538.440,32	201.778,07	3.281.711,04
OUTUBRO	2.396.357,85	509.473,44	192.329,27	3.097.160,56
NOVEMBRO	2.631.772,24	525.584,60	201.197,77	3.358.554,61
DEZEMBRO	4.530.996,61	1.005.803,46	250.863,26	5.827.663,33
TOTAL Empenhado	30.653.077,74	6.450.111,77	2.460.653,56	39.563.843,07
PAGO	28.252.492,76	5.928.919,64	2.173.345,51	36.354.757,91

FUNDAMENTAL - SUPORTE PEDAGÓGICO

MÊS	VENCIMENTOS (329)	INSS (330)	FGTS (330)	TOTAL
JANEIRO	387.125,61	66.305,83	28.112,13	481.543,57
FEVEREIRO	156.882,84	61.454,55	27.221,25	245.558,64
MARÇO	318.879,16	62.295,07	25.716,19	406.890,42
ABRIL	341.734,95	64.172,45	25.765,13	431.672,53
MAIO	306.036,61	63.563,00	23.641,41	393.241,02
JUNHO	315.496,59	67.583,98	24.853,39	407.933,96
JULHO	435.642,96	74.470,76	29.422,15	539.535,87
AGOSTO	310.175,23	66.811,34	24.855,70	402.221,69
SETEMBRO	322.690,46	67.519,21	24.966,23	415.175,90
OUTUBRO	327.600,82	68.287,35	25.634,61	421.522,78
NOVEMBRO	603.260,62	135.136,31	38.255,01	776.651,94
DEZEMBRO	4.141.080,70	863.291,14	322.888,60	5.327.260,44
TOTAL Empenhado	3.819.298,41	795.161,18	284.633,59	4.899.093,18

FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

MÊS	VENCIMENTOS (329)	INSS (330)	FGTS (330)	TOTAL
JANEIRO	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-
SETEMBRO	179.801,68	37.618,20	14.200,35	231.620,23
OUTUBRO	184.031,15	38.303,34	14.432,43	236.826,92
NOVEMBRO	331.623,95	75.110,03	21.165,51	427.897,49
DEZEMBRO	695.456,78	151.031,57	49.856,29	896.344,64
TOTAL Empenhado	519.036,10	113.817,61	28.692,78	661.546,49

FUNDAMENTAL - REEMBOLSO AO ESTADO

MÊS	EMPENHADA (329)
JANEIRO	150.000,00
FEVEREIRO	0,00
MARÇO	0,00
ABRIL	0,00
MAIO	0,00
JUNHO	0,00
JULHO	0,00
AGOSTO	0,00
SETEMBRO	0,00
OUTUBRO	0,00
NOVEMBRO	-11.098,55
DEZEMBRO	138.901,45
TOTAL Empenhado	130.866,74

INFANTIL - PROFESSORES

MÊS	VENCIMENTOS (338)	INSS (339)	FGTS (339)	TOTAL
JANEIRO	2.266.153,44	390.175,48	166.460,77	2.822.789,74
FEVEREIRO	720.511,63	384.065,51	165.936,22	1.269.913,56
MARÇO	2.038.729,18	387.712,82	163.583,43	2.590.025,43
ABRIL	2.026.402,94	376.966,80	161.208,68	2.566.578,62
MAIO	1.861.292,50	388.725,09	148.236,52	2.398.254,11
JUNHO	1.879.325,89	393.906,94	148.236,52	2.421.469,35
JULHO	2.564.788,19	452.102,36	181.378,91	3.198.269,46
AGOSTO	1.885.512,28	392.643,18	148.586,02	2.426.741,48
SETEMBRO	2.044.262,39	427.314,66	159.650,02	2.631.227,07
OUTUBRO	1.984.495,61	423.396,51	159.185,11	2.571.077,23
NOVEMBRO	2.079.630,89	437.614,72	185.060,64	2.682.306,25
DEZEMBRO	3.703.780,37	822.164,94	239.516,82	4.765.462,13
TOTAL Empenhado	25.054.885,56	5.278.789,01	2.004.958,34	32.338.632,91
PAGO	23.021.829,84	4.845.102,21	1.785.584,52	29.652.516,67

INFANTIL - SUPORTE PEDAGÓGICO

MÊS	VENCIMENTOS (336)	INSS (337)	FGTS (337)	TOTAL
JANEIRO	306.078,33	54.867,57	22.387,64	383.333,54
FEVEREIRO	135.284,20	57.804,04	25.208,88	221.377,13
MARÇO	320.991,14	57.996,43	25.663,13	404.650,70
ABRIL	396.340,86	72.622,06	30.162,91	499.145,85
MAIO	347.416,64	73.184,47	28.067,04	448.668,15
JUNHO	357.612,14	73.880,17	28.132,24	459.724,55
JULHO	379.805,92	74.896,87	32.207,48	486.910,27
AGOSTO	366.194,47	74.161,93	29.044,73	469.401,13
SETEMBRO	338.314,88	71.646,96	28.095,37	438.057,21
OUTUBRO	396.379,32	79.356,09	29.893,87	505.629,28
NOVEMBRO	404.749,21	78.099,12	30.148,77	512.997,10
DEZEMBRO	703.057,07	153.716,99	43.974,15	900.748,21
TOTAL Empenhado	4.455.204,18	922.432,72	353.006,22	5.730.643,12
PAGO	4.104.696,19	843.758,33	309.032,07	5.257.486,59

INFANTIL CRECHE - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

MÊS	VENCIMENTOS (329)	INSS (330)	FGTS (330)	TOTAL
JANEIRO	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-
SETEMBRO	284.739,18	63.935,93	24.256,13	372.931,24
OUTUBRO	341.676,12	67.824,94	26.284,05	435.785,11
NOVEMBRO	576.710,90	127.130,54	36.200,90	740.042,34
DEZEMBRO	1.203.126,20	258.891,41	86.751,08	1.548.768,69
TOTAL Empenhado	911.694,66	196.341,04	50.580,18	1.158.585,88

INFANTIL PRÉ-ESCOLA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

MÊS	VENCIMENTOS (329)	INSS (330)	FGTS (330)	TOTAL
JANEIRO	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-
SETEMBRO	201.026,91	44.556,68	16.611,29	262.174,88
OUTUBRO	228.745,03	45.172,35	17.055,13	290.972,51
NOVEMBRO	406.656,48	88.098,19	25.227,50	519.982,17
DEZEMBRO	836.428,42	177.767,22	58.897,92	1.073.093,56
TOTAL Empenhado	629.115,53	133.465,42	33.670,42	796.251,37





FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL

MÊS	VENCIMENTOS (347)	INSS (348)	FGTS (348)	TOTAL
JANEIRO	84.155,18	14.600,47	6.063,72	104.819,37
FEVEREIRO	78.457,94	14.580,16	6.271,54	99.319,64
MARÇO	76.301,33	14.580,16	6.099,01	96.980,50
ABRIL	80.677,24	14.834,63	6.449,07	101.960,94
MAIO	69.616,37	14.644,15	5.527,97	89.788,49
JUNHO	69.762,61	14.771,14	5.575,90	90.109,65
JULHO	85.531,91	17.474,14	6.927,95	119.934,00
AGOSTO	66.806,29	14.144,58	5.339,40	86.290,27
SETEMBRO	67.397,43	14.269,89	5.366,69	87.034,01
OUTUBRO	67.030,64	14.192,14	5.357,35	86.580,13
NOVEMBRO	67.982,77	14.366,06	5.434,30	87.823,13
DEZEMBRO	124.360,58	27.431,62	7.684,55	160.096,55
TOTAL	948.710,09	189.939,14	72.117,45	1.210.766,68
PAGO	890.485,72	176.712,11	54.432,90	1.131.630,73

INFANTIL - EDUCAÇÃO ESPECIAL

MÊS	VENCIMENTOS (345)	INSS (346)	FGTS (346)	TOTAL
JANEIRO	70.588,92	11.200,48	5.173,11	86.962,51
FEVEREIRO	61.702,67	11.046,76	4.872,74	77.622,17
MARÇO	56.095,40	11.378,45	4.403,40	70.877,25
ABRIL	58.127,56	11.374,52	4.635,97	74.148,05
MAIO	53.728,77	11.375,46	4.294,08	69.398,31
JUNHO	53.704,92	11.370,42	4.292,17	69.367,51
JULHO	73.126,48	13.247,84	5.058,84	91.433,16
AGOSTO	53.453,01	11.316,17	4.271,69	69.040,87
SETEMBRO	53.754,53	11.380,06	4.295,81	69.430,40
OUTUBRO	53.488,28	11.323,64	4.274,51	69.086,43
NOVEMBRO	53.340,27	11.292,27	4.262,67	68.895,21
DEZEMBRO	101.464,90	22.661,41	6.446,07	130.572,38
TOTAL	741.575,71	148.367,46	56.291,06	946.234,25
PAGO	687.635,56	137.548,07	49.844,99	875.028,62

