



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, 26 DE OUTUBRO DE 2017 – ANO XXVII – 1.441 - D

DIVISÃO DE SECRETARIA E EXPEDIENTE

“APOSENTA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA”

Decreto nº 11.106, de 6 de outubro de 2017, concede aposentadoria voluntária por tempo de contribuição a servidora ANA MARIA OYAN DE OLIVEIRA, de acordo com o artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 41/03.

Botucatu, 6 de outubro de 2017.

Mário Eduardo Pardini Affonseca - Prefeito Municipal

Reginaldo Mariano da Conceição

Presidente do Fundo Municipal Previdência Social

“APOSENTA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA”

Decreto nº 11.112, de 11 de outubro de 2017, concede aposentadoria voluntária por tempo de contribuição a servidora **FLORA TERESA D'ERRICO MARTINS**, de acordo com o artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/05.

Botucatu, 11 de outubro de 2017.

Mário Eduardo Pardini Affonseca - Prefeito Municipal

Reginaldo Mariano da Conceição

Presidente do Fundo Municipal Previdência Social

“APOSENTA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA”

Decreto nº 11.113, de 11 de outubro de 2017, concede aposentadoria voluntária por tempo de contribuição a servidora **MARIA IZABEL DONIDA**, de acordo com o artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 41/03.

Botucatu, 11 de outubro de 2017.

Mário Eduardo Pardini Affonseca - Prefeito Municipal

Reginaldo Mariano da Conceição

Presidente do Fundo Municipal Previdência Social

“APOSENTA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA”

Decreto nº 11.114, de 11 de outubro de 2017, concede aposentadoria voluntária por idade ao servidor ADAUTO PEREIRA DE OLIVEIRA, de acordo com o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal.

Botucatu, 11 de outubro de 2017.

Mário Eduardo Pardini Affonseca - Prefeito Municipal

Reginaldo Mariano da Conceição

Presidente do Fundo Municipal Previdência Social

“APOSENTA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA”

Decreto nº 11.115, de 11 de outubro de 2017, concede aposentadoria voluntária por idade a servidora MARIA DE FATIMA PAPA MANÇAN, de acordo com o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal.

Botucatu, 11 de outubro de 2017.

Mário Eduardo Pardini Affonseca
Prefeito Municipal

Reginaldo Mariano da Conceição
Presidente do Fundo Municipal Previdência Social

“APOSENTA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA”

Decreto nº 11.116, de 11 de outubro de 2017, concede aposentadoria voluntária por idade a servidora MARIA SÍLVIA ROGANI CAMARGO, de acordo com o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal.

Botucatu, 11 de outubro de 2017.

Mário Eduardo Pardini Affonseca
Prefeito Municipal

Reginaldo Mariano da Conceição
Presidente do Fundo Municipal Previdência Social

“APOSENTA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA”

Decreto nº 11.117, de 11 de outubro de 2017, concede aposentadoria voluntária por idade a servidora THEREZINHA DE FATIMA ORLANDINI, de acordo com o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal.

Botucatu, 11 de outubro de 2017.

Mário Eduardo Pardini Affonseca
Prefeito Municipal

Reginaldo Mariano da Conceição
Presidente do Fundo Municipal Previdência Social

“APOSENTA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA”

Decreto nº 11.118, de 11 de outubro de 2017, concede aposentadoria voluntária por tempo de contribuição a servidora APARECIDA DE FÁTIMA PEDRO BATISTA, de acordo com o artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 41/03.

Botucatu, 11 de outubro de 2017.

