

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		1.590.000,00	1.590.000,00	243.294,52
	200 0000 -	EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00
	2428.10.2.1.01.00 -	CONVÊNIOS ÁREA DA EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00
	220 0003 -	CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	960.000,00	960.000,00	190.316,12
	1728.10.2.1.01.00 -	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	960.000,00	960.000,00	190.316,12
	220 0008 -	DSE - MERENDA ESCOLAR	530.000,00	530.000,00	52.978,40
	1728.10.2.1.02.00 -	D. S. E. - MERENDA	530.000,00	530.000,00	52.978,40
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		5.400.000,00	5.400.000,00	768.482,05
	200 0000 -	EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00
	1718.05.9.1.00.00 -	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00
	2418.10.2.1.01.00 -	CONVÊNIOS ÁREA EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00
	210 0007 -	CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	2418.10.2.1.02.00 -	CONSTRUÇÃO CRECHE RUA SÃO JOSÉ-JD. SÃO JOSÉ	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	220 0004 -	FNDE - PNATE	250.000,00	250.000,00	44.379,56
	1718.05.4.1.00.00 -	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE - PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00	44.379,56
	220 0005 -	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2.700.000,00	2.700.000,00	600.050,49
	1718.05.1.1.00.00 -	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.700.000,00	2.700.000,00	600.050,49
	220 0006 -	FNDE - MERENDA ESCOLAR	640.000,00	640.000,00	124.052,00
	1718.05.3.1.00.00 -	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE - PRINCIPAL	640.000,00	640.000,00	124.052,00
	220 0012 -	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	10.000,00	10.000,00	0,00
	1718.05.2.1.00.00 -	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- PDDE - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00
	300 0000 -	SAÚDE	200.000,00	200.000,00	0,00
	1718.10.2.1.00.00 -	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM	200.000,00	200.000,00	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

01 -	TESOURO		15.000,00	15.000,00	1.993,08
	200 0001 -	EDUCAÇÃO	15.000,00	15.000,00	1.993,08
	1321.00.1.1.01.02 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	15.000,00	15.000,00	1.993,08
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		5.000,00	5.000,00	348,68
	220 0003 -	ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	3.000,00	320,90
	1321.00.1.1.01.09 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSP. DE ALUNOS	3.000,00	3.000,00	320,90
	220 0008 -	ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	2.000,00	27,78
	1321.00.1.1.01.10 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE	2.000,00	2.000,00	27,78
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		54.000,00	54.000,00	5.985,14
	200 0000 -	EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00
	1321.00.1.1.01.08 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	2.000,00	2.000,00	0,00
	200 0002 -	EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	611,55
	1321.00.1.1.01.12 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AFM 2018 - EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	611,55
	210 0007 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	25.000,00	25.000,00	724,66
	1321.00.1.1.01.11 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	25.000,00	25.000,00	724,66
	220 0004 -	ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	2.000,00	30,52
	1321.00.1.1.01.05 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	2.000,00	2.000,00	30,52
	220 0005 -	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	20.000,00	4.480,75
	1321.00.1.1.01.03 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	4.480,75
	220 0006 -	ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	2.000,00	131,35
	1321.00.1.1.01.04 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	2.000,00	2.000,00	131,35
	220 0012 -	ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	2.000,00	6,31
	1321.00.1.1.01.06 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	2.000,00	2.000,00	6,31
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):			7.064.000,00	7.064.000,00	1.020.103,47

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		16.000.000,00	16.000.000,00	4.696.158,55
	260 0000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB	16.000.000,00	16.000.000,00	4.696.158,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

17/04/19 09:55

Exercício: 2019

4R Sistemas

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Página: 2/2

1758.01.1.1.00.00 - F U N D E B - PRINCIPAL	16.000.000,00	16.000.000,00	4.696.158,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	160.000,00	160.000,00	12.217,25
263 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	160.000,00	160.000,00	12.217,25
1321.00.1.1.01.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	160.000,00	160.000,00	12.217,25
SUBTOTAL DE FUNDEB:	16.160.000,00	16.160.000,00	4.708.375,80
TOTAL:	23.224.000,00	23.224.000,00	5.728.479,27

CAJATI, 31 de Março de 2019.