



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, 30 DE JANEIRO 2017 – ANO XXVII - 1.403 – A

DIVISÃO DE SECRETARIA E EXPEDIENTE

DECRETO Nº 10.687

de 30 de janeiro de 2017.

“Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar”.

MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os Processos Administrativos n.ºs 2.664/2017 e 2.629/2017,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$611.610,16 (seiscentos e onze mil seiscentos e dez reais e dezesseis centavos), obedecendo as seguintes fichas de despesa:

Ficha	U.O.	Valor R\$
286	Saúde	580.000,00
11535	Meio Ambiente	31.610,16

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo 1º será coberto com os seguintes recursos:

- a) Proveniente da anulação parcial, até o limite de R\$580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), obedecendo a seguinte ficha de despesa:

Ficha	U.O.	Valor R\$
288	Saúde	580.000,00

- b) Proveniente do excesso de arrecadação do corrente exercício na importância de R\$31.610,16 (trinta e um mil seiscentos e dez reais e dezesseis centavos).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 30 de janeiro de 2017.

Mário Eduardo Pardini Affonseca

Prefeito Municipal

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente em 30 de janeiro de 2017 - 161º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu.

Rogério José Dálio

Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente

SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

PORTARIA Nº 01

de 30 de janeiro de 2017.

“Dispõe sobre atualização do valor previsto no artigo 1º da Lei nº 5.036/09”.

ANTONIO JAMIL CURY JÚNIOR, Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos, no uso das atribuições que lhe confere o § 4º do artigo 1º da Lei nº 5.036, de 7 de abril de 2009;

CONSIDERANDO o constante no Processo Administrativo n.º 2.071/2017,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica a Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos autorizada a não ajuizar ações ou execuções fiscais de débitos tributários e não tributários de valores consolidados iguais ou inferiores a R\$637,73 (seiscentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 30 de janeiro de 2017.

ANTONIO JAMIL CURY JUNIOR

Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS DE IMPOSTOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4 º 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	60.334.588,27
IMPOSTOS	57.760.000,00	57.760.000,00	54.070.592,20
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	19.170.225,18
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	6.065.902,25
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	340.380,35
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	5.500.000,00	5.500.000,00	6.695.377,42
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	21.798.707,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	4.215.000,00	4.215.000,00	3.566.205,66
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	3.365.820,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0,00	0,00	4.808,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	215.000,00	215.000,00	195.577,44
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	2.815.000,00	2.815.000,00	2.697.790,41
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	327.273,44
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	354.913,16
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	1.823.475,42
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	192.128,39
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	157.025.000,00	157.025.000,00	164.022.001,61
FEDERAIS	44.250.000,00	44.250.000,00	50.652.327,39
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
COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	43.000.000,00	43.000.000,00	48.705.899,78
COTA PARTE DO IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL RURAL	800.000,00	800.000,00	1.514.674,93
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	450.000,00	450.000,00	431.752,68
ESTADUAIS	112.775.000,00	112.775.000,00	113.369.674,22
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE DO ICMS	89.000.000,00	89.000.000,00	88.452.654,55
COTA PARTE DO IPVA	23.000.000,00	23.000.000,00	24.311.776,64
COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	775.000,00	775.000,00	605.243,03
TOTAL	221.815.000,00	221.815.000,00	224.356.589,88

FONTE = BALANCETES ISOLADOS

VALORES BRUTOS

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inic. Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação Até o Trimestre
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	31.405.000,00	31.405.000,00	32.134.923,23
FEDERAIS	8.850.000,00	8.850.000,00	9.460.988,49
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.600.000,00	8.600.000,00	9.071.703,21
COTA PARTE DO IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL RURAL	160.000,00	160.000,00	302.934,64
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	90.000,00	90.000,00	86.350,44
ESTADUAIS	22.555.000,00	22.555.000,00	22.673.934,74
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE DO ICMS	17.800.000,00	17.800.000,00	17.690.530,68
COTA PARTE DO IPVA	4.600.000,00	4.600.000,00	4.862.355,43
DÍVIDA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	155.000,00	155.000,00	121.048,63

APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º Trimestre de 2016
INDIVIDUAL

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		54.988.038,54		31.405.000,00		32.134.923,23	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.000,00		382.999,29		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
TOTAL	55.000.000,00		55.371.037,83		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
					54.988.038,54		32.134.923,23	
					DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
					GANHO	22.853.115,31	PERDA	0,00
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS								
TOTAL	55.000.000,00		55.371.037,83					
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	33.000.000,00		33.222.622,69					
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	86.761.233,95	157,74	55.626.558,56	100,46	55.626.558,56	100,46	55.626.558,56	100,46
MAGISTÉRIO	53.630.219,60	97,50	35.676.348,16	64,43	35.676.348,16	64,43	35.676.348,16	64,43
OUTRAS	33.131.014,35	60,23	19.950.210,40	36,03	19.950.210,40	36,03	19.950.210,40	36,03
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
(-) 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 LIQUIDAS								
TOTAL			55.626.558,56	100,46	55.626.558,56	100,46	55.626.558,56	100,46
MAGISTÉRIO			35.676.348,16	64,43	35.676.348,16	64,43	35.676.348,16	64,43
OUTRAS			19.950.210,40	36,03	19.950.210,40	36,03	19.950.210,40	36,03
(-) 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 LIQUIDAS								
TOTAL			55.626.558,56	100,46	55.626.558,56	100,46	55.626.558,56	100,46
MAGISTÉRIO			35.676.348,16	64,43	35.676.348,16	64,43	35.676.348,16	64,43
OUTRAS			19.950.210,40	36,03	19.950.210,40	36,03	19.950.210,40	36,03

APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º Trimestre de 2016

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		60.334.588,27		TOTAL			
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		44.250.000,00		50.652.327,39		55.453.750,00		56.089.147,47	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		112.775.000,00		113.369.674,22					
TOTAL		221.815.000,00		224.356.589,88					
RETENÇÕES AO FUNDEB		31.405.000,00		32.134.923,23					
RECEITAS LÍQUIDAS		190.410.000,00		192.221.666,65					
DESPESAS TOTAIS									
		DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL		57.241.239,25	25,80	56.672.313,36	25,25	56.672.313,36	25,25	55.811.820,10	24,87
ENSINO FUNDAMENTAL		17.445.267,75	7,86	17.117.458,44	7,62	17.117.458,44	7,62	16.489.927,53	7,34
EDUCAÇÃO INFANTIL		8.390.971,50	3,78	7.419.931,69	3,30	7.419.931,69	3,30	7.186.969,34	3,20
RETENÇÕES AO FUNDEB		31.405.000,00	14,15	32.134.923,23	14,32	32.134.923,23	14,32	32.134.923,23	14,32
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 LIQUIDAS									
ENSINO FUNDAMENTAL				17.117.458,44	7,62	17.117.458,44	7,62	16.489.927,53	7,34
EDUCAÇÃO INFANTIL				7.419.931,69	3,30	7.419.931,69	3,30	7.186.969,34	3,20
RETENÇÕES AO FUNDEB				32.134.923,23	14,32	32.134.923,23	14,32	32.134.923,23	14,32
TOTAL				56.672.313,36	25,25	56.672.313,36	25,25	55.811.820,10	24,87

RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4 º TRIMESTRE DE 2016

Valores expressos em R\$

FONTE	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	3.579.835,78
	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	1.057.650,00
		1762020002 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.057.650,00
	20003 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	1.457.564,00
		1762020001 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.457.000,00
		1902960001 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	564,00
	20026 - REFORMA PAULO GUIMARÃES		0,00	0,00	116.601,55
		1722960004 - 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.N. SRA DAS GRAÇAS	0,00	0,00	595.151,68
	20042 - EST - CONSTRUÇÃO CRECHE VL. JARDIM		0,00	0,00	352.868,55
		2472020003 - CONTRUÇÃO CRECHE VILA JARDIM - CONVÊNIO ESTADUAL N.º	0,00	0,00	352.868,55
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	8.601.475,26
	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 PNAEF - 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
	20009 - FED SALARIO EDUCAÇÃO		1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
		1721359602 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	7.837.618,29
		1721350100 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.837.618,29

Valores expressos em R\$

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
	20013 - FED TRANSP. PNATE		0,00	0,00	111.449,94
		1721350401 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	17.247,18
		1721350402 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	88.388,44
		1721350403 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	5.814,32
	20024 - PAC II - PROG. PROINFÂNCIA-CONSTRUÇ		0,00	0,00	761,13
		1325019655 - PAC II PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO CRECHES	0,00	0,00	761,13
	20030 - FNDE - BRASIL CARINHOSO		0,00	0,00	519.499,39
		1721359602 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	519.499,39
	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	12.181.311,04
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIA					
01 - TESOURO			0,00	0,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULAD			54.500.000,00	54.500.000,00	54.988.038,54
	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	54.988.038,54
		1724010000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	0,00	0,00	54.988.038,54
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

