



SEMANÁRIO OFICIAL

Lei nº 3.059 dezembro 1990

Prefeitura Municipal de Botucatu/SP

Praça Prof. Pedro Torres, 100 - CEP 18600-900

www.botucatu.sp.gov.br - e-mail: comunicacao@botucatu.sp.gov.br



BOTUCATU, 28 DE JULHO 2016 – ANO XXVI - 1.376 – A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS DE IMPOSTOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Trimestre de 2016

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inic. Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação Até o Trimestre
PRÓPRIOS	64.790.000,00	64.790.000,00	28.503.337,52
IMPOSTOS	57.760.000,00	57.760.000,00	25.168.614,30
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	23.000.000,00	23.000.000,00	11.191.607,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00
RETIDO NAS FONTES	0,00	0,00	0,00
RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	4.800.000,00	4.800.000,00	1.463.208,54
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	56.148,94
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	5.500.000,00	5.500.000,00	2.240.539,98
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	23.960.000,00	23.960.000,00	10.217.109,13
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	4.215.000,00	4.215.000,00	2.019.010,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	1.911.275,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	215.000,00	215.000,00	107.735,65
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	2.815.000,00	2.815.000,00	1.315.712,55
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	275.000,00	275.000,00	49.900,96
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	205.000,00	205.000,00	208.095,92
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	2.200.000,00	2.200.000,00	940.187,32
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	135.000,00	135.000,00	117.528,35
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	157.025.000,00	157.025.000,00	85.278.742,07
FEDERAIS	44.250.000,00	44.250.000,00	21.802.320,39
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inic. Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação Até o Trimestre
PRÓPRIOS	64.790.000,00	64.790.000,00	28.503.337,52
IMPOSTOS	57.760.000,00	57.760.000,00	25.168.614,30
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	23.000.000,00	23.000.000,00	11.191.607,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00
RETIDO NAS FONTES	0,00	0,00	0,00
RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	4.800.000,00	4.800.000,00	1.463.208,54
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	56.148,94
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	5.500.000,00	5.500.000,00	2.240.539,98
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	23.960.000,00	23.960.000,00	10.217.109,13
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	4.215.000,00	4.215.000,00	2.019.010,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	1.911.275,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	215.000,00	215.000,00	107.735,65
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	2.815.000,00	2.815.000,00	1.315.712,55
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	275.000,00	275.000,00	49.900,96
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	205.000,00	205.000,00	208.095,92
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	2.200.000,00	2.200.000,00	940.187,32
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	135.000,00	135.000,00	117.528,35
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	157.025.000,00	157.025.000,00	85.278.742,07
FEDERAIS	44.250.000,00	44.250.000,00	21.802.320,39
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º TRIMESTRE DE 2016

Valores expressos em R\$

FORTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
01 - TESOURO			0,00	0,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULAD			2.650.000,00	2.650.000,00	2.016.142,23
	00000		2.650.000,00	2.650.000,00	0,00
		1762020001 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
		1762020002 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
	20002 - EST - CONV MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00	528.825,00
		1762020002 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	528.825,00
	20003 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	775.564,00
		1762020001 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	775.000,00
		1922990001 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	564,00
	20026 - REFORMA PAULO GUIMARÃES		0,00	0,00	116.601,55
		1722990004 - REFORMA EMEF PROF. PAULO GUIMARÃES	0,00	0,00	116.601,55
	20039 - FDE-SEC. EST. EDUC. - CONSTR. E E. V. N		0,00	0,00	595.151,68
		2472020001 - FDE-SEC. EST. EDUC. - CONSTR. E E. V. NOSSA SRA DAS GRAÇAS	0,00	0,00	595.151,68
	20042 - EST - CONSTRUÇÃO CRECHE VL. JARDIM		0,00	0,00	0,00
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESP			0,00	0,00	0,00
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO			11.429.000,00	11.429.000,00	4.708.506,53
	00000		11.429.000,00	11.429.000,00	0,00
		1721350100 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00
		1721350301 - MERENDA ESCOLAR PNAEF - FUNDAMENTAL	950.000,00	950.000,00	0,00
		1721350302 - MERENDA ESCOLAR PNAEM - MEDIO	310.000,00	310.000,00	0,00
		1721350303 - MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO JOVENS E ADULTOS	45.000,00	45.000,00	0,00
		1721350304 - MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE	490.000,00	490.000,00	0,00
		1721350305 - MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE ESCOLA	300.000,00	300.000,00	0,00
		1721350306 - PNAE-FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00
		1721350307 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	13.000,00	13.000,00	0,00
		1721350401 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO	21.500,00	21.500,00	0,00
		1721350402 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	88.000,00	88.000,00	0,00
		1721350403 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL	8.500,00	8.500,00	0,00
		1721359602 - BRASIL CARINHOSO	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
	20009 - FED SALARIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	4.189.162,20
		1721350100 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.189.162,20
	20013 - FED TRANSP. PNATE		0,00	0,00	51.297,19

