



SEMANÁRIO OFICIAL

Lei nº 3.059 dezembro 1990

Prefeitura Municipal de Botucatu/SP

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

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



BOTUCATU, 28 DE ABRIL 2017 – ANO XXVII - 1.416 – Suplemento

DIVISÃO DE SECRETARIA E EXPEDIENTE

DECRETO N.º 10.947

de 27 de abril de 2017.

"Permite o uso de veículo pertencente ao Município, a título precário e gratuito, à Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2º Subgrupamento de Bombeiros de Botucatu".

MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que Município tem amparo no § 3º, do artigo 83 cc. inciso XII do artigo 52, ambos da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de equipar a Polícia Militar do Estado de São Paulo com meios para fiscalização e como apoio operacional para as necessidades de salvamento no Município;

CONSIDERANDO o constante no Processo Administrativo nº 14.780/2017,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica permitido o uso, a título precário e gratuito, à Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do 2º Subgrupamento de Bombeiros de Botucatu, o seguinte bem pertencente ao patrimônio Municipal:

"Veículo marca SCANIA/P 310 B6X4 CS, modelo ESP/CAMINHONETE, ano 2016/2017, cor vermelha, DIESEL, Chassi 9BSP6X400H3897918, Placas GIN-9772, Patrimônio nº 82147 – Renavan 01115401669".

Art. 2º A permissão outorgada destinar-se-á exclusivamente para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do 2º Subgrupamento de Bombeiros de Botucatu, em especial para fiscalização, salvamento e apoio operacional no Município e deslocamento de seus integrantes, ficando vedada a utilização para fins diversos.

Art. 3º A presente permissão será regulamentada através da lavratura do respectivo Termo de Permissão de Uso, a ser assinado entre os contratantes, com prazo de validade de trinta e seis meses, a contar da assinatura do respectivo Termo.

Art. 4º Fica vedada a cessão, transferência, locação ou empréstimo a terceiros, no todo ou em parte, do objeto da presente permissão de uso.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 27 de abril de 2017.

Mário Eduardo Pardini Affonseca
Prefeito Municipal

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente em 27 de abril de 2017, 162º ano de Emancipação Político-Administrativa de Botucatu.

Rogério José Dálio
Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente

DECRETO Nº 10.948

de 27 de abril 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 15.500/2017 e 15.501/2017, **D E C R E T A**:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$647.499,94 (seiscentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), obedecendo as seguintes fichas de despesa:

Ficha	U.O.	Valor R\$
11293	Esportes	483.489,42
11303	Esportes	4.010,52
174	Administração	160.000,00

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

- a) Proveniente das anulações parciais, na importância de R\$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), obedecendo a seguinte ficha de despesa:

Ficha	U.O.	Valor R\$
694	Encargos sociais	160.000,00

- b) Proveniente do excesso de arrecadação do corrente exercício, na importância de R\$487.499,94 (quatrocentos e oitenta e sete mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).

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

Botucatu, 27 de abril de 2017.

Mário Eduardo Pardini Affonseca - Prefeito Municipal

Fábio Vieira de Souza Leite - Secretário Municipal da Fazenda

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente em 27 de abril de 2017 - 162º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu.

Rogério José Dálio - Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente

PORTARIA Nº 11.260

de 28 de abril de 2017.

"Autoriza o uso de espaço público, a título precário, à empresa Wilson Ribeiro da Silva Júnior Me”.

MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o requerimento feito por WILSON RIBEIRA DA SILVA JÚNIOR ME, inscrito no CNPJ sob nº 24.260.517/0001-88, cuja pretensão é o uso de bem público para realização do “2º Encontro de Carros Antigos, Fuscas, RAT LOOK, Derivados e Outros”, consoante Processo Administrativo nº 8059, de 09/03/2017;

CONSIDERANDO tratar-se de empresa devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, comprovadamente regularizada;

CONSIDERANDO tratar-se de um evento programado no mês de aniversário do Município, inclusive com divulgação na imprensa local;

CONSIDERANDO que nos termos do artigo 83, § 4º, da Lei Orgânica do Município é possível a autorização de uso do bem público comum, por usuário particular e exclusivo, de forma acessória e secundária, sendo que a presente utilização será por tempo breve;

CONSIDERANDO que no município não há espaço de lazer adequado, dotado de infraestrutura mínima, para suportar um evento de tal magnitude e importância a população local;

CONSIDERANDO que o evento ocorrerá em final de semana, dentro dos bolsões de estacionamento, sem prejuízo do livre trânsito de veículos, bem como resguardando o direito de ir e vir de quem não desejar dele participar;

CONSIDERANDO que a outorga deve ser discricionária e será deferida mediante simples autorização, pois que despida de requisitos especiais, para sua concretude, já que está diante de uma atividade episódica;

CONSIDERANDO que o requerente realizará ação social, com arrecadação de leite e alimentos perecíveis para doação ao Fundo Social de Solidariedade de Botucatu;

CONSIDERANDO que o requerente obriga-se a cumprir ao quanto disposto no Termo de Autorização, parte integrante da presente;

CONSIDERANDO tratar-se de evento que abarca o lazer, turismo e a cultura para toda a coletividade, com entrada franca.

