

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 24/10/2016 08:51:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 3º Trimestre / 2016

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
R E C E I T A S V I N C U L A D A S (E X C E T O F U N D E B)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			2.960.000,00	2.960.000,00	1.980.591,50
02.000.00	1.7.6.2.02.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.960.000,00	2.960.000,00	1.980.591,50
02.220.07	1.7.6.2.02.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00
02.220.10	1.7.6.2.02.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.800.000,00	2.800.000,00	1.980.591,50
02.230.04	1.7.6.2.02.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			1.537.000,00	3.581.860,84	1.558.075,63
05.000.00	1.7.2.1.35.01.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	856.794,53
05.220.06	1.7.2.1.35.01.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	856.794,53
05.000.00	1.7.2.1.35.02.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	10.000,00	14.740,00
05.220.09	1.7.2.1.35.02.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	10.000,00	14.740,00
05.000.00	1.7.2.1.35.03.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	239.000,00	239.000,00	191.282,00
05.210.01	1.7.2.1.35.03.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	38.000,00	38.000,00	32.260,00
05.210.02	1.7.2.1.35.03.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	29.000,00	29.000,00	26.240,00
05.220.01	1.7.2.1.35.03.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	128.000,00	128.000,00	127.940,00
05.220.02	1.7.2.1.35.03.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	4.800,00	4.800,00	468,00
05.220.04	1.7.2.1.35.03.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.200,00	1.200,00	606,00
05.230.01	1.7.2.1.35.03.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	38.000,00	38.000,00	3.768,00
05.000.00	1.7.2.1.35.04.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	188.000,00	188.000,00	181.011,95
05.210.07	1.7.2.1.35.04.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0,00	0,00	7.303,95
05.220.13	1.7.2.1.35.04.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	151.000,00	151.000,00	130.154,55
05.230.03	1.7.2.1.35.04.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	37.000,00	37.000,00	43.553,45
05.000.00	1.7.2.1.35.99.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	65.000,00	77.411,07
05.210.03	1.7.2.1.35.99.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	65.000,00	64.263,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 24/10/2016 08:51:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 3º Trimestre / 2016

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
05.220.15		1.7.2.1.35.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	13.148,04
05.000.00		2.4.7.1.02.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.979.860,84	236.836,08
05.220.15		2.4.7.1.02.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.979.860,84	236.836,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			25.000,00	25.000,00	1.517,16
01.000.00		1.3.2.5.01.05.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	25.000,00	25.000,00	1.517,16
01.221.00		1.3.2.5.01.05.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	25.000,00	25.000,00	1.517,16
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			11.000,00	11.000,00	6.934,70
02.000.00		1.3.2.5.01.05.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	11.000,00	11.000,00	6.934,70
02.220.07		1.3.2.5.01.05.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	1.000,00	1.000,00	0,00
02.220.10		1.3.2.5.01.05.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	10.000,00	10.000,00	6.934,70
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			7.000,00	7.000,00	5.384,31
05.000.00		1.3.2.5.01.05.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	7.000,00	7.000,00	5.384,31
05.220.01		1.3.2.5.01.05.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	1.000,00	1.000,00	34,83
05.220.06		1.3.2.5.01.05.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	5.000,00	5.000,00	3.790,81
05.220.13		1.3.2.5.01.05.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	1.000,00	1.000,00	1.558,67
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			4.540.000,00	6.584.860,84	3.552.503,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 3º Trimestre / 2016

Data: 24/10/2016 08:51:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
F U N D E B					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			7.275.400,00	7.275.400,00	5.816.776,80
02.000.00	1.7.2.4.01.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	7.275.400,00	7.275.400,00	5.816.776,80
02.260.00	1.7.2.4.01.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	7.275.400,00	7.275.400,00	5.816.776,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			35.000,00	35.000,00	77.894,89
02.000.00	1.3.2.5.01.02.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	35.000,00	35.000,00	77.894,89
02.263.00	1.3.2.5.01.02.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	35.000,00	35.000,00	77.894,89
SUBTOTAL DE FUNDEB			7.310.400,00	7.310.400,00	5.894.671,69
T O T A L			11.850.400,00	13.895.260,84	9.447.174,99

ADEMIR KABATA
RG 5.590.468-5
PREFEITO MUNICIPAL

HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
1SP252312/O-4
CONTADOR

EDNA ERICO TANAKA KABATA
RG. 8.385.006-5
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO