

RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.200.000,00	1.200.000,00	543.398,04
	220 0003 -	CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	1.200.000,00	1.200.000,00	543.398,04
	1762.02.01.00 -	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS	1.200.000,00	1.200.000,00	543.398,04
	220 0008 -	DSE - MERENDA ESCOLAR	450.000,00	450.000,00	183.450,00
	1762.02.02.00 -	DSE - MERENDA ESCOLAR	450.000,00	450.000,00	183.450,00
	230 0003 -	CONVÊNIO REFORMA EE CELSO ANTONIO	60.000,00	60.000,00	0,00
	2472.02.01.00 -	CONVÊNIO 0493/2011-REFORMA ESCOLA CELSO ANTONIO	60.000,00	60.000,00	0,00
	230 0004 -	CONVÊNIO EE VEREADOR JOSÉ R. DE FREITAS	1.000.000,00	1.000.000,00	213.799,35
	2472.02.02.00 -	CONVÊNIO ESCOLA VEREADOR JOSÉ RODRIGUES FREITAS	1.000.000,00	1.000.000,00	213.799,35
	230 0005 -	CONVÊNIO REFORMA EE FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES	0,00	0,00	316.252,22
	2472.02.03.00 -	CONV. 0495/11-E.E. FRUTUOSO P. DE MORAES	0,00	0,00	316.252,22
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		30.000,00	30.000,00	0,00
	210 0006 -	FNDE - APOIO A CRECHES	30.000,00	30.000,00	0,00
	1721.35.99.05 -	FNDE - APOIO A CRECHES	30.000,00	30.000,00	0,00
	210 0007 -	CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ	1.523.000,00	1.523.000,00	380.702,14
	2471.02.01.00 -	CONV. CRECHE RUA SÃO JOSÉ	1.523.000,00	1.523.000,00	380.702,14
	220 0004 -	FNDE - PNATE	210.000,00	210.000,00	110.115,06
	1721.35.03.00 -	FNDE - PNATE	210.000,00	210.000,00	110.115,06
	220 0005 -	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1.700.000,00	1.700.000,00	961.508,27
	1721.35.01.00 -	FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.700.000,00	1.700.000,00	961.508,27
	220 0006 -	FNDE - MERENDA ESCOLAR	330.000,00	330.000,00	111.030,00
	1721.35.02.00 -	FNDE - MERENDA ESCOLAR	330.000,00	330.000,00	111.030,00
	1721.35.99.01 -	FNDE - PNAE CRECHES	42.000,00	42.000,00	16.680,00
	1721.35.99.02 -	FNDE - PNAE PNAP	70.000,00	70.000,00	17.320,00
	1721.35.99.03 -	FNDE - PNAE E.J.A.	27.000,00	27.000,00	3.150,00
	1721.35.99.04 -	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	90.000,00	90.000,00	16.332,00
	220 0011 -	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00	5.000,00	0,00
	1721.35.99.08 -	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00	5.000,00	0,00
	220 0012 -	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	15.000,00	15.000,00	0,00
	1721.35.04.00 -	FNDE - PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00
	220 0013 -	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	664.780,00
	2471.02.02.00 -	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	664.780,00
	220 0014 -	AEE-ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO	5.000,00	5.000,00	1.290,00
	1721.35.99.07 -	FNDE - AEE-ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO	5.000,00	5.000,00	1.290,00
	220 0015 -	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00
	1721.35.99.06 -	FNDE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00
	220 0016 -	CONSTR. QUADRA COBERTA ESCOLA BAIRRO JACUPIRANGUINHA	0,00	0,00	0,00
	2471.02.03.00 -	CONSTR. QUADRA COBERTA ESCOLA B. JACUPIRANGUINHA	0,00	0,00	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

01 -	TESOURO		10.000,00	10.000,00	4.175,12
	220 0002 -	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	10.000,00	4.175,12
	1325.01.05.01 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00	10.000,00	4.175,12
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		5.000,00	5.000,00	3.312,83
	220 0003 -	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	5.000,00	3.312,83
	1325.01.05.08 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE ALUNOS	5.000,00	5.000,00	3.312,83
	220 0008 -	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	1.273,90
	1325.01.05.09 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE MERENDA	1.000,00	1.000,00	1.273,90
	230 0003 -	ENSINO MÉDIO	2.000,00	2.000,00	1.510,31
	1325.01.05.10 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. E.E. CELSO ANTONIO	2.000,00	2.000,00	1.510,31
	230 0005 -	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	4.132,29
	1325.01.05.12 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - E.E. FRUTUOSO P. MORAES	0,00	0,00	4.132,29
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		1.000,00	1.000,00	793,90
	210 0006 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	1.000,00	793,90
	1325.01.05.06 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES	1.000,00	1.000,00	793,90
	210 0007 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	4.179,45
	1325.01.05.11 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	0,00	0,00	4.179,45
	220 0004 -	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	529,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/14 15:51

Exercício: 2014

4R Sistemas

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 2/2

1325.01.05.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	1.000,00	1.000,00	529,59
220 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	13.798,23
1325.01.05.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	13.798,23
220 0006 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	3.000,00	1.090,50
1325.01.05.03 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	3.000,00	3.000,00	1.090,50
220 0011 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00
1325.01.05.07 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	1.000,00	1.000,00	0,00
220 0012 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	870,89
1325.01.05.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	1.000,00	1.000,00	870,89
220 0013 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	861,26
1325.01.05.13 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGR. CAMINHO DA ESCOLAR	0,00	0,00	861,26
220 0016 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.14 - APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONSTR. QUADRA COBERTA JACUP.	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):	6.832.000,00	6.832.000,00	3.576.335,35

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			12.500.000,00	12.500.000,00	6.079.992,18
	260 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB		12.500.000,00	12.500.000,00	6.079.992,18
		1724.01.00.00 - F U N D E B	12.500.000,00	12.500.000,00	6.079.992,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			50.000,00	50.000,00	56.937,12
	263 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS		50.000,00	50.000,00	56.937,12
		1325.01.02.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	56.937,12
SUBTOTAL DE FUNDEB:			12.550.000,00	12.550.000,00	6.136.929,30
TOTAL:			19.382.000,00	19.382.000,00	9.713.264,65

CAJATI, 30 de Junho de 2014.