R E S O L V E:

Art. 1º Fica autorizado o uso, a título precário, do espaço público, no local atualmente delimitado e utilizado como “bol-são de estacionamento”, fronteiro à Praça Rubião Júnior, Catedral, Escola Cardoso de Almeida e Escola Normal EE-CA, neste Município, no dia 29 e 30 de Abril de 2017, para a realização do evento denominado “2º Encontro de Carros Antigos, Fuscas, Rat Look, Derivados e Outros”.

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

Botucatu, 28 de Abril de 2017.

Mário Eduardo Pardini Affonseca
Prefeito Municipal

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente, em 28 de Abril de 2017, 162º ano de Emancipação Político-Administrativa de Botucatu,

Rogério José Dália
Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente

PORTARIA Nº 11.261
de 28 de abril de 2017.

MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade);

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 483, de 6 de junho de 2007;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 15.304/2017,

R E S O L V E:

- I - CONSTITUIR a Comissão Organizadora para revisão do Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Integrado, com a seguinte composição:
- Antonio Luiz Caldas Júnior – *Presidente*
 - José Carlos Broto
 - Marcelo Emílio de Oliveira
 - Sérgio Bacchi
 - Olivia Regina Cassimiro
 - Rafael Romagnoli
- II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
- III - Fica revogada a Portaria nº 11.259, de 26 de abril de 2017.

Botucatu, 28 de abril de 2017.

Mário Eduardo Pardini Affonseca
Prefeito Municipal

Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente, em 28 de abril de 2017, 162º ano de Emancipação Político-Administrativa de Botucatu,

Rogério José Dália
Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU****DEMONSTRATIVO DE RECEITAS DE IMPOSTOS**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Trimestre de 2017

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inic. Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação Até o Trimestre
PRÓPRIOS	64.820.000,00	64.820.000,00	13.879.909,70
IMPOSTOS	56.220.000,00	56.220.000,00	12.231.766,02
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS NÃO CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	27.000.000,00	27.000.000,00	4.091.153,84
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	5.000.000,00	5.000.000,00	1.342.918,33
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	144.095,88
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.720.000,00	3.720.000,00	1.243.012,13
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	20.000.000,00	20.000.000,00	5.410.585,84
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	5.600.000,00	5.600.000,00	1.058.099,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	5.000.000,00	5.000.000,00	997.618,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0,00	0,00	3.205,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	600.000,00	600.000,00	57.275,51
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	3.000.000,00	3.000.000,00	590.044,09
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 IMP. PROP. TERRIT. RURAL	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA IMP. PROP. TERRIT. RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA IMP. PROP. TERRIT. RURAL - MUNICÍPIOS NÃO CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	350.000,00	350.000,00	5.874,79
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	300.000,00	300.000,00	65.408,00
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

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inic. Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação Até o Trimestre
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.200.000,00	2.200.000,00	476.500,73
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	150.000,00	150.000,00	42.260,57
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	160.550.000,00	160.550.000,00	51.242.554,29
FEDERAIS	45.700.000,00	45.700.000,00	11.769.163,69
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	41.000.000,00	41.000.000,00	11.619.080,10
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA - DEZEMBRO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JULHO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
COTA PARTE DO IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL RURAL	1.700.000,00	1.700.000,00	46.630,24
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	500.000,00	500.000,00	103.453,35
ESTADUAIS	114.850.000,00	114.850.000,00	39.473.390,60
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE DO ICMS	90.000.000,00	90.000.000,00	21.289.331,70
COTA PARTE DO IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	18.037.588,61
COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	850.000,00	850.000,00	146.470,29
TOTAL	225.370.000,00	225.370.000,00	65.122.463,99