RESUMO DAS DESPESAS - Profissionais da Educação - 70%

MÊS	FUNDAMENTAL	INFANTIL	TOTAL
JANEIRO	4.174.651,11	3.293.085,79	7.467.736,90
FEVEREIRO	1.844.259,67	1.568.902,86	3.413.162,53
MARÇO	3.723.589,08	3.065.965,38	6.789.554,46
ABRIL	3.596.022,67	3.139.872,52	6.735.895,19
MAIO	3.437.968,34	2.904.635,05	6.342.603,39
JUNHO	3.483.541,53	2.950.961,41	6.434.502,94
JULHO	4.591.208,78	3.776.612,89	8.367.821,67
AGOSTO	3.496.342,91	2.965.183,48	6.463.526,39
SETEMBRO	3.769.036,97	3.138.714,68	6.907.751,65
OUTUBRO	3.830.556,82	3.786.899,06	7.617.455,88
NOVEMBRO	4.004.727,44	3.990.970,18	7.995.697,62
DEZEMBRO	7.181.210,96	7.056.767,23	14.237.978,19
TOTAL Empenhado	47.337.116,28	41.637.872,53	88.975.088,81
PAGO	43.177.915,05	37.719.869,13	80.897.784,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Doc. 4



Balancete da Despesa - Aplicação referente ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021
Exercício de 2021

Órgão		10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Unidade		4-FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
Aplicação		2610000-EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO											
Aplicação :		2610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação											
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
		187.000,00	0,00	0,00	138.901,45	138.901,45	133.581,11	133.581,11	130.886,74	130.886,74	11.098,55	8.014,71	
328	10.04.3.1.90.96.12.361.0016.2.038.02.2610000-Valorização Do Magistério - Rembolsos À See		37.200,00										
328	10.04.3.1.90.11.12.361.0016.2.036.02.2610000-Valorização Do Magistério - Remuneração Suporte Pedagógico (Ensino Fundamental)	4.163.254,16	130.000,00 145.900,00	0,00	4.141.080,70	4.141.080,70	4.141.080,70	4.141.080,70	3.819.298,41	3.819.298,41	7.173,46	321.782,29	
330	10.04.3.1.90.13.12.361.0016.2.036.02.2610000-Valorização Do Magistério - Remuneração Suporte Pedagógico (Ensino Fundamental)	1.147.117,92	39.061,82 0,00	0,00	1.188.179,74	1.188.179,74	1.188.179,74	1.188.179,74	1.079.794,77	1.079.794,77	0,00	106.384,97	
331	10.04.3.1.90.11.12.361.0016.2.211.02.2610000-Valorização Do Magistério - Remuneração Professores (Ensino Fundamental)	33.080.000,00	1.423.077,74 3.850.000,00	0,00	30.653.077,74	30.653.077,74	30.653.077,74	30.653.077,74	28.252.492,76	28.252.492,76	0,00	2.400.584,98	
332	10.04.3.1.90.13.12.361.0016.2.211.02.2610000-Valorização Do Magistério - Remuneração Professores (Ensino Fundamental)	9.099.026,00	460.739,33 549.000,00	0,00	8.910.765,33	8.910.765,33	8.910.765,33	8.910.765,33	8.102.265,15	8.102.265,15	0,00	808.500,18	
335	10.04.3.1.90.11.12.365.0016.2.210.02.2610000-Valorização Do Magistério - Remuneração Suporte Pedag. (Educação Infantil)	3.846.242,56	809.165,21 503,59	0,00	4.455.204,18	4.455.204,18	4.455.204,18	4.455.204,18	4.104.896,19	4.104.896,19	0,00	350.507,99	
337	10.04.3.1.90.13.12.365.0016.2.210.02.2610000-Valorização Do Magistério - Remuneração Suporte Pedag. (Educação Infantil)	970.296,56	980.000,00 659.344,04	0,00	1.275.438,94	1.275.438,94	1.275.438,94	1.275.438,94	1.152.790,40	1.152.790,40	15.513,58	122.648,54	
338	10.04.3.1.90.11.12.365.0016.2.037.02.2610000-Valorização Do Magistério - Remuneração De Professores (Educação Infantil)	27.104.679,74	1.338.127,02 3.388.921,20	0,00	25.054.885,56	25.054.885,56	25.054.885,56	25.054.885,56	23.021.829,94	23.021.829,94	0,00	2.033.055,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Aplicação referente ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021
Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
339	10.04.3.1.90.13.12.365.0016.2.037.02.2610000-Valorização Do Magistério - Remuneração De Professores (Educação Infantil)	7.668.227,20	397.520,15 782.000,00	0,00	7.283.747,35	7.283.747,35	7.283.747,35	7.283.747,35	6.610.686,73	6.610.686,73	0,00	673.060,62
345	10.04.3.1.90.11.12.367.0023.2.040.02.2610000-Educação A Alunos Com Deficiência Ou Transtorno Global Do Desenvolvimento - Educação Infantil	788.179,36	25.900,00 35.900,00	0,00	741.575,71	741.575,71	741.575,71	741.575,71	687.635,56	687.635,56	15.693,65	53.940,15
346	10.04.3.1.90.13.12.367.0023.2.040.02.2610000-Educação A Alunos Com Deficiência Ou Transtorno Global Do Desenvolvimento - Educação Infantil	213.940,48	0,00 8.000,00	0,00	205.258,54	205.258,54	205.258,54	205.258,54	187.393,06	187.393,06	681,94	17.865,48
347	10.04.3.1.90.11.12.367.0023.2.041.02.2610000-Educação A Alunos Com Deficiência Ou Transtorno Global Do Desenvolvimento - Ensino Fundamental	982.917,52	31.000,00 50.000,00	0,00	948.710,09	948.710,09	948.710,09	948.710,09	890.485,72	890.485,72	15.207,43	58.224,37
348	10.04.3.1.90.13.12.367.0023.2.041.02.2610000-Educação A Alunos Com Deficiência Ou Transtorno Global Do Desenvolvimento - Ensino Fundamental	271.265,28	791,31 10.000,00	0,00	282.056,59	282.056,59	282.056,59	282.056,59	241.145,01	241.145,01	0,00	20.911,58
2952	10.04.3.1.90.11.12.361.0016.2.326.02.2610000-Valorização Dos Profissionais Da Educação	0,00	2.145.156,78 1.450.200,00	0,00	695.456,78	695.456,78	695.456,78	695.456,78	519.036,10	519.036,10	0,00	176.420,68
2953	10.04.3.1.90.13.12.361.0016.2.326.02.2610000-Valorização Dos Profissionais Da Educação	0,00	794.387,86 593.500,00	0,00	200.887,86	200.887,86	200.887,86	200.887,86	142.510,39	142.510,39	0,00	58.377,47
		89.302.146,78	8.575.627,22 11.658.268,83	0,00	86.153.226,56	86.153.226,56	86.147.906,22	86.147.906,22	78.942.946,93	78.942.946,93	66.278,61	7.210.279,63
Total Aplicação :		89.302.146,78	8.575.627,22 11.658.268,83	0,00	86.153.226,56	86.153.226,56	86.147.906,22	86.147.906,22	78.942.946,93	78.942.946,93	66.278,61	7.210.279,63
Total Geral :		89.302.146,78	8.575.627,22 11.658.268,83	0,00	86.153.226,56	86.153.226,56	86.147.906,22	86.147.906,22	78.942.946,93	78.942.946,93	66.278,61	7.210.279,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Balancete da Despesa - Aplicação referente ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021
Exercício de 2021

ANDRESSA DURÃES SILVA PASSOS
GERENTE DE GESTÃO CONTÁBIL, EXECUÇÃO
E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
CRC. 1SP286665/O-3

JULIANA PICOLI AGATTE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Doc. 5



Balancete da Despesa - Aplicação referente ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021
Exercício de 2021

Órgão		10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
Unidade		4-FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
Aplicação		2710000-EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE										
Aplicação :		2710000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação - CRECHE										
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2954	10.04.3.1.90.11.12.365.0016.2.326.02.2710000Valorização Dos Profissionais Da Educação	0,00	1.203.129,20 0,00	0,00	1.203.126,20	1.203.126,20	1.203.126,20	1.203.126,20	911.694,66	911.694,66	0,00	291.431,54
2956	10.04.3.1.90.13.12.365.0016.2.326.02.2710000Valorização Dos Profissionais Da Educação	0,00	360.942,49 15.000,00	0,00	345.642,49	345.642,49	345.642,49	345.642,49	246.891,22	246.891,22	0,00	98.751,27
		0,00	1.563.768,69 15.000,00	0,00	1.548.768,69	1.548.768,69	1.548.768,69	1.548.768,69	1.158.585,88	1.158.585,88	0,00	390.182,81
Total Aplicação :		0,00	1.563.768,69 15.000,00	0,00	1.548.768,69	1.548.768,69	1.548.768,69	1.548.768,69	1.158.585,88	1.158.585,88	0,00	390.182,81
Total Geral :		0,00	1.563.768,69 15.000,00	0,00	1.548.768,69	1.548.768,69	1.548.768,69	1.548.768,69	1.158.585,88	1.158.585,88	0,00	390.182,81