Mário Eduardo Pardini Affonseca
Prefeito Municipal

Reginaldo Mariano da Conceição
Presidente do Fundo Municipal Previdência Social

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS DE IMPOSTOS
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3 º 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	49.290.190,71
IMPOSTOS	56.220.000,00	56.220.000,00	44.679.071,64
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	27.000.000,00	27.000.000,00	17.209.515,21
RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	5.000.000,00	5.000.000,00	4.497.825,81
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	527.523,70
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.720.000,00	3.720.000,00	4.813.670,56
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	20.000.000,00	20.000.000,00	17.630.536,36
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	5.600.000,00	5.600.000,00	2.817.556,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	5.000.000,00	5.000.000,00	2.657.155,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0,00	0,00	12.820,56
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	600.000,00	600.000,00	147.580,57
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.793.562,65
MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	254,66
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	350.000,00	350.000,00	180.975,79
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	300.000,00	300.000,00	165.864,19
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	2.200.000,00	2.200.000,00	1.333.741,64
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	150.000,00	150.000,00	112.726,37
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	160.550.000,00	160.550.000,00	123.890.038,48
FEDERAIS	45.700.000,00	45.700.000,00	34.677.379,39
COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	41.000.000,00	41.000.000,00	34.268.852,00
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	98.167,34
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	500.000,00	500.000,00	310.360,05
ESTADUAIS	114.850.000,00	114.850.000,00	89.212.659,09
COTA PARTE DO ICMS	90.000.000,00	90.000.000,00	65.592.895,24
COTA PARTE DO IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	23.139.484,82
COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	850.000,00	850.000,00	480.279,03
TOTAL	225.370.000,00	52.189.770,81	173.180.229,19

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	24.382.599,39
FEDERAIS	8.640.000,00	8.640.000,00	6.540.067,57
COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.200.000,00	8.200.000,00	6.458.362,19
COTA PARTE DO IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL RURAL	340.000,00	340.000,00	19.633,37
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	100.000,00	100.000,00	62.072,01
ESTADUAIS	22.970.000,00	22.970.000,00	17.842.531,82
COTA PARTE DO ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	13.118.578,90
COTA PARTE DO IPVA	4.800.000,00	4.800.000,00	4.627.897,06
COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	170.000,00	170.000,00	96.055,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3 º TRIMESTRE DE 2017

Valores expressos em l

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADO			2.750.000,00	2.750.000,00	5.008.887,52
	00000		2.750.000,00	2.750.000,00	2.504.443,76
		1762020001 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	1.650.000,00	1.650.000,00	976.692,00
		1762020002 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR	1.100.000,00	1.100.000,00	910.231,80
		2472020003 - CONTRUÇÃO CRECHE VILA JARDIM - CONVÊNIO ESTADUAL N.º	0,00	0,00	617.519,96
	20002 - EST - CONV MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00	910.231,80
		1762020002 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	910.231,80
	20003 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	976.692,00
		1762020001 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	976.692,00
	20042 - EST - CONSTRUÇÃO CRECHE VL. JARDIM		0,00	0,00	617.519,96
		2472020003 - CONTRUÇÃO CRECHE VILA JARDIM - CONVÊNIO ESTADUAL N.º	0,00	0,00	617.519,96
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO			10.922.000,00	10.922.000,00	14.880.504,24
	00000		10.922.000,00	10.922.000,00	8.374.608,14
		1721350100 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.000.000,00	8.000.000,00	6.212.992,35
		1721350301 - MERENDA ESCOLAR PNAEF - FUNDAMENTAL	850.000,00	850.000,00	766.311,00
		1721350302 - MERENDA ESCOLAR PNAEM - MEDIO	360.000,00	360.000,00	285.257,00
		1721350303 - MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO JOVENS E ADULTOS	50.000,00	50.000,00	28.976,64
		1721350304 - MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE	550.000,00	550.000,00	463.481,20
		1721350305 - MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE ESCOLA	340.000,00	340.000,00	266.780,20
		1721350306 - PNAE-FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	48.280,00
		1721350307 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	15.000,00	15.000,00	9.646,00
		1721350401 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO	20.000,00	20.000,00	10.654,42
		1721350402 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00	90.000,00	47.988,92
		1721350403 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL	7.000,00	7.000,00	4.050,41
		1721359902 - BRASIL CARINHOSO	490.000,00	490.000,00	0,00
		2471020007 - FNDE - PAR - ONIBUS RURAL ESCOLAR - TERMO COMPROMISS	0,00	0,00	230.210,00
	20009 - FED SALARIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	6.212.992,35
		1721350100 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.212.992,35
	20013 - FED TRANSP. PNATE		0,00	0,00	62.693,75
		1721350401 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	10.654,42
		1721350402 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	47.988,92
		1721350403 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	4.050,41
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º TRIMESTRE DE 2017