Valores expressos em R\$

FORTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
		1721350401 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	7.812,96
		1721350402 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	40.839,82
		1721350403 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	2.644,42
	20024 - PAC II - PROG. PROINFÂNCIA-CONSTRUÇ		0,00	0,00	761,13
		1325019955 - PAC II PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO CRECHES	0,00	0,00	761,13
	20030 - FNDE - BRASIL CARINHOSO		0,00	0,00	335.139,50
		1721359602 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	335.139,50
	20032 - FNDE-PAR - CONSTRUÇÃO 6 SALAS RESID		0,00	0,00	132.146,51
		1325019983 - FNDE-PAR - CONSTRUÇÃO 6 SALAS - RESIDENCIAL CEDRO -	0,00	0,00	724,55
		2471020003 - FNDE-PAR-CONSTRUÇÃO 6 SALAS - RESIDENCIAL CEDRO - 74	0,00	0,00	131.421,96
-			0,00	0,00	0,00
91 - TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00
92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULAD			0,00	0,00	0,00
93 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESP			0,00	0,00	0,00
94 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA -			0,00	0,00	0,00
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO			0,00	0,00	0,00
96 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIOS ANTERI			0,00	0,00	0,00
97 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
TOTAL			14.079.000,00	14.079.000,00	6.724.648,76
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIA					
01 - TESOURO			0,00	0,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULAD			54.500.000,00	54.500.000,00	28.781.083,86
	00000		54.500.000,00	54.500.000,00	0,00
		1724010000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00
	26000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	0,00	28.781.083,86
		1724010000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	0,00	0,00	28.781.083,86
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESP			0,00	0,00	0,00
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO			0,00	0,00	0,00
	00000		0,00	0,00	0,00
-			0,00	0,00	0,00
91 - TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º TRIMESTRE DE 2016

Valores expressos em R\$

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULAD			0,00	0,00	0,00
93 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESP			0,00	0,00	0,00
94 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA -			0,00	0,00	0,00
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO			0,00	0,00	0,00
96 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIOS ANTERI			0,00	0,00	0,00
97 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			0,00	0,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULAD			500.000,00	500.000,00	225.455,37
	00000		500.000,00	500.000,00	0,00
		1325010201 - FUNDEB	500.000,00	500.000,00	0,00
	26000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	0,00	225.455,37
		1325010201 - FUNDEB	0,00	0,00	225.455,37
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESP			0,00	0,00	0,00
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO			0,00	0,00	0,00
	00000		0,00	0,00	0,00
-			0,00	0,00	0,00
91 - TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00
92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULAD			0,00	0,00	0,00
93 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESP			0,00	0,00	0,00
94 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA -			0,00	0,00	0,00
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO			0,00	0,00	0,00
96 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIOS ANTERI			0,00	0,00	0,00
97 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00
TOTAL			55.000.000,00	55.000.000,00	29.006.539,23

QUADRO 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF E FUNDEB
DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º TRIMESTRE DE 2016
INDIVIDUAL

