

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 | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 679.189,70 |
| | 220 0003 - | CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 679.189,70 |
| | 1762.02.01.00 - | AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 679.189,70 |
| | 220 0008 - | DSE - MERENDA ESCOLAR | 380.000,00 | 380.000,00 | 178.400,00 |
| | 1762.02.02.00 - | DSE - MERENDA ESCOLAR | 380.000,00 | 380.000,00 | 178.400,00 |
| | 230 0004 - | CONVÊNIO EE VEREADOR JOSÉ R. DE FREITAS | 927.000,00 | 927.000,00 | 0,00 |
| | 2472.02.01.00 - | CONVÊNIO ESCOLA VEREADOR JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS | 927.000,00 | 927.000,00 | 0,00 |
| | 230 0005 - | CONVÊNIO REFORMA EE FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES | 1.371.000,00 | 1.371.000,00 | 0,00 |
| | 2472.02.02.00 - | CONVÊNIO 0495/11 - E.E. FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES | 1.371.000,00 | 1.371.000,00 | 0,00 |
| 05 - | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | 1.141.000,00 | 1.143.000,00 | 0,00 |
| | 210 0007 - | CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ | 1.141.000,00 | 1.143.000,00 | 0,00 |
| | 2471.02.02.00 - | CONSTRUÇÃO CRECHE RUA SÃO JOSÉ | 1.141.000,00 | 1.143.000,00 | 0,00 |
| | 220 0004 - | FNDE - PNATE | 210.000,00 | 210.000,00 | 55.135,98 |
| | 1721.35.04.00 - | FNDE - PNATE | 210.000,00 | 210.000,00 | 55.135,98 |
| | 220 0005 - | SALÁRIO - EDUCAÇÃO | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.148.251,18 |
| | 1721.35.01.00 - | FNDE - SALÁRIO - EDUCAÇÃO | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.148.251,18 |
| | 220 0006 - | FNDE - MERENDA ESCOLAR | 330.000,00 | 330.000,00 | 140.882,00 |
| | 1721.35.03.00 - | FNDE - MERENDA ESCOLAR | 330.000,00 | 330.000,00 | 140.882,00 |
| | 1721.35.99.01 - | FNDE - PNAE CRECHES | 56.000,00 | 56.000,00 | 25.440,00 |
| | 1721.35.99.02 - | FNDE - PNAE PNAP | 87.000,00 | 87.000,00 | 33.200,00 |
| | 1721.35.99.03 - | FNDE - PNAE EJA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.408,00 |
| | 1721.35.99.04 - | FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO | 82.000,00 | 82.000,00 | 40.484,00 |
| | 1721.35.99.05 - | FNDE - APOIO A CRECHES | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.050,00 |
| | 1721.35.99.06 - | FNDE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | 30.000,00 | 30.000,00 | 39.942,00 |
| | 1721.35.99.07 - | FNDE - AEE | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.590,00 |
| | 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 | 18.145,48 |
| | 1721.35.02.00 - | FNDE - PDDE | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.145,48 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| 01 - | TESOURO | | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.917,56 |
| | 220 0000 - | ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.917,56 |
| | 1325.01.05.01 - | APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.917,56 |
| 02 - | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.582,70 |
| | 210 0007 - | EDUCAÇÃO INFANTIL | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.582,70 |
| | 1325.01.05.11 - | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.582,70 |
| | 220 0003 - | ENSINO FUNDAMENTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.051,73 |
| | 1325.01.05.08 - | APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE DE ALUNOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.051,73 |
| | 220 0008 - | ENSINO FUNDAMENTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.246,92 |
| | 1325.01.05.09 - | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE MERENDA | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.246,92 |
| | 230 0004 - | ENSINO MÉDIO | 20.000,00 | 20.000,00 | 566,67 |
| | 1325.01.05.13 - | APLICAÇÃO FINANCEIRA - REF. ESCOLA VEREADOR JOSÉ | 20.000,00 | 20.000,00 | 566,67 |
| | 230 0005 - | ENSINO MÉDIO | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.277,44 |
| | 1325.01.05.12 - | APLICAÇÃO FINANCEIRA - E.E. FRUTUOSO P. MORAES | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.277,44 |
| 05 - | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | 0,00 | 0,00 | 2.644,33 |
| | 210 0008 - | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 2.644,33 |
| | 1325.01.05.16 - | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 0,00 | 2.644,33 |
| | 220 0004 - | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 236,30 |
| | 1325.01.05.04 - | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE | 2.000,00 | 2.000,00 | 236,30 |
| | 220 0005 - | ENSINO FUNDAMENTAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.651,59 |
| | 1325.01.05.02 - | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.651,59 |
| | 220 0006 - | ENSINO FUNDAMENTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 797,39 |
| | 1325.01.05.03 - | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA | 4.000,00 | 4.000,00 | 797,39 |
| | 1325.01.05.07 - | APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 220 0012 - | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 1325.01.05.06 - | APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 220 0013 - | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 6.853,56 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/15 16:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 2/2

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1325.01.05.14 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.MOBIL. C/C 12114-2 | 0,00 | 0,00 | 6.853,56 |
| 220 0016 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 2.413,53 |
| 1325.01.05.15 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUADRA. BAIRRO JACUPIRANG. | 0,00 | 0,00 | 2.413,53 |
| SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB): | 8.076.000,00 | 8.078.000,00 | 2.446.358,06 |

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 | 6.592.295,95 |
| | 260 0000 - | EDUCAÇÃO-FUNDEB | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 6.592.295,95 |
| | 1724.01.00.00 - | F U N D E B | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 6.592.295,95 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| 02 - | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | 150.000,00 | 150.000,00 | 72.955,12 |
| | 263 0000 - | EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 72.955,12 |
| | 1325.01.02.00 - | APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB | 150.000,00 | 150.000,00 | 72.955,12 |
| SUBTOTAL DE FUNDEB: | | | 12.950.000,00 | 12.950.000,00 | 6.665.251,07 |
| TOTAL: | | | 21.026.000,00 | 21.028.000,00 | 9.111.609,13 |

CAJATI, 30 de Junho de 2015.