

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 1 / 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	9.660.000,00	9.660.000,00	5.466.560,88
IMPOSTOS	9.295.000,00	9.295.000,00	5.245.651,61
1112.02.01.00 - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.200.000,00	1.200.000,00	828.703,67
1112.02.02.00 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	300.000,00	300.000,00	230.083,42
1112.04.30.00 - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.550.000,00	1.550.000,00	725.076,18
1112.04.34.00 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	30.000,00	30.000,00	11.475,28
1112.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	65.000,00	65.000,00	147.281,85
1113.05.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.150.000,00	6.150.000,00	3.303.031,21
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	220.000,00	220.000,00	150.610,99
1931.11.00.00 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	200.000,00	200.000,00	141.039,26
1931.13.00.00 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	20.000,00	20.000,00	9.571,73
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	145.000,00	145.000,00	70.298,28
1911.38.00.00 - MULTA DE JUROS E MORA - I.P.T.U.	10.000,00	10.000,00	1.859,40
1911.40.00.00 - MULTA DE JUROS E MORA - I.S.S.	15.000,00	15.000,00	12.519,52
1913.11.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	100.000,00	100.000,00	52.312,28
1913.13.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	20.000,00	20.000,00	3.607,08
TRANSFERÊNCIAS	42.220.000,00	42.220.000,00	19.819.311,65
FEDERAIS	14.220.000,00	14.220.000,00	7.051.210,87
1721.01.02.00 - COTA - PARTE - F.P.M.	14.000.000,00	14.000.000,00	6.983.285,32
1721.01.05.00 - COTA - PARTE - I.T.R.	20.000,00	20.000,00	1.218,63
1721.36.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	200.000,00	200.000,00	66.706,92
ESTADUAIS	28.000.000,00	28.000.000,00	12.768.100,78
1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	11.402.893,00
1722.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.276.569,59
1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	88.638,19
TOTAL DAS RECEITAS	51.880.000,00	51.880.000,00	25.285.872,53
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	8.444.000,00	8.444.000,00	3.917.117,30
FEDERAIS	2.844.000,00	2.844.000,00	1.410.241,91
9721.01.02.00 - @ DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - F.P.M.	2.800.000,00	2.800.000,00	1.396.656,91
9721.01.05.00 - @ DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ITR	4.000,00	4.000,00	243,64
9721.36.00.00 - @ DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ICMS DESON	40.000,00	40.000,00	13.341,36
ESTADUAIS	5.600.000,00	5.600.000,00	2.506.875,39
9722.01.01.00 - @ DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	2.280.578,51
9722.01.02.00 - @ DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPVA	360.000,00	360.000,00	208.569,24
9722.01.04.00 - @ DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPI - EX	40.000,00	40.000,00	17.727,64
TOTAL LÍQUIDO	43.436.000,00	43.436.000,00	21.368.755,23

CAJATI, 20 de Julho de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 1 / 1

RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		0,00	0,00	0,00
	220 0004 -	FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00
	1721.35.99.09 -	FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00
	220 0005 -	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	1721.35.99.06 -	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	220 0006 -	FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
	1721.35.99.08 -	FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
	1721.35.99.11 -	FNDE - PNAE CRECHES	0,00	0,00	0,00
	1721.35.99.12 -	FNDE - PNE PNAP	0,00	0,00	0,00
	1721.35.99.13 -	FNDE - PNAE E.J.A.	0,00	0,00	0,00
	1721.35.99.14 -	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
	220 0011 -	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
	1721.35.99.15 -	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
	220 0012 -	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00
	1721.35.99.07 -	FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 -	TESOURO		0,00	0,00	9.565,28
	200 0000 -	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.565,28
	1325.01.05.08 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	9.565,28
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS VINCULADOS		35.000,00	35.000,00	0,00
	220 0000 -	ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00	35.000,00	0,00
	1325.01.05.01 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	35.000,00	35.000,00	0,00
	1325.01.05.03 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE DE ALUNOS	7.000,00	7.000,00	1.796,31
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		30.000,00	30.000,00	20.422,34
	220 0000 -	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	20.422,34
	1325.01.05.02 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	20.422,34
	1325.01.05.04 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	2.000,00	2.000,00	807,77
	1325.01.05.05 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	2.000,00	2.000,00	424,47
	1325.01.05.07 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	2.000,00	2.000,00	187,83
	1325.01.05.10 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	2.000,00	2.000,00	12,47
	220 0011 -	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
	1325.01.05.06 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):			80.000,00	80.000,00	33.216,47