Valores expressos em F

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
TOTAL			13.672.000,00	13.672.000,00	19.889.391,76
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIA					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULAD			56.400.000,00	56.400.000,00	86.135.956,46
	00000		56.400.000,00	56.400.000,00	43.067.978,23
		1724010000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	56.400.000,00	56.400.000,00	43.067.978,23
	26000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	0,00	43.067.978,23
		1724010000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	0,00	0,00	43.067.978,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULAD			0,00	0,00	179.275,95
	00000		0,00	0,00	179.275,95
		1325010201 - FUNDEB	0,00	0,00	179.275,95
TOTAL			56.400.000,00	56.400.000,00	86.315.232,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF E FUNDEB DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º TRIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$

CÓD. FUNC.	CÓD. SUBF.	FUNÇÕES SUBFUNÇÕES	FONTE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
12		- EDUCAÇÃO				94.304.000,00	96.815.624,52	73.006.945,87	63.735.351,17	60.794.852,24
	361	ENSINO FUNDAMENTAL				65.030.000,00	66.738.813,65	52.521.142,08	43.972.106,84	42.654.751,50
			01 - TESOURO			18.870.000,00	18.283.444,25	17.682.801,60	12.726.106,10	12.094.509,54
				00000		18.870.000,00	18.283.444,25			
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		597.000,00			
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		5.000,00			
					3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		70.000,00			
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.300.000,00			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.370.000,00			
					3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL D		1.600.000,00			
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		200.000,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		13.650.000,00			
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		15.000,00			
					3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉF		48.000,00			
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00			
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		10.000,00			
				20009				7.650,00	1.700,00	1.700,00
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			7.650,00	1.700,00	1.700,00
				20012				10.500.000,00	7.116.281,61	7.116.281,61
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			10.500.000,00	7.116.281,61	7.116.281,61
				21000				180.000,00	180.000,00	116.666,66
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			180.000,00	180.000,00	116.666,66
								6.995.151,60	5.428.124,49	4.859.861,27
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.378.454,29	1.378.454,29	1.033.840,71
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			365.383,94	356.321,54	351.292,54
					3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL D			1.984.546,93	1.287.309,86	1.136.789,63
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			190.651,68	130.021,12	117.333,23
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.034.947,81	2.247.521,04	2.193.666,10
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON			31.806,95	19.136,64	17.859,06
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			9.360,00	9.360,00	9.080,00
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS E			38.755.000,00	38.852.288,40	27.959.341,90	26.950.244,43	26.949.669,64
				00000		38.755.000,00	38.852.288,40			
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		32.200.000,00			

Valores expressos em R\$

CÓD. FUNC.	CÓD. SUBF.	FUNÇÕES SUBFUNÇÕES	FONTE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	55.000,00			
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	400.000,00	400.000,00			
					3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	1.500.000,00	1.450.000,00			
					3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	3.800.000,00	3.800.000,00			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	210.000,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	640.000,00	640.000,00			
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		97.288,40			
				20003				659.154,74	659.154,74	659.154,74
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			63.204,56	63.204,56	63.204,56
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			595.950,18	595.950,18	595.950,18
								4.764,76	4.764,76	4.764,76
				20012				4.764,76	4.764,76	4.764,76
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.764,76	4.764,76	4.764,76
								91.856,82		
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			91.856,82		
								19.633.743,25	18.716.663,13	18.716.231,03
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA			15.275.447,14	15.275.447,14	15.275.447,14
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.230,63	14.683,76	14.251,66
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -			85.659,05	85.659,05	85.659,05
					3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE			1.350.000,00	433.466,75	433.466,75
					3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA			2.907.406,43	2.907.406,43	2.907.406,43
								7.569.822,33	7.569.661,80	7.569.519,11
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA			7.450.513,05	7.450.513,05	7.450.513,05
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.033,96	9.033,43	8.890,74
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -			110.115,32	110.115,32	110.115,32
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS F			7.405.000,00	9.603.081,00	6.878.998,58	4.295.756,31	3.610.572,32
				00000		7.405.000,00	9.603.081,00			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.645.000,00	2.790.000,00			
					3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRA	2.000.000,00	1.550.000,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.360.000,00	4.355.000,00			
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00			
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	100.000,00	608.081,00			
				20009				6.396.434,59	3.813.192,32	3.128.125,58
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.088.967,70	1.302.947,15	1.029.318,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF E FUNDEB DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º TRIMESTRE DE 2017

