

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	1.222.587,74
	220 0003 -	CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.222.587,74
	1762.02.01.00 -	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.222.587,74
	220 0008 -	DSE - MERENDA ESCOLAR	450.000,00	450.000,00	366.900,00
	1762.02.02.00 -	DSE - MERENDA ESCOLAR	450.000,00	450.000,00	366.900,00
	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	737.921,86
	2472.02.03.00 -	CONV. 0495/11-E.E. FRUTUOSO P. DE MORAES	0,00	0,00	737.921,86
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
	210 0008 -	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	67.652,87
	1721.35.99.09 -	FNDE - APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	67.652,87
	220 0004 -	FNDE - PNATE	210.000,00	210.000,00	150.760,16
	1721.35.03.00 -	FNDE - PNATE	210.000,00	210.000,00	150.760,16
	220 0005 -	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1.700.000,00	1.700.000,00	1.684.641,89
	1721.35.01.00 -	FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.700.000,00	1.700.000,00	1.684.641,89
	220 0006 -	FNDE - MERENDA ESCOLAR	330.000,00	330.000,00	267.426,00
	1721.35.02.00 -	FNDE - MERENDA ESCOLAR	330.000,00	330.000,00	267.426,00
	1721.35.99.01 -	FNDE - PNAE CRECHES	42.000,00	42.000,00	50.040,00
	1721.35.99.02 -	FNDE - PNAE PNAP	70.000,00	70.000,00	77.940,00
	1721.35.99.03 -	FNDE - PNAE E.J.A.	27.000,00	27.000,00	9.450,00
	1721.35.99.04 -	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	90.000,00	90.000,00	73.494,00
	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 ESCOLAR	0,00	0,00	664.780,00
	220 0014 -	AEE-ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO	5.000,00	5.000,00	3.870,00
	1721.35.99.07 -	FNDE - AEE-ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO	5.000,00	5.000,00	3.870,00
	220 0015 -	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	49.248,00
	1721.35.99.06 -	FNDE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	49.248,00
	220 0016 -	CONSTR. QUADRA COBERTA ESCOLA BAIRRO JACUPIRANGUINHA	0,00	0,00	101.120,29
	2471.02.03.00 -	CONSTR. QUADRA COBERTA ESCOLA B. JACUPIRANGUINHA	0,00	0,00	101.120,29
	220 0017 -	TERMO COMPROMISSO PAC2/PAR Nº 201303990/2013	0,00	0,00	294.456,96
	2471.02.04.00 -	PAR - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	294.456,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 -	TESOURO		10.000,00	10.000,00	10.242,57
	220 0002 -	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	10.000,00	10.242,57
	1325.01.05.01 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00	10.000,00	10.242,57
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		5.000,00	5.000,00	4.890,43
	220 0003 -	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	5.000,00	4.890,43
	1325.01.05.08 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE ALUNOS	5.000,00	5.000,00	4.890,43
	220 0008 -	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	3.279,18
	1325.01.05.09 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE MERENDA	1.000,00	1.000,00	3.279,18
	230 0003 -	ENSINO MÉDIO	2.000,00	2.000,00	1.802,66
	1325.01.05.10 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONV. E.E. CELSO ANTONIO	2.000,00	2.000,00	1.802,66
	230 0005 -	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	13.399,69
	1325.01.05.12 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - E.E. FRUTUOSO P. MORAES	0,00	0,00	13.399,69
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		1.000,00	1.000,00	1.447,53
	210 0006 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	1.000,00	1.447,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

19/01/15 11:44

Exercício: 2014

4R Sistemas

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 2/2

1325.01.05.06 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES	1.000,00	1.000,00	1.447,53
210 0007 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	22.448,68
1325.01.05.11 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	0,00	0,00	22.448,68
210 0008 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	760,35
1325.01.05.16 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	760,35
220 0004 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	2.986,44
1325.01.05.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	1.000,00	1.000,00	2.986,44
220 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	33.847,65
1325.01.05.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	33.847,65
220 0006 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	3.000,00	3.648,62
1325.01.05.03 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	3.000,00	3.000,00	3.648,62
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	1.587,93
1325.01.05.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	1.000,00	1.000,00	1.587,93
220 0013 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.743,58
1325.01.05.13 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGR. CAMINHO DA ESCOLAR	0,00	0,00	5.743,58
220 0016 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.299,97
1325.01.05.14 - APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONSTR. QUADRA COBERTA JACUP.	0,00	0,00	3.299,97
220 0017 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.15 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAR AQUIS. MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):	6.832.000,00	6.832.000,00	6.526.176,54

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	12.105.547,81
	260 0000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB	12.500.000,00	12.500.000,00	12.105.547,81
	1724.01.00.00 -	F U N D E B	12.500.000,00	12.500.000,00	12.105.547,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		50.000,00	50.000,00	105.562,05
	263 0000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	105.562,05
	1325.01.02.00 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	105.562,05
SUBTOTAL DE FUNDEB:			12.550.000,00	12.550.000,00	12.211.109,86
TOTAL:			19.382.000,00	19.382.000,00	18.737.286,40

CAJATI, 31 de Dezembro de 2014.