

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2017

LC-10/1000 - LRF, Artigo 53, Inciso II, Alínea 'C'		Valores expressos em R\$													
COD. SUBF.	COD. DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		ACUMULADO ATÉ O BIMESTRE		
			EMPENHADO	LÍQUIDO	EMPENHADO	LÍQUIDO	EMPENHADO	LÍQUIDO	EMPENHADO	LÍQUIDO	EMPENHADO	LÍQUIDO	EMPENHADO	LÍQUIDO	
14	422	76.000,00													76.000,00
15		28.726.000,00	37.407.960,58	4.772.836,54	2.897.184,33	7.147.402,41	5.134.028,89	6.102.769,09	4.692.616,68				17.972.996,04	12.823.732,69	19.434.962,54
15	122	348.000,00	46.963,35	46.963,35	39.191,81	41.984,01	41.984,01						127.139,17	127.139,17	220.869,83
16	461	106.000,00													106.000,00
15	462	34.884.960,58	4.676.873,19	2.851.221,98	7.062.467,00	5.051.493,27	6.059.481,18	4.649.240,67				17.798.821,37	12.851.565,92	16.786.139,21	
15	463	1.000.000,00	2.370.000,00		46.743,60		43.343,60	1.293,90				47.937,60	44.637,60	2.322.962,60	
16		965.000,00	169.720,62	92.428,34	75.914,94	85.945,09	79.739,61	96.919,69				312.376,17	274.293,12	662.624,83	
16	482	965.000,00	169.720,62	92.428,34	75.914,94	85.945,09	79.739,61	96.919,69				312.376,17	274.293,12	662.624,83	
17		10.840.000,00	14.167.620,27	2.796.974,97	2.472.466,38	5.166.320,38	3.034.616,74	1.416.972,85	1.824.820,71			9.369.271,20	7.331.902,83	4.799.349,07	
17	512	10.840.000,00	14.167.620,27	2.796.974,97	2.472.466,38	5.166.320,38	3.034.616,74	1.416.972,85	1.824.820,71			9.369.271,20	7.331.902,83	4.799.349,07	
18		1.808.000,00	1.876,314,62	174.626,17	125.438,47	164.091,57	137.843,69	179.996,91	518.614,66			518.614,66	418.262,29	1.367.689,97	
18	541	1.808.000,00	1.876,314,62	174.626,17	125.438,47	164.091,57	137.843,69	179.996,91	518.614,66			518.614,66	418.262,29	1.367.689,97	
19		1.890.000,00	2.910.256,89	109.891,12	76.612,34	379.438,72	362.868,90	229.617,73	62.026,07			719.143,57	621.406,31	1.291.113,32	
19	122	1.890.000,00	2.910.256,89	109.891,12	76.612,34	379.438,72	362.868,90	229.617,73	62.026,07			719.143,57	621.406,31	1.291.113,32	
20		1.866.000,00	1.866.500,96	207.907,40	92.706,20	236.836,56	202.330,36	263.626,21	286.396,34			696.669,16	684.432,90	1.169.930,86	
20	122	1.866.000,00	1.866.500,96	207.907,40	92.706,20	236.836,56	202.330,36	263.626,21	286.396,34			696.669,16	684.432,90	1.169.930,86	
20	601	36.000,00												36.000,00	
22		160.000,00				62.066,81	20.896,27	800,00	13.790,18			62.865,81	34.476,46	97.144,19	
22	601	160.000,00				62.066,81	20.896,27	800,00	13.790,18			62.865,81	34.476,46	97.144,19	
23		1.070.000,00	1.281.100,00	167.336,84	70.261,07	160.307,61	104.192,77	209.897,54	190.968,30			647.540,89	366.433,14	535.569,11	
23	601	155.000,00		13.500,00	3.004,16	662,00	3.466,67	12.080,00	17.363,36			26.242,00	23.874,19	126.756,00	
23	602	65.000,00		40.854,56	10.360,06	7.860,06		8.949,76				40.854,56	27.134,87	24.146,44	
23	695	860.000,00	861.100,00	102.981,28	66.941,85	179.646,51	92.827,04	197.817,54	164.665,19			480.444,33	314.424,08	390.656,67	
24		76.000,00		69.870,00	12.760,41	962,00	23.766,97	119,80	19.963,12			70.761,00	66.489,50	5.246,20	
24	722	76.000,00		69.870,00	12.760,41	962,00	23.766,97	119,80	19.963,12			70.761,00	66.489,50	5.246,20	
26		830.000,00		470.890,16	171.892,66	40.032,39	145.937,16	192.336,91	176.702,83			643.263,36	493.482,64	176.137,64	
26	781	110.000,00		16.500,00	1.648,66	261,86	937,69	1.984,97	1.469,20			17.746,62	4.066,56	92.253,18	
26	782	720.000,00		456.390,16	169.893,99	39.770,54	144.269,47	120.354,84	175.203,63			626.516,54	489.397,09	82.884,46	
27		3.520.000,00	4.065.124,07	604.190,17	332.040,28	666.561,91	663.996,31	673.192,61	514.806,99			1.836.964,69	1.510.043,68	2.232.169,38	
27	812	3.520.000,00	4.065.124,07	604.190,17	332.040,28	666.561,91	663.996,31	673.192,61	514.806,99			1.836.964,69	1.510.043,68	2.232.169,38	
28		6.260.000,00	6.120.000,00	868.854,67	704.779,21	748.861,44	757.112,60	767.646,87	772.253,84			2.316.966,88	2.234.126,66	3.904.034,32	
28	843	1.540.000,00	1.540.000,00	471.491,53	471.491,53	479.466,81	479.466,81	506.237,74	506.237,74			1.467.196,08	1.467.196,08	82.809,92	
28	846	4.740.000,00	4.580.000,00	336.963,04	233.287,66	269.394,63	277.446,79	261.311,93	266.016,10			868.769,60	776.929,57	3.721.239,40	
99		11.400.000,00	11.400.000,00											11.400.000,00	
99	999	11.400.000,00												11.400.000,00	
	TOTAL	309.634.000,00	326.612.016,82	109.656.466,27	69.008.838,62	46.971.667,89	40.901.576,13	34.665.326,34	40.034.349,78			191.213.393,60	148.945.163,53	136.296.617,32	