Valores expressos em R\$

Valores em R\$										
COD. FUNC.	COD. SUBF.	FUNÇÕES SUBFUNÇÕES	FONTE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	INICIAL	ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADO	DESPESA LIQUIDADO	DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
12		- EDUCAÇÃO				88.774.000,00	95.871.214,31	57.293.390,47	45.275.392,64	46.173.212,12
	361	ENSINO FUNDAMENTAL				69.841.000,00	64.841.559,72	47.568.078,95	37.669.771,33	35.771.960,70
			01 - TESOURO			18.686.000,00	18.692.844,83	17.053.012,38	10.296.252,51	9.845.693,64
				00000		18.686.000,00	18.692.844,83	17.053.012,38	10.296.252,51	9.845.693,64
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	870.000,00	1.397.254,83	1.397.254,83	1.397.254,83	698.626,98
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	1.316.000,00	1.227.214,94	773.690,51	764.928,45
					3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRA	5.000,00				
					3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.500.000,00	1.969.190,00	1.261.637,79	1.063.201,77	931.596,95
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	310.000,00	181.113,00	169.779,43	81.836,51	69.780,51
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.000.000,00	13.491.787,00	12.720.636,95	6.650.161,82	6.261.974,98
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	30.000,00	29.442,14	14.066,67	11.656,67
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	157.800,00	157.144,50	157.144,50	157.144,50
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	150.000,00	149.902,60	149.902,60	149.902,60
					4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00				
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS			36.440.000,00	38.381.832,00	26.641.092,84	25.131.432,83	24.988.250,30
				00000		36.440.000,00	38.381.832,00	26.641.092,84	25.131.432,83	24.988.250,30
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.000.000,00	31.841.104,00	22.049.696,26	22.049.696,26	22.022.095,08
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00			
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	500.000,00	500.000,00	214.936,66	214.936,66	214.936,66
					3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	588.635,22	473.053,87
					3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	3.100.000,00	3.320.000,00	1.515.876,18	1.515.876,18	1.515.876,18
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	170.000,00	109.923,21	109.923,21	109.923,21
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00				
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	600.000,00	600.000,00	569.932,73	569.932,73	569.932,73
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	10.000,00				
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		680.728,00	680.727,80	82.432,57	82.432,57
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS			5.735.000,00	7.766.783,61	3.873.973,73	2.242.085,99	1.738.106,76
				00000		5.735.000,00	7.766.783,61	3.873.973,73	2.242.085,99	1.738.106,76
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	1.843.000,00	1.641.220,86	603.719,60	323.809,29
					3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRA	2.000.000,00	1.206.500,00	116.576,00	41.700,00	41.700,00
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.842.000,00	3.922.000,00	1.819.210,19	1.344.548,11	1.140.315,59
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	445.283,61	103.783,61	103.783,61	103.783,61
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	350.000,00	193.183,87	148.329,67	120.493,27
	362	ENSINO MÉDIO				924.000,00	924.000,00	187.636,26	187.636,26	187.636,26
			01 - TESOURO			119.000,00	119.000,00	87.645,09	87.645,09	87.645,09
				00000		119.000,00	119.000,00	87.645,09	87.645,09	87.645,09
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	65.000,00	61.156,75	61.156,75	61.156,75
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.000,00	54.000,00	26.494,34	26.494,34	26.494,34
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS			785.000,00	785.000,00	99.991,17	99.991,17	99.991,17
				00000		785.000,00	785.000,00	99.991,17	99.991,17	99.991,17
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	163.000,00	99.991,17	99.991,17	99.991,17
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.000,00				
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	622.000,00	622.000,00			
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	10.000,00				
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS			20.000,00	20.000,00			
				00000		20.000,00	20.000,00			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00			
	365	EDUCAÇÃO INFANTIL				26.956.000,00	28.792.654,59	8.451.085,16	6.332.104,15	3.883.895,43
			01 - TESOURO			5.572.000,00	6.150.245,97	5.869.536,94	5.220.293,72	2.897.528,94
				00000		5.572.000,00	6.150.245,97	5.869.536,94	5.220.293,72	2.897.528,94
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.350.000,00	4.487.755,75	4.487.755,75	4.487.755,75	2.252.877,88
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00	335.000,00	235.217,52	66.051,82	66.051,82
					3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	150.000,00	119.480,22	119.130,53	24.666,67	24.666,67
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.000,00	220.000,00	208.898,84	180.998,43	136.242,55
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	915.000,00	957.000,00	801.344,50	444.531,05	412.718,02
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	1.000,00			
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00				
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	20.000,00	7.190,00	7.190,00	4.972,00
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS			19.360.000,00	21.124.342,75	2.223.028,31	830.034,89	692.413,93
				00000		19.360.000,00	21.124.342,75	2.223.028,31	830.034,89	692.413,93
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.500.000,00	17.500.000,00	25.486,80	25.486,80	25.486,80
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00			
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	70.000,00	70.000,00			
					3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	1.700.000,00	1.700.000,00	804.548,09	804.548,09	666.927,13
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	1.774.342,75	1.392.993,42		
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00			
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS			1.124.000,00	1.518.065,87	358.519,81	281.775,54	93.932,56

Valores expressos em R\$

CÓD.	CÓD.	FUNÇÕES	FONTE	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESA		DESPESA PAGA
FUNC	SUBF.	SUBFUNÇÕES	RECURSO	APLICAÇÃO	ECONÔMICA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	ATÉ O TRIMESTRE
Página: 1										
CONSIST-GRP										
					3350410000 - CONTRIBUIÇÕES		150.000,00	149.923,90	149.923,90	
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	211.065,87	96.783,90	78.952,20	48.531,12
					3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRA	700.000,00	550.000,00	6.968,00	4.020,00	4.020,00
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.000,00	210.000,00	58.390,99	48.879,44	41.401,44
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	397.000,00	46.453,12		
	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				238.000,00	25.000,00	13.911,80	13.911,80	13.911,80
			01 - TESOURO			238.000,00	25.000,00	13.911,80	13.911,80	13.911,80
				00000		238.000,00	25.000,00	13.911,80	13.911,80	13.911,80
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	67.000,00				
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	11.000,00	6.141,80	6.141,80	6.141,80
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.000,00	14.000,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	30.000,00				
	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				715.000,00	1.288.000,00	1.072.678,30	1.071.969,10	515.807,93
			01 - TESOURO			715.000,00	1.288.000,00	1.072.678,30	1.071.969,10	515.807,93
				00000		715.000,00	1.288.000,00	1.072.678,30	1.071.969,10	515.807,93
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	275.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00	468.166,68
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	20.000,00	19.250,05	19.250,05	19.250,05
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.000,00	33.340,00	33.334,05	33.334,05	22.006,20
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.000,00	69.450,00	4.886,00	4.696,00	4.696,00
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COM	20.000,00				
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	150.000,00			
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	20.000,00	2.210,00	2.208,20	1.689,00	1.689,00
					4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00				