Valores expressos em R\$

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
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					
01 - TESOURO			0,00	0,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULAD			500.000,00	500.000,00	382.999,29
	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	382.999,29
		1325010201 - FUNDEB	0,00	0,00	382.999,29
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	65.371.037,83

RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF E FUNDEB
DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º. TRIMESTRE DE 2016
INDIVIDUAL

Valores expressos em R\$

CÓD. FUNC.	CÓD. SUBF.	FUNÇÕES SUBFUNÇÕES	FONTE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADO	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
12		- EDUCAÇÃO				98.774.000,00	97.120.223,71	95.393.107,32	93.507.888,13	92.275.891,96
	361	ENSINO FUNDAMENTAL				62.841.800,00	64.074.967,40	63.075.601,85	62.508.474,95	61.523.893,82
			01 - TESOURO			29.666.000,00	18.498.200,43	18.348.088,81	18.345.538,81	17.720.557,90
				00000		29.666.000,00	18.498.200,43	18.348.088,81	18.345.538,81	17.720.557,90
					3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	2.000.000,00	1.410.038,24	1.410.038,24	1.410.038,24	1.113.269,21
					3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		477.244,72	477.244,72	477.244,72	477.244,72
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	870.000,00	1.397.254,03	1.397.254,03	1.397.254,03	1.397.254,03
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.580.000,00	1.333.515,00	1.321.992,87	1.321.992,87	1.321.992,87
					3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRA	5.800,00				
					3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL O	1.500.000,00	2.128.157,00	2.071.028,58	2.071.028,58	1.887.994,25
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	310.000,00	181.598,00	181.598,10	181.598,10	171.026,35
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.086.000,00	11.232.793,44	11.152.405,92	11.149.855,02	11.016.587,22
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	15.000,00	30.000,00	29.482,15	29.482,15	28.222,15
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	157.600,00	157.144,50	157.144,50	157.144,50
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	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 E			36.440.000,00	36.968.965,36	36.952.634,52	36.868.600,09	36.837.454,33
				00000		36.440.000,00	36.968.965,36	36.952.634,52	36.868.600,09	36.837.454,33
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	30.000.000,00	29.195.429,18	29.195.429,18	29.195.429,18	29.195.429,18
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00				
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	500.000,00	281.536,42	281.536,42	281.536,42	281.536,42
					3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	2.000.000,00	1.066.844,68	1.066.844,68	1.066.844,68	1.066.844,68
					3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	3.100.000,00	2.718.427,08	2.718.427,08	2.718.427,08	2.718.427,08
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	170.000,00	155.061,33	155.061,33	141.584,94
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00				
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	600.000,00	2.856.000,00	2.854.008,03	2.854.008,03	2.844.930,06
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	10.000,00				
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		680.728,00	680.727,80	588.693,37	588.693,37
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS F			5.735.000,00	8.607.801,61	7.774.878,52	7.302.336,05	6.965.881,39
				00000		5.735.000,00	8.607.801,61	7.774.878,52	7.302.336,05	6.965.881,39
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.593.000,00	2.695.940,00	2.663.621,50	2.610.720,01	2.551.754,17
					3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRA	2.000.000,00	131.550,00	127.038,50	127.038,50	127.038,50
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.842.000,00	4.055.000,00	4.038.735,12	3.847.163,32	3.653.130,92
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00	437.283,61	437.281,01	391.899,01	316.648,59
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	100.000,00	1.288.028,00	516.202,39	325.525,21	317.309,21
						924.000,00	924.000,00	824.518,96	824.518,96	733.852,00
			01 - TESOURO			119.000,00	119.000,00	118.706,65	118.706,65	118.706,65
				00000		119.000,00	119.000,00	118.706,65	118.706,65	118.706,65
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	65.000,00	64.808,65	64.808,65	64.808,65
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.000,00	54.000,00	53.898,00	53.898,00	53.898,00
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS E			785.000,00	785.000,00	686.865,13	686.865,13	596.198,17
				00000		785.000,00	785.000,00	686.865,13	686.865,13	596.198,17
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	163.000,00	128.543,97	128.543,97	99.991,17
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.000,00				
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	622.000,00	622.000,00	558.321,16	558.321,16	496.207,00
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	10.000,00				
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS F			20.000,00	20.000,00	18.947,18	18.947,18	18.947,18
				00000		20.000,00	20.000,00	18.947,18	18.947,18	18.947,18
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	14.271,50	14.271,50	14.271,50
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	4.675,68	4.675,68	4.675,68
						26.056.000,00	38.823.423,31	30.351.193,88	29.123.201,59	28.966.143,71
			01 - TESOURO			5.572.000,00	6.225.445,97	6.148.306,58	6.148.306,58	6.023.889,74
				00000		5.572.000,00	6.225.445,97	6.148.306,58	6.148.306,58	6.023.889,74
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.350.000,00	4.508.755,75	4.508.555,75	4.508.555,75	4.508.555,75
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00	379.200,00	348.761,98	348.761,98	342.355,88
					3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL O	150.000,00	119.490,22	119.130,53	119.130,53	117.151,44
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	915.000,00	957.000,00	912.848,32	912.848,32	796.817,47
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	22.000,00	1.000,00			
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00				
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	300.000,00	20.000,00	19.010,00	19.010,00	19.010,00
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS E			19.360.000,00	23.145.209,47	22.762.368,31	21.820.818,77	21.820.818,77
				00000		19.360.000,00	23.145.209,47	22.762.368,31	21.820.818,77	21.820.818,77
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	17.500.000,00	18.853.428,83	18.851.929,00	18.851.929,00	18.851.929,00
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00				
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	70.000,00	140.291,41	140.291,41	140.291,41	140.291,41
					3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	1.700.000,00	2.377.154,48	2.377.154,48	2.377.154,48	2.377.154,48
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	1.774.342,75	1.392.993,42	458.643,88	458.643,88
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS F			1.124.000,00	1.452.767,87	1.440.518,99	1.154.876,24	1.123.035,29
				00000		1.124.000,00	1.452.767,87	1.440.518,99	1.154.876,24	1.123.035,29
					3350410000 - CONTRIBUIÇÕES		150.000,00	149.923,90	149.923,90	149.923,90
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	211.065,87	208.301,88	208.301,88	208.301,88
					3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRA	700.000,00	444.752,00	444.750,95	444.750,95	444.750,95
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.000,00	210.000,00	209.774,82	209.827,53	199.873,75
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	436.950,00	427.767,44	151.071,98	120.984,72
						238.000,00	13.912,00	13.911,80	13.911,80	13.911,80
			01 - TESOURO			238.000,00	13.912,00	13.911,80	13.911,80	13.911,80
				00000		238.000,00	13.912,00	13.911,80	13.911,80	13.911,80
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	67.000,00				
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	6.142,00	6.141,80	6.141,80	6.141,80
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.000,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	30.000,00				
			01 - TESOURO			715.000,00	1.283.921,00	1.037.880,83	1.037.880,83	1.037.880,83
				00000		715.000,00	1.283.921,00	1.037.880,83	1.037.880,83	1.037.880,83
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	275.000,00	1.013.000,00	922.194,48	922.194,48	922.194,48
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	19.585,00	19.584,05	19.584,05	19.584,05
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.000,00	33.340,00	28.298,10	28.298,10	28.298,10
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.000,00	65.786,00	65.596,00	65.596,00	65.596,00
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	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	2.208,20	2.208,20
					4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00				

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	
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							0,00		28.718.820,90	29.151.268,28	432.447,38	C	
DISPONIBILIDADE							0,00		28.718.820,90	29.151.268,28	432.447,38	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		28.718.820,90	29.151.268,28	432.447,38	C	
01-CMMB							0,00		0,00	0,00	0,00		
02-PM BOTU							0,00		28.718.820,90	29.151.268,28	432.447,38	C	
	111110200						0,00		28.718.820,90	29.151.268,28	432.447,38	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	NBNC 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		
		20012-EDUCAÇÃO GERAL	001	00079	57482	Brasil Leilão - Educação - 57	0,00		2.100,00	1.050,00	1.050,00	D	
		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	42646	Brasil Proinfância PTA - 42646	0,00		0,00	0,00	0,00		
		20018-F.N.D.E. - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS -	001	00079	44411	Brasil plano Ações Articuladas	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. PROINFANCIA-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 Americo 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 Brasil Carinhoso II - 5	0,00		0,00	0,00	0,00		
		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 Sra	0,00		0,00	0,00	0,00		
		20040-EST -CONV AQUIS.VEIC. PT/TRANSP. ES	001	00079	48907	Brasil Aquis. Veiculo- Raul To	0,00		0,00	0,00	0,00		
		20042-EST - CONSTRUÇÃO CRECHE VL. JARDIM	001	00079	52882	Brasil Contr. Creche Vila Jard	0,00		0,00	0,00	0,00		
		20043-EST - CONSTRUÇÃO CRECHE JD. CAMBUI	001	00079	53641	Brasil o/ Constr. Creche Escol	0,00		0,00	0,00	0,00		
		20044-FNDE PAR - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	001	00079	53111	Brasil o/ Aquisição Mobiliário	0,00		0,00	0,00	0,00		
		21000-EDUCAÇÃO INFANTIL	104	00292	6000191	CEF Educação InfFund 2008 - 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 Educação2014 - 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 Educação - 2016 - 58.09	0,00		28.716.720,90	29.150.218,28	433.497,38	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		
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	C	
	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		28.718.820,90	29.151.268,28	432.447,38		