FUNDEB

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
TRANSFERÊNCIAS					
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS VINCULADOS		12.000.000,00	12.000.000,00	5.527.447,27
	260 0000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	5.527.447,27
	1724.01.00.00 -	FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	5.527.447,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS VINCULADOS		80.000,00	80.000,00	33.546,01
	263 0000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	80.000,00	80.000,00	33.546,01
	1325.01.02.00 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	80.000,00	80.000,00	33.546,01
SUBTOTAL DE FUNDEB:			12.080.000,00	12.080.000,00	5.560.993,28
TOTAL:			12.160.000,00	12.160.000,00	5.594.209,75

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO	21.688.000,00	22.841.720,00	13.627.656,99	8.725.775,84	8.266.839,78
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.698.000,00	16.561.720,00	9.908.613,40	6.532.734,54	6.353.618,60
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	3.745.000,00	3.949.000,00	1.962.270,35	1.710.973,75	1.654.339,55
Cd. Aplicação 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.123,20	1.123,20	1.123,20
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.123,20	1.123,20	1.123,20
Cd. Aplicação 220.002 - RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	3.745.000,00	3.949.000,00	1.961.147,15	1.709.850,55	1.653.216,35
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	450.668,25	450.668,25	450.668,25
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.987,84	2.987,84	2.987,84
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.762,11	1.762,11	1.762,11
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.660,78	4.660,78	4.660,78
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	23.700,09	23.700,09	23.700,09
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	12.214,97	12.214,97	11.789,71
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	58.099,98	58.099,98	56.071,95
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	66.487,87	66.487,87	66.487,87
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.624,43	4.624,43	4.624,43
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
31901301 - FGTS	0,00	0,00	43.651,01	43.651,01	36.555,99
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	140.902,73	140.902,73	116.623,84
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	43.285,75	43.285,75	43.285,75
33504100 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	62.675,16	47.713,92	47.713,92
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	7.492,00	6.676,00	6.676,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.358,55	4.691,00	4.691,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	226.346,42	221.101,32	221.003,32
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.615,79	7.488,99	7.488,99
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	10.078,85	6.961,20	6.961,20
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	6.583,92	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	59,45	59,45	59,45
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.204,08	8.861,67	8.128,07
33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	7.925,00	7.925,00	7.925,00
33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	702,00	702,00	702,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	24.995,97	896,47	896,47
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	578.000,00	587.000,00	0,00	0,00	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	20.859,77	15.075,24	15.075,24
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	999,00	904,00	904,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.427,12	11.012,12	10.460,12
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	22,43	22,43	22,43
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	60.000,00	32.946,46	32.946,46
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	101.294,06	65.693,60	49.270,30
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	24.125,00	19.300,00	19.300,00
33903980 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	30,82	30,82	30,82
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.005,04	2.005,04	2.005,04
33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	109.145,94	27.862,31	22.862,21
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	80.135,15	80.135,15	80.135,15
44504100 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	222.782,82	200.002,55	200.002,55
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	35.282,00	35.282,00	35.282,00
44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	11.598.000,00	11.684.000,00	7.142.623,06	4.756.745,59	4.634.263,85
Cd. Aplicação 220.003 - CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.299.995,40	738.779,77	738.779,77
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.299.995,40	738.779,77	738.779,77
Cd. Aplicação 261.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	6.010.000,00	6.010.000,00	2.662.148,27	2.660.071,46	2.538.845,72
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.264.585,62	1.263.397,74	1.263.397,74
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	73.574,77	73.574,77	73.574,77

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	49.209,07	49.209,07	49.209,07
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	182.009,07	181.120,14	181.120,14
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	50.295,57	50.295,57	50.295,57
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.290,75	5.290,75	5.290,75
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	216.088,44	216.088,44	216.088,44
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	80.205,24	80.205,24	80.205,24
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
31901301 - FGTS	0,00	0,00	154.021,09	154.021,09	129.678,77
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	422.011,85	422.011,85	354.471,05
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	164.856,80	164.856,80	135.514,18