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	EMPENHADA	LIQUIDADA	
					3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRA			304.079,50	304.079,50	300.543,50
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.924.462,54	2.161.815,14	1.763.164,43
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			78.924,85	44.350,53	35.099,53
				20013				20.712,99	20.712,99	20.595,74
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.463,00	2.463,00	2.463,00
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			18.249,99	18.249,99	18.132,74
				20045				458.081,00	458.081,00	458.081,00
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			458.081,00	458.081,00	458.081,00
				22000				3.770,00	3.770,00	3.770,00
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.770,00	3.770,00	3.770,00
	362	ENSINO MÉDIO				900.000,00	900.000,00	578.401,01	394.817,59	283.183,91
			01 - TESOURO			70.000,00	70.000,00	64.413,60	60.643,13	58.815,14
				00000		70.000,00	70.000,00			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	30.000,00			
				20003				1.744,50	1.744,50	
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.744,50	1.744,50	
				22000				62.669,10	58.898,63	58.815,14
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			32.670,05	32.670,05	32.670,05
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			29.999,05	26.228,58	26.145,09
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS E			810.000,00	810.000,00	508.729,41	328.916,46	219.110,77
				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			
				20003				508.729,41	328.916,46	219.110,77
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			33.017,20	25.752,50	13.150,30
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			475.712,21	303.163,96	205.960,47
			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			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00			
				20013				5.258,00	5.258,00	5.258,00
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.005,00	2.005,00	2.005,00

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	EMPENHADA	LIQUIDADA	
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.253,00	3.253,00	3.253,00
	365	EDUCAÇÃO INFANTIL				26.231.000,00	26.705.490,02	18.317.282,53	17.898.111,78	16.685.661,07
			01 - TESOURO			5.822.500,00	6.000.555,75	5.764.741,75	5.400.187,37	4.223.514,26
				00000		5.822.500,00	6.000.555,75			
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.462.500,00	4.780.555,75			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	165.000,00			
					3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL D	150.000,00	50.000,00			
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	230.000,00	230.000,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	711.000,00	711.000,00			
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	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			
					4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00			
				21000				5.613.522,60	5.371.061,02	4.194.387,91
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			4.680.555,75	4.680.555,75	3.510.416,79
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			11.053,15	11.053,15	11.053,15
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			219.092,79	153.268,83	153.268,83
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			699.686,19	523.048,57	516.514,42
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON			116,00	116,00	116,00
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			3.018,72	3.018,72	3.018,72
				22000				151.219,15	29.126,35	29.126,35
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			140.916,15	18.823,35	18.823,35
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			10.303,00	10.303,00	10.303,00
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS E			19.095.000,00	19.271.434,27	12.170.325,67	12.150.021,67	12.150.021,67
				00000		19.095.000,00	19.271.434,27			
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	16.980.000,00	16.980.000,00			
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00			
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	100.000,00	105.000,00			
					3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	2.010.000,00	2.005.000,00			
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		176.434,27			
				20042				20.304,00		
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			20.304,00		
				26100				7.094.438,40	7.094.438,40	7.094.438,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF E FUNDEB DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º. TRIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$

