



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Agosto de 2019

Usuário: maperes
 Data: 21/10/2019 10:50:19
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

FUNTE	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 (E X C E T O F U N D E B)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			655.000,00	815.215,13	399.876,00
02.000.00		1.7.2.8.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	655.000,00	815.215,13	399.876,00
02.200.06		1.7.2.8.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	253.348,80
02.200.07		1.7.2.8.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	255.000,00	255.000,00	146.527,20
02.200.09		1.7.2.8.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	160.215,13	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			2.556.000,00	2.556.000,00	1.402.672,14
05.000.00		1.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.140.000,00	2.140.000,00	1.119.607,44
05.200.01		1.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.140.000,00	2.140.000,00	1.119.607,44
05.000.00		1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	356.000,00	356.000,00	246.771,00
05.200.04		1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	183.000,00	183.000,00	160.614,00
05.200.05		1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	24.380,00
05.200.08		1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	66.000,00	66.000,00	32.849,00
05.200.10		1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	42.000,00	42.000,00	20.448,00
05.200.11		1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	8.480,00
05.000.00		1.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	36.293,70
05.200.12		1.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	48.000,00	48.000,00	28.609,08
05.200.13		1.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	1.944,30
05.200.14		1.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	7.000,00	7.000,00	5.740,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			8.000,00	8.000,00	2.273,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 10:50:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Agosto de 2019

FUNTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O MÊS
01.000.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	2.273,95
01.221.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	2.273,95
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			0,00	0,00	96,67
02.000.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	96,67
02.200.07		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	96,67
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			10.000,00	10.000,00	12.886,87
05.000.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	12.886,87
05.200.01		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	12.886,87
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			3.229.000,00	3.389.215,13	1.817.805,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
 Data: 21/10/2019 10:50:19
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Agosto de 2019

FUNTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O MÊS
F U N D E B					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			26.600.000,00	26.600.000,00	16.260.767,06
02.000.00		1.7.5.8.01.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	13.300.000,00	13.300.000,00	8.130.383,53
02.260.00		1.7.5.8.01.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	13.300.000,00	13.300.000,00	8.130.383,53
02.000.00		1.7.5.8.01.1.1.01.00 - TRANF. FUNDEB	13.300.000,00	13.300.000,00	8.130.383,53
02.260.00		1.7.5.8.01.1.1.01.00 - TRANF. FUNDEB	13.300.000,00	13.300.000,00	8.130.383,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			10.000,00	10.000,00	33.707,23
02.000.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	33.707,23
02.263.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	33.707,23
SUBTOTAL DE FUNDEB			26.610.000,00	26.610.000,00	16.294.474,29
T O T A L			29.839.000,00	29.999.215,13	18.112.279,92

ITATINGA, 31 de Agosto de 2019

JOÃO BOSCO BORGES
 Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
 1SP-314407/O-7
 Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
 1SP-329082
 Tesoureiro