



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 11/07/2022 13:56:51  
 Usuário: fabio  
 (Página: 1 / 3)  
 Sistema CECAM

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

| FONTE   | 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>113.941,40</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>2.204.374,98</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        |                     | 936.973,71                 |
| 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        |                     | 936.973,71                 |
| 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        |                     | 1.267.401,27               |
| 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        |                     | 1.267.401,27               |
| <b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  |   |                    | <b>671.921,00</b>   | <b>671.921,00</b>   | <b>113.941,40</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          |                     | 93.460,00                  |
| 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          |                     | 93.460,00                  |
| 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          |                     | 16.821,40                  |
| 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          |                     | 16.821,40                  |
| 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>5.228,43</b>            |
| 01.000.0000   | 1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL   | 200,00             | 200,00              |                     | 5.228,43                   |
| 01.220.0000   | 1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL   | 200,00             | 200,00              |                     | 5.228,43                   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 11/07/2022 13:56:51

Usuário: fabio

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

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

| FONTE   | CÓDIGO APLICAÇÃO  | CLASSIF. ECONÔMICA | PREV.INICIAL        | PREV.ATUALIZADA     | ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |   |                    | <b>2.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>49.616,26</b>           |
| 02.000.0000   | 1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 2.200,00           | 2.200,00            |                     | 49.616,26                  |
| 02.200.0002   | 1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.000,00           | 1.000,00            |                     | 3.001,00                   |
| 02.210.0001   | 1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 200,00             | 200,00              |                     | 7.164,02                   |
| 02.220.0002   | 1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.000,00           | 1.000,00            |                     | 32.467,29                  |
| 02.220.0012   | 1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00               | 0,00                |                     | 6.983,95                   |
| <b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  |   |                    | <b>2.170,00</b>     | <b>2.170,00</b>     | <b>8.204,65</b>            |
| 05.000.0000   | 1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 2.170,00           | 2.170,00            |                     | 8.204,65                   |
| 05.200.0003   | 1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 10,00              | 10,00               |                     | 35,58                      |
| 05.200.0005   | 1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 200,00             | 200,00              |                     | 284,93                     |
| 05.200.0092   | 1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.000,00           | 1.000,00            |                     | 7.560,10                   |
| 05.200.0093   | 1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 50,00              | 50,00               |                     | 88,57                      |
| 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              |                     | 156,16                     |
| 05.220.0004   | 1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 10,00              | 10,00               |                     | 79,31                      |
| <b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)</b>      |   |                    | <b>6.076.491,00</b> | <b>6.076.491,00</b> | <b>2.381.365,72</b>        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 11/07/2022 13:56:51

Usuário: fabio

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

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

| FONTE   | 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>12.444.423,74</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         | 6.222.211,87               |
| 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         | 6.222.211,87               |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                               |   |                    |                      |                      |                            |
| <b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |   |                    | <b>1.100,00</b>      | <b>1.100,00</b>      | <b>33.206,27</b>           |
| 02.000.0000   | 1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL   |                    | 1.100,00             | 1.100,00             | 33.206,27                  |
| 02.263.0000   | 1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL   |                    | 1.000,00             | 1.000,00             | 24.569,73                  |
| 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>12.477.630,01</b>       |
| <b>T O T A L</b>  |   |                    | <b>25.277.591,00</b> | <b>25.277.591,00</b> | <b>14.858.995,73</b>       |

JUQUIA, 30 de Junho 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