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	DIC	ENTRADAS/ RECEITAS	SÁIDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	DIC
FONTE DE RECURSOS							132.169.788,41	D	244.289.810,00	189.320.115,38	187.139.483,03	D
DO EXERCÍCIO							0,00		240.426.185,39	189.306.653,47	51.119.531,92	D
01-TESOURO							0,00		65.137.113,04	13.987.371,85	51.149.741,19	D
	20012-EDUCAÇÃO GERAL						0,00		2.100,00	5.044,93	2.944,93	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		2.100,00	5.044,93	2.944,93	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	
	21003-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	
	22003-ENSINO FUNDAMENTAL						0,00		56.756.610,82	5.357.428,17	51.399.182,65	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		56.756.610,82	5.357.428,17	51.399.182,65	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	
	26003-EDUCAÇÃO - FUNDEB						0,00		8.378.402,22	8.624.898,75	246.496,53	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		8.378.402,22	8.624.898,75	246.496,53	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	
02-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ							0,00		147.252.776,18	144.995.776,91	2.256.999,27	D
	20002-EST - CONV MERENDA						0,00		3.233.145,24	3.229.226,95	3.918,29	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		3.233.145,24	3.229.226,95	3.918,29	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	
	20003-EST - TRANSPORTE ES						0,00		4.175.969,90	4.074.401,93	101.567,97	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		4.175.969,90	4.074.401,93	101.567,97	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	
	20025-REFORMA AMERICO 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	
	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 CJ						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		2.073.690,99	1.856.189,57	215.501,42	D
		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	DIC	ENTRADAS/ RECEITAS	SÁIDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	DIC
		02-PM BOTUCATU					0,00		2.073.690,99	1.858.189,57	215.501,42	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	
	20040-EST.-CONV AQUIS VET						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		1.011.843,28	820.205,98	191.637,30	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		1.011.843,28	820.205,98	191.637,30	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	
	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	
	20000-EDUCAÇÃO - FUNDEB						0,00		136.736.467,13	134.893.841,03	1.842.626,10	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		136.736.467,13	134.893.841,03	1.842.626,10	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 -						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		28.036.296,17	30.323.504,71	2.287.208,54	C
	20000-EDUCAÇÃO						0,00		6.736.677,40	7.169.608,80	430.931,40	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		6.736.677,40	7.169.608,80	430.931,40	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 EDUCAC						0,00		19.533.865,44	21.171.954,14	1.638.088,70	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		19.533.865,44	21.171.954,14	1.638.088,70	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						0,00		280.039,56	307.202,31	27.162,75	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		280.039,56	307.202,31	27.162,75	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.-CONSTRUÇ						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.-CONSTRUÇ						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	

		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00		0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00		0,00	
		59-FR				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	
		02-PM BOTUCATU				0,00	51.142,95	32.842,39		18.300,56	D
		03-FMPREV				0,00		0,00		0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00		0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00		0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00		0,00	
		59-FR				0,00		0,00		0,00	
	20030-FNDE - BRASIL CARIN					0,00	1.049.978,39	1.242.813,06		192.834,67	C
		01-CMMB				0,00		0,00		0,00	
		02-PM BOTUCATU				0,00	1.049.978,39	1.242.813,06		192.834,67	C
		03-FMPREV				0,00		0,00		0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00		0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00		0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00		0,00	
		59-FR				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	
		02-PM BOTUCATU				0,00	382.592,43	399.084,01		16.491,58	C
		03-FMPREV				0,00		0,00		0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00		0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00		0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00		0,00	
		59-FR				0,00		0,00		0,00	
	20033-FNDE-PAR - AQUISIÇÃ					0,00		0,00		0,00	
		01-CMMB				0,00		0,00		0,00	
		02-PM BOTUCATU				0,00		0,00		0,00	
		03-FMPREV				0,00		0,00		0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00		0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00		0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00		0,00	
		59-FR				0,00		0,00		0,00	
	20035-PAR-INFRAESTRUTURA					0,00		0,00		0,00	
		01-CMMB				0,00		0,00		0,00	
		02-PM BOTUCATU				0,00		0,00		0,00	
		03-FMPREV				0,00		0,00		0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00		0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00		0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00		0,00	
		59-FR				0,00		0,00		0,00	
	20044-FNDE-PAR - AQUISIÇÃ					0,00		0,00		0,00	
		01-CMMB				0,00		0,00		0,00	
		02-PM BOTUCATU				0,00		0,00		0,00	
		03-FMPREV				0,00		0,00		0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00		0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00		0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00		0,00	
		59-FR				0,00		0,00		0,00	
07-OPERAÇÕES DE CREDITO						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	
		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	670.547,83	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	
		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	
	20025-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	
	20029-REFORMA FRANCISCO G					24.957.16	C	0.00	0.00	24.957.16	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 C					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 -CONVAQUIS 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
	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	
	20000-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	
	20300-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	320.045.43	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	
	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	
	20009-FED SALARIO EDUCAÇ					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. FINATE					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	
		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 - PROJ. 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	
		3-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR				0,00		0,00	0,00	0,00	
	20032-FNDE-PAR - CONSTRUÇÃO					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 - AQUISIÇÃO					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	244.289.810,00	189.320.115,38	187.139.483,03	D

Edileine Fernandes Henrique
Secretaria Municipal de Educação

João Cury Neto
Prefeito Municipal

Adilson Rocha
Chefe da Divisão de Contabilidade



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)



MUNICÍPIO DE BOTUCATU
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3º OUADRIMESTRE DE 2016

I - COMPARATIVOS:

[illegible]

III - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

[illegible]

III - DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ. em 31/12	R\$
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	99.160,40
Bancos – C/Vinculadas	
Aplicações Financeiras	12.711,45
Subtotal	0,00
(-) Deduções:	
Valores comprometidos a pagar até 31/12	0,00
Total das Disponibilidades:	111.871,85

Inscrição de Restos a Pagar:	
Processados	5.544,70
Não Processados	93.615,70
Total da Inscrição:	99.160,40

Botucatu, 30 de janeiro de 2017.

Ver. Izaías Branco da Silva Colino
Presidente da Câmara Municipal

Diego Lopes de Souza
Contador CRC 267.662/O-9

Aline Parada da Silva Ferreira
Controle Interno



MUNICÍPIO DE BOTUCATU
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE DE 2016



Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												TOTAIS
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
Vencidos e Vant. Fixas - Pessoal ativo	101.786,06	124.352,57	128.084,16	117.157,02	124.011,58	148.967,65	142.763,93	124.834,43	129.461,24	132.447,94	252.626,79	161.283,26	1.687.776,63
Remuneração de Agentes Políticos	53.476,36	55.105,83	57.861,11	57.861,11	57.861,11	57.861,11	57.861,11	57.861,11	57.861,11	57.861,11	57.861,11	56.150,16	685.482,34
Encargos Sociais	24.720,20	24.969,24	26.177,34	25.483,58	26.189,03	26.452,25	26.628,74	28.740,60	29.123,78	28.387,17	45.714,87	28.700,33	341.287,13
Outras Despesas e Obrigações Variáveis	4.614,61	2.817,27	6.221,60	4.560,19	6.585,59	8.574,14	4.507,51	4.101,20	4.293,02	5.569,40	4.984,05	5.502,10	62.330,68
SUBTOTAL (I)	184.597,23	207.244,91	218.344,21	205.061,90	214.647,31	241.855,15	231.761,29	215.537,34	184.597,23	207.244,91	218.344,21	205.061,90	2.776.876,78
DEDUÇÕES													
Indenização por demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Inativos e Pensionista RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	184.597,23	207.244,91	218.344,21	205.061,90	214.647,31	241.855,15	231.761,29	215.537,34	184.597,23	207.244,91	218.344,21	205.061,90	2.776.876,78

FONTE: BALANCETE DA DESPESA

Ver. Izaias Branco da Silva Colino
 Presidente da Câmara Municipal

Diego Lopes de Souza
 Contador - CRC: 1SP 267662/O-9

Aline Parada da Silva Ferreira
 Controle Interno

João Cury Neto

Adilson Rocha

Dirceu Henrique Ribeiro de Carvalho

Prefeito Municipal

Chefe da Divisão de Contabilidade

Coordenador do Sistema de Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE DE 2016

LC-10/00 - Artigo 52. Incisos I e II. Alíneas 'a' e 'b'.