FONTE = BALANCETES ISOLADOS

VALORES BRUTOS

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inic. Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação Até o Trimestre
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	31.610.000,00	31.610.000,00	10.248.510,75
FEDERAIS	8.640.000,00	8.640.000,00	2.353.832,65
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.200.000,00	8.200.000,00	2.323.815,96
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA - DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JULHO	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE DO IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL RURAL	340.000,00	340.000,00	9.326,02
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	100.000,00	100.000,00	20.690,67
ESTADUAIS	22.970.000,00	22.970.000,00	7.894.678,10
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	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 DO ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	4.257.866,28
COTA PARTE DO IPVA	4.800.000,00	4.800.000,00	3.607.517,75
COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	170.000,00	170.000,00	29.294,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º TRIMESTRE DE 2017

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			2.750.000,00	2.750.000,00	510.976,80
	00000		2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
		1762020001 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	1.650.000,00	1.650.000,00	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	238.176,80
		1762020002 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	238.176,80
	20003 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	272.800,00
		1762020001 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	272.800,00
	20039 - FDE-SEC. EST. EDUC.-CONSTR. E.E. V.N		0,00	0,00	0,00
	20042 - EST - CONSTRUÇÃO CRECHE VL. JARDIM		0,00	0,00	0,00
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESP			0,00	0,00	0,00
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO			10.922.000,00	10.922.000,00	2.635.237,57
	00000		10.922.000,00	10.922.000,00	0,00
		1721350100 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
		1721350301 - MERENDA ESCOLAR PNAEF - FUNDAMENTAL	850.000,00	850.000,00	0,00
		1721350302 - MERENDA ESCOLAR PNAEM - MEDIO	360.000,00	360.000,00	0,00
		1721350303 - MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO JOVENS E ADULTOS	50.000,00	50.000,00	0,00
		1721350304 - MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE	550.000,00	550.000,00	0,00
		1721350305 - MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE ESCOLA	340.000,00	340.000,00	0,00
		1721350306 - PNAE-FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00
		1721350307 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	15.000,00	15.000,00	0,00
		1721350401 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO	20.000,00	20.000,00	0,00
		1721350402 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00	90.000,00	0,00
		1721350403 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL	7.000,00	7.000,00	0,00
		1721359602 - BRASIL CARINHOSO	490.000,00	490.000,00	0,00
	20009 - FED SALARIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	2.396.071,32
		1721350100 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.396.071,32
	20013 - FED TRANSP. PNATE		0,00	0,00	8.956,25
		1721350401 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	1.522,06
		1721350402 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.855,56
		1721350403 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	578,63
	20030 - FNDE - BRASIL CARINHOSO		0,00	0,00	0,00

Valores expressos em R\$

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
	20045 - FNDE - PAR - ONIBUS RURAL ESCOLAR -		0,00	0,00	230.210,00
		2471020007 - FNDE - PAR - ONIBUS RURAL ESCOLAR - TERMO COMPROMISS	0,00	0,00	230.210,00
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			13.672.000,00	13.672.000,00	3.146.214,37
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIA					
01 - TESOURO			0,00	0,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULAD			56.400.000,00	56.400.000,00	16.171.122,74
	00000		56.400.000,00	56.400.000,00	0,00
		1724010000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00
	26000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	0,00	16.171.122,74
		1724010000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	0,00	0,00	16.171.122,74
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
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			0,00	0,00	69.255,91
	00000		0,00	0,00	0,00

Valores expressos em R\$

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
	26000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	0,00	69.255,91
		1325010201 - FUNDEB	0,00	0,00	69.255,91
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
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			56.400.000,00	56.400.000,00	16.240.378,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF E FUNDEB
DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º. TRIMESTRE DE 2017
INDIVIDUAL

