

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		3.100.000,00	3.100.000,00	1.206.313,60
	220 0003	CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	3.100.000,00	3.100.000,00	1.206.313,60
	1724.51.0.1.00.01	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	3.100.000,00	3.100.000,00	1.206.313,60
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		5.181.000,00	5.181.000,00	3.922.486,13
	210 0007	CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ	751.000,00	751.000,00	567.231,44
	2414.51.0.1.00.01	CONSTRUÇÃO CRECHE RUA SÃO JOSÉ - JD. SÃO JOSÉ	751.000,00	751.000,00	567.231,44
	282 0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	3.750.000,00	3.750.000,00	2.723.474,51
	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.750.000,00	3.750.000,00	2.723.474,51
	285 0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	370.000,00	370.000,00	399.380,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSF. REF. AO PNAE - PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	399.380,00
	288 0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL	300.000,00	300.000,00	222.000,18
	1714.53.0.1.00.00	TRANSF. REF. AO PNATE - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	222.000,18
	293 0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSI	5.000,00	5.000,00	10.400,00
	1714.51.0.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	10.400,00
	296 0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMEI	5.000,00	5.000,00	0,00
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01	TESOURO		100.000,00	100.000,00	69.679,39
	221 0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	69.679,39
	1321.01.0.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	100.000,00	100.000,00	69.679,39
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		20.000,00	20.000,00	5.183,89
	220 0003	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	20.000,00	5.183,89
	1321.01.0.1.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSP. DE ALUNOS	20.000,00	20.000,00	5.183,89
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		518.000,00	518.000,00	319.602,64
	210 0007	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	1.000,00	11.681,48
	1321.01.0.1.01.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	1.000,00	1.000,00	11.681,48
	282 0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	500.000,00	299.692,29
	1321.01.0.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	299.692,29
	285 0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	5.000,00	5.000,00	3.026,86
	1321.01.0.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5.000,00	5.000,00	3.026,86
	288 0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL	10.000,00	10.000,00	4.838,70
	1321.01.0.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	10.000,00	10.000,00	4.838,70
	293 0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSI	1.000,00	1.000,00	363,31
	1321.01.0.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	1.000,00	1.000,00	363,31
	296 0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMEI	1.000,00	1.000,00	0,00
	1321.01.0.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):			8.919.000,00	8.919.000,00	5.523.265,65

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		24.700.000,00	24.700.000,00	17.309.061,25
	260 0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB	24.700.000,00	24.700.000,00	17.309.061,25
	1751.50.0.1.00.00	TRANSF. DO FUNDEB - PRINCIPAL	24.700.000,00	24.700.000,00	17.309.061,25
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	130.482,01
	260 0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	130.482,01
	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN	0,00	0,00	130.482,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		300.000,00	300.000,00	224.611,56
	263 0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300.000,00	300.000,00	224.611,56
	1321.01.0.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	300.000,00	300.000,00	224.611,56

JL SOFT

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

SUBTOTAL DE FUNDEB:	25.000.000,00	25.000.000,00	17.664.154,82
TOTAL:	33.919.000,00	33.919.000,00	23.187.420,47

CAJATI, 30 de Setembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97