RECEITAS																	Valores expressos em R\$	
Categoria Econômica/Fontes	Previsão Anual			1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada		Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	
RECEITA CORRENTE	345.827.500,00	345.827.500,00		57.637.916,66	59.764.562,51	57.637.916,66	63.233.751,80	57.637.916,66	53.971.036,25	57.637.916,66	53.971.036,25	57.637.916,66	49.566.866,59	57.637.916,66	65.193.074,00	345.827.500,00	345.889.420,55	458.079,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	67.820.500,00	67.820.500,00		11.303.416,66	4.927.254,67	11.303.416,66	15.791.270,93	11.303.416,66	9.952.267,48	11.303.416,66	11.563.343,46	11.303.416,66	9.521.699,00	11.303.416,66	11.552.154,10	67.820.500,00	63.307.989,64	4.512.510,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.781.000,00	12.781.000,00		2.130.166,66	676.132,49	2.130.166,66	1.118.745,61	2.130.166,66	1.134.727,03	2.130.166,66	1.195.398,96	2.130.166,66	1.237.943,91	2.130.166,66	1.242.322,79	12.781.000,00	6.605.270,79	6.175.729,21
RECEITA PATRIMONIAL	8.297.500,00	8.297.500,00		1.382.916,66	1.135.045,24	1.382.916,66	1.281.841,28	1.382.916,66	1.275.773,83	1.382.916,66	1.210.128,54	1.382.916,66	1.037.916,66	1.382.916,66	1.382.916,66	8.297.500,00	7.517.384,61	780.115,39
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	384.000,00	384.000,00		64.000,00	57.788,82	64.000,00	63.053,82	64.000,00	59.664,29	64.000,00	67.565,18	64.000,00	67.737,75	64.000,00	73.926,61	384.000,00	389.736,27	5.736,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	244.457.500,00	244.457.500,00		40.742.916,66	51.465.688,85	40.742.916,66	43.532.952,08	40.742.916,66	39.001.288,75	40.742.916,66	38.519.231,14	40.742.916,66	36.011.732,03	40.742.916,66	49.159.229,28	244.457.500,00	257.690.082,13	13.232.582,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.087.000,00	12.087.000,00		2.014.500,00	1.502.672,64	2.014.500,00	1.905.888,08	2.014.500,00	2.157.428,02	2.014.500,00	1.415.368,97	2.014.500,00	1.655.569,99	2.014.500,00	1.622.029,41	12.087.000,00	9.858.957,11	2.228.042,89
RECEITA DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00		1.666.666,66	5.899.236,35	1.666.666,66	1.711.119,58	1.666.666,66	3.613.454,42	1.666.666,66	4.727.154,67	1.666.666,66	5.603.881,28	1.666.666,66	6.418.972,09	10.000.000,00	27.973.828,39	17.973.828,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	9.980.000,00	9.980.000,00		1.663.333,33	1.671.518,69	1.663.333,33	0,00	1.663.333,33	805.529,28	1.663.333,33	2.211.629,84	1.663.333,33	2.430.333,31	1.663.333,33	944.188,35	9.980.000,00	8.063.199,47	1.916.800,53
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00		3.333,33	0,00	3.333,33	986.167,90	3.333,33	1.200.072,40	3.333,33	1.823.361,61	3.333,33	22.500,00	3.333,33	0,00	20.000,00	4.032.101,91	4.012.101,91
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	4.227.717,66	0,00	724.951,68	0,00	1.607.852,74	0,00	692.163,22	0,00	3.151.057,97	0,00	5.474.783,74	0,00	15.878.527,01	15.878.527,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	31.405.000,00	31.405.000,00		5.234.166,66	7.036.567,77	5.234.166,66	5.196.533,77	5.234.166,66	4.822.646,54	5.234.166,66	4.553.661,52	5.234.166,66	4.400.830,07	5.234.166,66	6.124.683,56	31.405.000,00	32.134.923,23	729.923,23
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.503.000,00	15.503.000,00		2.583.833,33	0,00	2.583.833,33	0,00	2.583.833,33	0,00	2.583.833,33	0,00	2.583.833,33	0,00	2.583.833,33	0,00	15.503.000,00	15.503.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	339.925.500,00	339.925.500,00		56.654.249,99	58.827.231,09	56.654.249,99	59.808.337,61	56.654.249,99	52.371.937,28	56.654.249,99	54.144.529,40	56.654.249,99	50.768.927,80	56.654.249,99	66.487.362,53	339.925.500,00	341.208.325,71	1.282.825,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(II)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I)+(II)	339.925.500,00	339.925.500,00		56.654.249,99	58.827.231,09	56.654.249,99	59.808.337,61	56.654.249,99	52.371.937,28	56.654.249,99	54.144.529,40	56.654.249,99	50.768.927,80	56.654.249,99	66.487.362,53	339.925.500,00	341.208.325,71	1.282.825,71
DEFICIT (IV)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III)+(IV)	339.925.500,00	339.925.500,00		56.654.249,99	58.827.231,09	56.654.249,99	59.808.337,61	56.654.249,99	52.371.937,28	56.654.249,99	54.144.529,40	56.654.249,99	50.768.927,80	56.654.249,99	66.487.362,53	339.925.500,00	341.208.325,71	1.282.825,71

DESPESAS		Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		Valores expressos em R\$	
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A Empenhar		
DESPESAS CORRENTES	0,00	34.650.788,29	87.806.248,15	45.158.300,80	47.205.260,86	45.008.385,26	39.153.755,54	46.939.322,48	38.076.386,74	41.070.566,19	29.825.623,69	41.527.372,68	38.756.672,88	55.285.356,51	280.823.947,86	275.599.283,92	246.173.179,57		
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.161.806,08	16.802.131,42	15.428.804,73	14.951.265,68	15.158.412,03	15.536.910,76	16.771.558,01	15.782.706,07	16.006.432,20	16.039.146,59	16.133.859,84	25.175.291,60	25.787.985,31	104.287.052,12	103.125.946,04	103.125.946,04		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	175.042,00	80.800,82	80.800,82	49.314,70	49.314,70	165.808,72	165.808,72	165.808,72	165.808,72	165.808,72	165.808,72	165.808,72	165.808,72	73.257,90	676.684,03	849.726,03		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.662.004,21	70.923.315,91	29.648.695,25	32.204.680,48	30.400.638,53	23.451.436,06	31.001.955,75	22.127.547,77	24.898.001,09	13.645.108,11	25.252.143,85	13.508.123,38	29.424.113,30	175.960.211,71	170.625.547,77	142.198.207,50		
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	39.365.765,09	4.810.917,87	1.002.525,29	6.658.432,59	2.511.835,06	12.270.979,13	3.815.755,39	11.883.002,66	5.944.615,65	18.958.190,51	7.564.016,40	1.939.977,41	9.922.071,92	56.621.500,17	28.760.819,71	17.152.735,08		
INVESTIMENTOS	0,00	42.033.723,09	4.810.917,87	1.002.525,29	6.658.432,59	2.511.835,06	12.270.979,13	3.815.755,39	11.883.002,66	5.944.615,65	18.904.506,00	7.410.331,89	1.753.823,21	7.735.917,72	56.161.661,46	28.420.981,00	14.147.938,37		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	2.664.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.684,51	153.684,51	186.154,20	186.154,20	339.838,71	339.838,71	3.004.796,71		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.140.671,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.671,54		
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	282.806,90	1.965.448,35	1.965.448,35	2.089.533,70	2.089.533,70	2.114.673,45	2.114.673,45	2.252.290,54	2.252.290,54	2.391.448,90	2.391.448,90	3.574.188,05	3.574.188,05	14.387.582,99	14.387.582,99	14.670.389,89		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VII)	0,00	71.596.054,94	94.582.614,37	48.126.274,44	55.963.227,15	50.209.734,02	53.539.408,12	52.869.751,32	52.217.679,94	49.267.472,38	51.175.263,10	51.482.837,98	66.781.616,48	66.781.616,48	351.733.031,02	318.737.686,62	280.136.976,08		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X)=(VII)+(IV)	0,00	71.596.054,94	94.582.614,37	48.126.274,44	55.963.227,15	50.209.734,02	53.539.408,12	52.869.751,32	52.217.679,94	49.267.472,38	51.175.263,10	51.482.837,98	66.781.616,48	66.781.616,48	351.733.031,02	318.737.686,62	280.136.976,08		
SUPERÁVIT (XI)	0,00	0,00	0,00	10.500.956,65	0,00	9.598.603,59	0,00	497.814,04	0,00	4.877.057,02	0,00	713.910,18	0,00	1.294.253,95	0,00	22.470.639,09	0,00		
TOTAL (XII)=(X)+(XI)	0,00	71.596.054,94	94.582.614,37	58.627.231,09	55.963.227,15	59.808.337,61	53.539.408,12	52.371.937,28	52.217.679,94	54.144.529,40	51.175.263,10	50.768.927,80	44.270.838,34	65.487.362,53	351.733.031,02	341.208.325,71	280.136.976,08		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE DE 2016

