

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

**QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - 3º TRIMESTRE / 2011**

| <b>FONTE</b>   | <b>CÓDIGO APLICAÇÃO</b> | <b>CLASSIF. ECONÔMICA</b>  | <b>PREV.INICIAL</b>  | <b>PREV. ATUALIZADA</b> | <b>ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE</b> |
|--|-------------------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>R E C E I T A S   V I N C U L A D A S   ( E X C E T O   F U N D E B )</b> |                         |  |                      |                         |                                   |
| <b>02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>                                 |                         |  | <b>2.484.000,00</b>  | <b>3.648.919,00</b>     | <b>3.558.402,35</b>               |
| 02 - 20000   |                         | 417620200 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                     | 2.484.000,00         | 3.648.919,00            | 3.558.402,35                      |
| 02 - 22002   |                         | 417620200 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                     | 2.484.000,00         | 2.802.917,00            | 2.204.135,60                      |
| 02 - 22006   |                         | 417620200 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                     | 0,00                 | 593.816,00              | 950.196,00                        |
| 02 - 22011   |                         | 417620200 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                     | 0,00                 | 24.002,00               | 38.457,75                         |
| 02 - 23003   |                         | 417620200 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                     | 0,00                 | 228.184,00              | 365.613,00                        |
| <b>05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>                                  |                         |  | <b>10.216.129,00</b> | <b>11.136.866,00</b>    | <b>8.280.991,00</b>               |
| 05 - 00000   |                         | 417213501 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 6.685.900,00         | 6.836.975,00            | 5.235.959,32                      |
| 05 - 20003   |                         | 417213501 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 6.685.900,00         | 6.836.975,00            | 5.235.959,32                      |
| 05 - 00000   |                         | 417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR    | 3.483.978,00         | 4.244.340,00            | 3.007.998,00                      |
| 05 - 21002   |                         | 417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR    | 422.000,00           | 563.640,00              | 394.548,00                        |
| 05 - 21004   |                         | 417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR    | 422.226,00           | 393.360,00              | 275.352,00                        |
| 05 - 22009   |                         | 417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR    | 1.834.000,00         | 2.184.660,00            | 1.566.222,00                      |
| 05 - 22010   |                         | 417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR    | 177.552,00           | 350.460,00              | 245.322,00                        |
| 05 - 23001   |                         | 417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR    | 628.200,00           | 752.220,00              | 526.554,00                        |
| 05 - 00000   |                         | 417213504 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSFERÊNCIA | 46.251,00            | 55.551,00               | 37.033,68                         |
| 05 - 22008   |                         | 417213504 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSFERÊNCIA | 39.213,00            | 47.256,00               | 31.503,78                         |
| 05 - 23002   |                         | 417213504 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSFERÊNCIA | 7.038,00             | 8.295,00                | 5.529,90                          |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  |                         |  |                      |                         |                                   |
| <b>01 - TESOURO</b>  |                         |  | <b>631.000,00</b>    | <b>1.259.125,00</b>     | <b>767.842,69</b>                 |
| 01 - 00000   |                         | 413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO        | 631.000,00           | 1.259.125,00            | 767.842,69                        |
| 01 - 21100   |                         | 413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO        | 378.600,00           | 755.475,00              | 460.705,59                        |
| 01 - 22100   |                         | 413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO        | 252.400,00           | 503.650,00              | 307.137,10                        |
| <b>02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>                                 |                         |  | <b>24.100,00</b>     | <b>25.980,00</b>        | <b>36.104,42</b>                  |
| 02 - 00000   |                         | 413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO        | 24.100,00            | 25.980,00               | 36.104,42                         |

|  |   |                      |                      |                      |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 - 22002   | 413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO | 14.000,00            | 6.155,00             | 9.365,07             |
| 02 - 22006   | 413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO | 10.100,00            | 19.825,00            | 26.739,35            |
| <b>05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>            |   | <b>344.080,00</b>    | <b>436.014,00</b>    | <b>355.542,33</b>    |
| 01/05/2000   | 413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO | 344.080,00           | 436.014,00           | 355.542,33           |
| 05 - 20003   | 413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO | 225.000,00           | 308.939,00           | 264.435,67           |
| 05 - 21003   | 413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO | 56.000,00            | 57.203,00            | 37.621,59            |
| 05 - 22008   | 413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO | 80,00                | 174,00               | 177,64               |
| 05 - 22009   | 413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO | 63.000,00            | 69.698,00            | 53.307,43            |
| <b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)</b> |   | <b>13.699.309,00</b> | <b>16.506.904,00</b> | <b>12.998.882,79</b> |
| <b>F U N D E B</b>                                     |   |                      |                      |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                  |   |                      |                      |                      |
| <b>02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |   | <b>58.000.000,00</b> | <b>58.328.576,00</b> | <b>43.598.817,74</b> |
| 02 - 00000   | 417240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO    | 58.000.000,00        | 58.328.576,00        | 43.598.817,74        |
| 02 - 26000   | 417240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO    | 58.000.000,00        | 58.328.576,00        | 43.598.817,74        |
| <b>02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |   | <b>243.000,00</b>    | <b>240.146,00</b>    | <b>205.265,96</b>    |
| 02 - 00000   | 413250102 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB     | 243.000,00           | 240.146,00           | 205.265,96           |
| 02 - 25300   | 413250102 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEF     | 13.000,00            | 2.686,00             | 2.685,87             |
| 02 - 26300   | 413250102 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB     | 230.000,00           | 237.460,00           | 202.580,09           |
| <b>SUBTOTAL DE FUNDEB</b>                              |   | <b>58.243.000,00</b> | <b>58.568.722,00</b> | <b>43.804.083,70</b> |
| <b>T O T A L</b>                                       |   | <b>71.942.309,00</b> | <b>75.075.626,00</b> | <b>56.802.966,49</b> |

Vera Mariza Regino Casério  
Secretário(a) da Educação

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça  
Prefeito(a) Municipal

Kelly Guariento  
Contador(a)