Cd. Aplicação 262.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

4.288.000,00 4.374.000,00 3.180.479,39 1.357.894,36 1.356.638,36

<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	456,00	456,00	456,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	697,70	23,80	23,80
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	163.096,30	163.096,30	163.096,30
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.146,94	5.146,94	5.146,94
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	138.564,36	81.495,07	81.495,07
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150.000,00	3.326.000,00	0,00	0,00	0,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	20.720,00	15.540,00	15.540,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	264.975,36	244.077,89	242.821,89
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	75.000,00	29.735,96	29.735,96
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	13.113,31	13.113,31
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.447.192,73	803.579,09	803.579,09
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

355.000,00 928.720,00 803.719,99 65.015,20 65.015,20

Cd. Aplicação 220.004 - FNDE - PNATE

230.000,00 230.000,00 229.999,99 65.015,20 65.015,20

<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	229.999,99	65.015,20	65.015,20

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Cd. Aplicação 220.005 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 220.013 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	573.720,00	573.720,00	0,00	0,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	573.720,00	0,00	0,00	0,00
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	573.720,00	0,00	0,00

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Código	Descrição Aplicação/ Variação	Banco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Saldo Ex. Ant.	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						1.389.981,91	13.082.306,23	11.941.655,82	2.530.632,32
DISPONIBILIDADES						1.389.981,91	13.082.306,23	11.941.655,82	2.530.632,32
Bancos						1.389.981,91	13.082.306,23	11.941.655,82	2.530.632,32
210 0002	- RECURSOS FNDE - MERENDA CRECHES	001	4671 - X	10376 - 4	PDDE - FDO NACIONAL DO DEE	1.352,80	6.499,63	0,00	7.852,43
220 0002	- RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	001	4671 - X	7701 - 1	ENSINO FUNDAMENTAL - EDUC	173.960,07	4.452.652,72	4.310.706,07	315.906,72
220 0003	- CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	001	4671 - X	130012 - 1	AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS -	0,00	650.011,69	650.009,69	2,00
220 0004	- FNDE - PNATE	001	4671 - X	9678 - 4	FNDE PNATE - PROG. APOIO TF	0,00	65.660,52	65.015,20	645,32
220 0005	- SALÁRIO - EDUCAÇÃO	001	4671 - X	9525 - 7	FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO	815.671,10	900.548,68	1.354.675,01	361.544,77
220 0006	- FNDE - MERENDA ESCOLAR	001	4671 - X	7948 - 0	FNDE PROG NAC. ALIMENT. ES	0,00	203.476,85	188.708,16	14.768,69
220 0008	- DSE - MERENDA ESCOLAR	001	4671 - X	130166 - 7	DSE - MERENDA ESCOLAR - EDI	0,00	101.459,54	40.516,99	60.942,55
220 0011	- FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	001	4671 - X	10408 - 6	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	640,37	0,00	640,37
220 0013	- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	001	4671 - X	10352 - 7	AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR	0,00	578.541,87	0,00	578.541,87
261 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	001	4671 - X	5622 - 7	FUNDEB - EDUCAÇÃO	398.997,94	6.113.006,11	5.322.216,45	1.189.787,60
261 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	001	4671 - X	9303 - 3	SALDO RESIDUAL DO FUNDEB	0,00	9.808,25	9.808,25	0,00
TOTAL:						1.389.981,91	13.082.306,23	11.941.655,82	2.530.632,32