Valores expressos em R\$

CÓD. FUNC. BUNF.	CÓD.	DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL		1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE		ACUMULADO ATÉ O BIMESTRE	
			INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
14	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COL. URBANISMO	34.825.000,00	58.919.785,00	8.171.599,92	2.618.518,71	11.128.264,61	7.586.795,11	9.599.259,47	6.396.064,06	9.647.776,34	7.652.954,69	9.173.170,99	7.801.245,61	53.170.565,43	37.375,00	37.025,00	37.025,00
15	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.000,00	372.000,00	53.715,09	53.715,09	46.834,11	46.834,11	51.245,85	51.245,85	72.717,89	72.717,89	36.524,51	56.524,51	347.055,80	347.055,80	30.964,20	30.964,20
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	400.000,00	3.924.408,97	98.771,73	297.518,93	45.142,67	129.026,14	14.200,00	2.941.995,99	2.941.995,99	765.926,06	337.736,23	617.764,95	3.764.258,43	2.734.747,08	160.156,54	160.156,54
15	452	SERVIÇOS URBANOS	33.197.000,00	59.107.379,11	7.997.518,19	2.556.758,82	10.779.954,67	7.482.988,33	8.923.984,68	6.088.103,91	5.671.903,07	6.596.671,60	7.877.887,31	6.117.107,77	46.357.754,92	36.130.904,45	3.723.925,09	3.723.925,09
15	453	TRANSPORTES COLETIVOS URB	1.005.000,00	3.610.000,00	20.295,00	12.856,00	12.856,00	495.002,80	495.002,80	242.514,40	960.766,39	304.650,05	901.022,94	800.846,38	2.675.517,18	2.171.012,61	934.882,82	934.882,82
16	482	HABITAÇÃO URBANA	1.029.000,00	1.329.589,35	538.214,62	169.740,07	147.612,06	152.972,51	105.686,26	136.919,84	208.970,85	129.084,93	101.483,32	120.056,52	1.216.039,20	956.700,39	111.680,15	111.680,15
17		SANEAMENTO	14.187.500,00	33.308.931,02	6.794.939,09	1.227.570,68	4.276.578,54	3.391.989,90	1.553.710,30	4.093.462,90	4.432.284,21	4.205.051,35	11.394.251,43	3.831.609,04	1.948.221,71	30.709.986,28	2.488.944,74	2.488.944,74
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.187.500,00	33.308.931,02	6.794.939,09	1.227.570,68	4.276.578,54	3.391.989,90	1.553.710,30	4.093.462,90	4.432.284,21	4.205.051,35	11.394.251,43	3.831.609,04	1.948.221,71	30.709.986,28	2.488.944,74	2.488.944,74
18		GESTÃO AMBIENTAL	1.963.000,00	3.449.857,16	520.241,39	175.382,34	1.846.971,39	268.574,03	296.824,25	316.874,41	410.895,08	688.873,05	206.205,57	447.592,61	181.466,75	3.456.604,43	2.588.934,34	182.522,73
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.963.000,00	3.449.857,16	520.241,39	175.382,34	1.846.971,39	268.574,03	296.824,25	316.874,41	410.895,08	688.873,05	206.205,57	447.592,61	181.466,75	3.456.604,43	2.588.934,34	182.522,73
19		Ciência e tecnologia	1.483.000,00	2.158.000,00	457.196,59	349.044,78	203.932,65	203.183,33	225.786,26	233.811,89	121.125,24	157.235,33	735.936,00	823.144,45	72.845,18	1.868.811,92	1.788.793,06	351.088,08
19	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.483.000,00	2.158.000,00	457.196,59	349.044,78	203.932,65	203.183,33	225.786,26	233.811,89	121.125,24	157.235,33	735.936,00	823.144,45	72.845,18	1.868.811,92	1.788.793,06	351.088,08
20		AGRICULTURA	2.706.000,00	2.932.200,00	308.125,74	172.998,91	489.605,19	178.956,29	236.730,14	308.913,76	1.438.117,56	257.216,18	110.903,87	1.097.219,20	15.979,93	2.599.408,43	2.413.318,61	252.731,57
20	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.706.000,00	2.932.200,00	308.125,74	172.998,91	489.605,19	178.956,29	236.730,14	308.913,76	1.438.117,56	257.216,18	110.903,87	1.097.219,20	15.979,93	2.599.408,43	2.413.318,61	252.731,57
20	601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGE		172.000,00		122.371,43						66.185,70			7.886,29	130.257,72	128.889,05	41.742,28
22		INDÚSTRIA	316.000,00	140.000,00	12.000,00								82.741,08		61.553,91	20.895,27	20.895,27	118.912,73
22	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	316.000,00	140.000,00	12.000,00								82.741,08		61.553,91	20.895,27	20.895,27	118.912,73
22		COMÉRCIO E SERVIÇOS			243.657,80	87.127,42							94.581,04	108.367,03	96.151,57	867.664,07	865.802,07	246.236,73
23	691	PROMOÇÃO COMERCIAL	317.000,00	101.500,00	29.117,55	6.918,05	695,40	2.878,51	520,00	2.878,51	8.971,50	10.602,18	1.564,00	3.375,82	16.161,63	30.711,42	30.711,42	78.978,58
23	692	COMERCIALIZAÇÃO		55.000,00			695,40		400,80	3.290,27		1.544,41			5.794,33	22.642,07	22.642,07	32.357,93
23	695	TOURISMO	1.088.000,00	917.315,80	100.729,11	82.338,88	213.844,85	141.937,40	188.790,52	234.501,34	113.992,53	120.961,84	83.917,04	102.729,72	114.072,53	130.001,40	811.448,58	143.903,22
24		COMUNICAÇÕES	100.000,00	80.000,00	54.702,85	14.691,13	1.716,00	22.543,26	10.875,03	10.875,03	6.919,50	1.474,58	8.086,59	8.086,59	4.307,85	58.930,50	58.930,50	21.099,50
24	722	TELECOMUNICAÇÕES	100.000,00	80.000,00	54.702,85	14.691,13	1.716,00	22.543,26	10.875,03	10.875,03	6.919,50	1.474,58	8.086,59	8.086,59	4.307,85	58.930,50	58.930,50	21.099,50
26		TRANSPORTE	1.175.000,00	1.355.100,00	308.295,07	95.724,02	340.877,34	468.159,51	569.594,82	151.940,78	218.084,68	215.693,97	40.556,02	323.157,78	22.771,89	1.580.881,12	1.511.897,70	168.718,88
26	781	TRANSPORTE AÉREO	170.000,00	161.000,00	16.190,92	12.450,00	22.492,17	18.159,29	466.561,56	6.555,29	1.144,24	47.273,60	440,00	192.440,31	14.322,61	492.506,28	489.055,66	117.993,72
26	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.005.000,00	1.145.000,00	352.194,75	83.274,02	327.185,17	450.991,22	103.033,26	145.394,49	216.940,44	168.420,37	40.016,82	180.709,48	37.894,90	1.076.374,84	1.022.932,04	88.925,16
27		DESPORTO E LAZER	4.075.000,00	7.774.606,34	888.021,31		897.241,59	775.928,82	3.496.910,85	2.57.5.642,12	896.958,78	688.371,66	455.400,17	543.277,18	308.480,65	7.070.169,97	6.094.714,99	794.425,37
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	4.075.000,00	7.774.606,34	888.021,31		897.241,59	775.928,82	3.496.910,85	2.57.5.642,12	896.958,78	688.371,66	455.400,17	543.277,18	308.480,65	7.070.169,97	6.094.714,99	794.425,37
28	843	ENCARGOS ESPECIAIS	7.475.000,00	6.972.500,00	539.098,22	309.128,64	368.097,23	393.575,42	422.816,34	458.933,34	1.108.207,11	1.139.354,39	1.508.307,67	1.557.609,08	2.868.339,38	6.844.793,85	6.844.793,85	127.066,15
28	846	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.835.000,00	1.917.000,00	80.800,42	80.800,42	49.314,70	49.314,70	165.800,72	165.800,72	166.132,90	166.132,90	295.053,50	295.053,50	259.412,10	1.016.522,74	1.016.522,74	477,26
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.620.000,00	5.055.500,00	458.295,40	309.327,82	318.722,53	344.260,72	257.007,62	285.094,52	943.074,21	969.221,49	1.261.254,17	1.262.556,48	2.608.927,18	5.838.271,11	5.838.271,11	127.228,89
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.310.000,00	9.169.328,46														9.169.328,46
99	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.310.000,00	9.169.328,46														9.169.328,46
		TOTAL	308.953.000,00	376.949.954,94	94.592.614,37	48.126.774,44	55.953.227,15	50.209.234,02	53.539.400,12	52.869.751,32	52.211.879,94	49.267.472,38	51.175.893,10	51.482.837,98	351.735.031,02	318.737.896,62	26.816.923,92	26.816.923,92

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE DE 2016

LC-101/00 - Artigo 52, Incisos I e II, Alíneas 'a' e 'b'

