



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

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

Usuário: marcilene leite
 Data: 18/11/2019 12:31:46
 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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			655.000,00	815.215,13	500.751,14
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	500.751,14
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	305.381,54
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	195.369,60
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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			2.556.000,00	2.556.000,00	1.721.171,24
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	1.355.502,64
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	1.355.502,64
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	317.277,00
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	196.657,20
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	34.132,00
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	45.988,60
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	28.627,20
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	11.872,00
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	48.391,60
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	38.145,44
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	2.592,40
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	7.653,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			8.000,00	8.000,00	4.623,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: marcilene leite
Data: 18/11/2019 12:31:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Outubro 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	4.623,79
01.221.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	4.623,79
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	16.372,52
05.000.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	16.372,52
05.200.01		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	16.372,52
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			3.229.000,00	3.389.215,13	2.243.015,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

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

Usuário: marcilene leite
 Data: 18/11/2019 12:31:46
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

FUNTE	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			26.600.000,00	26.600.000,00	20.113.263,14
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	10.056.631,57
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	10.056.631,57
02.000.00		1.7.5.8.01.1.1.01.00 - TRANF. FUNDEB	13.300.000,00	13.300.000,00	10.056.631,57
02.260.00		1.7.5.8.01.1.1.01.00 - TRANF. FUNDEB	13.300.000,00	13.300.000,00	10.056.631,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	20.146.970,37
T O T A L			29.839.000,00	29.999.215,13	22.389.985,73

ITATINGA, 31 de Outubro de 2019

JOÃO BOSCO BORGES
 Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
 1SP-329082
 Tesoureiro