

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 13/11/2018 13:21:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Outubro de 2018

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O MÊS
R E C E I T A S V I N C U L A D A S (EXCETO FUNDEB)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			3.300.000,00	3.300.000,00	2.715.230,06
	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	2.715.230,06
	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	2.715.230,06
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			1.696.600,00	1.696.600,00	1.402.721,98
	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	1.057.134,01
	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	1.057.134,01
	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	143.105,60
	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	34.259,20
	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	29.617,60
	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	79.228,80
	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	136.850,59
	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	11.994,87
	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	88.598,51
	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	36.257,21
	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
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			1.000,00	1.000,00	320,12
	01.000.00	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	320,12
	01.220.00	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	0,00	0,00	243,03
	01.221.00	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	77,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 13/11/2018 13:21:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Outubro de 2018

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O MÊS
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			10.000,00	10.000,00	3.608,50
02.000.00	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	3.608,50
02.210.06	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	0,00	0,00	59,30
02.220.10	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	3.549,20
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			10.000,00	10.000,00	1.761,17
05.000.00	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1.761,17
05.220.01	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	0,00	0,00	172,37
05.220.06	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	844,84
05.220.09	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	0,00	0,00	674,74
05.220.13	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	0,00	0,00	69,22
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			5.017.600,00	5.017.600,00	4.123.641,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 13/11/2018 13:21:34
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Outubro de 2018

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O MÊS
F U N D E B					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			8.000.000,00	8.000.000,00	7.007.830,99
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	7.007.830,99
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	7.007.830,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			80.000,00	80.000,00	9.783,53
02.000.00	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	9.783,53
02.263.00	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	9.783,53
SUBTOTAL DE FUNDEB			8.080.000,00	8.080.000,00	7.017.614,52
T O T A L			13.097.600,00	13.097.600,00	11.141.256,35

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