Valores expressos em R\$

CÓD. FUNC.	CÓD. SUBF.	FUNÇÕES SUBFUNÇÕES	FONTE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DOTAÇÃO		DESPESA		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
						INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	
12		- EDUCAÇÃO				125.418.000,00	126.469.869,40	39.354.856,94	24.073.156,44	17.737.389,74
	361	ENSINO FUNDAMENTAL				97.230.000,00	98.063.813,65	21.313.814,58	6.759.859,91	4.763.285,28
			01 - TESOURO			51.078.000,00	50.483.444,25	16.073.901,13	5.891.238,91	3.442.777,50
				00000		51.078.000,00	50.483.444,25	16.073.901,13	5.891.238,91	3.442.777,50
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	32.797.000,00	32.356.000,00			
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	5.000,00	5.000,00			
					3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	70.000,00	70.000,00			
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.300.000,00	1.397.300,00	1.378.454,29	1.378.454,29	344.613,57
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.370.000,00	668.644,25	136.393,04	124.458,52	108.015,42
					3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.600.000,00	2.030.500,00	1.120.256,07	336.106,89	300.414,60
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.000,00	202.000,00	137.536,59	40.303,17	33.915,28
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.650.000,00	13.650.000,00	13.268.135,67	3.197.813,30	2.642.993,47
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COM	15.000,00	41.000,00	24.945,47	6.352,74	5.075,16
					3391970000 - APOORTE PARA COBERTURA DO DEF	48.000,00	48.000,00			
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00			
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10.000,00	10.000,00	9.000,00	7.750,00	7.750,00
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS E			38.755.000,00	38.852.288,40	2.877.363,50	1.190.852,94	1.036.665,66
				00000		38.755.000,00	38.852.288,40	2.877.363,50	1.190.852,94	1.036.665,66
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	32.200.000,00	32.200.000,00			
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	55.000,00	8.113,64	8.113,64	8.113,64
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	400.000,00	400.000,00			
					3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	1.500.000,00	1.450.000,00	1.350.000,00	54.798,16	54.798,16
					3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	3.800.000,00	3.800.000,00	947.493,86	947.493,86	947.493,86
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	210.000,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	640.000,00	640.000,00	571.756,00	100.447,28	26.260,00
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		97.288,40			
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS F			7.405.000,00	8.728.081,00	2.362.549,95	477.768,06	283.842,12
				00000		7.405.000,00	8.728.081,00	2.362.549,95	477.768,06	283.842,12
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.645.000,00	1.645.000,00	324.493,72	53.972,06	5.819,32
					3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRA	2.000.000,00	2.000.000,00	167.876,00	165.876,00	133.746,00
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.360.000,00	4.225.000,00	1.632.321,69	250.271,46	136.628,28
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00			
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	100.000,00	558.081,00	237.858,54	7.648,54	7.648,54
						900.000,00	900.000,00	49.324,80	43.989,50	10.888,00
	362	ENSINO MÉDIO				70.000,00	70.000,00	44.066,80	38.731,50	5.550,00
			01 - TESOURO			70.000,00	70.000,00	44.066,80	38.731,50	5.550,00
				00000		70.000,00	70.000,00	44.066,80	38.731,50	5.550,00
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	22.246,80	17.256,50	1.450,00
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	30.000,00	21.820,00	21.475,00	4.100,00
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS E			810.000,00	810.000,00			
				00000		810.000,00	810.000,00			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	165.000,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	645.000,00	645.000,00			
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS F			20.000,00	20.000,00	5.258,00	5.258,00	5.258,00
				00000		20.000,00	20.000,00	5.258,00	5.258,00	5.258,00
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00
	365	EDUCAÇÃO INFANTIL				26.231.000,00	26.409.955,75	16.876.393,36	16.254.740,87	12.710.045,45
			01 - TESOURO			5.822.500,00	6.000.555,75	5.676.411,30	4.961.306,94	1.437.057,05
				00000		5.822.500,00	6.000.555,75	5.676.411,30	4.961.306,94	1.437.057,05
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.482.500,00	4.680.555,75	4.680.555,75	4.680.555,75	1.170.138,93
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	165.000,00	133.430,15	6.391,85	
					3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	150.000,00	150.000,00			
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	230.000,00	230.000,00	158.526,21	54.725,88	54.725,88
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	711.000,00	711.000,00	703.161,19	218.895,46	212.192,24
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COM	23.000,00	8.000,00			
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00			
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.000,00	5.000,00	738,00	738,00	
					4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00			
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS E			19.095.000,00	19.095.000,00	11.132.528,33	11.132.528,33	11.131.976,30
				00000		19.095.000,00	19.095.000,00	11.132.528,33	11.132.528,33	11.131.976,30
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.980.000,00	16.980.000,00	10.540.280,43	10.540.280,43	10.540.280,43
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	4.210,47	4.210,47	3.658,44
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	100.000,00	105.000,00	100.560,28	100.560,28	100.560,28
					3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	2.010.000,00	2.005.000,00	487.477,15	487.477,15	487.477,15
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS F			1.313.500,00	1.313.500,00	167.343,73	160.905,60	141.012,10
				00000		1.313.500,00	1.313.500,00	167.343,73	160.905,60	141.012,10
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	113.500,00	113.500,00	60.215,78	59.940,78	58.434,78
					3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRA	750.000,00	750.000,00	31.641,00	28.825,00	17.625,00