Quadro 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
2º Trimestre de 2016
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Movimentação Bancária

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL				DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
ÓRGÃO	CÓDIGO	NOME	BCO	AG	CONTA	NOME		VALOR	D/C	ENTRADAS	SÁIDAS	VALOR	D/C
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA								0,00		15.629.182,70	15.629.353,66	170,96	C
DISPONIBILIDADE								0,00		15.629.182,70	15.629.353,66	170,96	C
		CAIXA						0,00		0,00	0,00	0,00	
01-CMMB								0,00		0,00	0,00	0,00	
02-PM BOTU								0,00		0,00	0,00	0,00	
03-FMPREV								0,00		0,00	0,00	0,00	
1-CMMB								0,00		0,00	0,00	0,00	
2-PM BOTUC								0,00		0,00	0,00	0,00	
3-FMPREV								0,00		0,00	0,00	0,00	
59-FR								0,00		0,00	0,00	0,00	
		BANCOS						0,00		15.629.182,70	15.629.353,66	170,96	C
01-CMMB								0,00		0,00	0,00	0,00	
02-PM BOTU								0,00		15.629.182,70	15.629.353,66	170,96	C
	111110200							0,00		15.629.182,70	15.629.353,66	170,96	C
		20000-EDUCAÇÃO	001	00079	56380	Brasil Merenda Escolar Federal		0,00		0,00	0,00	0,00	
		20000-EDUCAÇÃO	104	00292	6672008	CEF Merenda Escolar 2009 - 6720		0,00		0,00	0,00	0,00	
		20002-EST - CONV MERENDA ESCOLAR	151	00010	13000234	NoNb Merenda Escolar - 140234		0,00		0,00	0,00	0,00	
		20003-EST - TRANSPORTE ESCOLAR	151	00010	13000233	NBINC transp escolar ens fund		0,00		0,00	0,00	0,00	
		20009-FED SALARIO EDUCAÇÃO	104	00292	06672004	CEF Salario Educação 672004-6		0,00		0,00	0,00	0,00	
		20013-EDUCAÇÃO GERAL	001	00079	57482	Brasil cf Leilão - Educação -		0,00		0,00	0,00	0,00	
		20013-FED TRANSP. PNATE	001	00079	54238	Brasil PNATE - Transp. Escolar		0,00		0,00	0,00	0,00	
		20013-FED TRANSP. PNATE	104	00292	06672003	CEF Transp. Escolar - Pnate - 6		0,00		0,00	0,00	0,00	
		20017-F.N.D.E. - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS -	001	00079	42648	Brasil Proinfância PTA - 42648		0,00		0,00	0,00	0,00	
		20018-F.N.D.E. - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS -	001	00079	44411	Brasil plano Ações Aetualidades		0,00		0,00	0,00	0,00	
		20021-EDUCAÇÃO INCLUSIVA-FORMAÇÃO DE PRO	001	00079	42683	Brasil PTA Formação Professore		0,00		0,00	0,00	0,00	
		20022-F.N.D.E. - CAMINHO ESCOLA - SICONV	001	00079	45491	Brasil Aquis.Veiculo-T. Escolar		0,00		0,00	0,00	0,00	
		20022-F.N.D.E. - CAMINHO ESCOLA - SICONV	001	00079	51483	Brasil Aq. Ônibus - Caminho da		0,00		0,00	0,00	0,00	
		20024-PAC II - PROG. PROINFÂNCIA-CONSTRU	001	00079	46675	Brasil PAC II - Construção Cre		0,00		0,00	0,00	0,00	
		20025-REFORMA AMERICO VIRGINIO DOS SANTO	001	00079	47046	Brasil Reforma Américo Virg Sa		0,00		0,00	0,00	0,00	
		20026-REFORMA PAULO GUIMARÃES	001	00079	47047	Brasil Reforma Paulo Guimarães		0,00		0,00	0,00	0,00	
		20027-REFORMA MARTINHO NOGUEIRA	001	00079	47048	Brasil Reforma Martinho Noguei		0,00		0,00	0,00	0,00	
		20028-REFORMA FRANCISCO GUEDELHA	001	00079	47049	Brasil Reforma Francisco Guede		0,00		0,00	0,00	0,00	
		20029-REFORMA RAIMUNDO CINTRA	001	00079	47050	Brasil Reforma Raimundo Cintra		0,00		0,00	0,00	0,00	
		20030-FNDE - BRASIL CARINHOSO	001	00079	50015	Brasil Carinhoso - 50.015-1		0,00		0,00	0,00	0,00	
		20030-FNDE - BRASIL CARINHOSO	001	00079	55536	Brasil cf Brasil Carinhoso II		0,00		0,00	0,00	0,00	