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2017

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)	365.187.500,00	365.187.500,00	182.230.665,93
Receita Tributária	68.176.000,00	68.176.000,00	36.668.729,46
Receita de Contribuição	30.531.000,00	30.531.000,00	0,00
Receita Previdenciária	30.531.000,00	30.531.000,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	1.470.500,00	1.470.500,00	1.224.933,19
Receita Patrimonial	10.510.000,00	10.510.000,00	3.460.712,03
(-)Aplicações Financeiras	9.039.500,00	9.039.500,00	2.235.778,84
Transferências Correntes	251.189.000,00	251.189.000,00	133.336.681,42
Demais Receitas Correntes	13.821.000,00	13.821.000,00	11.000.321,86
Dívida Ativa	6.400.000,00	6.400.000,00	1.974.654,83
Diversas Receitas Correntes	7.421.000,00	7.421.000,00	9.025.667,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	20.000,00	3.725.600,45
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	876.753,62
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	20.000,00	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.848.846,83
Convênios	0,00	0,00	2.848.846,83
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	2.848.846,83
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	31.610.000,00	31.610.000,00	0,00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	333.577.500,00	333.577.500,00	185.079.512,76

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Liquidadas Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	136.462.139,59
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	45.797.556,27
Juros e Encargos da Dívida(X)	0,00	0,00	442.824,20
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	90.221.759,12
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	136.019.315,39
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	0,00	0,00	3.769.869,90
Investimentos	0,00	0,00	2.755.498,02
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	1.014.371,88
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL(XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	0,00	0,00	2.755.498,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	0,00	0,00	138.774.813,41
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	333.577.500,00	333.577.500,00	46.304.699,35
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: 3º BIMESTRE DE 2017