Valores expressos em R\$

valores expressos em R\$

CÓD. FUNC.	CÓD. SUBF.	FUNÇÕES SUBFUNÇÕES	FONTE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DOTAÇÃO		DESPESA		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
						INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	
Página: 1										
CONSIST-GRP										
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00	315.000,00			
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	20.000,00	20.000,00			
	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				45.000,00	15.000,00			
			01 - TESOURO			45.000,00	15.000,00			
				00000		45.000,00	15.000,00			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.000,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	5.000,00			
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.000,00	5.000,00			
	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				1.012.000,00	1.082.000,00	1.015.434,20	1.014.566,16	253.250,01
			01 - TESOURO			1.012.000,00	1.082.000,00	1.015.434,20	1.014.566,16	253.250,01
				00000		1.012.000,00	1.082.000,00	1.015.434,20	1.014.566,16	253.250,01
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	900.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00	253.250,01
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	2.434,20	1.566,16	
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	5.000,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.000,00	40.000,00			
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COM	5.000,00	5.000,00			
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00	1.000,00			
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2.000,00	2.000,00			
					4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00			

Quadro 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
1º Trimestre de 2017
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Movimentação Bancária

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	D/C	MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
ÓRGÃO	CÓDIGO	NOME	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR		ENTRADAS	SAÍDAS	VALOR	D/C
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							59.432,01	D	6.657.721,10	6.668.970,23	48.182,88	D
DISPONIBILIDADE							59.432,01	D	6.657.721,10	6.668.970,23	48.182,88	D
	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						59.432,01	D	6.657.721,10	6.668.970,23	48.182,88	D
01-CMMB							0,00		0,00	0,00	0,00	
02-PM BOTU							59.432,01	D	6.657.721,10	6.668.970,23	48.182,88	D
	111110200						59.432,01	D	6.657.721,10	6.668.970,23	48.182,88	D
		20000-EDUCAÇÃO	001	00079	56380	Brasil Merenda Escolar Federal	0,00		0,00	0,00	0,00	
			104	00292	66720		0,00		0,00	0,00	0,00	
			151	00010	13000		0,00		0,00	0,00	0,00	
			151	00010	13000		0,00		0,00	0,00	0,00	
			104	00292	06672		0,00		0,00	0,00	0,00	
		20012-EDUCAÇÃO GERAL	001	00079	57482	Brasil Lelão - Educação - 57.	0,00		0,00	0,00	0,00	
		20013-FED TRANSP. PNATE	001	00079	54238	Brasil PNATE - Transp. Escolar	0,00		0,00	0,00	0,00	
			104	00292	06672		0,00		0,00	0,00	0,00	
		20017-F.N.D.E. - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS -	001	00079	42648	Brasil Proinfância PTA - 42648	0,00		0,00	0,00	0,00	
		20018-F.N.D.E. - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS -	001	00079	44411	Brasil plano Ações Aetliculadas	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.Veículo-T.Escolar	0,00		0,00	0,00	0,00	
		20023-F.N.D.E. - CAMINHO ESCOLA - SICONV	001	00079	51483	Brasil Aq. Ônibus - Caminho da	0,00		0,00	0,00	0,00	
		20024-PAC II - PROG. PROINFÂNCIA-CONSTRU	001	00079	46675	Brasil PAC II - Construção Cre	0,00		0,00	0,00	0,00	
		20025-REFORMA AMERICO VIRGINIO DOS SANTO	001	00079	47046	Brasil Reforma América 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	

Movimentação Bancária

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	D/C	MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
ÓRGÃO	CÓDIGO	NOME	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR		ENTRADAS	SAÍDAS	VALOR	D/C
		20032-FNDE-PAR - CONSTRUÇÃO 6 SALAS RESI	001	00079	50026	Brasil Const 6 Salas Resid Ced	0,00		0,00	0,00	0,00	
		20033-FNDE-PAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT	001	00079	50068	Brasil PAR Aquisição de Equipa	0,00		0,00	0,00	0,00	
		20035-PAR-INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EQUIP.	001	00079	52381	Brasil Aquisição Mobiliário Esq	0,00		0,00	0,00	0,00	
		20038- FDE-SEC. EST. EDUC.-CONSTR. E.E. V.	001	00079	52689	Brasil Constr. Escola Nossa Sr	0,00		0,00	0,00	0,00	
		20040-EST.-CONV AQUIS. VEÍC. P/TRANSP. ES	001	00079	48907	Brasil Aquis. Veículo- 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 c/ Constr. Creche Escol	0,00		0,00	0,00	0,00	
		20044-FNDE PAR - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	001	00079	53111	Brasil c/ Aquisição Mobiliário	0,00		0,00	0,00	0,00	
		20045-FNDE - PAR - ONIBUS RURAL ESCOLAR	001	00079	59661	Brasil Fnde Aquisição Ônibus E	0,00		230.210,00	230.210,00	0,00	
			104	00292	60001		0,00		0,00	0,00	0,00	
		22000-ENSINO FUNDAMENTAL	001	00079	50296	Brasil Educação 2013 - 50.296	0,00		0,00	0,00	0,00	
		22000-ENSINO FUNDAMENTAL	001	00079	53768	Brasil Educação/2014 - 53.768-	0,00		0,00	0,00	0,00	
		22000-ENSINO FUNDAMENTAL	001	00079	56137	Brasil Educação 2015 - 56137-1	0,00		0,00	0,00	0,00	
		22000-ENSINO FUNDAMENTAL	001	00079	58090	Brasil Educação - 2016 - 58.09	59.432,01	D	900.000,00	912.482,89	46.949,12	D
		22000-ENSINO FUNDAMENTAL	001	00079	59682	Brasil Educação - 2017 - 59.68	0,00		5.527.511,10	5.526.277,34	1.233,76	D
			104	00292	00600		0,00		0,00	0,00	0,00	
			104	00292	00600		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	