Quadro 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
2º Trimestre de 2016
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Movimentação Bancária

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
ÓRGÃO	CÓDIGO	NOME	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS	SAÍDAS	VALOR	D/C
		20032-FNDE-PAR - CONSTRUÇÃO 6 SALAS RESI	001	00079	50026	Brasil Const 6 Salas Resid Ced	0,00		0,00	0,00	0,00	
		20033-FNDE-PAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT	001	00079	50068	Brasil PAR Aquisição de Equipa	0,00		0,00	0,00	0,00	
		20035-PAR-INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EQUIP.	001	00079	52381	Brasil Aquisição Mobiliário Es	0,00		0,00	0,00	0,00	
		20039- FDE-SEC-EST EDUC.-CONSTR. E.E. V.	001	00079	52689	Brasil Constr.Escola Nossa Gra	0,00		0,00	0,00	0,00	
		20040-EST - CONV AQUIS VEÍC. P/TRANSP. ES	001	00079	48907	Brasil Aquis. Veículo- Rauli To	0,00		0,00	0,00	0,00	
		20042-EST - CONSTRUÇÃO CRECHE VL. JARDIM	001	00079	52882	Brasil c/ Contr. Creche Vila J	0,00		0,00	0,00	0,00	
		20043-EST - CONSTRUÇÃO CRECHE JD. CAMBUI	001	00079	53641	Brasil c/ Constr.Creche Escol	0,00		0,00	0,00	0,00	
		20044-FNDE PAR - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	001	00079	53111	Brasil c/ Aquisição Mobiliário	0,00		0,00	0,00	0,00	
		21000-EDUCAÇÃO INFANTIL	104	00292	6000191	CEF Educação InfFund 2006 - 0	0,00		0,00	0,00	0,00	
		22000-ENSINO FUNDAMENTAL	001	00079	50296	Brasil Educação 2013 - 50.296	0,00		0,00	0,00	0,00	
		22000-ENSINO FUNDAMENTAL	001	00079	53768	Brasil Educação/2014 - 53.768-	0,00		0,00	0,00	0,00	
		22000-ENSINO FUNDAMENTAL	001	00079	56137	Brasil Educação 2015 - 56137-1	0,00		0,00	0,00	0,00	
		22000-ENSINO FUNDAMENTAL	001	00079	58090	Brasil c/ Educação - 2016 - 58	0,00		15.629.182,70	15.629.353,66	170,96	C
			104	00292	00600024		0,00		0,00	0,00	0,00	
			104	00292	00600026		0,00		0,00	0,00	0,00	
		26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	00079	33659	Brasil Fundeb - 33.659-9	0,00		0,00	0,00	0,00	
		26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	00079	38953	Brasil 13º. Salário- Fundeb -	0,00		0,00	0,00	0,00	
03-FMPREV							0,00		0,00	0,00	0,00	
1-CMMB							0,00		0,00	0,00	0,00	
2-PM BOTUC							0,00		0,00	0,00	0,00	
3-FMPREV							0,00		0,00	0,00	0,00	
59-FR							0,00		0,00	0,00	0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							0,00		0,00	0,00	0,00	
POUPANÇAS							0,00		0,00	0,00	0,00	
01-CMMB							0,00		0,00	0,00	0,00	
02-PM BOTU							0,00		0,00	0,00	0,00	
03-FMPREV							0,00		0,00	0,00	0,00	
1-CMMB							0,00		0,00	0,00	0,00	
2-PM BOTUC							0,00		0,00	0,00	0,00	
3-FMPREV							0,00		0,00	0,00	0,00	
59-FR							0,00		0,00	0,00	0,00	
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							0,00		0,00	0,00	0,00	
01-CMMB							0,00		0,00	0,00	0,00	
02-PM BOTU							0,00		0,00	0,00	0,00	
03-FMPREV							0,00		0,00	0,00	0,00	

