



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2021 até 30/04/2021

| Fonte Recurso | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|--|-------------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
| 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | 666.000,00 | 666.000,00 | 0,00 |
| | | 230.0001 - RECURSOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENSINO MEDIO | 186.000,00 | 186.000,00 | 0,00 |
| 02 | 2300001 | 17281021 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE | 186.000,00 | 186.000,00 | 0,00 |
| | | 230.0002 - RECURSOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - ESTADO - ENSINO MEDIO | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 |
| 02 | 2300002 | 17281021 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 |
| | | 243.0002 - RECURSOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - ESTADO - EJA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 02 | 2430002 | 17281021 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | 5.894.600,00 | 5.894.600,00 | 0,00 |
| | | 220.0001 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCACAO | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| 05 | 2200001 | 17180511 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| | | 220.0003 - RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR - ENSINO | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 05 | 2200003 | 1718053100 - | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| | | 232.0001 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 05 | 2320001 | 1718054100 - | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | 233.0001 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MEDIO | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 05 | 2330001 | 1718053100 - | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| | | 242.0001 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EDUCACAO | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 05 | 2420001 | 1718053100 - | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | | 243.0001 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 05 | 2430001 | 1718053100 - | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | | 280.0001 - RECURSO DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE - QSE | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 05 | 2800001 | 17180511 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | | 281.0001 - RECURSOS DO SALARIO - PRE - ESCOLA - QSE | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 05 | 2810001 | 17180511 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | | 283.0001 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - CRECHE | 133.000,00 | 133.000,00 | 0,00 |
| 05 | 2830001 | 1718053100 - | 133.000,00 | 133.000,00 | 0,00 |
| | | 284.0001 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE - ESCOLA | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 |
| 05 | 2840001 | 1718053100 - | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 |
| | | 285.0001 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2021 até 30/04/2021

| Fonte Recurso | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|--|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 05 | 2850001 | 1718053100 - | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| | 286.0001 | - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE- | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 05 | 2860001 | 1718054100 - | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 287.0001 | - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - PRE - | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 05 | 2870001 | 1718054100 - | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 288.0001 | - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 05 | 2880001 | 1718054100 - | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | 294.0001 | - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - CRECHE | 348.600,00 | 348.600,00 | 0,00 |
| 05 | 2940001 | 17180591 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA | 348.600,00 | 348.600,00 | 0,00 |
| 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | 0,00 | 0,00 | 191.043,60 |
| | 230.0001 | - RECURSOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENSINO MEDIO | 0,00 | 0,00 | 55.301,40 |
| 02 | 2300001 | 17281021 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE | | | 55.301,40 |
| | 230.0002 | - RECURSOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - ESTADO - ENSINO MEDIO | 0,00 | 0,00 | 135.742,20 |
| 02 | 2300002 | 17281021 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE | | | 135.742,20 |
| 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | 0,00 | 0,00 | 1.787.842,31 |
| | 220.0001 | - TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 1.507.042,11 |
| 05 | 2200001 | 17180511 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | | | 1.507.042,11 |
| | 242.0001 | - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 5.088,00 |
| 05 | 2420001 | 1718053100 - | | | 5.088,00 |
| | 243.0001 | - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA | 0,00 | 0,00 | 20.838,40 |
| 05 | 2430001 | 1718053100 - | | | 20.838,40 |
| | 283.0001 | - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 57.951,20 |
| 05 | 2830001 | 1718053100 - | | | 57.951,20 |
| | 284.0001 | - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE - ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 38.219,20 |
| 05 | 2840001 | 1718053100 - | | | 38.219,20 |
| | 285.0001 | - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO | 0,00 | 0,00 | 123.716,80 |
| 05 | 2850001 | 1718053100 - | | | 123.716,80 |
| | 286.0001 | - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE- | 0,00 | 0,00 | 34.986,60 |
| 05 | 2860001 | 1718054100 - | | | 34.986,60 |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2021 até 30/04/2021

| Fonte Recurso | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|--|-------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 - TESOURO | | | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 |
| 110.0000 - GERAL | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 01 | 1100000 | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 200.0000 - EDUCACAO | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 01 | 2000000 | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 263.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 01 | 2630000 | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 311.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 01 | 3110000 | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 100.0000 - GERAL TOTAL | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02 | 1000000 | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 200.0000 - EDUCACAO | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02 | 2000000 | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 263.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 02 | 2630000 | 1321005100 - | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 311.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 02 | 3110000 | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 500.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02 | 5000000 | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 511.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02 | 5110000 | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | 37.000,00 | 37.183,00 | 0,00 |
| 200.0000 - EDUCACAO | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 05 | 2000000 | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 253.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 05 | 2530000 | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 311.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | | 20.000,00 | 20.183,00 | 0,00 |
| 05 | 3110000 | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 20.000,00 | 20.183,00 | 0,00 |
| 312.0001 - Acoes Socioassistenciais e estruturacao da rede Devido a situacao de Emergencia COVID- | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 05 | 3120001 | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2021 até 30/04/2021

| Fonte Recurso | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|--|-------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | | 511.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 05 | 5110000 | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1 - TESOURO | | | 0,00 | 0,00 | 1.444,27 |
| | | 200.0000 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 1.444,27 |
| 01 | 2000000 | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | | 1.444,27 |
| 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | 0,00 | 0,00 | 148,26 |
| | | 200.0000 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 148,26 |
| 02 | 2000000 | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | | 148,26 |
| 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | 0,00 | 0,00 | 3.932,98 |
| | | 200.0000 - EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 3.458,03 |
| 05 | 2000000 | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | | 3.458,03 |
| | | 253.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 474,95 |
| 05 | 2530000 | 13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | | 474,95 |
| SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS(EXCETO FUNDEB) | | | 6.665.100,00 | 6.665.283,00 | 1.984.411,42 |



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2021 até 30/04/2021

| Fonte Recurso | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita | PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE |
|--|-------------|--|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| FUNDEB | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS | | | | | |
| 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | 26.340.600,00 | 26.340.600,00 | 10.826.448,84 |
| 260.0000 - EDUCACAO-FUNDEB | | | 26.340.600,00 | 26.340.600,00 | 10.826.448,84 |
| 02 | 2600000 | 17580111 - Transferencia de Recursos do FUNDEB - Principal | 26.340.600,00 | 26.340.600,00 | 0,00 |
| 02 | 2600000 | 17580111 - Transferencia de Recursos do FUNDEB - Principal | | | 10.826.448,84 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.522,82 |
| 263.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.522,82 |
| 02 | 2630000 | 1321005100 - | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 02 | 2630000 | 1321005100 - | | | 3.522,82 |
| SUBTOTAL DE FUNDEB | | | 26.355.600,00 | 26.355.600,00 | 10.829.971,66 |
| TOTAL: | | | 33.020.700,00 | 33.020.883,00 | 12.814.383,08 |

| Receitas da Complementação do Fundeb | |
|--------------------------------------|------|
| Complementação da União VAAF | 0,00 |
| Complementação da União VAAT | 0,00 |