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
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	
	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						0,00		0,00	0,00	0,00	
	OUTRAS APLICAÇÕES						0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL							59.432,01	D	6.657.721,10	6.668.970,23	48.182,88	D

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ÓRGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
FONTE DE RECURSOS							184.230.155,27	D	54.884.869,34	49.502.968,59	189.612.056,02	D
	DO EXERCÍCIO						48.210.204,16	D	52.883.469,58	49.502.968,59	51.590.705,15	D
01-TESOURO							52.549.439,45	D	13.305.651,72	1.152.595,51	64.702.485,66	D
	20012-EDUCAÇÃO GERAL						3.994,93	C	0,00	452,06	4.446,99	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					3.994,93	C	0,00	452,06	4.446,99	C
		03-FMPREV					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	
		01-CMB					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	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	21000-EDUCAÇÃO INFANTIL						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					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	
		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						52.790.291,26	D	11.955.067,94	472.328,16	64.273.031,04	D

Quadro 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

1º Trimestre de 2017

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SÁIDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					52.790.291,26	D	11.955.067,94	472.328,16	64.273.031,04	D
		03-FMPREV					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	
	28000-EDUCAÇÃO - FUNDEB						236.856,88	C	1.350.583,78	679.815,29	433.911,61	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					236.856,88	C	1.350.583,78	679.815,29	433.911,61	D
		03-FMPREV					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	
02-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ							3.109.777,92	C	34.706.749,04	40.893.063,81	9.296.092,89	C
	20002-EST - CONV MERENDA						79,23	C	239.114,54	477.185,44	238.150,13	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					79,23	C	239.114,54	477.185,44	238.150,13	C
		03-FMPREV					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	
	20003-EST - TRANSPORTE ES						164.275,31	C	487.816,46	711.849,87	388.308,72	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					164.275,31	C	487.816,46	711.849,87	388.308,72	C

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SÁIDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		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	
		01-CMB					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	
		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						98.251,81	C	0,00	0,00	98.251,81	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					98.251,81	C	0,00	0,00	98.251,81	C
		03-FMPREV					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	
	20027-REFORMA MARTINHO NO						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					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	
		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	

Quadro 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
1º Trimestre de 2017
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		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	
		01-CMB					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	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20029-REFORMA RAIMUNDO CI						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					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	
		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.-						49.308,85	C	36.811,94	35.287,86	47.784,77	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					49.308,85	C	36.811,94	35.287,86	47.784,77	C
		03-FMPREV					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	
	20040-EST.-CONVAQUIS/VEI						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		01-CMB					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	
		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						58.116,47	D	179.610,25	178.227,75	59.488,97	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					58.116,47	D	179.610,25	178.227,75	59.488,97	D
		03-FMPREV					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	
	20043-EST - CONSTRUÇÃO CR						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					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	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB						2.855.979,19	C	33.763.395,85	39.490.512,89	8.583.096,23	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					2.855.979,19	C	33.763.395,85	39.490.512,89	8.583.096,23	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	

Quadro 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
1º Trimestre de 2017
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SÁIDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	26300-EDUCAÇÃO - FUNDEB -						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					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	
		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 CONVÊ							1.229.457,37	C	4.871.068,82	7.457.309,27	3.815.697,82	C
	20000-EDUCAÇÃO						280.103,90	C	273.760,92	536.115,17	542.458,15	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					280.103,90	C	273.760,92	536.115,17	542.458,15	C
		03-FMPREV					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	
	20009-FED SALARIO EDUCAÇÃ						737.997,22	C	4.306.967,23	6.392.726,78	2.823.756,77	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					737.997,22	C	4.306.967,23	6.392.726,78	2.823.756,77	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SÁIDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20013-FED TRANSP. FINATE						9.993,53	C	29.472,25	28.358,04	8.879,32	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					9.993,53	C	29.472,25	28.358,04	8.879,32	C
		03-FMPREV					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	
	20017-F.N.D.E - CONSTRUÇÃ						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					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	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20018-F.N.D.E - CONSTRUÇÃ						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					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	
		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	