Valores expressos em R\$

PODERES / ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3) = (1 - 2)	Total % = (3) / Tot (1)
Órgão			Bimestre	Acumulado	Bimestre	Acumulado (2)		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	65.487.362,53	341.208.325,71	44.270.838,34	351.733.031,02	66.781.616,48	318.737.686,62	22.470.639,09	6,58%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAIS	65.487.362,53	341.208.325,71	44.270.838,34	351.733.031,02	66.781.616,48	318.737.686,62	22.470.639,09	6,58%

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - EXCETO ÓRGÃO DA PREVIDENCIA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE DE 2016
CONSOLIDADO

Valores Expressos em R\$

	Exercicio Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	303.596.952,19		310.019.118,58		314.902.044,66		319.311.058,92	
Despesas Totais com Pessoal	111.666.224,86	36,78	109.769.828,27	35,40	116.477.875,69	36,98	119.239.892,11	37,34
Limite Prudencial 95% (par.un.art.22 LRF)	155.745.236,47	51,29	159.039.807,82	51,29	161.544.748,90	51,29	163.806.573,21	51,29
Limite Legal (art.20 LRF)	163.942.354,18	54,00	167.410.324,03	54,00	170.047.104,11	54,00	172.427.971,81	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Liq. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida	2.318.979,32	0,76	2.353.039,16	0,75	2.336.437,18	0,74	2.291.003,95	0,71
Limite Legal (§1º,art.2º Lei Federal 9.717/98)	36.431.634,26	12,00	37.202.294,22	12,00	37.788.245,35	12,00	38.317.327,07	12,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo Devedor	121.445.646,26	40,00	141.391.153,78	45,60	132.339.082,17	42,02	111.079.594,71	34,78
Limite Legal (arts.3º e 4º Res. nº 40 Senado)	364.316.342,62	120,00	372.022.942,29	120,00	377.882.453,59	120,00	383.173.270,70	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões de Garantias								
Montante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	66.791.329,48	22,00	68.204.206,08	22,00	69.278.449,82	22,00	70.248.432,96	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARQ)								
Realizadas no Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal (inc. 1, art. 7º Res. nº 43 Senado)	48.575.512,35	16,00	49.603.059,97	16,00	50.384.327,14	16,00	51.089.769,42	16,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal (art.10º Res. nº 43 Senado)	21.251.786,65	7,00	21.701.338,30	7,00	22.043.143,12	7,00	22.351.774,12	7,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - EXCETO PODER LEGISLATIVO**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre de 2016**
CONSOLIDADO

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												TOTAIS
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Vencos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	7.728.494,76	6.252.965,63	6.590.890,32	6.920.307,79	6.881.416,96	7.241.129,52	6.876.973,35	6.806.543,66	6.842.869,57	6.818.937,61	13.697.100,42	8.224.510,01	90.882.139,60
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.16, Pará. 1º da L.R.F.)	177.706,71	430.839,00	583.487,85	450.107,50	397.623,29	488.384,54	350.561,15	527.127,22	480.056,35	273.845,95	214.543,91	1.133.875,75	5.508.159,22
Remuneração de Agentes Políticos	171.261,45	189.315,30	209.280,13	200.530,96	181.282,84	189.448,67	185.949,01	197.031,29	184.199,18	194.406,54	190.906,90	196.156,38	2.289.768,65
Encargos Sociais	796.588,27	822.121,50	835.739,58	841.823,80	859.209,19	850.854,35	855.711,08	1.025.642,37	986.768,86	989.510,14	1.016.208,11	1.936.457,93	11.816.635,18
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenc.	1.362.428,67	1.393.224,75	1.472.500,68	1.486.799,60	1.491.314,03	181.369,85	182.620,62	181.485,63	181.102,18	181.089,97	326.189,30	177.578,69	8.617.703,97
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis, Pasep, etc)	185.233,10	587.791,65	500.076,55	621.381,79	563.594,70	595.386,12	544.062,60	519.826,20	540.163,89	435.195,60	643.795,47	715.677,84	6.452.185,51
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	519,24	28.451,88	58.745,71	545,20	10.300,39	14.785,88	343.890,29	338.462,11	870.123,07	136.772,94	133.648,26	1.703.896,56	3.640.141,53
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	10.422.232,20	9.704.709,71	10.250.720,82	10.521.496,64	10.384.741,40	9.561.358,93	9.339.768,10	9.596.118,48	10.085.283,10	9.029.758,75	16.222.362,37	14.088.153,16	129.206.733,66
DESPESAS NÃO COMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenização por demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.o/Inativos e Pensionistas custeados recurs.vinc.	1.197.984,80	1.228.780,88	1.288.082,71	1.303.397,67	1.308.453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326.700,02
Decorrentes Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	519,24	28.451,88	58.745,71	545,20	10.300,39	14.785,88	343.890,29	338.462,11	870.123,07	136.772,94	133.648,26	1.703.896,56	3.640.141,53
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	1.198.504,04	1.257.232,76	1.346.828,42	1.303.942,87	1.318.754,35	14.785,88	343.890,29	338.462,11	870.123,07	136.772,94	133.648,26	1.703.896,56	9.966.841,55
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	9.223.728,16	8.447.476,95	8.903.892,40	9.217.553,77	9.065.987,05	9.546.573,05	8.995.877,81	9.257.656,37	9.215.160,03	8.892.985,81	16.088.744,11	12.384.256,60	119.239.892,11

FONTE: BALANCETE ISOLADO/CONJUNTO

NOTA: Esse demonstrativo será elaborado com dados de todos os Órgãos, exceto o Órgão Legislativo.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE DE 2016

LC-101/00 - LRF, Artigo 53, Inciso III

Valores Expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas Até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	354.359.000,00	354.359.000,00	338.888.127,64
Receita Tributária	67.820.500,00	67.820.500,00	63.307.989,64
Receita de Contribuição	28.284.000,00	28.284.000,00	6.605.270,79
Receita Previdenciária	25.584.000,00	25.584.000,00	0,00
Outras Contribuições	2.700.000,00	2.700.000,00	6.605.270,79
Receita Patrimonial Líquida	1.326.000,00	1.326.000,00	1.036.091,70
Receita Patrimonial	8.297.500,00	8.297.500,00	7.517.384,61
(-)Aplicações Financeiras	6.971.500,00	6.971.500,00	6.481.292,91
Transferências Correntes	244.457.500,00	244.457.500,00	257.690.082,13
Demais Receitas Correntes	12.471.000,00	12.471.000,00	10.248.693,38
Dívida Ativa	4.224.000,00	4.224.000,00	3.576.796,94
Diversas Receitas Correntes	8.247.000,00	8.247.000,00	6.671.896,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000.000,00	10.000.000,00	27.973.828,39
Operações de Crédito (III)	9.980.000,00	9.980.000,00	8.063.199,47
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	20.000,00	20.000,00	4.032.101,91
Transferências de Capital	0,00	0,00	15.878.527,01
Convênios	0,00	0,00	15.659.517,27
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	219.009,74
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	15.878.527,01
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	31.405.000,00	31.405.000,00	0,00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	322.954.000,00	322.954.000,00	354.766.654,65

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Liquidadas Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	280.823.668,77
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	104.287.052,12
Juros e Encargos da Dívida(X)	0,00	0,00	676.684,03
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	175.859.932,62
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	280.146.984,74
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	0,00	0,00	56.521.500,17
Investimentos	0,00	0,00	56.181.661,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	0,00	0,00	339.838,71
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL(XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	0,00	0,00	56.181.661,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	0,00	0,00	336.328.646,20
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	322.954.000,00	322.954.000,00	18.438.008,45
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃOS DE PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE DE 2016

LC-101/00 - LRF, Artigo 53, Inciso III

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	No 5º Bimestre	No 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	22.737.628,93	23.495.663,08
DEDUÇÕES (II)¹	58.696.549,95	63.127.653,64	49.699.672,49
Ativo Disponível	58.696.549,95	61.494.106,02	47.626.888,29
Haveres Financeiros	0,00	1.997.257,79	2.072.784,20
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	363.710,17	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-58.696.549,95	-40.390.024,71	-26.204.009,41
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-58.696.549,95	-40.390.024,71	-26.204.009,41
PERÍODO DE REFERÊNCIA			
ESPECIFICAÇÃO	No Bimestre	Janeiro até Bimestre Atual	
RESULTADO NOMINAL	14.186.015,30	32.492.540,54	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR	
META DE RESULTADO NOMINAL NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		VALOR A SER OBTIDO NAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO (ANEXO DE METAS DA LDO)	

FONTE: Balanete Individual

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total de Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, colocar um '-'(traço) nessa linha.

