



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Quadro 2 - Relatório das Receitas Vinculadas de Educação - 2º Trimestre / 2012

FORTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			4.002.689,00	4.002.689,00	2.798.895,50
02 - 00000		417620200 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADA:	4.002.689,00	4.002.689,00	2.798.895,50
02 - 22002		417620200 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADA:	3.100.000,00	3.100.000,00	1.661.826,50
02 - 22006		417620200 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADA:	633.605,00	633.605,00	657.425,00
02 - 22011		417620200 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADA:	25.611,00	25.611,00	138.325,00
02 - 22012		417620200 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADA:	0,00	0,00	11.844,00
02 - 23003		417620200 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADA:	243.473,00	243.473,00	329.475,00
05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			11.624.013,00	11.624.013,00	6.836.267,34
05 - 00000		417213501 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.320.000,00	7.320.000,00	4.077.825,40
05 - 20003		417213501 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.320.000,00	7.320.000,00	4.077.825,40
05 - 00000		417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO I	4.244.340,00	4.244.340,00	1.602.552,00
05 - 21002		417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO I	563.640,00	563.640,00	234.384,00
05 - 21004		417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO I	393.360,00	393.360,00	151.800,00
05 - 22009		417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO I	2.184.660,00	2.184.660,00	859.344,00
05 - 22010		417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO I	350.460,00	350.460,00	40.728,00
05 - 23001		417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO I	752.220,00	752.220,00	316.296,00
05 - 00000		417213504 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO I	59.673,00	59.673,00	20.932,49
05 - 22008		417213504 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO I	50.822,00	50.822,00	18.195,49
05 - 23002		417213504 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO I	8.851,00	8.851,00	2.737,00
05 - 00000		424210200 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR	0,00	0,00	1.004.277,45
05 - 21005		424210200 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR	0,00	0,00	1.004.277,45
05 - 00000		424710200 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA:	0,00	0,00	130.680,00
05 - 20001		424710200 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA:	0,00	0,00	130.680,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			908.165,00	908.165,00	155.361,56
01 - 00000		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO:	908.165,00	908.165,00	155.361,56
01 - 21100		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO:	468.899,01	468.899,01	66.755,58
01 - 22100		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO:	439.265,99	439.265,99	88.605,98
02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			37.345,00	37.345,00	15.502,47
02 - 00000		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO:	37.345,00	37.345,00	15.502,47
02 - 22002		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO:	10.670,00	10.670,00	4.465,63
02 - 22006		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO:	26.675,00	26.675,00	11.036,84
05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			448.290,00	448.290,00	167.585,42
05 - 00000		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO:	448.290,00	448.290,00	167.585,42
05 - 20001		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO:	0,00	0,00	777,90
05 - 20003		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO:	341.440,00	341.440,00	138.713,09
05 - 21003		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO:	53.350,00	53.350,00	11.505,00
05 - 21005		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO:	0,00	0,00	481,54
05 - 22008		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO:	150,00	150,00	87,09
05 - 22009		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO:	53.350,00	53.350,00	16.020,80
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			17.020.502,00	17.020.502,00	9.973.612,29
F U N D E B					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			66.000.000,00	66.000.000,00	30.979.685,46
02 - 00000		417240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	66.000.000,00	66.000.000,00	30.979.685,46
02 - 26000		417240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	66.000.000,00	66.000.000,00	30.979.685,46
02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			298.000,00	298.000,00	64.583,47
02 - 00000		413250102 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO:	298.000,00	298.000,00	64.583,47
02 - 26300		413250102 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO:	298.000,00	298.000,00	64.583,47
SUBTOTAL DE FUNDEB			66.298.000,00	66.298.000,00	31.044.268,93
T O T A L			83.318.502,00	83.318.502,00	41.017.881,22