



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Página: 1/1

**RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)**

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
<b>02</b>	<b>- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>35.178,00</b>
	<b>220 0001</b>	<b>- MERENDA ESCOLAR ESTADUAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>35.178,00</b>
		1762.02.02.00 - MERENDA ESCOLAR - FUNDESP	100.000,00	100.000,00	35.178,00
	<b>220 0004</b>	<b>- TRANSP. DE ALUNOS ESTADUAL</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>40.643,42</b>
		1762.02.01.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	350.000,00	350.000,00	40.643,42
<b>05</b>	<b>- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>800.500,00</b>	<b>800.500,00</b>	<b>217.676,00</b>
	<b>200 0001</b>	<b>- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>	<b>800.500,00</b>	<b>800.500,00</b>	<b>217.676,00</b>
		1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE FEDERAL	800.500,00	800.500,00	217.676,00
	<b>220 0002</b>	<b>- PNAE - MERENDA FUNDAMENTAL</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>44.496,00</b>
		1721.35.03.00 - MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL - PNAE	230.000,00	230.000,00	44.496,00
	<b>220 0003</b>	<b>- PNATE - TRANSP. ESCOLAR FUND.</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.474,55</b>
		1721.35.04.00 - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - PNATE	30.000,00	30.000,00	11.474,55
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>01</b>	<b>- TESOURO</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>288,93</b>
	<b>110 0000</b>	<b>- GERAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>288,93</b>
		1325.01.05.00 - REC.DE REM.DEP.BANCO DE REC.VIN.EDUCAÇÃO 25%	1.000,00	1.000,00	288,93
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):</b>			<b>1.511.500,00</b>	<b>1.511.500,00</b>	<b>349.756,90</b>

**FUNDEB**

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>					
<b>02</b>	<b>- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>1.407.736,06</b>
	<b>260 0000</b>	<b>- EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>1.407.736,06</b>
		1724.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REC. DO FUNDEB	4.700.000,00	4.700.000,00	1.407.736,06
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>02</b>	<b>- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.280,17</b>
	<b>263 0000</b>	<b>- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.280,17</b>
		1325.01.02.00 - REC REM DEP BANCO DE REC VINC FUNDEB	10.000,00	10.000,00	3.280,17
<b>SUBTOTAL DE FUNDEB:</b>			<b>4.710.000,00</b>	<b>4.710.000,00</b>	<b>1.411.016,23</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>6.221.500,00</b>	<b>6.221.500,00</b>	<b>1.760.773,13</b>

SARAPUI, 13 de Maio de 2016.

FABIO AUGUSTO HOLTZ  
PREFEITO  
CPF 038.997.478-10

ARMANDO RODRIGUES DA SILVA FILHO  
Diretor de Finanças, Planej.e Tributação  
CRC 1 SP 219521/O-1

PAULA BARISSON DE MELLO OLIVEIRA  
Auditor de Controle Interno  
CPF nº 369.900.888-6