CÓD. FUNC.	CÓD. SUBF.	FUNÇÕES SUBFUNÇÕES	FONTE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA			7.024.139,45	7.024.139,45	7.024.139,45
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.964,07	1.964,07	1.964,07
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -			68.334,88	68.334,88	68.334,88
				26200				5.055.583,27	5.055.583,27	5.055.583,27
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA			3.543.355,61	3.543.355,61	3.543.355,61
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.246,40	2.246,40	2.246,40
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -			32.225,40	32.225,40	32.225,40
					3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA			1.477.755,86	1.477.755,86	1.477.755,86
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS F			1.313.500,00	1.433.500,00	382.215,11	347.902,74	312.125,14
				00000		1.313.500,00	1.433.500,00			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	113.500,00	213.500,00			
					3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRA	750.000,00	750.000,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	115.000,00	115.000,00			
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00	315.000,00			
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	20.000,00	40.000,00			
				20003				4.969,00	4.969,00	4.969,00
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			4.969,00	4.969,00	4.969,00
				20009				372.246,11	337.933,74	302.156,14
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			191.568,66	191.568,66	173.692,66
					3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRA			53.316,00	46.621,00	46.621,00
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			103.747,45	95.424,08	80.322,48
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			23.614,00	4.320,00	1.520,00
				20013				5.000,00	5.000,00	5.000,00
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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	1.033.323,62	1.032.727,62	770.520,79
			01 - TESOURO			1.012.000,00	1.082.000,00	1.033.323,62	1.032.727,62	770.520,79
				00000		1.012.000,00	1.082.000,00			

Valores expressos em R\$

CÓD. FUNC.	CÓD. SUBF.	FUNÇÕES SUBFUNÇÕES	FONTE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	900.000,00	1.013.000,00			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00			
					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 CON	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			
				24000				1.033.323,62	1.032.727,62	770.520,79
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.013.000,00	1.013.000,00	759.750,03
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			8.287,56	8.287,56	3.590,76
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			12.036,06	11.440,06	7.180,00
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.086.000,00	1.374.320,85	556.796,63	437.587,34	400.734,97
			01 - TESOURO			306.000,00	569.500,00	310.802,97	264.676,33	261.435,21
				00000		306.000,00	569.500,00			
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	10.000,00	120.000,00			
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	53.000,00			
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.000,00	2.000,00			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00			
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.000,00	20.000,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.000,00	359.500,00			
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	10.000,00				
					3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	5.000,00	2.275,11			
					3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	2.724,89			
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.000,00				
					4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00				
				10018				3.454,11	3.454,11	3.454,11
					3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER			2.275,11	2.275,11	2.275,11
					3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.179,00	1.179,00	1.179,00
				11000				70,71	70,71	70,71
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			70,71	70,71	70,71
				20012				306.861,63	260.734,99	257.493,87

Valores expressos em R\$

CÓD. FUNC.	CÓD. SUBF.	FUNÇÕES SUBFUNÇÕES	FONTE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA			71.622,77	71.622,77	71.622,77
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			9.324,30	627,80	627,80
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			19.462,24	19.462,24	19.462,24
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			206.452,32	169.022,18	165.781,06
				22000				416,52	416,52	416,52
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			416,52	416,52	416,52
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS E				24.820,85	24.820,85	24.820,85	24.820,85
				00000			24.820,85			
					3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.820,85			
				20002				468,87	468,87	468,87
					3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			468,87	468,87	468,87
				20003				24.351,98	24.351,98	24.351,98
					3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			24.351,98	24.351,98	24.351,98
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS F			780.000,00	780.000,00	221.172,81	148.090,16	114.478,91
				00000		780.000,00	780.000,00			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	170.000,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500.000,00	360.000,00			
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	250.000,00			
				20009				27.495,16	16.050,28	16.050,28
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			27.495,16	16.050,28	16.050,28
								193.677,65	132.039,88	98.428,63
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			139.242,40	96.296,88	80.808,63
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			54.435,25	35.743,00	17.620,00

Quadro 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
3º Trimestre de 2017
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Movimentação Bancária