ANDRESSA DURÃES SILVA PASSOS
GERENTE DE GESTÃO CONTÁBIL, EXECUÇÃO
E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
CRC. 1SP286665/O-3

JULIANA PICOLI AGATTE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Doc 6



Balancete da Despesa - Aplicação referente ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021
Exercício de 2021

Órgão		10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
Unidade		4-FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
Aplicação		2720000-EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA										
Aplicação :		2720000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação - PRÉ-ESCOLA										
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2355	10.04.3.1.90.11.12.365.0016.2.326.02.2720000 Valorização Dos Profissionais Da Educação	0,00	836.428,42	0,00	836.428,42	836.428,42	836.428,42	836.428,42	629.115,53	629.115,53	0,00	207.312,89
2357	10.04.3.1.90.13.12.365.0016.2.326.02.2720000 Valorização Dos Profissionais Da Educação	0,00	316.965,14	0,00	236.665,14	236.665,14	236.665,14	236.665,14	167.135,84	167.135,84	0,00	69.529,30
		0,00	80.000,00	0,00	1.073.093,56	1.073.093,56	1.073.093,56	1.073.093,56	796.251,37	796.251,37	0,00	276.842,19
		0,00	1.153.093,56	0,00	1.073.093,56	1.073.093,56	1.073.093,56	1.073.093,56	796.251,37	796.251,37	0,00	276.842,19
Total Aplicação :		0,00	1.153.093,56	0,00	1.073.093,56	1.073.093,56	1.073.093,56	1.073.093,56	796.251,37	796.251,37	0,00	276.842,19
Total Geral :		0,00	1.153.093,56	0,00	1.073.093,56	1.073.093,56	1.073.093,56	1.073.093,56	796.251,37	796.251,37	0,00	276.842,19
			80.000,00									

ANDRESSA DURÃES SILVA PASSOS
GERENTE DE GESTÃO CONTÁBIL, EXECUÇÃO
E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
CRC. 1SP286665/O-3

JULIANA PICOLI AGATTE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Doc. 7



FUNDEB 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

FUNDAMENTAL

MÊS	VENCIMENTOS (333)	INSS (334)	FGTS (334)	Reembolso à SEE	SERVIÇOS TI e Comunicação	MATERIAL CONSUMO	SERV. 3º P.J.	SERV. 3º P.J. SEM FINS LUCRATIVOS	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	TOTAL
JANEIRO	-	-	-	33.000,00	74.662,34	-	-	67.816,60	-	175.478,94
FEVEREIRO	-	-	-	-	414.872,60	-	-	-	-	414.872,60
MARÇO	-	-	-	-	-	-	-	101.908,00	-	101.908,00
ABRIL	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00
MAIO	-	-	-	-	-	-	-	155.472,00	-	155.472,00
JUNHO	-	-	-	-	37.032,84	-	-	-	-	37.032,84
JULHO	-	-	-	-	53.266,50	50.095,94	-	149.194,50	-	252.556,94
JULHO	-	-	-	-	-	-	-	25.818,00	-	25.818,00
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394.573,20
SETEMBRO	-	-	-	-	-	217.999,70	145.000,00	31.573,50	-	394.573,20
OUTUBRO	203.437,85	43.589,46	16.291,01	-	-	53.026,00	2.135.835,53	6.591,00	45.946,82	2.504.717,67
NOVEMBRO	214.719,54	43.725,98	16.687,85	-	40.973,07	142.986,06	424.063,03	-	6.540.565,03	7.423.720,56
DEZEMBRO	129.987,38	42.755,84	8.069,49	-2.632,94	-0,01	14.952,40	-680.526,40	-	1.920.921,28	1.433.527,04
TOTAL Empenhado	548.144,77	130.071,28	41.048,35	30.367,06	620.807,34	479.060,10	2.027.872,16	538.373,60	8.507.433,13	12.923.177,79
PAGO	548.144,77	129.709,55	32.978,86	27.169,13	556.836,69	464.086,70	1.967.507,73	538.373,60	1.580.350,22	5.845.157,25

INFANTIL

MÊS	VENCIMENTOS (340)	INSS (341)	FGTS (341)	MATERIAL CONSUMO	SERVIÇOS TI e Comunicação	SERV. 3º P.J.	SERV. 3º PJ SEM FINS LUCRATIVOS	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	TOTAL
JANEIRO	-	-	-	-	38.831,18	-	86.799,99	-	125.631,17
FEVEREIRO	-	-	-	-	450.703,66	-	-	-	450.703,66
MARÇO	-	-	-	-	-	-	260.399,97	-	260.399,97
ABRIL	-	-	-	-	-	9.850,00	-	-	9.850,00
MAIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	33.674,94	-	-	-	33.674,94
JUNHO	-	-	-	-	24.816,50	-	177.513,00	-	202.329,50
JULHO	-	-	-	-	-	-	6.274,50	-	6.274,50
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	52.200,00
AGOSTO	-	-	-	-	-	40.500,00	11.700,00	-	52.200,00
SETEMBRO	-	-	-	-	-	3.361.517,21	-	29.040,75	4.647.781,11
OUTUBRO	905.871,02	200.139,67	75.175,27	76.037,19	-	387.034,88	-	1.984.515,82	4.077.062,16
NOVEMBRO	1.037.360,16	203.202,40	78.026,37	345.949,47	40.973,06	-3,23	-1.059.773,78	-54.578,89	-428.151,47
DEZEMBRO	522.570,42	196.209,64	36.431,83	-69.007,46	588.996,11	2.739.128,31	542.687,46	1.958.977,68	9.437.755,54
TOTAL Empenhado	2.465.801,60	599.551,71	189.633,47	352.979,20	588.996,11	2.739.128,31	542.687,46	1.958.977,68	8.924.469,17
PAGO	2.465.153,51	599.551,71	153.498,65	258.180,36	531.834,77	2.656.661,75	542.687,46	1.716.900,96	8.924.469,17

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

MÊS	VENCIMENTOS (344)	INSS (343)	FGTS (343)	TOTAL
JANEIRO	8.751,18	1.649,54	622,67	11.023,39
FEVEREIRO	8.348,13	1.550,29	667,85	10.566,27
MARÇO	9.146,67	1.550,33	731,74	11.428,74
ABRIL	8.095,01	1.548,43	647,60	10.291,04
MAIO	7.306,41	1.548,42	584,51	9.439,34
JUNHO	10.688,13	2.070,47	781,58	13.540,18
JULHO	8.742,39	1.852,77	777,91	11.373,07
AGOSTO	7.910,88	1.676,53	632,88	10.220,29
SETEMBRO	9.462,13	2.005,28	756,98	12.224,39
OUTUBRO	9.462,13	2.005,28	756,98	12.224,39
NOVEMBRO	7.885,01	1.671,05	630,81	10.186,87
DEZEMBRO	11.847,29	3.022,45	825,53	15.695,27
TOTAL Empenhado	107.645,36	22.150,84	8.417,04	138.213,24
PAGO	101.967,29	20.947,51	7.591,51	130.506,31

RESUMO DAS DESPESAS - Manutenção			
Educação Ed. Básica - 30%			
MÊS	FUNDAMENTAL	INFANTIL	TOTAL
JANEIRO	186.502,33	125.631,17	312.133,50
FEVEREIRO	425.438,87	450.703,66	876.142,53
MARÇO	113.336,74	260.399,97	373.736,71
ABRIL	13.791,04	9.850,00	23.641,04
MAIO	164.911,34	-	164.911,34
JUNHO	50.573,02	33.674,94	84.247,96
JULHO	263.930,01	202.329,50	466.259,51
AGOSTO	36.038,29	6.274,50	42.312,79
SETEMBRO	406.797,59	52.200,00	458.997,59
OUTUBRO	2.516.942,06	4.647.781,11	7.164.723,17
NOVEMBRO	7.433.907,43	4.077.062,16	11.510.969,59
DEZEMBRO	1.449.222,31	-428.151,47	1.021.070,84
TOTAL Empenhado	13.061.391,03	9.437.755,54	22.499.146,57
PAGO	5.975.663,56	8.924.469,17	14.900.132,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Doc. 8



Balancete da Despesa por Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021
Exercício de 2021

Órgão 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 4-FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Aplicação 2620000-EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS

