

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	217.359,21
	220 0003 -	CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	1.200.000,00	1.200.000,00	217.359,21
	1762.02.01.00 -	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS	1.200.000,00	1.200.000,00	217.359,21
	220 0008 -	DSE - MERENDA ESCOLAR	450.000,00	450.000,00	91.725,00
	1762.02.02.00 -	DSE - MERENDA ESCOLAR	450.000,00	450.000,00	91.725,00
	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	0,00
	2472.02.02.00 -	CONVÊNIO ESCOLA VEREADOR JOSÉ RODRIGUES FREITAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
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	0,00
	1721.35.03.00 -	FNDE - PNATE	210.000,00	210.000,00	0,00
	220 0005 -	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1.700.000,00	1.700.000,00	526.452,54
	1721.35.01.00 -	FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.700.000,00	1.700.000,00	526.452,54
	220 0006 -	FNDE - MERENDA ESCOLAR	330.000,00	330.000,00	29.714,00
	1721.35.02.00 -	FNDE - MERENDA ESCOLAR	330.000,00	330.000,00	29.714,00
	1721.35.99.01 -	FNDE - PNAE CRECHES	42.000,00	42.000,00	5.560,00
	1721.35.99.02 -	FNDE - PNAE PNAP	70.000,00	70.000,00	8.660,00
	1721.35.99.03 -	FNDE - PNAE E.J.A.	27.000,00	27.000,00	1.050,00
	1721.35.99.04 -	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	90.000,00	90.000,00	8.166,00
	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 0014 -	AEE-ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO	5.000,00	5.000,00	430,00
	1721.35.99.07 -	FNDE - AEE-ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO	5.000,00	5.000,00	430,00
	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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

01 -	TESOURO		10.000,00	10.000,00	2.244,10
	220 0002 -	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	10.000,00	2.244,10
	1325.01.05.01 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00	10.000,00	2.244,10
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		5.000,00	5.000,00	862,05
	220 0003 -	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	5.000,00	862,05
	1325.01.05.08 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE ALUNOS	5.000,00	5.000,00	862,05
	220 0008 -	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	1325.01.05.09 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE MERENDA	1.000,00	1.000,00	0,00
	230 0003 -	ENSINO MÉDIO	2.000,00	2.000,00	1.109,89
	1325.01.05.10 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. E.E. CELSO ANTONIO	2.000,00	2.000,00	1.109,89
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		1.000,00	1.000,00	378,39
	210 0006 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	1.000,00	378,39
	1325.01.05.06 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES	1.000,00	1.000,00	378,39
	210 0007 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	2.020,55
	1325.01.05.11 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	0,00	0,00	2.020,55
	220 0004 -	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	1325.01.05.04 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	1.000,00	1.000,00	0,00
	220 0005 -	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	6.874,67
	1325.01.05.02 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	6.874,67
	220 0006 -	ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	3.000,00	93,88
	1325.01.05.03 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	3.000,00	3.000,00	93,88
	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	415,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Página: 2/2

1325.01.05.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	1.000,00	1.000,00	415,09
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):	6.832.000,00	6.832.000,00	1.283.817,51

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	3.409.544,70
	260 0000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB	12.500.000,00	12.500.000,00	3.409.544,70
	1724.01.00.00 -	F U N D E B	12.500.000,00	12.500.000,00	3.409.544,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	26.887,97
	263 0000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	26.887,97
	1325.01.02.00 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	26.887,97
SUBTOTAL DE FUNDEB:			12.550.000,00	12.550.000,00	3.436.432,67
TOTAL:			19.382.000,00	19.382.000,00	4.720.250,18

CAJATI, 31 de Março de 2014.