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6 º BIMESTRE DE 2016
INDIVIDUAL

LC-10/100 - LRF, Artigo 53, inciso I

RECEITAS CORRENTES	Valores expressos em R\$											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Mês de Ref. DEZEMBRO
RECEITAS CORRENTES	33.987.341,69	25.777.220,92	36.606.969,47	26.787.792,33	28.505.736,92	25.075.392,48	25.232.187,53	28.738.848,72	23.140.687,98	26.425.178,61	29.353.009,09	35.840.064,91
Receita tributária	2.555.466,29	2.371.788,38	8.006.754,34	7.784.516,59	5.089.578,79	4.862.688,69	5.100.307,69	6.463.035,77	4.983.376,09	4.538.322,91	5.310.948,05	6.241.206,05
Receita de contribuições	129.987,68	546.144,81	529.022,25	589.723,36	560.326,70	574.400,33	0,00	1.195.398,96	625.289,04	612.654,87	618.268,66	624.054,13
Receita patrimonial	585.725,91	549.319,33	652.780,24	629.081,04	629.744,82	646.029,01	571.043,18	639.085,36	555.250,66	515.933,25	483.180,86	1.060.230,95
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	29.929,05	27.859,57	36.256,82	26.797,00	30.548,76	29.115,53	34.355,20	33.209,98	31.898,53	35.839,22	31.006,28	42.920,33
Transferências correntes	30.055.131,95	21.410.536,90	26.366.695,73	17.164.256,35	21.527.109,93	17.474.158,82	18.924.352,24	19.594.878,90	16.354.917,34	19.656.814,69	22.126.146,74	27.031.082,54
Outras receitas correntes	631.100,71	871.571,93	912.450,09	593.437,99	668.427,92	1.489.000,10	602.129,22	813.239,75	889.956,32	1.065.613,67	781.458,50	840.570,91
DEDUÇÕES(II)	4.141.541,23	2.895.026,54	3.041.093,88	2.155.439,89	2.692.272,45	2.130.374,09	2.106.430,60	2.447.230,92	1.979.893,57	2.420.936,50	2.864.808,55	3.259.875,01
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do FUNDEB	4.141.541,23	2.895.026,54	3.041.093,88	2.155.439,89	2.692.272,45	2.130.374,09	2.106.430,60	2.447.230,92	1.979.893,57	2.420.936,50	2.864.808,55	3.259.875,01
Fundo Recebido	4.141.541,23	2.895.026,54	3.041.093,88	2.155.439,89	2.692.272,45	2.130.374,09	2.106.430,60	2.447.230,92	1.979.893,57	2.420.936,50	2.864.808,55	3.259.875,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	29.845.800,36	22.882.194,38	33.464.865,59	24.632.352,44	25.813.464,47	22.945.018,39	23.125.756,93	26.291.617,80	21.160.794,41	24.004.242,11	26.488.200,54	32.580.189,90

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6 º BIMESTRE DE 2016
CONSOLIDADO

LC-10/100 - LRF, Artigo 53, inciso I

RECEITAS CORRENTES	Valores expressos em R\$											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Mês de Ref. DEZEMBRO
RECEITAS CORRENTES	36.285.073,94	27.604.283,48	38.321.507,29	28.945.770,81	29.875.616,69	25.075.392,48	25.232.187,53	28.738.848,72	23.140.687,98	26.425.178,61	29.353.009,09	35.840.064,91
Receita tributária	2.555.466,29	2.371.788,38	8.006.754,34	7.784.516,59	5.089.578,79	4.862.688,69	5.100.307,69	6.463.035,77	4.983.376,09	4.538.322,91	5.310.948,05	6.241.206,05
Receita de contribuições	779.832,30	1.197.757,61	1.220.101,81	1.287.882,63	1.261.469,83	574.400,33	0,00	1.195.398,96	625.289,04	612.654,87	618.268,66	624.054,13
Receita patrimonial	2.233.613,64	1.724.769,09	1.777.248,50	2.089.080,25	1.298.481,46	646.029,01	571.043,18	639.085,36	555.250,66	515.933,25	483.180,86	1.060.230,95
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	29.929,05	27.859,57	36.256,82	26.797,00	30.548,76	29.115,53	34.355,20	33.209,98	31.898,53	35.839,22	31.006,28	42.920,33
Transferências correntes	30.055.131,95	21.410.536,90	26.366.695,73	17.164.256,35	21.527.109,93	17.474.158,82	18.924.352,24	19.594.878,90	16.354.917,34	19.656.814,69	22.126.146,74	27.031.082,54
Outras receitas correntes	631.100,71	871.571,93	912.450,09	593.437,99	668.427,92	1.489.000,10	602.129,22	813.239,75	889.956,32	1.065.613,67	781.458,50	840.570,91
DEDUÇÕES(II)	4.791.385,85	3.546.639,34	3.732.173,44	2.853.399,16	3.393.415,68	2.130.374,09	2.106.430,60	2.447.230,92	1.979.893,57	2.420.936,50	2.864.808,55	3.259.875,01
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	649.844,62	651.612,80	691.079,56	697.959,27	701.143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do FUNDEB	4.141.541,23	2.895.026,54	3.041.093,88	2.155.439,89	2.692.272,45	2.130.374,09	2.106.430,60	2.447.230,92	1.979.893,57	2.420.936,50	2.864.808,55	3.259.875,01
Fundo Recebido	6.191.404,42	4.028.427,99	5.886.841,42	4.002.380,24	4.911.889,29	3.760.140,50	4.103.350,34	4.639.796,80	3.705.761,86	4.118.513,67	4.742.789,71	5.096.742,30
Fundo Retido	4.141.541,23	2.895.026,54	3.041.093,88	2.155.439,89	2.692.272,45	2.130.374,09	2.106.430,60	2.447.230,92	1.979.893,57	2.420.936,50	2.864.808,55	3.259.875,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	31.493.688,09	24.057.644,14	34.589.333,85	26.092.371,65	26.482.201,11	22.945.018,39	23.125.756,93	26.291.617,80	21.160.794,41	24.004.242,11	26.488.200,54	32.580.189,90

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS										Modelo 4
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101)										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL										
PMB										
5º Bimestre	2.016									Valores expressos em R\$
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar				
		Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre					
Contribuição Patronal RPPS - Intra Orçamentaria		10.263.000,00	10.263.000,00	1.242.522,75	6.608.889,93	3.654.110,07				
Contribuição Previdenciaria Amortização de Deficit		5.240.000,00	5.240.000,00	724.083,68	3.213.380,71	2.026.619,29				
Contribuições dos Servidores Ativos		9.591.000,00	9.591.000,00	1.612.235,62	6.558.665,62	3.032.334,38				
Contribuições dos Servidores Inativos		456.000,00	456.000,00	69.190,92	321.159,42	134.840,58				
Contribuições dos Pensionistas		34.000,00	34.000,00	5.760,20	27.367,27	6.632,73				
Receitas Patronais		3.000.000,00	3.000.000,00	1.781.229,71	10.938.838,96	-	7.938.838,96			
Deduções de Receitas Com Aplicação		-	-	-	90.404,43	90.404,43				
Compensações Previdenciarias		200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00				
Alienações de Bens		-	-	-	-	-				
Outras Receitas		-	-	-	-	-				
Totais		28.784.000,00	28.784.000,00	5.435.022,88	27.577.897,48	1.206.102,52				
II DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar		
		Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
Inativos		10.300.000,00	10.300.000,00	2.403.953,05	11.300.844,24	2.403.953,05	11.300.844,24	-	1.000.844,24	
Pensionistas		2.200.000,00	2.200.000,00	404.474,10	1.895.046,73	404.474,10	1.895.046,73	-	304.953,27	
Outros Benefícios		-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas		55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00	
Total		12.555.000,00	12.555.000,00	2.808.427,15	13.195.890,97	2.808.427,15	13.195.890,97	-	640.890,97	
III - RESULTADO				R\$ 2.626.595,73	R\$ 14.382.006,51					
IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS				R\$				R\$		
Receitas						Despesas				
Orçamentárias				27.577.897,48		Orçamentárias Pagas		13.195.890,97		
Extra-Orçamentárias				11.677.993,77		Extra-Orçamentárias		3.344.709,49		
						Inscrições de Restos a Pagar				
Saldo do exercício anterior						Saldo Atual				
Caixa						Caixa		-		
Bancos Conta Movimento*				4.563.788,99		Bancos Conta Movimento		12.484.696,48		
Aplicações Financeiras*				68.481.264,72		Aplicações Financceniras		83.275.648,02		
Total Geral				112.300.944,96		Total Geral		112.300.944,96		
* Relativo ao último bimestre								-		