Natureza: 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
333	10.04.3.1.90.11.12.361.0016.2.213.02.2620000	Manutenção Das Atividades (Ensino Fundamental)	100.000,00	777.266,33	0,00	548.144,77	548.144,77	548.144,77	548.144,77	548.144,77	548.144,77	329.121,56	0,00
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				401.727,97	401.727,97	401.727,97	401.727,97	401.727,97	401.727,97		0,00
33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				1.546,67	1.546,67	1.546,67	1.546,67	1.546,67	1.546,67		0,00
37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				10.862,69	10.862,69	10.862,69	10.862,69	10.862,69	10.862,69		0,00
42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				26.669,01	26.669,01	26.669,01	26.669,01	26.669,01	26.669,01		0,00
43		13º SALÁRIO				102.914,68	102.914,68	102.914,68	102.914,68	102.914,68	102.914,68		0,00
44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.776,82	3.776,82	3.776,82	3.776,82	3.776,82	3.776,82		0,00
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				646,93	646,93	646,93	646,93	646,93	646,93		0,00
340	10.04.3.1.90.11.12.365.0016.2.212.02.2620000	Manutenção Das Atividades (Educação Infantil)	100.000,00	3.608.119,80	0,00	2.465.801,60	2.465.801,60	2.465.801,60	2.465.801,60	2.465.153,51	2.465.153,51	1.381.318,20	648,09
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.276.385,88	2.276.385,88	2.276.385,88	2.276.385,88	2.276.341,79	2.276.341,79		44,09
37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				37.699,52	37.699,52	37.699,52	37.699,52	37.699,52	37.699,52		0,00
42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				7.194,21	7.194,21	7.194,21	7.194,21	6.590,21	6.590,21		604,00
44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				121.863,05	121.863,05	121.863,05	121.863,05	121.863,05	121.863,05		0,00
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				22.668,94	22.668,94	22.668,94	22.668,94	22.668,94	22.668,94		0,00
344	10.04.3.1.90.11.12.366.0021.2.024.02.2620000	Educação De Jovens E Adultos	33.042,88	88.298,11	0,00	107.645,36	107.645,36	107.645,36	107.645,36	101.987,29	101.987,29	13.695,83	5.678,07
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				83.135,47	83.135,47	83.135,47	83.135,47	77.728,79	77.728,79		5.406,68
37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.075,75	3.075,75	3.075,75	3.075,75	2.804,36	2.804,36		271,39
43		13º SALÁRIO				8.294,00	8.294,00	8.294,00	8.294,00	8.294,00	8.294,00		0,00
44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				11.603,29	11.603,29	11.603,29	11.603,29	11.603,29	11.603,29		0,00
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.536,85	1.536,85	1.536,85	1.536,85	1.536,85	1.536,85		0,00

Natureza: 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
334	10.04.3.1.90.13.12.361.0016.2.213.02.2620000	Manutenção Das Atividades (Ensino Fundamental)	30.000,00	190.000,00	0,00	171.119,63	171.119,63	171.119,63	171.119,63	162.688,41	162.688,41	48.890,37	8.431,22
1		FGTS				41.048,35	41.048,35	41.048,35	41.048,35	32.978,86	32.978,86		8.069,49
2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				130.071,28	130.071,28	130.071,28	130.071,28	129.709,55	129.709,55		361,73
341	10.04.3.1.90.13.12.365.0016.2.212.02.2620000	Manutenção Das Atividades (Educação Infantil)	30.000,00	945.358,82	0,00	789.185,18	789.185,18	789.185,18	789.185,18	753.050,36	753.050,36	186.173,64	36.134,82
1		FGTS				189.633,47	189.633,47	189.633,47	189.633,47	153.498,65	153.498,65		36.134,82
2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				599.551,71	599.551,71	599.551,71	599.551,71	599.551,71	599.551,71		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa por Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021
Exercício de 2021

343	10.04.3.1.90.13.12.366.0021.2.024.02.2620000	Educação De Jovens E Adultos	121.436,64	0,00	0,00	30.567,88	30.567,88	30.567,88	30.567,88	28.539,02	28.539,02	9.570,65	2.028,86
1		FGTS				8.417,04	8.417,04	8.417,04	8.417,04	7.591,51	7.591,51		825,53
2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				22.150,84	22.150,84	22.150,84	22.150,84	20.947,51	20.947,51		1.203,33
Natureza: 319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO													
1980	10.04.3.1.90.98.12.361.0016.2.038.02.2620000	Realização Do Magistério - Reembolso À See	33.000,00	0,00	0,00	30.367,06	30.367,06	28.239,34	28.239,34	27.169,13	27.169,13	2.632,94	3.197,93
Natureza: 335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
1832	10.04.3.3.50.39.12.361.0016.2.213.02.2620000	Manutenção Das Atividades (Ensino Fundamental)	10.000,00	1.040,00	0,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00
1		OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURÍDICA				11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00		0,00
1915	10.04.3.3.50.39.12.365.0016.2.042.02.2620000	transferência À Instituição Privada	649.692,00	0,00	0,00	347.199,96	347.199,96	347.199,96	347.199,96	347.199,96	347.199,96	0,00	0,00
1		OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURÍDICA				347.199,96	347.199,96	347.199,96	347.199,96	347.199,96	347.199,96		0,00
1916	10.04.3.3.50.39.12.367.0023.2.050.02.2620000	transferência À Instituição Privada	356.113,00	0,00	0,00	325.196,60	325.196,60	325.196,60	325.196,60	325.196,60	325.196,60	0,00	0,00
1		OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURÍDICA				325.196,60	325.196,60	325.196,60	325.196,60	325.196,60	325.196,60		0,00
1917	10.04.3.3.50.39.12.365.0017.2.043.02.2620000	transferência De Recursos Financeiros Do Programa Municipal	10.000,00	165.487,50	0,00	195.487,50	195.487,50	195.487,50	195.487,50	195.487,50	195.487,50	0,00	0,00
1		OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURÍDICA				195.487,50	195.487,50	195.487,50	195.487,50	195.487,50	195.487,50		0,00
1918	10.04.3.3.50.39.12.361.0017.2.043.02.2620000	transferência De Recursos Financeiros Do Programa Municipal	10.000,00	192.137,00	0,00	202.137,00	202.137,00	202.137,00	202.137,00	202.137,00	202.137,00	0,00	0,00
1		OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURÍDICA				202.137,00	202.137,00	202.137,00	202.137,00	202.137,00	202.137,00		0,00
2942	10.04.3.3.50.39.12.361.0022.2.039.02.2620000	aperfeiçoamento Profissional De Servidores Da Educação Básica	0,00	295.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00	0,00
2943	10.04.3.3.50.39.12.365.0022.2.039.02.2620000	aperfeiçoamento Profissional De Servidores Da Educação Básica	0,00	389.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.255,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Balancete da Despesa por Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021
Exercício de 2021

Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1628	10.04.3.3.90.30.12.365.0016.2.212.02.262000	Manutenção Das Atividades (Educação Infantil)	230.000,00	2.135.000,00 115.334,06	0,00	352.979,20	352.979,20	297.099,60	297.099,60	258.180,36	258.180,36	1.896.656,74	94.758,84
14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				239.489,80	239.489,80	193.201,56	193.201,56	181.726,56	181.726,56		57.763,24
16		MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.734,88	6.734,88	6.734,88	6.734,88	1.083,28	1.083,28		0,00
19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21		MATERIAL DE COPA E COZINHA				146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00		0,00
22		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				97.515,64	97.515,64	87.924,28	87.924,28	66.408,64	66.408,64		31.107,00
24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	3.636,00	3.636,00		277,00
26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4.377,28	4.377,28	4.377,28	4.377,28	4.377,28	4.377,28		0,00
28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				802,60	802,60	802,60	802,60	802,60	802,60		0,00
30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1630	10.04.3.3.90.30.12.361.0016.2.213.02.262000	Manutenção Das Atividades (Ensino Fundamental)	250.000,00	2.728.921,20 2.417.149,93	0,00	471.982,54	471.982,54	457.009,14	457.009,14	457.009,14	457.009,14	89.788,73	14.973,40
14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				40.396,40	40.396,40	25.423,00	25.423,00	25.423,00	25.423,00		0,00
18		MATERIAL DE EXPEDIENTE				379,20	379,20	379,20	379,20	379,20	379,20		0,00
19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21		MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				39.418,30	39.418,30	39.418,30	39.418,30	39.418,30	39.418,30		0,00
26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.165,50	2.165,50	2.165,50	2.165,50	2.165,50	2.165,50		0,00
28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00		0,00
60		MATERIAL DIDÁTICO				389.329,14	389.329,14	389.329,14	389.329,14	389.329,14	389.329,14	24.439,27	0,00
2927	10.04.3.3.90.30.12.361.0020.2.048.02.262000	Informação Da Educação	0,00	35.000,00 3.483,17	0,00	7.077,56	7.077,56	7.077,56	7.077,56	7.077,56	7.077,56		0,00
42		FERRAMENTAS				7.077,56	7.077,56	7.077,56	7.077,56	7.077,56	7.077,56		0,00
2959	10.04.3.3.90.30.12.365.0020.2.048.02.262000	Informação Da Educação	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00