Movimentação Bancária

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
ÓRGÃO	CÓDIGO	NOME	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS	SAÍDAS	VALOR	D/C
1-CMMB							0,00		0,00	0,00	0,00	
2-PM BOTUC							0,00		0,00	0,00	0,00	
3-FMPREV							0,00		0,00	0,00	0,00	
59-FR							0,00		0,00	0,00	0,00	
	OUTRAS APLICAÇÕES						0,00		0,00	0,00	0,00	
01-CMMB							0,00		0,00	0,00	0,00	
02-PM BOTU							0,00		0,00	0,00	0,00	
03-FMPREV							0,00		0,00	0,00	0,00	
1-CMMB							0,00		0,00	0,00	0,00	
2-PM BOTUC							0,00		0,00	0,00	0,00	
3-FMPREV							0,00		0,00	0,00	0,00	
59-FR							0,00		0,00	0,00	0,00	
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA							0,00		0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILIDADE							0,00		0,00	0,00	0,00	
	CAIXA						0,00		0,00	0,00	0,00	
	BANCOS						0,00		0,00	0,00	0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							0,00		0,00	0,00	0,00	
	POUPANÇAS						0,00		0,00	0,00	0,00	
	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						0,00		0,00	0,00	0,00	
	OUTRAS APLICAÇÕES						0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL							0,00		15.629.182,70	15.629.353,66	170,96	C

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
FONTE DE RECURSOS							132.169.788,41	D	93.452.716,01	72.032.127,49	153.590.376,93	D
DO EXERCÍCIO							0,00		89.589.091,40	72.018.665,58	17.570.425,82	D
01-TESOURO	20012-EDUCAÇÃO GERAL						0,00		35.075.766,72	4.824.158,22	30.251.608,50	D
							0,00		0,00	903,92	903,92	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		0,00	903,92	903,92	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
20022-F.N.D.E. - CAMINHO							0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
21000-EDUCAÇÃO INFANTIL							0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
22000-ENSINO FUNDAMENTAL							0,00		32.524.430,22	3.823.415,79	28.701.014,43	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		32.524.430,22	3.823.415,79	28.701.014,43	D
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
	26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB	59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
							0,00		2.551.336,50	999.838,51	1.551.497,99	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		2.551.336,50	999.838,51	1.551.497,99	D
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
02-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ	20003-EST - CONV MERENDA	59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
							0,00		47.794.992,26	56.480.457,75	8.685.465,49	C
		01-CMMB					0,00		1.500.172,98	1.550.389,83	50.216,85	C
		02-PM BOTUCATU					0,00		1.500.172,98	1.550.389,83	50.216,85	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
20003-EST - TRANSPORTE ES							0,00		2.103.614,24	2.114.237,88	10.623,64	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		2.103.614,24	2.114.237,88	10.623,64	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
20025-REFORMA AMÉRICO VIR							0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
	20026-REFORMA PAULO GUIMA						0,00		21.659,64	119.911,45	98.251,81	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		21.659,64	119.911,45	98.251,81	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20027-REFORMA MARTINHO NO						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20028-REFORMA FRANCISCO G						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20029-REFORMA RAIMUNDO CI						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20039- FDE-SEC EST. EDUC -						0,00		802.434,25	1.330.829,32	528.395,07	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		02-PM BOTUCATU					0,00		802.434,25	1.330.829,32	528.395,07	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20040-EST.-CONV AQUIS.VEI						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20042-EST - CONSTRUÇÃO CR						0,00		0,00	13.652,80	13.652,80	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		0,00	13.652,80	13.652,80	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20043-EST - CONSTRUÇÃO CR						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB						0,00		43.367.111,15	51.351.436,47	7.984.325,32	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		43.367.111,15	51.351.436,47	7.984.325,32	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	26300-EDUCAÇÃO - FUNDEB -						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
03-RECURSOS PRÓPRIOS DE F							0,00		0,00	0,00	0,00	
04-RECURSOS PRÓPRIOS DA A							0,00		0,00	0,00	0,00	
05-TRANSFERÊNCIAS E CONVE							0,00		6.718.332,42	10.714.049,61	3.995.717,19	C
	20000-EDUCAÇÃO						0,00		1.937.576,36	2.555.764,34	618.187,98	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		1.937.576,36	2.555.764,34	618.187,98	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20009-FED SALARIO EDUCAÇÃ						0,00		4.003.666,12	7.058.354,28	3.054.688,16	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		4.003.666,12	7.058.354,28	3.054.688,16	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20013-FED TRANSP. PNATE						0,00		115.870,75	125.206,98	9.336,23	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		115.870,75	125.206,98	9.336,23	C

