



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

## QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 4º Trimestre / 2020

FUNTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
<b>RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>652.000,00</b>	<b>652.000,00</b>	<b>107.983,94</b>
02.000.00		1.7.2.8.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	652.000,00	652.000,00	107.983,94
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	52.032,74
02.200.07		1.7.2.8.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	252.000,00	252.000,00	55.951,20
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>2.663.669,00</b>	<b>2.422.539,19</b>
05.000.00		1.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.887.000,00	1.887.000,00	1.950.945,70
05.200.01		1.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.887.000,00	1.887.000,00	1.950.945,70
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	438.000,00	438.000,00	394.614,00
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	438.000,00	438.000,00	394.614,00
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	75.000,00	75.000,00	76.979,49
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	75.000,00	75.000,00	76.979,49
05.000.00		2.4.1.8.05.9.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	263.669,00	0,00
05.800.01		2.4.1.8.05.9.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	49.883,00	0,00
05.800.04		2.4.1.8.05.9.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	213.786,00	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>01 - TESOURO</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>764,40</b>
01.000.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	764,40
01.221.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	764,40
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>106,30</b>
02.000.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	106,30
02.200.07		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	106,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes  
Data: 14/01/2021 08:55:23  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

## QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 4º Trimestre / 2020

FUNTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.063,33</b>
05.000.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13.000,00	13.000,00	3.063,33
05.200.01		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13.000,00	13.000,00	3.063,33
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)</b>			<b>3.072.000,00</b>	<b>3.335.669,00</b>	<b>2.534.457,16</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA**

Usuário: maperes  
 Data: 14/01/2021 08:55:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

**QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 4º Trimestre / 2020**

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>25.354.399,48</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	12.700.000,00	12.700.000,00	12.677.199,74
02.260.00		1.7.5.8.01.1.1.01.00 - TRANF. FUNDEB	12.700.000,00	12.700.000,00	12.677.199,74
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.429,25</b>
02.000.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	3.429,25
02.263.00		1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	3.429,25
<b>SUBTOTAL DE FUNDEB</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.357.828,73</b>
<b>T O T A L</b>			<b>3.082.000,00</b>	<b>3.345.669,00</b>	<b>27.892.285,89</b>

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2020

JOÃO BOSCO BORGES  
 Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES  
 1SP-329082  
 Tesoureiro