Natureza: 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2958	10.04.3.3.90.36.12.361.0022.2.039.02.262000	Aperfeiçoamento Profissional De Servidores Da Educação Básica	0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPROD081

21/03/2022 17:57:59

Versão 04/01/2022 - 17:17

3/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa por Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021
Exercício de 2021

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
335	10.04.3.3.90.39.12.361.0016.2.213.02.262000	Manutenção Das Atividades (Ensino Fundamental)	150.000,00	3.702.503,59 171.129,00	0,00	2.016.332,16	2.016.332,16	2.016.332,16	2.016.332,16	1.955.567,73	1.955.967,73	1.665.051,43	60.364,43
5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				47.060,70	47.060,70	47.060,70	47.060,70	47.060,70	47.060,70		0,00
12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				543,50	543,50	543,50	543,50	543,50	543,50		0,00
16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				63.790,00	63.790,00	63.790,00	63.790,00	5.490,00	5.490,00		58.300,00
17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17.171,63	17.171,63	17.171,63	17.171,63	16.507,20	16.507,20		664,43
63		SERVIÇOS GRÁFICOS				5.605,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00		0,00
65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO				17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00		0,00
77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA				775.420,90	775.420,90	775.420,90	775.420,90	775.420,90	775.420,90		0,00
78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1.032.762,09	1.032.762,09	1.032.762,09	1.032.762,09	1.031.362,09	1.031.362,09		1.400,00
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				56.778,34	56.778,34	56.778,34	56.778,34	56.778,34	56.778,34		0,00
1629	10.04.3.3.90.39.12.365.0016.2.212.02.262000	Manutenção Das Atividades (Educação Infantil)	200.000,00	3.558.000,00 198.100,00	0,00	2.739.128,31	2.739.128,31	2.725.998,31	2.725.998,31	2.656.861,75	2.656.861,75	1.220.771,69	82.466,56
5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				28.742,72	28.742,72	28.742,72	28.742,72	28.742,72	28.742,72		0,00
16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				112.102,98	112.102,98	105.852,98	105.852,98	84.828,08	84.828,08		27.274,90
17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29.138,00	29.138,00	28.508,00	28.508,00	27.918,00	27.918,00		1.220,00
20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				2.481,00	2.481,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00		350,00
63		SERVIÇOS GRÁFICOS				9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00		0,00
77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA				428.933,54	428.933,54	428.933,54	428.933,54	428.933,54	428.933,54		0,00
78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2.026.038,41	2.026.038,41	2.020.138,41	2.020.138,41	2.020.138,41	2.020.138,41		5.900,00
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				101.841,66	101.841,66	101.841,66	101.841,66	54.120,00	54.120,00		47.721,66
2929	10.04.3.3.90.39.12.365.0022.2.039.02.262000	Aperfeiçoamento Profissional De Servidores Da Educação Básica	0,00	43.000,00 43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2930	10.04.3.3.90.39.12.361.0022.2.039.02.262000	Aperfeiçoamento Profissional De Servidores Da Educação Básica	0,00	420.900,00 408.460,00	0,00	11.540,00	11.540,00	11.540,00	11.540,00	11.540,00	11.540,00		0,00
48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				11.540,00	11.540,00	11.540,00	11.540,00	11.540,00	11.540,00		0,00

Natureza: 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1566	10.04.3.3.90.40.12.365.0020.2.048.02.262000	Informação Da Educação	672.817,42	224.000,00 307.818,08	0,00	588.996,11	588.996,11	583.383,62	583.383,62	531.834,77	531.834,77	3,23	57.161,34
1		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE				24.816,50	24.816,50	24.816,50	24.816,50	19.853,20	19.853,20		4.963,30
24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS				33.671,73	33.671,73	28.059,24	28.059,24	22.446,75	22.446,75		11.224,98
99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				530.507,88	530.507,88	530.507,88	530.507,88	489.534,82	489.534,82		40.973,06

OPROD081

21/03/2022 17:57:59

Versão 04/01/2022 - 17:17

4/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Balancete da Despesa por Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021
Exercício de 2021

Natureza:	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1587	10.04.3.3.90.40.12.361.0020.2.048.02.2620000	Informação Da Educação		916.281,51	476.000,00	0,00	620.807,34	620.807,34	614.635,20	614.635,20	556.836,69	556.836,69	433.299,79	63.970,65
1		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS			338.174,38		53.266,50	53.266,50	53.266,50	53.266,50	42.613,20	42.613,20		10.653,30
24		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					37.032,84	37.032,84	30.860,70	30.860,70	24.688,56	24.688,56		12.344,28
99							530.508,00	530.508,00	530.508,00	530.508,00	489.534,93	489.534,93		40.973,07
Natureza:	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2328	10.04.4.4.90.52.12.361.0020.2.048.02.2620000	Informação Da Educação		0,00	10.726.000,00	0,00	6.876.801,80	6.876.801,80	6.526.803,38	6.526.803,38	1.521.803,38	1.521.803,38	3.831.154,10	5.354.998,42
30		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			18.044,10		299,98	299,98	299,98	299,98	299,98	299,98		0,00
33		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					4.185,00	4.185,00	4.185,00	4.185,00	4.185,00	4.185,00		0,00
35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					6.872.316,82	6.872.316,82	6.522.318,40	6.522.318,40	1.517.318,40	1.517.318,40		5.354.998,42
2360	10.04.4.4.90.52.12.365.0020.2.048.02.2620000	Informação Da Educação		0,00	7.175.000,00	0,00	1.681.680,00	1.681.680,00	1.681.680,00	1.681.680,00	1.681.680,00	1.681.680,00	3.444.511,42	0,00
35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.348.808,58		1.681.680,00	1.681.680,00	1.681.680,00	1.681.680,00	1.681.680,00	1.681.680,00		0,00
2351	10.04.4.4.90.52.12.361.0016.2.213.02.2620000	Manutenção Das Atividades (Ensino Fundamental)		0,00	1.755.000,00	0,00	1.630.631,33	1.630.631,33	58.546,84	58.546,84	58.546,84	58.546,84	124.368,67	1.572.084,49
12		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			0,00		2.710,47	2.710,47	1.548,84	1.548,84	1.548,84	1.548,84		1.161,63
33		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					1.593.913,00	1.593.913,00	44.098,00	44.098,00	44.098,00	44.098,00		1.549.815,00
42		MOBILIARIO EM GERAL					34.007,85	34.007,85	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00		21.107,85
2362	10.04.4.4.90.52.12.365.0016.2.212.02.2620000	Manutenção Das Atividades (Educação Infantil)		0,00	1.14.000,00	0,00	277.297,68	277.297,68	36.660,96	36.660,96	35.220,56	35.220,56	3.36.702,32	242.076,72
12		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			0,00		33.601,01	33.601,01	33.601,01	33.601,01	32.161,01	32.161,01		1.440,00
24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					2.247,00	2.247,00	2.247,00	2.247,00	2.247,00	2.247,00		0,00
42		MOBILIARIO EM GERAL					240.636,72	240.636,72	0,00	0,00	0,00	0,00		240.636,72
51		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS					812,95	812,95	812,95	812,95	812,95	812,95		0,00
52		VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

OPR00081

21/03/2022 17:57:59

Versão 04/01/2022 - 17:17

6/6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa por Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021
Exercício de 2021

Total Geral	3.912.383,45	43.960.132,35	0,00	22.499.146,57	22.499.146,57	20.238.531,59	20.238.531,59	14.900.132,73	14.900.132,73	16.508.473,39	7.599.013,84
--------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

ANDRESSA DURÃES SILVA PASSOS
GERENTE DE GESTÃO CONTÁBIL, EXECUÇÃO

JULIANA PICOLI AGATTE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS
E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
CRC. 1SP286665/O-3

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

OPR00081

21/03/2022 17:57:59

Versão 04/01/2022 - 17:17

6/6

FUNDEB
DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÕES
DEZEMBRO/2021

receita	196	rendo	1257	rest. Trab.	1361	parcela diferida	rendo	TOTAL
Saldo Receitas	114.184.105,08	595.414,64	2.400,00	4.125.107,28	503,59			118.907.530,59
Saldo Despesas (pago no período)								89.925.927,78
Saldo do Sistema								16.981.602,81
Saldo Banco em 31/12/2021								19.386.440,24
Diferença								-404.837,43