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

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2016	No 2º Bimestre	No 3º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	23.303.749,05	23.358.044,82
DEDUÇÕES (II)¹	47.626.888,29	65.803.135,36	65.760.156,01
Ativo Disponível	47.626.888,29	63.527.729,93	63.384.199,98
Haveres Financeiros	0,00	2.282.380,23	2.377.737,77
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	6.974,80	1.781,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-47.626.888,29	-42.499.386,31	-42.402.111,19
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)	-47.626.888,29	-42.499.386,31	-42.402.111,19
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre	Janeiro até Bimestre Atual	
RESULTADO NOMINAL	97.275,12	5.224.777,10	
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: Balancete Individual

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2017

LC-10/1000 - LRF, Artigo 53, Inciso V

PODER / ÓRGÃO	Movimentação até o Bimestre											Inscrição ao final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Saldo de Exercícios Anteriores		Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
	Processados	Não Processados		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados								
EXECUTIVO	6.550.435,08	37.827.067,95	12.671.248,42	6.410.091,93	12.473.042,65	749,70	41.847,06	0,00	0,00	139.593,45	25.312.378,14				
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	6.550.435,08	37.827.067,95	12.671.248,42	6.410.091,93	12.473.042,65	749,70	41.847,06	0,00	0,00	139.593,45	25.312.378,14				
TESOURO	4.380.393,59	8.467.259,77	5.946.661,71	4.307.729,26	5.891.753,48	0,00	16.193,50	0,00	0,00	72.654,33	2.559.342,78				
GERAL TOTAL	0,00	13.988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.988,32				
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.619,09	347.859,73	207.595,29	80.123,09	207.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.496,00	140.264,44				
FUNDO ASSISTENCIA A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE FIMCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNDO MANUT CORPO DE BOMBEIRO FUMABOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FDO SOC.SOLIDARIEDADE-CRIADORES SOLIDARIOS	0,00	186.282,87	11.225,60	0,00	11.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.067,27				
CDHU - PROGRAMA MORAR BEM VIVER MELHOR - BOTUCATU I (PORTO	0,00	245.445,05	78.853,03	0,00	78.853,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.592,02				
FEHIDRO - FDO. ESTADUAL RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.073,65	1.073,65	0,00	1.073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
EST-INFRAESTRUTURA URBANA - CONV. 1811/09 - REAL PARK	9.950,00	550,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00				
MERENDA RECURSOS PRÓPRIOS	550,00	108,00	0,00	550,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	4.394,00	0,00	0,00	4.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,67				
CONVÊNIO - 1882/08-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DELMANTO E REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PATRULHA MECANIZADA - SIAFI 783867/2013	0,00	2.635,71	1.077,97	0,00	1.077,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,74				
FED - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MINIST. CIDADES - PAV. ASFALTICA (MARA GABRIEL) - CONT. REP	0,00	19.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.159,50				
FED - CONV. 719641 - ROTATÓRIA AV. DEP. DANTE DELMANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FED - REFORMA E COBERTURA QUADRA INCA - 731755/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS HIDRICOS	30.256,81	4.613,41	1.305,00	30.256,81	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,41				
CONTRATO SABESP - 197/2010	25.422,00	754.309,43	405.438,71	25.422,00	405.438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.870,72				
FED - PCA VISTA LINDA - CONTRATO REPASSE 771747/12 - MIN. T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ASSENTOS GINÁSIO MUNICIPAL ESPORTES MARIO COVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CONVENIO 1877/2010- PRAÇA E QUADRA MALHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AMPL. ADEQU. ESPAÇO CULTURAL DR. ANTONIO GABRIEL	0,00	40.126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.126,05				
EST - GALERIAS JOAO. BARREIROS	0,00	8.692,09	2.799,87	0,00	2.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,22				
EST - GALERIAS JAGUARIBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MIN. TUR - IMPL. CENTRO RECEPTIVO PQ MUNIC.	0,00	1.729,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,72				
FED - RAMPAS ACESSIBILIDADE - CONTRATO REPASSE 770969/12 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEC.MEIO AMB. -POUPATEMPO AMBIENTAL / PQ MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PMB - ROYALTIES	11.786,97	1.222.809,34	1.192.785,94	11.786,97	1.192.785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.023,40				
FUNDO NACIONAL DE PETROLEO - LEI 7.890/89	0,00	1.332.833,19	901.917,76	0,00	901.917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.915,43				
CONV.SENASP/MI 763151/11-QUALIF CONTINUA ADEQ. EQUIP.OPERACI	0,00	31.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.370,03				
EST - IMPLANTAÇÃO CENTRO INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
EST - CONSTRUÇÃO CENTRO INCLUSÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MINIST.AGR.PEC.ABAST-INSTALAÇÃO DE AGRINDUSTRIA - CONV. 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA-BAIRO DA MINA-CPNV. SINCOV 769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNDO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEC. EST. CULTURA-REALIZAÇÃO OBRAS REF.ADEQ.ANTIGO FORUM P/IA	0,00	223.094,28	217.215,20	0,00	217.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,08				
PAVIMENTAÇÃO PEDRO DONINI - SICONV 766725/2011 - CONTRATO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
EST - CONV. MÓVEIS E EQUIP. - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
GERAL	2.519.868,42	2.686.698,97	1.791.192,03	2.519.777,74	1.788.216,06	0,00	857,35	0,00	0,00	91,68	916.625,96				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	14.330,83	14.330,83	0,00	14.330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO.	444,00	9.593,34	5.782,54	444,00	4.100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,09				