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20017-F.N.D.E - CONSTRUÇÃ						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20018-F.N.D.E - CONSTRUÇÃ						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20021-EDUCAÇÃO INCLUSIVA-						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20022-F.N.D.E - CAMINHO						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20024-PAC II - PROG. PROI						0,00		51.142,95	32.842,39	18.300,56	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		51.142,95	32.842,39	18.300,56	D
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20030-FNDE - BRASIL CARIN						0,00		227.483,81	542.797,61	315.313,80	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		227.483,81	542.797,61	315.313,80	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20032-FNDE-PAR - CONSTRUÇ						0,00		382.592,43	399.084,01	16.491,58	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		382.592,43	399.084,01	16.491,58	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20033-FNDE-PAR - AQUISIÇÃ						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20033-FNDE-PAR - AQUISIÇÃ						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20035-PAR-INFRAESTRUTURA						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20044-FNDE PAR - AQUISIÇÃ						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
07-OPERAÇÕES DE CRÉDITO							0,00		0,00	0,00	0,00	
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							132.169.788,41	D	3.863.624,61	13.461,91	136.019.951,11	D
91-TESOURO - EXERCÍCIOS							141.125.771,36	D	2.027.201,29	6.558,50	143.146.414,15	D
	20012-EDUCAÇÃO GERAL						18.465,86	D	0,00	0,00	18.465,86	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					18.465,86	D	0,00	0,00	18.465,86	D
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20022-F.N.D.E. - CAMINHO						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	21000-EDUCAÇÃO INFANTIL						696.610,34	C	0,00	0,00	696.610,34	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					696.610,34	C	0,00	0,00	696.610,34	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	22000-ENSINO FUNDAMENTAL						142.304.693,76	D	2.027.201,29	6.558,50	144.325.336,55	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					142.304.693,76	D	2.027.201,29	6.558,50	144.325.336,55	D
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB						500.777,92	C	0,00	0,00	500.777,92	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					500.777,92	C	0,00	0,00	500.777,92	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
92-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ							7.476.065,24	C	670.547,63	0,00	6.805.517,61	C
	20002-EST - CONV MERENDA						387,89	C	0,00	0,00	387,89	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					387,89	C	0,00	0,00	387,89	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20003-EST - TRANSPORTE ES						44.640,86	C	0,00	0,00	44.640,86	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					44.640,86	C	0,00	0,00	44.640,86	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20025-REFORMA AMERICO VIR						32.930,54	C	0,00	0,00	32.930,54	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					32.930,54	C	0,00	0,00	32.930,54	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20026-REFORMA PAULO GUIMA						134.411,88	C	211.988,45	0,00	77.576,57	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					134.411,88	C	211.988,45	0,00	77.576,57	D
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20027-REFORMA MARTINHO NO						12.077,70	C	0,00	0,00	12.077,70	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					12.077,70	C	0,00	0,00	12.077,70	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20028-REFORMA FRANCISCO G						24.957,16	C	0,00	0,00	24.957,16	C

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SÁIDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					24.957,16	C	0,00	0,00	24.957,16	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20029-REFORMA RAIMUNDO CI						81.607,89	C	56.781,75	0,00	24.826,14	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					81.607,89	C	56.781,75	0,00	24.826,14	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20039- FDE-SEC EST.EDUC.-						477.733,63	C	401.777,43	0,00	75.956,20	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					477.733,63	C	401.777,43	0,00	75.956,20	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20040-EST.-CONV.AQUIS.VEI						271,38	C	0,00	0,00	271,38	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					271,38	C	0,00	0,00	271,38	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20042-EST.-CONSTRUÇÃO CR						296.552,14	C	0,00	0,00	296.552,14	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					296.552,14	C	0,00	0,00	296.552,14	C

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SÁIDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB						2.757.666,84	D	0,00	0,00	2.757.666,84	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					2.757.666,84	D	0,00	0,00	2.757.666,84	D
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	26300-EDUCAÇÃO - FUNDEB -						9.128.161,01	C	0,00	0,00	9.128.161,01	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					9.128.161,01	C	0,00	0,00	9.128.161,01	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
93-RECURSOS PRÓPRIOS DE F							0,00		0,00	0,00	0,00	
94-RECURSOS PRÓPRIOS DA A							0,00		0,00	0,00	0,00	
95-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ							1.479.917,71	C	1.165.875,69	6.903,41	320.945,43	C
	20000-EDUCAÇÃO						147,22	C	207.379,93	0,00	207.232,71	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					147,22	C	207.379,93	0,00	207.232,71	D
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20006-						6.760,74	C	0,00	0,00	6.760,74	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		02-PM BOTUCATU					6.760,74	C	0,00	0,00	6.760,74	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	2009-FED SALARIO EDUCAÇÃO						2.736.640,49	C	895.096,20	6.903,41	1.848.447,70	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					2.736.640,49	C	895.096,20	6.903,41	1.848.447,70	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20013-FED TRANSP. PNATE						5.177,89	D	0,00	0,00	5.177,89	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					5.177,89	D	0,00	0,00	5.177,89	D
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20017-F.N.D.E. - CONSTRUÇÃO						27.977,45	C	0,00	0,00	27.977,45	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					27.977,45	C	0,00	0,00	27.977,45	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20018-F.N.D.E. - CONSTRUÇÃO						726.856,82	D	0,00	0,00	726.856,82	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					726.856,82	D	0,00	0,00	726.856,82	D
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20021-EDUCAÇÃO INCLUSIVA-						195,00	D	0,00	0,00	195,00	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					195,00	D	0,00	0,00	195,00	D
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20022-F.N.D.E. - CAMINHO						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20024-PAC II - PROG. PROI						1.310.526,20	D	21.314,63	0,00	1.331.840,83	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					1.310.526,20	D	21.314,63	0,00	1.331.840,83	D
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20030-FNDE - BRASIL CARIN						161.712,82	C	3.401,01	0,00	158.311,81	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					161.712,82	C	3.401,01	0,00	158.311,81	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ÓRGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SÁIDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20032-FNDE-PAR - CONSTRUÇ						47.139,70	C	38.683,92	0,00	8.455,78	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					47.139,70	C	38.683,92	0,00	8.455,78	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20033-FNDE-PAR - AQUISIÇÃ						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20035-PAR-INFRAESTRUTURA						542.295,20	C	0,00	0,00	542.295,20	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					542.295,20	C	0,00	0,00	542.295,20	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
97-OPERAÇÕES DE CRÉDITO -							0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL							132.169.788,41	D	93.452.716,01	72.032.127,49	153.590.376,93	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Trimestre de 2016
 INDIVIDUAL

