



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA**

**QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 4º Trimestre / 2019**

Usuário: maperes  
 Data: 21/01/2020 10:56:43  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

FUNTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
<b>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 )</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>655.000,00</b>	<b>815.215,13</b>	<b>601.626,28</b>
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	601.626,28
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	357.414,28
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	244.212,00
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
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>2.556.000,00</b>	<b>2.556.000,00</b>	<b>2.003.662,25</b>
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	1.589.657,97
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	1.589.657,97
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	352.530,00
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	214.678,80
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	39.008,00
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	52.558,40
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	32.716,80
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	13.568,00
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	60.489,52
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	47.681,79
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	3.240,51
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	9.567,22
05.000.00		1.7.1.8.05.9.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	984,76
05.200.16		1.7.1.8.05.9.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	984,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes  
Data: 21/01/2020 10:56:43  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

## QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 4º Trimestre / 2019

FUNTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>01 - TESOURO</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.781,86</b>
01.000.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	5.781,86
01.221.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	5.781,86
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,67</b>
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
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.995,11</b>
05.000.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	17.995,11
05.200.01		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	17.995,11
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)</b>			<b>3.229.000,00</b>	<b>3.389.215,13</b>	<b>2.629.162,17</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes  
Data: 21/01/2020 10:56:43  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

## QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 4º Trimestre / 2019

FUNTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
<b>F U N D E B</b>					
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>					
<b>02 - EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.730.557,14</b>
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	12.365.278,57
02.260.00		1.7.5.8.01.1.1.01.00 - TRANF. FUNDEB	13.300.000,00	13.300.000,00	12.365.278,57
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>42.944,36</b>
02.000.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	42.944,36
02.263.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	42.944,36
<b>SUBTOTAL DE FUNDEB</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.773.501,50</b>
<b>T O T A L</b>			<b>3.239.000,00</b>	<b>3.399.215,13</b>	<b>27.402.663,67</b>

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2019

JOÃO BOSCO BORGES  
Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES  
1SP-329082  
Tesorreiro