Composição - R\$ 404.837,43

Conciliação		
RETENÇÕES - FOLHA DE PASTO		
OP nº 26.287 - São Francisco	28.418,23	
OP nº 32.315 - São Francisco	25.828,20	
OP nº 35.668 - São Francisco	258,12	
OP nº 39.900 - São Francisco	80.185,38	
TOTAL	134.689,93	
OP nº 39.884 - Consórcio	8.149,28	
RETENÇÃO DE IR 13º SALÁRIO		
IR SOBRE 13º Salário	253.783,85	
RETENÇÃO DE IR		
OP nº 42874 - Evanilze Dall'Acqua	402,55	
RETENÇÃO VALE TRANSPORTE		
OP nº 37.780 - Nilassia Caroline RESC. NOV.	156,60	
OP nº 42874 - Edison Santos	87,00	
OP nº 42857 - Mauro Gomes	8,70	
TOTAL	252,30	
BANCO SANTANDER		
OP nº 44.988 - Ivone Fernandes	416,63	
BANCO DO BRASIL		
OP nº 45005 - Evanilze Dall'Acqua	1.702,85	
OP nº 45076 - Ivone Fernandes	416,63	
TOTAL	2.119,48	
MINAS BRASIL		
OP nº 42892 - Evanilze Dall'Acqua	19,25	
OP nº 42832 - Ruth de Freitas	95,05	
OP nº 42845 - Ivone Fernandes	16,55	
OP nº 42860 - Lella Maria	58,11	
TOTAL	148,96	
SISMAR MENSALIDADE		
OP nº 42830 - Ruth de Freitas	30,17	
OP nº 42854 - Lella Maria	36,08	
OP nº 42877 - Evanilze Dall'Acqua	54,32	
OP nº 42855 - Ivone Fernandes	36,90	
TOTAL	157,47	
PLANO DE SAÚDE S.FRANCISCO		
OP nº 37.750 - Maria Cristina - RESC. NOV	29,55	
OP nº 40816 - Givociane	158,18	
OP nº 42846 - Ivone Fernandes	176,64	
OP nº 45628 - Maria Cristina - RESC. AGO	531,78	
TOTAL	896,15	

INSS		
OP nº 42865 - Raímelme Ramos	155,38	
OP nº 42867 - Roginaldo Fernando	230,17	
OP nº 42868 - Angélica Santos	148,27	
OP nº 42869 - Juliana Santos	159,38	
OP nº 42870 - Ellen Cristina	144,38	
OP nº 42871 - Raíssa Carolina	155,94	
OP nº 42872 - Eldimari	159,38	
OP nº 42896 - Alexandre Ap.	187,15	
OP nº 42903 - Edison Santos	159,38	
OP nº 42987 - Alder Evandro	138,59	
OP nº 42881 - Andrew Felipe	246,64	
OP nº 42890 - Evanilze Dall'Acqua	156,28	
OP nº 42851 - Ruth de Freitas	35,07	
OP nº 42870 - Pedro Henrique	246,64	
OP nº 42847 - Ivone Fernandes	38,63	
OP nº 42869 - Monica Regina	159,59	
OP nº 42812 - Carolina Gouveia	159,38	
OP nº 42820 - Priscila Samaha	153,84	
OP nº 42826 - Sara Carmeluzi	226,46	
OP nº 42814 - Charlene Branquinho Carneiro	148,19	
OP nº 42865 - Elide Mendonça	241,23	
OP nº 42857 - Lella Maria	50,30	
OP nº 42832 - Mauro Gomes	159,38	
OP nº 42823 - Karina Toller	159,38	
TOTAL	3.821,43	
TOTAL PENDÊNCIAS	404.837,43	
		0,00

Doc. 9





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Relatório de Conciliação Bancária

Período de - 01/12/2021 a 31/12/2021

BANCO: 1 - Banco do Brasil
CONTA: 364-61 - FUNDEB

NÚMERO: 149986-6

Data da Conciliação: 31/12/2021

Saldo PREFEITURA MUNICIPAL: 19.386.440,24
Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 19.386.440,24
Valor Aplicado: 0,00
Total Geral Banco: 19.386.440,24

Ana Lúcia Basso Munhoz
Ag. Adm. Serv. Públicos
Gerência Orc. e Financeira

Luciana Fernandes
G. Contábil e Convênios

Clelia Mira dos Santos
Secretária Municipal da Educação

Banco do Brasil

03/01/2022 11:11

G333031:08912590007
03/01/2022 11:11:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual	Agência	82-5	movimento	balanete	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
Período do extrato	149986-6	SME ARARAQUARA -FEE	30/11/2021	0,00	Saldo Anterior			0,00 C
12/2021			01/12/2021		+ Transferência enviada	553.121.000.017.957	1.820,00 D	
			01/12/2021		+ Transferência enviada	556.933.000.019.080	3.620,00 D	
			01/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.101	578,97 D	
			04/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	104,86 D	
			01/12/2021		88 CP Automático S P	70	6.113,76 C	6.071 C
			02/12/2021		+ Transferência enviada	553.405.000.001.589	448,00 D	
			02/12/2021		+ Transferência enviada	558.918.000.017.754	4.186,00 D	
			02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	181,00 D	
			02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.100,00 D	
			02/12/2021		88 CP Automático S P	70	5.884,00 C	
			02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.823,32 84 D	
			03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	762.483,75 D	
			03/12/2021		+ Impostos	120.303	85.302,22 D	
			03/12/2021		88 CP Automático S P	70	5.671,05 31 C	
			06/12/2021		+ Transferência enviada	550.082.000.073.107	26.215,28 D	
			06/12/2021		+ Transferência enviada	550.082.000.073.107	13.065,06 D	
			06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	64,31 D	
			06/12/2021		88 CP Automático S P	70	35.349,82 C	
			07/12/2021		ITCMD	350	48.427,38 C	
			07/12/2021		IPVA	350	79.959,96 C	
			07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	609.505,63 C	
			07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.864,24 C	
			07/12/2021		+ Transferência enviada	550.082.000.073.107	4.524,78 D	
			07/12/2021		+ Transferência enviada	550.062.000.073.107	2.069,57 D	
			07/12/2021		+ Transferência enviada	550.082.000.073.107	225,54 D	
			07/12/2021		+ Transferência enviada	550.082.000.073.107	2.287,87 D	
			07/12/2021		+ Transferência enviada	543.235.000.032.565	5.836,46 D	
			07/12/2021		+ Transferência enviada	552.405.000.101.000	2.247,50 D	
			07/12/2021		+ Transferência enviada	554.226.000.022.380	17.100,36 D	
			07/12/2021		+ Transferência enviada	554.562.000.013.990	918,36 D	
			07/12/2021		+ Transferência enviada	556.512.000.022.909	201.332,00 D	
			07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	188.815,83 D	
			07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	65.266,32 D	
			07/12/2021		+ Impostos	120.704	7.693,74 D	
			07/12/2021		+ Impostos	120.705	9.631,12 D	
			07/12/2021		+ Impostos	120.706	8.141,66 D	
			07/12/2021		+ Impostos	120.707	11.066,44 D	
			07/12/2021		+ Transferência Agência	8.200.000.006.718	585.246,66 D	
			07/12/2021		88 CP Automático S P	70	181.035,71 C	
			08/12/2021			200.014	5.087,00 C	