Valores expressos em R\$

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2017

[illegible]

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2017

LC-101000 - LRF, Artigo 53, Inciso V	Valores expressos em R\$									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINI. TUR. - IMPL. CENTRO RECEPTIVO PO MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - RAMPAS ACESSIBILIDADE - CONTRATO REPASSE 770895/12-	0,00	409.311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.311,03
EST - OLIMPIADAS COLEGIAL - CATEGORIA MIRIM	0,00	249.356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.356,39
CONV.SENASP/MJ 763151/11-QUALIF CONTINUA ADEQ.EQUIP OPERACI	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00
OBRAS DE INFRAESTRUTURA.ID. VITÓRIA II - DISTRITO DE VITÓRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINIST AGR. PEC. ABAST-INSTALAÇÃO DE AGRINDUSTRIA - CONV. 75	0,00	76.921,25	50.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.921,25
CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA-BARRIO DA MINA-CPNV. SINCOV 759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAYMENTAÇÃO PEDRO DONINI - SICONV 766725/2011 - CONTRATO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - PNAEF	0,00	34.289,34	34.289,34	0,00	0,00	34.289,34	0,00	0,00	0,00	0,00
FED PNAEC	0,00	16.202,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	10.622,00	0,00	0,00
FED TRANSP. PNATE	394.240,84	759.265,22	706.394,18	382.465,84	706.394,18	0,00	7.446,60	0,00	1.775,00	45.454,44
FED PNAEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED PNAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED PNAE EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.N.D.E. - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - PROINFÂNCIA-MONTE MOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.N.D.E. - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - PROINFÂNCIA - CAMBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED PNAE - FUND. MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAC II - PROG. PROINFÂNCIA-CONSTRUÇÃO CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE - BRASIL CARINHOSO	5.136,82	22.560,00	22.560,00	5.136,82	22.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE-PAR - CONSTRUÇÃO 6 SALAS RESIDENCIAL CEDRO - 7459/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE-PAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERMO COMPROMISSO 9081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAR - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL - TERMO 103/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	14.310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,12	0,00
FED -PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	87.296,42	163.011,06	142.437,92	87.296,42	142.437,92	0,00	5.619,85	0,00	0,00	14.953,29
FED - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - PACS-AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED -EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED -PROG. NAC. HIV-AIDS E OTS DST	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	153,00
FED - SAÚDE DO TRABALHADOR-RENAVAT	0,00	1.030,32	995,70	0,00	995,70	0,00	34,62	0,00	0,00	0,00
FED - AÇÕES B. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	379,90	860,00	0,00	379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
FED - PROGRAMA FARMÁCIA P DO BRASIL	410,13	0,00	0,00	410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - CEO-CENTROS ESPEC. ODONTOLÓGICAS	0,00	1.598,00	1.598,00	0						