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
ÓRGÃO	CÓDIGO	NOME	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS	SÁIDAS	VALOR	D/C
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							4.435.221,28	D	166.535.521,16	159.397.808,17	11.572.934,27	D
DISPONIBILIDADE							60.513,75	D	117.797.739,37	117.781.460,58	76.792,54	D
BANCOS							60.513,75	D	117.797.739,37	117.781.460,58	76.792,54	D
02-PM BOTU							60.513,75	D	117.797.739,37	117.781.460,58	76.792,54	D
	111110200						59.432,01	D	19.701.286,30	19.689.240,66	71.477,65	D
		20045-FNDE - PAR - ONIBUS RURAL ESCOLAR	001	00079	59661	Brasil FNDE Aquisição Ônibus E	0,00		460.420,00	460.420,00	0,00	
		22000-ENSINO FUNDAMENTAL	001	00079	58090	Brasil Educação - 2016 - 58.09	59.432,01	D	905.955,16	965.387,17	0,00	
		22000-ENSINO FUNDAMENTAL	001	00079	59682	Brasil Educação - 2017 - 59.68	0,00		18.334.911,14	18.263.433,49	71.477,65	D
	111111900						1.081,74	D	98.096.453,07	98.092.219,92	5.314,89	D
		20000-EDUCAÇÃO	001	00079	56380	Brasil Merenda Escolar Federal	0,00		3.339.665,25	3.339.665,25	0,00	
			151	00010	13000234	No/Nb Merenda Escolar - 140234	0,00		1.477.050,48	1.477.050,48	0,00	
			151	00010	13000233	NB/Nc transp escolar ens fund	4,90	D	1.856.724,83	1.856.722,21	7,52	D
			104	00292	06672004	CEF Salário Educação 67/2004-6	0,00		10.505.999,34	10.501.774,45	4.224,89	D
		20013-FED TRANSP. PNATE	001	00079	54238	Brasil PNATE - Transp. Escolar	0,00		95.069,55	95.069,55	0,00	
		20030-FNDE - BRASIL CARINHOSO	001	00079	55536	Brasil Brasil Carinhoso II - 5	0,00		126.753,05	126.753,05	0,00	
		20039-FDE-SEC EST EDUC-CONSTR. E.E. V.	001	00079	52689	Brasil Constr. Escola Nossa Sra	0,00		34.177,39	34.177,39	0,00	
		20042-EST - CONSTRUÇÃO CRECHE VL. JARDIM	001	00079	52882	Brasil Constr. Creche Vila Jard	0,00		1.227.588,75	1.227.583,11	5,64	D
		22000-ENSINO FUNDAMENTAL	001	00079	56137	Brasil Educação 2015 - 56137-1	0,00		120.850,00	120.850,00	0,00	
		26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	00079	33659	Brasil Fundeb - 33.659-9	1.076,84	D	76.143.290,74	76.143.290,74	1.076,84	D
		26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	00079	38953	Brasil 13º Salário- Fundeb -	0,00		3.169.263,69	3.169.263,69	0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							4.374.707,53	D	48.737.781,79	41.616.347,59	11.496.141,73	D
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							692.834,25	D	1.203.615,46	1.336.931,54	559.518,17	D
02-PM BOTU							692.834,25	D	1.203.615,46	1.336.931,54	559.518,17	D
	111115003						692.834,25	D	1.203.615,46	1.336.931,54	559.518,17	D
		20012-EDUCAÇÃO GERAL	001	00079	57482	Brasil Leite - Educação - 57	22.579,07	D	1.096,52	0,00	23.675,59	D
		20013-FED TRANSP. PNATE	001	00079	54238	Brasil PNATE - Transp. Escolar	10.271,64	D	85.168,20	32.375,80	43.064,04	D
		20030-FNDE - BRASIL CARINHOSO	001	00079	55536	Brasil Brasil Carinhoso II - 5	282.688,57	D	11.452,49	126.301,45	167.839,61	D
		20039-FDE-SEC EST EDUC-CONSTR. E.E. V.	001	00079	52689	Brasil Constr. Escola Nossa Sra	36.068,59	D	456,59	34.177,39	2.347,79	D
		20042-EST - CONSTRUÇÃO CRECHE VL. JARDIM	001	00079	52882	Brasil Constr. Creche Vila Jard	222.907,19	D	627.523,93	539.192,57	310.838,55	D
		20045-FNDE - PAR - ONIBUS RURAL ESCOLAR	001	00079	59661	Brasil FNDE Aquisição Ônibus E	0,00		238.946,02	230.210,00	8.736,02	D
		22000-ENSINO FUNDAMENTAL	001	00079	56137	Brasil Educação 2015 - 56137-1	118.719,19	D	5.147,38	120.850,00	3.016,57	D
		22000-ENSINO FUNDAMENTAL	001	00079	59682	Brasil Educação - 2017 - 59.68	0,00		253.824,33	253.824,33	0,00	
OUTRAS APLICAÇÕES							3.681.873,28	D	47.534.166,33	40.279.416,05	10.936.623,56	D
02-PM BOTU							3.681.873,28	D	47.534.166,33	40.279.416,05	10.936.623,56	D
	111115099						3.681.873,28	D	47.534.166,33	40.279.416,05	10.936.623,56	D