03/10/2022 11:11	Banco do Brasil	03/10/2022 11:11	Banco do Brasil	03/10/2022 11:11	Banco do Brasil	
08/12/2021	TED Devedida	6.723,31 D	550.082.000.073.107	13/12/2021	Transferecia enviada	1.064,80 D
08/12/2021	Transferecia enviada	7,86 D	550.082.000.073.107	13/12/2021	Transferecia enviada	5.145,00 D
08/12/2021	Transferecia enviada	332,24 D	553.062.000.036.587	13/12/2021	Impostos	136,00 D
08/12/2021	Transferecia enviada	105,00 D	553.121.000.017.957	13/12/2021	Impostos	5.208,80 D
08/12/2021	Transferecia enviada	32.812,85 D	553.225.000.006.036	13/12/2021	Impostos	1.785,80 D
08/12/2021	Transferecia enviada	1.800,00 D	556.933.000.019.080	13/12/2021	Pagamento de Bolet	148,00 D
08/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	257,40 C	120.801	13/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	89,34 D
08/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.386,40 D	120.802	13/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	220,20 D
08/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.000,00 D	120.803	13/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.982,80 D
08/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.060,00 D	120.804	13/12/2021	88 CP Automatico S P	5.109,84 C
08/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	58.573,56 C	70	14/12/2021	ITCMD	350
08/12/2021	88 CP Automatico S P	18.900,40 D	550.118.000.004.031	14/12/2021	IPVA	350
09/12/2021	Transferecia enviada	18.900,40 D	70	14/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350
09/12/2021	88 CP Automatico S P	18.900,40 C	550.118.000.004.031	14/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350
10/12/2021	ITR	3.243,76 C	350	14/12/2021	Transferecia enviada	457,31 D
10/12/2021	FPE/PPM	380.777,33 C	350	14/12/2021	Transferecia enviada	1.975,00 D
10/12/2021	FPE/PPM	9.085,10 C	350	14/12/2021	Transferecia enviada	44.088,00 D
10/12/2021	FPE/PPM	21.074,99 C	350	14/12/2021	Transferecia enviada	1.625,00 D
10/12/2021	FPE/PPM	26.573,40 C	350	14/12/2021	Transferecia enviada	1.375,00 D
10/12/2021	FPE/PPM	44.036,24 C	350	14/12/2021	Transferecia enviada	32.697,00 D
10/12/2021	PI/EXPORTACAO	5.080,00 C	600.007	14/12/2021	Impostos	49,50 D
10/12/2021	TED Devolvida	2.009,81 D	550.082.000.073.107	14/12/2021	Impostos	15,80 D
10/12/2021	Transferecia enviada	318,31 D	550.082.000.073.107	14/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.233,23 D
10/12/2021	Transferecia enviada	2.672,22 D	550.082.000.098.093	14/12/2021	88 CP Automatico S P	1.825.18,41 D
10/12/2021	Transferecia enviada	165.982,34 D	550.082.000.089.163	15/12/2021	Transferecia recebida	0,00 C
10/12/2021	Transferecia enviada	1.550,00 D	550.082.000.103.023	15/12/2021	Transferecia enviada	187,95 D
10/12/2021	Transferecia enviada	10.448,42 D	553.405.000.040.007	15/12/2021	Transferecia enviada	1.020,93 D
10/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.425,00 D	121.004	15/12/2021	Transferecia enviada	23.075,50 D
10/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.575,787,38 D	121.005	15/12/2021	Transferecia enviada	4.347,05 D
10/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.506,84 D	121.006	15/12/2021	88 CP Automatico S P	3.000,00 D
10/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.765,25 D	121.007	15/12/2021	Transferecia enviada	3.445,13 D
10/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	86.708,46 D	121.008	16/12/2021	Transferecia enviada	1.050,00 D
10/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	481.444,07 D	121.009	16/12/2021	Transferecia enviada	544,36 D
10/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.097,75 D	121.010	16/12/2021	Impostos	2.210,00 D
10/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.930,10 D	121.011	16/12/2021	Impostos	543,00 D
10/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	791,62 C	121.012	16/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.019,70 D
10/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	508,00 C	121.013	16/12/2021	88 CP Automatico S P	243.384,56 D
10/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.093,63 D	121.014	16/12/2021	88 CP Automatico S P	2.410,15 C
10/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.864,06 C	121.015	17/12/2021	Transferecia enviada	321,20 D
10/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.935,35 C	121.016	17/12/2021	Transferecia enviada	862,26 D
10/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	291.949,08 D	121.017	17/12/2021	Transferecia enviada	37,89 D
10/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.060,00 D	121.018	17/12/2021	Transferecia enviada	49,20 D
10/12/2021	Transferecia Agencia	14.939,35 C	8.200.000.095.849	17/12/2021	Transferecia enviada	18.981,76 D
10/12/2021	Transferecia Agencia	13.308,00 C	8.200.000.171.145	17/12/2021	Transferecia enviada	575.481,00 D
10/12/2021	Transferecia Agencia	14.000,00 D	546.500.000.006.510	17/12/2021	Transferecia enviada	1.274,00 D
10/12/2021	88 CP Automatico S P	3.850,307,00 C	70	17/12/2021	Transferecia enviada	1.641,00 D
10/12/2021	Transferecia enviada	12,10 D	550.082.000.073.107	17/12/2021	Transferecia enviada	903,91 D
13/12/2021	Transferecia enviada	1.204,80 D	550.082.000.073.107	17/12/2021	Transferecia enviada	7.492,50
13/12/2021	Transferecia enviada	18.459,40 D	553.235.000.116.509	17/12/2021	Transferecia enviada	787,00
13/12/2021	Transferecia enviada			17/12/2021	Transferecia enviada	12.543,72 D



03/01/2022 11:11	03/01/2022 11:11	Banco do Brasil	Banco do Brasil	70	2 112 356 00 C
17/12/2021	23/12/2021	556.933.000,019,080	556 CP Automático S P	550.082.000,027,385	3 451 99 D
17/12/2021	23/12/2021	556.933.000,019,782	+ Transferência enviada	550.082.000,066,949	2 146 19 C
17/12/2021	23/12/2021	121.701	+ TED Transf Eler: Disponv	550.082.000,073,107	3 312 00 D
17/12/2021	23/12/2021	121.702	+ TED Transf Eler: Disponv	550.082.000,073,107	1 331 70 C
17/12/2021	23/12/2021	121.703	+ TED Transf Eler: Disponv	550.082.000,073,107	3 731 71 D
17/12/2021	23/12/2021	121.704	+ TED Transf Eler: Disponv	550.082.000,073,107	6 451 24 D
17/12/2021	23/12/2021	121.705	+ TED Transf Eler: Disponv	550.082.000,073,107	3 514 4 D
17/12/2021	23/12/2021	121.706	+ TED Transf Eler: Disponv	550.082.000,073,107	5 681 65 D
17/12/2021	23/12/2021	121.707	+ TED Transf Eler: Disponv	550.082.000,073,107	2 291 05 D
17/12/2021	23/12/2021	70	BB CP Automático S P	550.082.000,073,107	2 311 75 D
20/12/2021	23/12/2021	350	ITR	550.082.000,073,107	1 411 65 D
20/12/2021	23/12/2021	350	FPE/PPM	550.082.000,073,107	5 761 08 C
20/12/2021	23/12/2021	350	FPE/PPM	550.082.000,073,107	3 491 03 D
20/12/2021	23/12/2021	350	FPE/PPM	550.082.000,073,107	3 682 25 D
20/12/2021	23/12/2021	350	FPE/PPM	550.082.000,073,107	2 225 24 D
20/12/2021	23/12/2021	350	IRI/EXPORTAÇÃO	550.082.000,073,107	3 601 19 D
20/12/2021	23/12/2021	550.082.000,080,672	+ Transferência enviada	550.082.000,073,107	1 671 21 D
20/12/2021	23/12/2021	552.417.000,065,948	+ Transferência enviada	550.082.000,073,107	5 661 13 D
20/12/2021	23/12/2021	556.512.000,008,759	+ Transferência enviada	550.082.000,073,107	4 581 25 D
20/12/2021	23/12/2021	8.200.000,006,718	+ Transferência Agendado	550.082.000,073,107	4 721 21 D
20/12/2021	23/12/2021	70	+ Transferência Agendada	550.082.000,073,107	1 911 88 D
21/12/2021	23/12/2021	350	BB CP Automático S P	550.082.000,073,107	2 601 16 D
21/12/2021	23/12/2021	350	ITCMD	550.082.000,073,107	1 402 00 D
21/12/2021	23/12/2021	350	IPVA	550.082.000,090,672	3 323 90 D
21/12/2021	23/12/2021	350	RECEBIMENTO DE ICMS	551.116.000,004,031	81 946 13 D
21/12/2021	23/12/2021	350	RECEBIMENTO DE ICMS	554.562.000,110,117	2 421 22 D
21/12/2021	23/12/2021	550.116.000,004,031	+ Transferência enviada	554.562.000,110,117	2 651 63 D
21/12/2021	23/12/2021	552.502.000,068,459	+ Transferência enviada	556.520.000,026,378	10 878 00 D
21/12/2021	23/12/2021	553.121.000,017,957	+ Transferência enviada	553.405.000,105,802	4 134 47 D
21/12/2021	23/12/2021	553.405.000,105,887	+ Transferência enviada	554.562.000,013,590	2 594 82 D
21/12/2021	23/12/2021	556.933.000,019,080	+ Transferência enviada	554.562.000,110,117	2 765 13 D
21/12/2021	23/12/2021	556.933.000,019,782	+ Transferência enviada	555.520.000,026,378	1 138 83 D
21/12/2021	23/12/2021	122.101	+ Impostos	556.520.000,026,378	2 370 75 D
21/12/2021	23/12/2021	122.102	+ Impostos	1.374	3 446 34 D
21/12/2021	23/12/2021	122.103	+ Impostos	1.375	2 315 67 D
21/12/2021	23/12/2021	122.104	+ Pagamento de Balanço	1.376	2 358 53 D
21/12/2021	23/12/2021	122.105	+ TED Transf Eler: Disponv	1.377	2 378 34 D
21/12/2021	23/12/2021	122.106	+ TED Transf Eler: Disponv	1.378	2 388 85 D
21/12/2021	23/12/2021	122.107	+ TED Transf Eler: Disponv	1.379	2 378 32 D
21/12/2021	23/12/2021	70	BB CP Automático S P	122.304	2 413 65 D
22/12/2021	23/12/2021	550.082.000,073,107	+ Transferência enviada	122.305	2 381 02 D
22/12/2021	23/12/2021	554.562.000,019,993	+ Transferência enviada	122.306	2 388 85 D
22/12/2021	23/12/2021	556.512.000,033,626	+ Transferência enviada	122.307	2 378 32 D
22/12/2021	23/12/2021	556.918.000,017,754	+ Transferência enviada	122.308	2 413 65 D
22/12/2021	23/12/2021	122.201	+ Impostos	122.309	2 381 02 D
22/12/2021	23/12/2021	122.202	+ Impostos	122.310	2 381 02 D
22/12/2021	23/12/2021	122.203	+ TED Transf Eler: Disponv	122.311	2 448 85 D
22/12/2021	23/12/2021	122.204	+ TED Transf Eler: Disponv	122.312	3 221 88 D
22/12/2021	23/12/2021	122.204	+ TED Transf Eler: Disponv	122.313	2 381 11 D
22/12/2021	23/12/2021	122.204	+ TED Transf Eler: Disponv	122.314	3 745 08 D
22/12/2021	23/12/2021	122.204	+ TED Transf Eler: Disponv	122.315	1 612 75 D
22/12/2021	23/12/2021	122.204	+ TED Transf Eler: Disponv	122.316	2 847 30 D