6º Bimestre	2.016							Valores expressos em R\$
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar		
		Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre			
Contribuição Patronal RPPS - Intra Orçamentaria		10.263.000,00	10.263.000,00	7.276.466,27	10.011.961,18			251.038,82
Contribuição Previdenciaria Amortização de Deficit		5.240.000,00	5.240.000,00	3.256.051,66	4.649.307,15			590.692,85
Contribuições dos Servidores Ativos		9.591.000,00	9.591.000,00	5.964.710,84	8.529.118,92			1.061.881,08
Contribuições dos Servidores Inativos		456.000,00	456.000,00	318.264,50	433.825,04			22.174,96
Contribuições dos Pensionistas		34.000,00	34.000,00	27.967,18	38.494,81	-		4.494,81
Receitas Patronais		3.000.000,00	3.000.000,00	7.660.521,23	13.068.346,19	-		10.068.346,19
Deduções de Receitas Com Aplicação		-	-	273.547,29	273.547,29	-		273.547,29
Compensações Previdenciárias		200.000,00	200.000,00	-	-			200.000,00
Alienações de Bens		-	-	-	-	-		-
Outras Receitas		-	-	-	-	-		-
Totais		28.784.000,00	28.784.000,00	24.230.434,39	36.457.506,00	-		7.673.506,00
II DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos		10.300.000,00	14.900.000,00	10.587.054,54	14.889.050,66	10.587.054,54	14.889.050,66	10.949,34
Pensionistas		2.200.000,00	2.640.092,14	1.923.842,20	2.640.092,14	1.923.842,20	2.640.092,14	-
Outros Benefícios		-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas		55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	55.000,00
Total		12.555.000,00	17.595.092,14	12.510.896,74	17.529.142,80	12.510.896,74	17.529.142,80	65.949,34
III - RESULTADO				R\$ 11.719.537,65	R\$ 18.928.363,20			
IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		R\$				R\$		
Receitas				Despesas				
Orçamentárias		36.457.506,00		Orçamentárias Pagas		17.529.142,80		
Extra-Orçamentárias		15.194.969,66		Extra-Orçamentárias		4.494.070,78		
				Inscrições de Restos a Pagar				
Saldo do exercício anterior				Saldo Atual				
Caixa				Caixa		-		
Bancos Conta Movimento*		4.563.788,99		Bancos Conta Movimento		6.550.627,03		
Aplicações Financeiras*		68.481.264,72		Aplicações Financeiras		96.123.688,76		
Total Geral		124.697.529,37		Total Geral		124.697.529,37		
* Relativo ao último bimestre						-		
João Cury Neto		Reginaldo Mariano da Conceição		Adilson Rocha		Dirceu Henrique Ribeiro de Carvalho		
Prefeito Municipal		Presidente do Botuprev		Chefe de Divisão da Contabilidade		Coodenador do Sistema de Controle Interno		

MUNICÍPIO DE BOTUCATU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.281.000,00	13.281.000,00	17.755.626,84	12.266.648,94
RECEITAS CORRENTES	13.281.000,00	13.281.000,00	17.755.626,84	12.266.648,94
Receita de Contribuições dos Segurados	10.081.000,00	10.081.000,00	6.907.192,31	6.551.436,69
Pessoal Civil	10.081.000,00	10.081.000,00	6.907.192,31	6.551.436,69
Ativo	9.591.000,00	9.591.000,00	6.558.665,62	6.220.917,89
Inativo	456.000,00	456.000,00	321.159,42	304.728,96
Pensionista	34.000,00	34.000,00	27.367,27	25.789,84
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.000.000,00	3.000.000,00	10.848.434,53	5.678.612,31
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	10.848.434,53	5.678.612,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	36.599,94
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	36.599,94
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.503.000,00	15.503.000,00	9.822.270,64	9.593.889,68
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	28.784.000,00	28.784.000,00	27.577.897,48	21.860.538,62

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	12.550.000,00	17.450.000,00	13.195.890,97	10.689.113,26	13.195.890,97	10.689.113,26	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	12.500.000,00	17.400.000,00	13.195.890,97	10.689.113,26	13.195.890,97	10.689.113,26	0,00	0,00
Pessoal Civil	12.500.000,00	17.400.000,00	13.195.890,97	10.689.113,26	13.195.890,97	10.689.113,26	0,00	0,00
Aposentadorias	10.300.000,00	15.200.000,00	11.300.844,24	9.119.544,70	11.300.844,24	9.119.544,70	0,00	0,00
Pensões	2.200.000,00	2.200.000,00	1.895.046,73	1.569.568,56	1.895.046,73	1.569.568,56	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	12.555.000,00	17.455.000,00	13.195.890,97	10.689.113,26	13.195.890,97	10.689.113,26	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	16.229.000,00	11.329.000,00	14.382.006,51	11.171.425,36	14.382.006,51	11.171.425,36		

João Cury Neto

Prefeito Municipal

Reginaldo Mariano da Conceição

Presidente do Botuprev

Adilson Rocha

Chefe de Divisão da Contabilidade

Dirceu Henrique Ribeiro de Carvalho

Coordenador do Sistema de Controle Interno

MUNICÍPIO DE BOTUCATU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.563.788,99
INVESTIMENTOS	82.366.052,45	68.481.264,72
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	15.503.000,00	15.503.000,00	9.822.270,64	9.593.889,68
Receita de Contribuições	15.503.000,00	15.503.000,00	9.822.270,64	9.593.889,68
Patronal	10.263.000,00	10.263.000,00	6.608.889,93	6.306.047,75
Pessoal Civil	10.263.000,00	10.263.000,00	6.608.889,93	6.306.047,75
Ativo	10.263.000,00	10.263.000,00	6.608.889,93	6.306.047,75
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	5.240.000,00	5.240.000,00	3.213.380,71	3.287.841,93
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	15.503.000,00	15.503.000,00	9.822.270,64	9.593.889,68

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XVIII) = (XII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Cury Neto

Prefeito Municipal

Reginaldo Mariano da Conceição

Presidente do Botuprev

Adilson Rocha

Chefe de Divisão da Contabilidade

Dirceu Henrique Ribeiro de Carvalho

Coordenador do Sistema de Controle Interno

MUNICÍPIO DE BOTUCATU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.281.000,00	13.281.000,00	21.796.237,67	15.803.744,15
RECEITAS CORRENTES	13.281.000,00	13.281.000,00	21.796.237,67	15.803.744,15
Receita de Contribuições dos Segurados	10.081.000,00	10.081.000,00	9.001.438,77	8.314.939,78
Pessoal Civil	10.081.000,00	10.081.000,00	9.001.438,77	8.314.939,78
Ativo	9.591.000,00	9.591.000,00	8.529.118,92	7.878.613,85
Inativo	456.000,00	456.000,00	433.825,04	402.178,01
Pensionista	34.000,00	34.000,00	38.494,81	34.147,92
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.000.000,00	3.000.000,00	12.794.798,90	7.452.204,43
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	12.794.798,90	7.452.204,43
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	0,00	36.599,94
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	36.599,94
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.503.000,00	15.503.000,00	14.661.268,33	12.768.322,01
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	28.784.000,00	28.784.000,00	36.457.506,00	28.572.066,16

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	12.550.000,00	17.590.092,14	17.529.142,80	14.107.439,62	17.529.142,80	14.107.439,62	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	12.500.000,00	17.540.092,14	17.529.142,80	14.107.439,62	17.529.142,80	14.107.439,62	0,00	0,00
Pessoal Civil	12.500.000,00	17.540.092,14	17.529.142,80	14.107.439,62	17.529.142,80	14.107.439,62	0,00	0,00
Aposentadorias	10.300.000,00	14.900.000,00	14.889.050,66	12.019.384,97	14.889.050,66	12.019.384,97	0,00	0,00
Pensões	2.200.000,00	2.640.092,14	2.640.092,14	2.088.054,65	2.640.092,14	2.088.054,65	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	12.555.000,00	17.595.092,14	17.529.142,80	14.107.439,62	17.529.142,80	14.107.439,62	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	16.229.000,00	11.188.907,86	18.928.363,20	14.464.626,54	18.928.363,20	14.464.626,54		

João Cury Neto

Reginaldo Mariano da Conceição

Adilson Rocha

Dirceu Henrique Ribeiro de Carvalho

Prefeito Municipal

Presidente do Botuprev

Chefe de Divisão da Contabilidade

Coordenador do Sistema de Controle Interno

MUNICÍPIO DE BOTUCATU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.563.788,99
INVESTIMENTOS	96.123.688,76	68.481.264,72
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	15.503.000,00	15.503.000,00	14.661.268,33	12.768.322,01
Receita de Contribuições	15.503.000,00	15.503.000,00	14.661.268,33	12.768.322,01
Patronal	10.263.000,00	10.263.000,00	10.011.961,18	8.424.804,84
Pessoal Civil	10.263.000,00	10.263.000,00	10.011.961,18	8.424.804,84
Ativo	10.263.000,00	10.263.000,00	10.011.961,18	8.424.804,84
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	5.240.000,00	5.240.000,00	4.649.307,15	4.343.517,17
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	15.503.000,00	15.503.000,00	14.661.268,33	12.768.322,01

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XVIII) = (XII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Cury Neto

Prefeito Municipal

Reginaldo Mariano da Conceição

Presidente do Botuprev

Adilson Rocha

Chefe de Divisão da Contabilidade

Dirceu Henrique Ribeiro de Carvalho

Coordenador do Sistema de Controle Interno