Quadro 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
1º Trimestre de 2017
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					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	
		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	
	20023-F.N.D.E. - CAMINHO						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					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	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20024-PAC II - PROG. PROI						18.300,56	D	0,00	0,00	18.300,56	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					18.300,56	D	0,00	0,00	18.300,56	D
		03-FMPREV					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	
	20030-FNDE - BRASIL CARIN						203.171,70	C	30.658,42	35.321,37	207.834,65	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					203.171,70	C	30.658,42	35.321,37	207.834,65	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20032-FNDE-PAR - CONSTRUÇ						16.491,58	C	0,00	0,00	16.491,58	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					16.491,58	C	0,00	0,00	16.491,58	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20033-FNDE-PAR - AQUISIÇÃO						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					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	
		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						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					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	
		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	

Quadro 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
1º Trimestre de 2017
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ÓRGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20044-FNDE PAR - AQUISIÇÃO						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					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	
		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	
	20045-FNDE - PAR - ONIBUS						0,00		230.210,00	464.787,91	234.577,91	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		230.210,00	464.787,91	234.577,91	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
07-OPERAÇÕES DE CRÉDITO							0,00		0,00	0,00	0,00	
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							136.019.951,11	D	2.001.399,76	0,00	138.021.350,87	D
91-TESOURO - EXERCÍCIOS							143.146.414,15	D	839.906,30	0,00	143.986.320,45	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	
		01-CMB					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	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ÓRGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
	20022-F N.D.E. - CAMINHO						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					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	
		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	
		01-CMB					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	
		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						144.325.336,55	D	839.906,30	0,00	145.165.242,85	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					144.325.336,55	D	839.906,30	0,00	145.165.242,85	D
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB						500.777,92	C	0,00	0,00	500.777,92	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					500.777,92	C	0,00	0,00	500.777,92	C

Quadro 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
1º Trimestre de 2017
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		03-PMFREV					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	
92-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ							6.805.517,61	C	306.160,37	0,00	6.499.357,24	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	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					387,89	C	0,00	0,00	387,89	C
		03-PMFREV					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	
	20003-EST - TRANSPORTE ES						44.640,86	C	113.812,72	0,00	69.171,86	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					44.640,86	C	113.812,72	0,00	69.171,86	D
		03-PMFREV					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	
	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	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					32.930,54	C	0,00	0,00	32.930,54	C
		03-PMFREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20026-REFORMA PAULO GUIMA						77.576,57	D	0,00	0,00	77.576,57	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					77.576,57	D	0,00	0,00	77.576,57	D
		03-PMFREV					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	
	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	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					12.077,70	C	0,00	0,00	12.077,70	C
		03-PMFREV					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						24.957,16	C	0,00	0,00	24.957,16	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					24.957,16	C	0,00	0,00	24.957,16	C
		03-PMFREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20029-REFORMA RAIMUNDO CI						24.826,14	C	0,00	0,00	24.826,14	C

Quadro 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
1º Trimestre de 2017
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					24.826,14	C	0,00	0,00	24.826,14	C
		03-FMPREV					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-						75.956,20	C	30.825,05	0,00	45.131,15	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					75.956,20	C	30.825,05	0,00	45.131,15	C
		03-FMPREV					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	
	20040-EST-CONV-AQUIS-VEÍ						271,38	C	0,00	0,00	271,38	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					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	
		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	161.522,60	0,00	135.029,54	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					296.552,14	C	161.522,60	0,00	135.029,54	C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB						2.757.666,84	D	0,00	0,00	2.757.666,84	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					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	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	26300-EDUCAÇÃO - FUNDEB -						9.128.161,01	C	0,00	0,00	9.128.161,01	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					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	
		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						320.945,43	C	855.333,09	0,00	534.387,66	D
	20000-EDUCAÇÃO						207.232,71	D	13.699,20	0,00	220.931,91	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					207.232,71	D	13.699,20	0,00	220.931,91	D
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	

Quadro 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
1º Trimestre de 2017
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		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	
		01-CMB					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	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20009-FED SALARIO EDUCAÇÃ						1.848.447,70	C	814.368,67	0,00	1.034.079,03	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					1.848.447,70	C	814.368,67	0,00	1.034.079,03	C
		03-FMPREV					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	
	20013-FED TRANSP. PNATE						5.177,89	D	0,00	0,00	5.177,89	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					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	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
	20017-F.N.D.E - CONSTRUÇÃ						27.977,45	C	0,00	0,00	27.977,45	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					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	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20018-F.N.D.E - CONSTRUÇÃ						726.856,82	D	0,00	0,00	726.856,82	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					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	
		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	
		01-CMB					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	
		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	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	

