



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Quadro 2 - Relatório das Receitas Vinculadas de Educação - 3º Trimestre / 2012

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			4.002.689,00	5.089.198,00	3.977.450,00
02 - 00000		417620200 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS	4.002.689,00	5.089.198,00	3.977.450,00
02 - 22002		417620200 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS	3.100.000,00	3.100.000,00	2.271.846,50
02 - 22006		417620200 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS	633.605,00	1.278.550,00	986.137,50
02 - 22011		417620200 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS	25.611,00	28.010,00	207.487,50
02 - 22012		417620200 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS	0,00	23.688,00	17.766,00
02 - 23003		417620200 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS	243.473,00	658.950,00	494.212,50
05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			11.624.013,00	12.003.847,00	10.117.394,37
05 - 00000		417213501 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.320.000,00	7.320.000,00	5.927.270,94
05 - 20003		417213501 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.320.000,00	7.320.000,00	5.927.270,94
05 - 00000		417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	4.244.340,00	4.624.174,00	3.016.038,00
05 - 21002		417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	563.640,00	767.004,00	527.364,00
05 - 21004		417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	393.360,00	531.310,00	341.550,00
05 - 22003		417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	0,00	0,00	18.480,00
05 - 22009		417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	2.184.660,00	2.184.660,00	1.503.852,00
05 - 22010		417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	350.460,00	350.460,00	71.274,00
05 - 23001		417213503 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	752.220,00	790.740,00	553.518,00
05 - 00000		417213504 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	59.673,00	59.673,00	39.127,98
05 - 22008		417213504 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	50.822,00	50.822,00	30.916,98
05 - 23002		417213504 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	8.851,00	8.851,00	8.211,00
05 - 00000		424210200 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRJ	0,00	0,00	1.004.277,45
05 - 21005		424210200 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRJ	0,00	0,00	1.004.277,45
05 - 00000		424710200 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	0,00	0,00	130.680,00
05 - 20001		424710200 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	0,00	0,00	130.680,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			908.165,00	908.165,00	182.198,58
01 - 00000		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	908.165,00	908.165,00	182.198,58
01 - 21100		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	468.899,01	468.899,01	78.813,74
01 - 22100		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	439.265,99	439.265,99	103.384,84
02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			37.345,00	37.345,00	27.812,04
02 - 00000		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	37.345,00	37.345,00	27.812,04
02 - 22002		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.670,00	10.670,00	5.019,68
02 - 22006		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.675,00	26.675,00	22.792,36
05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			448.290,00	448.290,00	220.751,17
05 - 00000		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	448.290,00	448.290,00	220.751,17
05 - 20001		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.623,54
05 - 20003		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	341.440,00	341.440,00	168.735,20
05 - 21003		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	53.350,00	53.350,00	14.936,51
05 - 21005		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14.617,30
05 - 22008		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	150,00	150,00	87,64
05 - 22009		413250105 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	53.350,00	53.350,00	20.750,98
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			17.020.502,00	18.486.845,00	14.525.606,16
F U N D E B					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			66.000.000,00	66.000.000,00	45.081.095,46
02 - 00000		417240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEI	66.000.000,00	66.000.000,00	45.081.095,46
02 - 26000		417240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEI	66.000.000,00	66.000.000,00	45.081.095,46
02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			298.000,00	298.000,00	83.104,84
02 - 00000		413250102 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	298.000,00	298.000,00	83.104,84
02 - 26300		413250102 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	298.000,00	298.000,00	83.104,84
SUBTOTAL DE FUNDEB			66.298.000,00	66.298.000,00	45.164.200,30
T O T A L			83.318.502,00	84.784.845,00	59.689.806,46