+ TED Transf. Eletr. Disponiv 2.432,00 D
 + Impostos 122.316 3.373,58 D
 + TED Transf. Eletr. Disponiv 122.319 215,00 D
 + TED Transf. Eletr. Disponiv 122.320 52.371,50 C
 + Transferência Agência 8.200.000,013,261 305,00 D
 + Transferência Agência 8.200.000,014,084 303,00 D
 + Transferência Agência 8.200.000,017,241 446,00 D
 + Transferência Agência 8.200.000,017,241 358.801,02 C
 BB CP Automático S P 70 2.670,76 D
 ORDEM BANC. CANCELADA 2.100.000,410,000 70 2.670,76 D
 BB CP Automático S P 70 2.670,76 D
 I'CMD 350 350 357,55 C
 IPVA 350 70 553,75 C
 RECEBIMENTO DE ICMS 350 377,63 557,66 C
 RECEBIMENTO DE ICMS 350 910,62 33 C
 BB CP Automático S P 70 4.000,950-40 D
 ITR 350 1.376,32 C
 FPE/PPM 350 250,452 11 C
 FPE/PPM 350 51,79 33 C
 FPE/PPM 350 14,723 15 C
 FPE/PPM 350 19,573 52 C
 FPE/PPM 350 14,232 42 C
 BB CP Automático S P 1.200,070 21,255 17 74 C
 + TED Transf. Eletr. Disponiv 123,001 2.177,738 25 D
 + TED Transf. Eletr. Disponiv 123,002 2.670,76 D
 S A L D O 18.398.440,24 C
 18.398.440,24 C

OBSERVAÇÕES:
 Transação efetuada com sucesso por:JC685-95 ANA LUCIA SOUSSA MUNIZ.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para denúncias audíveis 0800 729 0388

Agência	Conta	Mes/ano referência	S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27	Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
82-5	149886-6 SME ARARAQUARA - FEE	DEZEMBRO/2021	30,859 013,39	30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.159,533,387643					6.157,517,699009
			6,119,73	01/12/2021	RESGATE				1,515,660734	3,767,695511	6,157,517,699009
			6,119,73	02/12/2021	Aplicação 10/08/2021				1,515,660734		6,157,517,699009
			5,884,00	02/12/2021	RESGATE				3,78851057	8,156,384,579849	6,157,517,699009
			5,884,00	03/12/2021	Aplicação 10/08/2021				1,553,116980		6,157,517,699009
			5,671,368,51	03/12/2021	RESGATE				1,456,588,252566	3,78933133	6,659,776,287283
			808,078,55	06/12/2021	Aplicação 10/08/2021				213,250,961548		6,659,776,287283
			1,385,383,40	06/12/2021	Aplicação 17/08/2021				365,801,018757		6,659,776,287283
			1,320,654,43	07/12/2021	Aplicação 24/08/2021				348,519,120979		6,659,776,287283
			211,583,55	07/12/2021	Aplicação 30/08/2021				55,836,648293		6,659,776,287283
			1,845,368,57	07/12/2021	Aplicação 31/08/2021				513,380,541989		6,659,776,287283
			39,349,62	07/12/2021	RESGATE				10,382,059790	3,79015506	6,649,394,227503
			39,349,62	07/12/2021	Aplicação 31/08/2021				10,382,059790		6,649,394,227503
			161,035,01	07/12/2021	RESGATE				42,478,395548	3,790986760	6,606,915,831855
			161,035,01	08/12/2021	Aplicação 31/08/2021				42,478,395548		6,606,915,831855
			68,578,56	08/12/2021	RESGATE				18,065,919716	3,791820437	6,588,829,912139
			68,578,56	09/12/2021	Aplicação 31/08/2021				18,065,919716		6,588,829,912139
			18,900,40	09/12/2021	RESGATE				4,883,436361	3,752643997	6,583,846,475778
			18,900,40	09/12/2021	Aplicação 31/08/2021				4,883,436361		6,583,846,475778
			3,650,301,30	10/12/2021	RESGATE				982,214,680973	3,7935525950	5,621,631,794605
			1,668,788,58	10/12/2021	Aplicação 31/08/2021				439,885,266686		5,621,631,794605
			635,636,50	10/12/2021	Aplicação 08/09/2021				188,507,917559		5,621,631,794605
			1,341,853,32	10/12/2021	Aplicação 14/09/2021				353,721,496429		5,621,631,794605
			91,479,24	13/12/2021	RESGATE				24,009,718121	3,794588473	5,597,622,013594
			91,479,24	14/12/2021	Aplicação 14/09/2021				24,009,718121		5,597,622,013594
			1,825,615,41	14/12/2021	APLICACAO				480,965,115908	3,787533515	6,078,587,129502
			34,295,13	15/12/2021	RESGATE				9,032,733444	3,796760999	6,066,554,398058
			34,295,13	15/12/2021	Aplicação 14/09/2021				9,032,733444		6,066,554,398058
			288,160,75	16/12/2021	RESGATE				70,808,028050	3,787579043	5,998,946,368008
			65,850,70	16/12/2021	Aplicação 14/09/2021				17,350,920481		5,998,946,368008
			202,254,05	17/12/2021	Aplicação 21/09/2021				53,257,107569		5,998,946,368008
			753,117,30	17/12/2021	RESGATE				198,251,828430	3,792797529	5,903,654,738578
			753,117,30	17/12/2021	Aplicação 21/09/2021				198,251,828430		5,903,654,738578
			3,988,071,31	20/12/2021	RESGATE				1,082,170,714039	3,796831393	4,748,524,024539
			762,658,58	20/12/2021	Aplicação 21/09/2021				200,703,267221		4,748,524,024539
			3,235,432,73	21/12/2021	Aplicação 28/09/2021				851,467,448818		4,748,524,024539
			1,587,386,19	21/12/2021	APLICACAO				412,379,311523	3,90086398	5,160,903,358062
			2,110,055,26	22/12/2021	RESGATE				564,967,328823	3,801919702	4,605,906,012239
			228,212,79	22/12/2021	Aplicação 28/09/2021				60,025,673552		4,605,906,012239
			185,456,41	22/12/2021	Aplicação 30/09/2021				48,779,875762		4,605,906,012239
			724,250,22	22/12/2021	Aplicação 13/10/2021				190,485,925375		4,605,906,012239
			27,28	23/12/2021	Aplicação 14/10/2021				7,174106		4,605,906,012239
			972,198,56	23/12/2021	Aplicação 19/10/2021				255,688,871028	3,800349396	4,605,906,012239
			288,607,66	23/12/2021	RESGATE				75,890,529148	3,800349396	4,605,906,012239
			229,925,17	23/12/2021	Aplicação 19/10/2021				60,459,734622		4,605,906,012239



	Banco do Brasil			
	15.430,794526			
Aplicação 26/10/2021	58.682,49		3.803574714	4.530,77.580292
24/12/2021 APLICAÇÃO	2.670,76	702,097201		
28/12/2021 APLICAÇÃO	4.000.850,40	1.051.227,899118	3.803575136	5.561,945.479410
30/12/2021 RESGATE	21.256,179 74	5.581,945.479410	3.800023528	
Aplicação 26/10/2021	3.825.421,50	1.004.568,792131		
Aplicação 29/10/2021	176.474,05	46.342,867905		
Aplicação 03/11/2021	1.608.224,44	422.325,233467		
Aplicação 09/11/2021	1.213.270,43	318.608,963536		
Aplicação 17/11/2021	1.466,051,53	384.990,144413		
Aplicação 23/11/2021	1.323,564,61	347.572,591912		
Aplicação 30/11/2021	4.235,522,31	1.112,262,642296		
Aplicação 14/12/2021	1.831,526,48	460.966,115908		
Aplicação 21/12/2021	1.570,350,12	412.379,311523		
Aplicação 24/12/2021	2.673,60	702,097201		
Aplicação 28/12/2021	4.003,100,57	1.051,227,899118		
31/12/2021 SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.899,013,39
APLICAÇÕES (+)	7.396,632,76
RESGATES (-)	38.420,834,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,188,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,188,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,805045727

Rentabilidade

No mês	0,8958
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC665195 ANA LUCIA BOSSO MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0089