Quadro 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
1º Trimestre de 2017
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU					0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20024-PAC II - PROG. PROI						1.331.840,83	D	0,00	0,00	1.331.840,83	D
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					1.331.840,83	D	0,00	0,00	1.331.840,83	D
		03-FMPREV					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	
	20030-FNDE - BRASIL CARIN						158.311,81	C	27.265,22	0,00	131.046,59	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					158.311,81	C	27.265,22	0,00	131.046,59	C
		03-FMPREV					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	
	20032-FNDE-PAR - CONSTRUÇ						8.455,78	C	0,00	0,00	8.455,78	C
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU					8.455,78	C	0,00	0,00	8.455,78	C
		03-FMPREV					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	
		01-CMB					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	
		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							184.230.155,27	D	54.884.869,34	49.502.968,59	189.612.056,02	D

Movimentação por Fonte de Recursos

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
		3-FMPREV					0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR					0,00		0,00	0,00	0,00	
	20033-FNDE-PAR - AQUISIÇÃO						0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMB					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	
		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	
		01-CMB					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	
		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							184.230.155,27	D	54.884.869,34	49.502.968,59	189.612.056,02	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Trimestre de 2017
 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	56.400.000,00		16.171.122,74	31.610.000,00		10.248.510,75		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		69.255,91	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE				
TOTAL	56.400.000,00		16.240.378,65	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES		
				16.171.122,74		10.248.510,75		
				DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)				
				GANHO	5.922.611,99	PERDA	0,00	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS								
TOTAL	56.400.000,00		16.240.378,65					
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	33.840.000,00		9.744.227,19					
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	69.464.238,80	123,16	13.438.135,83	82,74	12.142.933,99	74,77	12.142.381,96	74,76
MAGISTÉRIO	50.740.000,00	89,96	9.380.736,97	57,76	8.085.535,13	49,78	8.085.120,31	49,78
OUTRAS	18.724.238,80	33,19	4.057.398,86	24,98	4.057.398,86	24,98	4.057.261,65	24,98
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO	0,00		0,00		0,00		0,00	
(-) Desp. c/ Aposent. (3190.01.00)	0,00		0,00		0,00		0,00	
(-) Desp. c/ Pensões (3190.03.00)	0,00		0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS	0,00		0,00		0,00		0,00	
(-) Desp. c/ Aposent. (3190.01.00)	0,00		0,00		0,00		0,00	
(-) Desp. c/ Pensões (3190.03.00)	0,00		0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LIQUIDAS								
TOTAL	13.438.135,83		82,74		12.142.933,99		74,77	
MAGISTÉRIO	9.380.736,97		57,76		8.085.535,13		49,78	
OUTRAS	4.057.398,86		24,98		4.057.398,86		24,98	

APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Trimestre de 2017

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	64.820.000,00		13.879.909,70		TOTAL			
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	45.700.000,00		11.769.163,69		56.342.500,00		16.280.615,99	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	114.850.000,00		39.473.390,60					
TOTAL	225.370.000,00		65.122.463,99					
RETENÇÕES AO FUNDEB	31.610.000,00		10.248.510,75					
RECEITAS LÍQUIDAS	193.760.000,00		54.873.953,24					
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	57.560.500,00	25,54	33.018.786,78	50,70	21.341.126,35	32,77	15.410.184,30	23,66
ENSINO FUNDAMENTAL	18.298.444,25	8,11	16.074.317,65	24,68	5.091.655,43	7,81	3.443.089,89	5,28
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.652.055,75	3,39	6.695.958,38	10,28	6.000.960,17	9,21	1.718.583,66	2,63
RETENÇÕES AO FUNDEB	31.610.000,00	14,02	10.248.510,75	15,73	10.248.510,75	15,73	10.248.510,75	15,73
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								
Valores expressos em R\$								
ENSINO FUNDAMENTAL			16.074.317,65	24,68	5.091.655,43	7,81	3.443.089,89	5,28
EDUCAÇÃO INFANTIL			6.695.958,38	10,28	6.000.960,17	9,21	1.718.583,66	2,63
RETENÇÕES AO FUNDEB			10.248.510,75	15,73	10.248.510,75	15,73	10.248.510,75	15,73
TOTAL			33.018.786,78	50,70	21.341.126,35	32,77	15.410.184,30	23,66

Valores expressos em R\$