PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/07/2018 09:27:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 2º Trimestre / 2018

FUNTE	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			3.300.000,00	3.300.000,00	1.702.793,72
02.000.00		1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.300.000,00	3.300.000,00	1.702.793,72
02.220.10		1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.300.000,00	3.300.000,00	1.702.793,72
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			1.696.600,00	1.696.600,00	858.574,17
05.000.00		1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.312.000,00	1.312.000,00	662.001,60
05.220.06		1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.312.000,00	1.312.000,00	662.001,60
05.000.00		1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00
05.220.09		1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00
05.000.00		1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	253.800,00	253.800,00	71.552,80
05.210.01		1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	42.900,00	42.900,00	17.129,60
05.210.02		1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	36.200,00	36.200,00	14.808,80
05.220.01		1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	174.000,00	174.000,00	39.614,40
05.220.04		1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	700,00	700,00	0,00
05.000.00		1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	120.800,00	120.800,00	59.387,99
05.210.07		1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	8.400,00	8.400,00	5.205,32
05.220.13		1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	83.000,00	83.000,00	38.448,41
05.230.03		1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	29.400,00	29.400,00	15.734,26
05.000.00		1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	65.631,78
05.220.15		1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	65.631,78
A P L I C A Ç Õ E S F I N A N C E I R A S					
01 - TESOURO			1.000,00	1.000,00	224,86
01.000.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	224,86
01.220.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	173,27
01.221.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	51,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/07/2018 09:27:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 2º Trimestre / 2018

FUNTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			10.000,00	10.000,00	2.896,08
02.000.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	2.896,08
02.210.06		1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	0,00	0,00	35,76
02.220.10		1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	2.860,32
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			10.000,00	10.000,00	1.227,71
05.000.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1.227,71
05.220.01		1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	0,00	0,00	46,16
05.220.06		1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	710,19
05.220.09		1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	0,00	0,00	427,62
05.220.13		1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	0,00	0,00	43,74
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			5.017.600,00	5.017.600,00	2.565.716,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 12/07/2018 09:27:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 2º Trimestre / 2018

FUNTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
F U N D E B					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			8.000.000,00	8.000.000,00	4.301.771,45
02.000.00		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	8.000.000,00	8.000.000,00	4.301.771,45
02.260.00		1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	8.000.000,00	8.000.000,00	4.301.771,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			80.000,00	80.000,00	8.974,60
02.000.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	8.974,60
02.263.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	8.974,60
SUBTOTAL DE FUNDEB			8.080.000,00	8.080.000,00	4.310.746,05
T O T A L			13.097.600,00	13.097.600,00	6.876.462,59

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

TANIA MARIA FUDALLI FLORENCIO
RG. 12.183.037-8
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO