



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 10/10/2022 08:04:23

Usuário: fabio

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

## QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 3º Trimestre / 2022

FUNTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
<b>RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)</b>					
<b>01 - TESOURO</b>			<b>671.921,00</b>	<b>671.921,00</b>	<b>161.418,24</b>
01.000.0000		1.7.2.2.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	0,00
01.140.0000		1.7.2.2.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>3.462.177,08</b>
02.000.0000		1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.369.728,47
02.220.0002		1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.369.728,47
02.000.0000		1.7.2.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.900.000,00	3.900.000,00	2.092.448,61
02.200.0002		1.7.2.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.900.000,00	3.900.000,00	2.092.448,61
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>671.921,00</b>	<b>671.921,00</b>	<b>161.418,24</b>
05.000.0000		1.7.1.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.660,00
05.200.0003		1.7.1.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.660,00
05.000.0000		1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	308.208,00	308.208,00	130.844,00
05.210.0005		1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	308.208,00	308.208,00	130.844,00
05.000.0000		1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	26.914,24
05.200.0092		1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	26.914,24
05.000.0000		2.4.2.9.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	188.713,00	188.713,00	0,00
05.200.0094		2.4.2.9.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	188.713,00	188.713,00	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>01 - TESOURO</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>8.038,78</b>
01.000.0000		1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	8.038,78
01.220.0000		1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	8.038,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 10/10/2022 08:04:23

Usuário: fabio

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

## QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 3º Trimestre / 2022

FUNTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>84.662,32</b>
02.000.0000		1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.200,00	2.200,00	84.662,32
02.200.0002		1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	4.018,93
02.210.0001		1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	15.000,68
02.220.0002		1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	50.685,14
02.220.0012		1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	14.957,57
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>2.170,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>13.820,38</b>
05.000.0000		1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.170,00	2.170,00	13.820,38
05.200.0003		1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10,00	10,00	162,65
05.200.0005		1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	596,61
05.200.0092		1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	12.397,07
05.200.0093		1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	50,00	50,00	185,47
05.210.0004		1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	400,00	400,00	0,00
05.210.0005		1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	312,52
05.220.0004		1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10,00	10,00	166,06
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)</b>			<b>6.076.491,00</b>	<b>6.076.491,00</b>	<b>3.730.116,80</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA**

Data: 10/10/2022 08:04:23

Usuário: fabio

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

**QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 3º Trimestre / 2022**

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>19.200.000,00</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>18.189.451,02</b>
02.260.0000		1.7.5.1.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	9.600.000,00	9.600.000,00	9.094.725,51
02.260.0000		1.7.5.1.50.0.1.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	9.600.000,00	9.600.000,00	9.094.725,51
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>41.487,81</b>
02.000.0000		1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.100,00	1.100,00	41.487,81
02.260.0000		1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	569,34
02.263.0000		1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	32.281,93
02.264.2011		1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	100,00	8.636,54
<b>SUBTOTAL DE FUNDEB</b>			<b>19.201.100,00</b>	<b>19.201.100,00</b>	<b>18.230.938,83</b>
<b>T O T A L</b>			<b>25.277.591,00</b>	<b>25.277.591,00</b>	<b>21.961.055,63</b>

JUQUIA, 30 de Setembro de 2022

GILBERTO TADASHI MATSUSUE  
CPF: 108.417.798-64  
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO RODRIGO FERREIRA  
CPF: 262.167.328-70  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

FABIO SATIO NISHIMURA  
CRC: 1SP315764  
CONTADOR