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$													
LC-101/00 - LRF, Artigo 53, Inciso V	SAUDE-GERAL	260,00	9.580,00	2.570,00	280,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00
	FED - CONVÊNIO-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FED - CONVÊNIO-ALTA COMPLEXIDADE	0,00	65.500,00	56.050,00	0,00	56.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
	FED-PROGRAMA BANCO ALIMENTOS-CONV.708462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FED CONV-PROT SOC ESP MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	9.735,60	9.735,60	0,00	9.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FED - CONVÊNIO-PF MC	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FED - CONV-PROG 5 BOLSA FAMILIA-IGD	147,25	15.126,62	6.720,00	147,25	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,62
	FED - CONV-PROG ATENÇÃO INT FAMILIA-PAIF	14.133,50	40.591,62	32.571,62	14.133,50	32.571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,20
	CONSTRUÇÃO CRAS NORTE - REPASSE 786019/2013	0,00	23.234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.234,29
	EST - CREAS-CENT REFER ESPEC. ASS SOCIAL	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FED - PROT SOC GRADOL VIT VIOL SEXUAL	11.786,39	7.753,84	7.753,84	11.786,39	7.753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FED - CASA TRANSITÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FED - PROGRAMA PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FED - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FED - SERV. CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO VINCOULOS	12.304,84	18.520,20	4.518,65	12.304,84	4.518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,55
	FED - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FED-PISO BÁSICO VARIÁVEL II - IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FED - ACESSUAS / PRONATEC	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	MINIST. DES. SOCIAL COMBATE FOME - BPC NA ESCOLA	0,00	515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,45
	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	34.670,00	523,90	0,00	34.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,90
	OPERAÇÕES DE CREDITO	230.992,85	1.617.361,84	672.512,27	230.992,85	672.512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.849,57
	FDO SOC. SOLIDARIEDADE-CRADORES SOLIDÁRIOS	230.992,85	1.617.361,84	672.512,27	230.992,85	672.512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.849,57
	ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE BOTUCATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU	1.656,16	330.823,47	93.515,70	5.544,70	93.515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,54
	TESOURO	1.656,16	330.823,47	93.515,70	5.544,70	93.515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,54
	GERAL	1.656,16	330.823,47	93.515,70	5.544,70	93.515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,54
	TOTAL	6.552.081,24	37.495.244,38	12.764.784,12	6.415.636,63	12.566.568,35	749,70	41.647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24.888.039,97