Quadro 5

Valores expressos em R\$

valores expressos em R\$

RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB				
PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O TRIMESTRE		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	54.500.000,00		28.781.083,86		31.405.000,00		17.055.748,08	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.000,00		225.455,37	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE				
TOTAL	55.000.000,00		29.006.539,23	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES		
				28.781.083,86		17.055.748,08		
				DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)				
				GANHO	11.725.335,78	PERDA	0,00	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS								
TOTAL	55.000.000,00		29.006.539,23					
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	33.000.000,00		17.403.923,53					
DESPESAS TOTAIS								
DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESAS PAGAS ATÉ O TRIMESTRE		
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	76.446.548,62	138,99	24.850.103,99	85,67	23.938.739,21	82,52	23.657.935,72	81,56
MAGISTÉRIO	51.932.208,16	94,42	16.789.788,51	57,88	15.878.423,73	54,74	15.749.875,32	54,29
OUTRAS	24.514.340,46	44,57	8.060.315,48	27,78	8.060.315,48	27,78	7.908.060,40	27,26
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Desp. c/ Aposent. (3190.01.00)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Desp. c/ Pensões (3190.03.00)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Valores expressos em R\$

(-) Desp. c/ Aposent. (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. c/ Pensões (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LIQUIDADAS

TOTAL	24.850.103,99	85,67	23.938.739,21	82,52	23.657.935,72	81,56
MAGISTÉRIO	16.789.788,51	57,88	15.878.423,73	54,74	15.749.875,32	54,29
OUTRAS	8.060.315,48	27,78	8.060.315,48	27,78	7.908.060,40	27,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Trimestre de 2016

Valores expressos em R\$

Valores expressos em R\$

RECEITAS DE IMPOSTO					APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS				
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		ATÉ O TRIMESTRE		
PRÓPRIOS	64.790.000,00		28.503.337,52		TOTAL				
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	44.250.000,00		21.802.320,39		55.453.750,00		28.445.519,89		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	112.775.000,00		63.476.421,68						
TOTAL	221.815.000,00		113.782.079,59						
RETENÇÕES AO FUNDEB	31.405.000,00		17.055.748,08						
RECEITAS LÍQUIDAS	190.410.000,00		96.726.331,51						
DESPESAS TOTAIS									
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE		
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
TOTAL	58.343.994,53	26,30	40.887.327,15	35,93	33.481.354,09	29,42	29.498.960,68	25,92	
ENSINO FUNDAMENTAL	18.717.944,03	8,43	16.889.198,92	14,84	10.132.439,05	8,90	8.971.790,18	7,88	
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.221.050,50	3,70	6.942.380,15	6,10	6.293.166,96	5,53	3.471.422,42	3,05	
RETENÇÕES AO FUNDEB	31.405.000,00	14,15	17.055.748,08	14,98	17.055.748,08	14,98	17.055.748,08	14,98	
DEDUÇÕES									
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Ganhos de Aplicação Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS									

Valores expressos em R\$

ENSINO FUNDAMENTAL	16.889.198,92	14,84	10.132.439,05	8,90	8.971.790,18	7,88
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.942.380,15	6,10	6.293.166,96	5,53	3.471.422,42	3,05
RETENÇÕES AO FUNDEB	17.055.748,08	14,98	17.055.748,08	14,98	17.055.748,08	14,98
TOTAL	40.887.327,15	35,93	33.481.354,09	29,42	29.498.960,68	25,92

João Cury Neto
Prefeito Municipal de Botucatu

Edileine Fernandes Henrique
Secretária Municipal de Educação
RG: 17.079.835

Railson Rocha
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC - 1SP 190124/O-3