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/ Variação	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		0,00	13.070.343,22	10.541.063,70	2.529.279,52
Fte. Recurso: 01 - TESOURO		0,00	4.452.652,72	4.136.746,00	315.906,72
220 0002	- RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.452.652,72	4.136.746,00	315.906,72
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	6.874.285,59	5.623.553,44	1.250.732,15
220 0003	- CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	0,00	650.011,69	650.009,69	2,00
220 0008	- DSE - MERENDA ESCOLAR	0,00	101.459,54	40.516,99	60.942,55
261 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	6.122.814,36	4.933.026,76	1.189.787,60
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	1.743.404,91	780.764,26	962.640,65
210 0002	- RECURSOS FNDE - MERENDA CRECHES	0,00	6.499,63	0,00	6.499,63
220 0004	- FNDE - PNATE	0,00	65.660,52	65.015,20	645,32
220 0005	- SALÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	888.585,67	527.040,90	361.544,77
220 0006	- FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	203.476,85	188.708,16	14.768,69
220 0011	- FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	640,37	0,00	640,37
220 0013	- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	578.541,87	0,00	578.541,87
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.389.981,91	11.963,01	1.400.592,12	1.352,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas		MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE			Página: 2/ 2
Fte. Recurso:	91 - TESOURO	173.960,07	0,00	173.960,07	0,00
220 0002 -	RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	173.960,07	0,00	173.960,07	0,00
Fte. Recurso:	92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	398.997,94	0,00	398.997,94	0,00
261 0000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	398.997,94	0,00	398.997,94	0,00
Fte. Recurso:	95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	817.023,90	11.963,01	827.634,11	1.352,80
210 0002 -	RECURSOS FNDE - MERENDA CRECHES	1.352,80	0,00	0,00	1.352,80
220 0005 -	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	815.671,10	11.963,01	827.634,11	0,00
TOTAL:		1.389.981,91	13.082.306,23	11.941.655,82	2.530.632,32

CAJATI, 20 de Julho de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2012

Página: 1 / 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	12.000.000,00	5.527.447,27
Receitas de Aplic. Financeiras	80.000,00	33.546,01
Total da Receita	12.080.000,00	5.560.993,28

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS

Total	12.080.000,00	5.560.993,28
Magistério (60%)	7.248.000,00	3.336.595,97

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
8.444.000,00	3.917.117,30

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
5.527.447,27	3.917.117,30
Diferença (Recebido - Retido):	1.610.329,97
(GANHO)	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	15.444.720,00	127,85	6.670.699,57	119,95	4.846.037,73	87,15	4.694.620,66	84,42
Magistério	7.630.000,00	63,16	3.490.220,18	62,76	3.488.143,37	62,73	3.337.982,30	60,02
Outras	7.814.720,00	64,69	3.180.479,39	57,19	1.357.894,36	24,42	1.356.638,36	24,40

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	6.670.699,57	119,95	4.846.037,73	87,15	4.694.620,66	84,42
Magistério	3.490.220,18	62,76	3.488.143,37	62,73	3.337.982,30	60,02
Outras	3.180.479,39	57,19	1.357.894,36	24,42	1.356.638,36	24,40

CAJATI, 20 de Julho de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2012

Página: 1 / 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL					
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	TOTAL (25%)		Para o Exercício (Prev. Atualizada)		Até o Período (Arrecadação)	
					12.970.000,00		6.321.468,13	
Próprios	9.660.000,00	5.466.560,88						
Transferências da União	14.220.000,00	7.051.210,87						
Transferências do Estado	28.000.000,00	12.768.100,78						
Total	51.880.000,00	25.285.872,53						
Retenções ao FUNDEB	8.444.000,00	3.917.117,30						
Receitas Líquidas	43.436.000,00	21.368.755,23						

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO								
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	17.185.000,00	33,13	9.322.075,06	36,86	7.750.981,36	30,65	7.476.915,18	29,57
Ensino Fundamental	3.949.000,00	7,61	2.064.328,27	8,16	1.813.031,67	7,17	1.752.123,49	6,93
Educação Infantil	4.792.000,00	9,24	3.340.629,49	13,21	2.020.832,39	7,99	1.807.674,39	7,15
Retenções ao FUNDEB	8.444.000,00	16,28	3.917.117,30	15,49	3.917.117,30	15,49	3.917.117,30	15,49
DEDUÇÕES								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			9.322.075,06	36,86	7.750.981,36	30,65	7.476.915,18	29,57
Ensino Fundamental			2.064.328,27	8,16	1.813.031,67	7,17	1.752.123,49	6,93
Educação Infantil			3.340.629,49	13,21	2.020.832,39	7,99	1.807.674,39	7,15
Retenções ao FUNDEB			3.917.117,30	15,49	3.917.117,30	15,49	3.917.117,30	15,49

CAJATI, 20 de Julho de 2012.