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2017

LC-10/1000 - LRF, Artigo 53, Inciso V

Valores expressos em R\$													
PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre						Inscrição ao final do Exercício			Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados						
EXECUTIVO	6.550.435,08	37.827.067,85	12.671.248,42	6.410.091,93	12.473.042,85	749,70	41.647,06	0,00	0,00	139.593,45	25.312.378,14		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	6.550.435,08	37.827.067,85	12.671.248,42	6.410.091,93	12.473.042,85	749,70	41.647,06	0,00	0,00	139.593,45	25.312.378,14		
TESOURO	4.390.393,59	8.467.259,77	5.946.661,71	4.307.729,26	5.891.753,48	0,00	16.193,50	0,00	0,00	72.854,33	2.559.342,79		
GERAL TOTAL	0,00	13.968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.968,32	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.619,09	347.859,73	207.595,29	60.123,09	207.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.496,00	140.264,44		
FUNDO ASSISTENCIA A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MANUT CORPO DE BOMBEIRO FUMABOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FDO SOC.SOLIDARIEDADE-CRIADORES SOLIDARIOS	0,00	186.292,87	11.225,60	0,00	11.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.067,27		
CDHU - PROGRAMA MORAR BEM VIVER MELHOR - BOTUCATU I (PORTO	0,00	245.445,05	78.853,03	0,00	78.853,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.592,02		
FEHIDRO - FDO. ESTADUAL RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.073,65	1.073,65	0,00	1.073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EST.-INFRAESTRUTURA URBANA- CONV. 1811/09 - REAL PARK	9.950,00	550,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00		
MERENDA RECURSOS PROPRIOS	550,00	108,00	0,00	550,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	4.394,00	0,00	0,00	4.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,67		
CONVÊNIO - 1882/09-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DELMANTO E REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PATRULHA MECANIZADA - SIAFI 783967/2013	0,00	2.635,71	1.077,97	0,00	1.077,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,74		
FED - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MINIST. CIDADES - PAV. ASFÁLTICA (MARA GABRIEL) - CONT. REP	0,00	19.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.159,50		
FED - CONV. 719641 - ROTATÓRIA AV. DEP. DANTE DELMANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FED - REFORMA E COBERTURA QUADRA INCA - 731755/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS HIDRICOS	30.256,81	4.613,41	1.305,00	30.256,81	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,41		
CONTRATO SABESP - 197/2010	25.422,00	754.306,43	405.438,71	25.422,00	405.438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.870,72		
FED - PCA VISTA LINDA - CONTRATO REPASSE 77147/12 - MIN. T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASSENTOS GINÁSIO MUNICIPAL ESPORTES MARIO COVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONVÊNIO 1877/2010- PRAÇA E QUADRA MALHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMPL. ADEQU. ESPAÇO CULTURAL DR. ANTONIO GABRIEL	0,00	40.126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.126,05		
EST - GALERIAS JOAO. BARREIROS	0,00	8.862,09	2.798,87	0,00	2.798,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,22		
EST - GALERIAS JAGUARIBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MIN. TUR. - IMPL. CENTRO RECEPTIVO PO MUNIC.	0,00	1.729,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,72		
FED - RAMPAS ACESSIBILIDADE - CONTRATO REPASSE 770985/12 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SEC.MEIO AMB. -POUPATEMPO AMBIENTAL /PO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PMB - ROYALTIES	11.785,97	1.222.808,34	1.192.785,94	11.785,97	1.192.785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.023,40		
FUNDO NACIONAL DE PETROLEO - LEI 7.990/89	0,00	1.332.833,19	901.917,76	0,00	901.917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.915,43		
CONV.SENASPMJ 763151/11-QUALIF CONTINUA ADEQ.EQUIP OPERACI	0,00	31.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.370,03		
EST - IMPLANTAÇÃO CENTRO INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EST - CONSTRUÇÃO CENTRO INCLUSÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MINIST.AGR.PEC.ABAST-INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA - CONV. 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA-BAIRO DA MINA-CPNV. SINCOV 759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SEC. EST. CULTURA-REALIZAÇÃO OBRAS REF.ADEQ.ANTIGO FORUM P/IA	0,00	223.084,28	217.215,20	0,00	217.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879,06		
PAVIMENTAÇÃO PEDRO DONINI - SICONV.768725/2011 - CONTRATO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EST - CONV. MÓVEIS E EQUIP. - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GERAL	2.519.889,42	2.685.698,97	1.791.192,03	2.519.777,74	1.768.216,06	0,00	867,35	0,00	0,00	91,68	916.625,56		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	14.330,83	14.330,83	0,00	14.330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO.	444,00	9.593,34	5.762,54	444,00	4.100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,09		

Valores expressos em R\$

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2017

LC-101/00 - LRF. Artículo 53. Inciso V

[illegible]

