

RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		99.800,00	99.800,00	0,00
	200 0000	EDUCAÇÃO	99.800,00	99.800,00	0,00
		2422.01.0.1.00.01 - CONVÊNIO DIVERSOS	99.800,00	99.800,00	0,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		4.836.000,00	4.836.000,00	898.004,86
	282 0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	4.000.000,00	4.000.000,00	794.755,26
		1714.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	794.755,26
	285 0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	520.000,00	520.000,00	103.249,60
		1714.52.0.1.00.00 - TRANSF. REF. AO PNAE - PRINCIPAL	520.000,00	520.000,00	103.249,60
	288 0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00	300.000,00	0,00
		1714.53.0.1.00.00 - TRANSF. REF. AO PNATE - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	0,00
	293 0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	11.000,00	11.000,00	0,00
		1714.51.0.1.00.00 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE - PRINCIPAL	11.000,00	11.000,00	0,00
	296 0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL	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		300.000,00	300.000,00	16.649,95
	221 0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300.000,00	300.000,00	16.649,95
		1321.01.0.1.01.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	300.000,00	300.000,00	16.649,95
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		411.000,00	411.000,00	76.374,62
	282 0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	400.000,00	70.886,55
		1321.01.0.1.01.03 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	400.000,00	400.000,00	70.886,55
	285 0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	5.000,00	5.000,00	505,38
		1321.01.0.1.01.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5.000,00	5.000,00	505,38
	288 0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00	5.000,00	4.764,42
		1321.01.0.1.01.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5.000,00	5.000,00	4.764,42
	293 0000	RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	218,27
		1321.01.0.1.01.06 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	1.000,00	1.000,00	218,27
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):			5.646.800,00	5.646.800,00	991.029,43

FUNDEB

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
TRANSFERÊNCIAS					
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		25.500.000,00	25.500.000,00	6.953.958,41
	260 0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB	25.500.000,00	25.500.000,00	6.953.958,41
		1751.50.0.1.00.00 - TRANSF. DO FUNDEB - PRINCIPAL	25.500.000,00	25.500.000,00	6.953.958,41
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		200.000,00	200.000,00	114.017,23
	260 0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	114.017,23
		1715.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN	200.000,00	200.000,00	114.017,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		300.000,00	300.000,00	58.184,02
	263 0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300.000,00	300.000,00	58.184,02
		1321.01.0.1.01.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	300.000,00	300.000,00	58.184,02
SUBTOTAL DE FUNDEB:			26.000.000,00	26.000.000,00	7.126.159,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

17/04/24 10:45

Exercício: 2024

Página: 2/2

JL SOFT

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

SUBTOTAL DE Receitas da Complementação do Fundeb (*):	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	31.646.800,00	31.646.800,00	8.117.189,09

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências Recebidas	Receitas de aplicações financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	114.017,23	0,00

CAJATI, 31 de Março de 2024.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97