

**RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)**

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
<b>02 -</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.358.718,85</b>
	<b>220 0003 -</b>	<b>CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.358.718,85</b>
	1762.02.01.00 -	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.358.718,85
	<b>220 0008 -</b>	<b>DSE - MERENDA ESCOLAR</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>356.800,00</b>
	1762.02.02.00 -	DSE - MERENDA ESCOLAR	380.000,00	380.000,00	356.800,00
	<b>230 0004 -</b>	<b>CONVÊNIO EE VEREADOR JOSÉ R. DE FREITAS</b>	<b>927.000,00</b>	<b>927.000,00</b>	<b>783.930,95</b>
	2472.02.01.00 -	CONVÊNIO ESCOLA VEREADOR JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS	927.000,00	927.000,00	783.930,95
	<b>230 0005 -</b>	<b>CONVÊNIO REFORMA EE FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES</b>	<b>1.371.000,00</b>	<b>1.371.000,00</b>	<b>737.921,86</b>
	2472.02.02.00 -	CONVÊNIO 0495/11 - E.E. FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES	1.371.000,00	1.371.000,00	737.921,86
<b>05 -</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>1.141.000,00</b>	<b>1.143.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>210 0007 -</b>	<b>CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>1.143.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2471.02.02.00 -	CONSTRUÇÃO CRECHE RUA SÃO JOSÉ	1.141.000,00	1.143.000,00	0,00
	<b>220 0004 -</b>	<b>FNDE - PNATE</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>164.008,86</b>
	1721.35.04.00 -	FNDE - PNATE	210.000,00	210.000,00	164.008,86
	<b>220 0005 -</b>	<b>SALÁRIO - EDUCAÇÃO</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.023.316,20</b>
	1721.35.01.00 -	FNDE - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1.900.000,00	1.900.000,00	2.023.316,20
	<b>220 0006 -</b>	<b>FNDE - MERENDA ESCOLAR</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>279.842,00</b>
	1721.35.03.00 -	FNDE - MERENDA ESCOLAR	330.000,00	330.000,00	279.842,00
	1721.35.99.01 -	FNDE - PNAE CRECHES	56.000,00	56.000,00	62.800,00
	1721.35.99.02 -	FNDE - PNAE PNAP	87.000,00	87.000,00	83.360,00
	1721.35.99.03 -	FNDE - PNAE EJA	10.000,00	10.000,00	11.958,00
	1721.35.99.04 -	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	82.000,00	82.000,00	79.770,00
	1721.35.99.05 -	FNDE - APOIO A CRECHES	10.000,00	10.000,00	0,00
	1721.35.99.06 -	FNDE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	64.656,00
	1721.35.99.07 -	FNDE - AEE	5.000,00	5.000,00	5.290,00
	<b>220 0011 -</b>	<b>FNDE - BRASIL ALFABETIZADO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	1721.35.99.08 -	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00	5.000,00	0,00
	<b>220 0012 -</b>	<b>PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
	1721.35.02.00 -	FNDE - PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00
	<b>220 0016 -</b>	<b>CONSTR. QUADRA COBERTA ESCOLA BAIRRO JACUPIRANGUINHA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.680,44</b>
	2471.02.03.00 -	CONVÊNIO CONSTR. QUADRA ESCOLAR B. JACUPIR.	0,00	0,00	151.680,44
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>01 -</b>	<b>TESOURO</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.616,21</b>
	<b>220 0000 -</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.616,21</b>
	1325.01.05.01 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00	10.000,00	14.616,21
<b>02 -</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.406,85</b>
	<b>210 0007 -</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.406,85</b>
	1325.01.05.11 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	20.000,00	20.000,00	35.406,85
	<b>220 0003 -</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.740,10</b>
	1325.01.05.08 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE DE ALUNOS	5.000,00	5.000,00	12.740,10
	<b>220 0008 -</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.649,59</b>
	1325.01.05.09 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE MERENDA	4.000,00	4.000,00	4.649,59
	<b>230 0004 -</b>	<b>ENSINO MÉDIO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.597,33</b>
	1325.01.05.13 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REF. ESCOLA VEREADOR JOSÉ	20.000,00	20.000,00	9.597,33
	<b>230 0005 -</b>	<b>ENSINO MÉDIO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.831,18</b>
	1325.01.05.12 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - E.E. FRUTUOSO P. MORAES	20.000,00	20.000,00	13.831,18
<b>05 -</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.008,41</b>
	<b>210 0008 -</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.008,41</b>
	1325.01.05.16 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	6.008,41
	<b>220 0004 -</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.419,61</b>
	1325.01.05.04 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	2.000,00	2.000,00	3.419,61
	<b>220 0005 -</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>68.795,52</b>
	1325.01.05.02 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	68.795,52
	<b>220 0006 -</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.302,54</b>
	1325.01.05.03 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	4.000,00	4.000,00	2.302,54
	1325.01.05.07 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES	1.000,00	1.000,00	0,00
	<b>220 0012 -</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/01/16 11:06

Exercício: 2015

Página: 2/2

4R Sistemas

**RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE**

1325.01.05.06 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>220 0013 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.995,23</b>
1325.01.05.14 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.MOBIL. C/C 12114-2	0,00	0,00	6.995,23
<b>220 0016 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.585,71</b>
1325.01.05.15 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUADRA. BAIRRO JACUPIRANG.	0,00	0,00	6.585,71
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):</b>	<b>8.076.000,00</b>	<b>8.078.000,00</b>	<b>6.349.001,44</b>

**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		12.800.000,00	12.800.000,00	12.446.468,80
	260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	12.800.000,00	12.800.000,00	12.446.468,80
	1724.01.00.00	- F U N D E B	12.800.000,00	12.800.000,00	12.446.468,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		150.000,00	150.000,00	187.005,33
	263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	150.000,00	150.000,00	187.005,33
	1325.01.02.00	- APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	150.000,00	150.000,00	187.005,33
SUBTOTAL DE FUNDEB:			12.950.000,00	12.950.000,00	12.633.474,13
TOTAL:			21.026.000,00	21.028.000,00	18.982.475,57

CAJATI, 31 de Dezembro de 2015.