

**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>99.800,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>200 0000</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>99.800,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>0,00</b>
	2422.01.0.1.00.01	CONVÊNIOS DIVERSOS	99.800,00	99.800,00	0,00
<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>4.836.000,00</b>	<b>4.836.000,00</b>	<b>3.269.314,11</b>
	<b>282 0000</b>	<b>RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.082.854,61</b>
	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	2.082.854,61
	<b>285 0000</b>	<b>RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>519.376,00</b>
	1714.52.0.1.00.00	TRANSF. REF. AO PNAE - PRINCIPAL	520.000,00	520.000,00	519.376,00
	<b>288 0000</b>	<b>RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>269.146,14</b>
	1714.53.0.1.00.00	TRANSF. REF. AO PNATE - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	269.146,14
	<b>293 0000</b>	<b>RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSI</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>720,00</b>
	1714.51.0.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE - PRINCIPAL	11.000,00	11.000,00	720,00
	<b>294 0002</b>	<b>ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - CRECHES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.405,77</b>
	1714.99.0.1.02.00	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - CRECHES	0,00	0,00	73.405,77
	<b>296 0000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMEI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	1714.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00
	<b>296 0001</b>	<b>ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.811,59</b>
	1714.99.0.1.03.00	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	323.811,59
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>01</b>	<b>TESOURO</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>57.332,71</b>
	<b>221 0000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>57.332,71</b>
	1321.01.0.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	300.000,00	300.000,00	57.332,71
<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>411.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>255.870,94</b>
	<b>282 0000</b>	<b>RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>218.484,22</b>
	1321.01.0.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	400.000,00	400.000,00	218.484,22
	<b>285 0000</b>	<b>RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.015,88</b>
	1321.01.0.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	5.000,00	5.000,00	3.015,88
	<b>288 0000</b>	<b>RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.937,30</b>
	1321.01.0.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	5.000,00	5.000,00	5.937,30
	<b>293 0000</b>	<b>RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>916,59</b>
	1321.01.0.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	1.000,00	1.000,00	916,59
	<b>296 0000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMEI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155,45</b>
	1321.01.0.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ETI - CRECHES	0,00	0,00	5.155,45
	<b>296 0001</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMEI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.361,50</b>
	1321.01.0.1.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ETI - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	22.361,50
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):</b>			<b>5.646.800,00</b>	<b>5.646.800,00</b>	<b>3.582.517,76</b>

**FUNDEB**

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>					
<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>25.500.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>26.046.475,83</b>
	<b>260 0000</b>	<b>EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>26.046.475,83</b>
	1751.50.0.1.00.00	TRANSF. DO FUNDEB - PRINCIPAL	25.500.000,00	25.500.000,00	26.046.475,83
<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>200.000,00</b>	<b>483.988,97</b>	<b>322.711,48</b>
	<b>260 0000</b>	<b>EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
	1715.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN	200.000,00	200.000,00	0,00
	<b>274 0003</b>	<b>EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>283.988,97</b>	<b>322.711,48</b>
	1715.52.0.1.02.00	TRANSF. DE REC. DE COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAA	0,00	283.988,97	322.711,48
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>352.238,79</b>
	<b>263 0000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>352.238,79</b>
	1321.01.0.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	300.000,00	300.000,00	352.238,79

JL SOFT

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

<b>SUBTOTAL DE FUNDEB:</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.283.988,97</b>	<b>26.721.426,10</b>
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>SUBTOTAL DE Receitas da Complementação do Fundeb (*):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------

<b>TOTAL:</b>	<b>31.646.800,00</b>	<b>31.930.788,97</b>	<b>30.303.943,86</b>
---------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Receitas da Complementação do Fundeb (\*)**

	<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Receitas de aplicações financeiras</b>
<b>Complementação da União VAAF</b>	0,00	0,00
<b>Complementação da União VAAT</b>	0,00	0,00
<b>Complementação da União VAAR</b>	322.711,48	0,00

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024.

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97