

REPUBLICAMOS POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Quadro 2 - Relatório das Receitas Vinculadas de Educação - 4º Trimestre / 2011

FONTE - CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
<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>4.036.345,00</b>	<b>3.648.919,00</b>	<b>5.035.341,75</b>
02 - 00000	417620200 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.484.000,00	3.648.919,00	5.035.341,75
02 - 22002	417620200 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.484.000,00	2.802.917,00	3.201.231,50
02 - 22006	417620200 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	593.816,00	1.286.752,00
02 - 22011	417620200 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	24.002,00	52.095,25
02 - 23003	417620200 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	228.184,00	495.263,00
02 - 22006	417229903 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.552.345,00	0,00	0,00
<b>05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>		<b>10.216.129,00</b>	<b>11.136.866,00</b>	<b>11.391.810,44</b>
05 - 00000	417213501 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.685.900,00	6.836.975,00	7.039.119,44
05 - 20003	417213501 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.685.900,00	6.836.975,00	7.039.119,44
05 - 00000	417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	3.483.978,00	4.244.340,00	4.297.140,00
05 - 21002	417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	422.000,00	563.640,00	563.640,00
05 - 21004	417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	422.226,00	393.360,00	393.360,00
05 - 22009	417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	1.834.000,00	2.184.660,00	2.237.460,00
05 - 22010	417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	177.552,00	350.460,00	350.460,00
05 - 23001	417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	628.200,00	752.220,00	752.220,00
05 - 00000	417213504 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	46.251,00	55.551,00	55.551,00
05 - 22008	417213504 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	39.213,00	47.256,00	47.255,68
05 - 23002	417213504 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	7.038,00	8.295,00	8.294,88
<b>A P L I C A Ç Õ E S   F I N A N C E I R A S</b>				
<b>01 - TESOURO</b>		<b>631.000,00</b>	<b>1.259.125,00</b>	<b>898.485,07</b>
01 - 20000	413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	631.000,00	1.259.125,00	898.485,07

01 - 21100	413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	378.600,00	755.475,00	539.091,04
01 - 22100	413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	252.400,00	503.650,00	359.394,03
<b>02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>		<b>24.100,00</b>	<b>25.980,00</b>	<b>63.095,43</b>
02 - 20000	413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	24.100,00	25.980,00	48.574,03
02 - 22002	413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	14.000,00	6.155,00	14.521,40
02 - 22006	413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	10.100,00	19.825,00	34.052,63
<b>05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>		<b>344.080,00</b>	<b>436.014,00</b>	<b>874.106,28</b>
05 - 20000	413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	344.080,00	436.014,00	473.028,31
05 - 20003	413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	225.000,00	308.939,00	355.156,03
05 - 21003	413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	56.000,00	57.203,00	45.660,09
05 - 22008	413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	80,00	174,00	261,85
05 - 22009	413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	63.000,00	69.698,00	71.950,34
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)</b>		<b>15.251.654,00</b>	<b>16.506.904,00</b>	<b>18.262.838,97</b>

**F U N D E B**

**TRANSFERÊNCIAS**

<b>02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>		<b>58.000.000,00</b>	<b>58.328.576,00</b>	<b>58.077.531,51</b>
02 - 26000	417240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEI	58.000.000,00	58.328.576,00	58.077.531,51
02 - 26000	417240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEI	58.000.000,00	58.328.576,00	58.077.531,51

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

<b>02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>		<b>230.000,00</b>	<b>237.460,00</b>	<b>234.462,44</b>
02 - 26000	413250102 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	230.000,00	237.460,00	234.462,44
02 - 26300	413250102 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	230.000,00	237.460,00	234.462,44

<b>SUBTOTAL DE FUNDEB</b>		<b>58.230.000,00</b>	<b>58.566.036,00</b>	<b>58.311.993,95</b>
---------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

<b>T O T A L</b>		<b>73.481.654,00</b>	<b>75.072.940,00</b>	<b>76.574.832,92</b>
------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

Vera Mariza Regino Casério  
Secretário(a) da Educação

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça  
Prefeito(a) Municipal

Kelly Guariento  
Contador(a)