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
ÓRGÃO	CÓDIGO	NOME	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS	SÁIDAS	VALOR	D/C
		20000-EDUCAÇÃO	001	00079	56380	Brasil Merenda Escolar Federal	72.871,19	D	1.813.662,44	1.470.953,21	415.580,42	D
			151	00010	13000234	No/Nb Merenda Escolar - 140234	467,12	D	902.010,54	566.818,68	335.658,98	D
			151	00010	13000233	NB/Nc transp escolar ens fund	137.818,34	D	845.224,70	880.032,83	103.010,21	D
			104	00292	06672004	CEF Salário Educação 67/2004-6	2.902.976,68	D	6.023.597,00	4.288.726,99	4.637.846,69	D
		26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	00079	33659	Brasil Fundeb - 33.659-9	567.739,95	D	34.728.100,37	33.072.884,34	2.222.955,98	D
		26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	00079	38953	Brasil 13º Salário- Fundeb -	0,00		3.221.571,28	0,00	3.221.571,28	D
TOTAL							4.435.221,28	D	166.535.521,16	159.397.808,17	11.572.934,27	D

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ÓRGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SÁIDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
FONTE DE RECURSOS							220.403.959,45	D	176.412.100,96	149.521.228,37	247.294.832,04	D
	DO EXERCÍCIO						57.523.212,42	D	173.693.893,14	149.454.692,62	81.762.412,94	D
01-TESOURO							53.031.143,07	D	43.827.083,93	4.236.727,95	92.621.499,05	D
	20012-EDUCAÇÃO GERAL						3.994,93	D	0,00	1.096,52	2.898,41	D
		02-PM BOTUCATU					3.994,93	D	0,00	1.096,52	2.898,41	D
	22000-ENSINO FUNDAMENTAL						52.790.291,26	D	37.488.516,55	1.014.060,15	89.264.747,66	D
		02-PM BOTUCATU					52.790.291,26	D	37.488.516,55	1.014.060,15	89.264.747,66	D
	26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB						236.856,88	D	6.338.567,38	3.221.571,28	3.353.862,98	D
		02-PM BOTUCATU					236.856,88	D	6.338.567,38	3.221.571,28	3.353.862,98	D
02-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ							3.226.010,86	D	110.417.923,63	122.472.697,90	8.828.763,41	C
	20002-EST - CONV MERENDA						79,23	D	2.043.869,16	2.379.061,02	335.112,63	C
		02-PM BOTUCATU					79,23	D	2.043.869,16	2.379.061,02	335.112,63	C
	20003-EST - TRANSPORTE ES						164.275,31	D	2.613.636,00	2.711.255,85	66.655,46	D
		02-PM BOTUCATU					164.275,31	D	2.613.636,00	2.711.255,85	66.655,46	D
	20026-REFORMA PAULO GUIMA						98.251,81	D	0,00	0,00	98.251,81	D
		02-PM BOTUCATU					98.251,81	D	0,00	0,00	98.251,81	D
	20039-FDE-SEC EST EDUC-						49.308,85	D	36.811,94	35.351,77	50.769,02	D
		02-PM BOTUCATU					49.308,85	D	36.811,94	35.351,77	50.769,02	D
	20042-EST - CONSTRUÇÃO CR						58.116,47	D	1.185.219,75	1.797.849,85	554.513,63	C
		02-PM BOTUCATU					58.116,47	D	1.185.219,75	1.797.849,85	554.513,63	C
	26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB						2.655.979,19	D	104.538.386,78	115.549.179,41	8.154.813,44	C
		02-PM BOTUCATU					2.655.979,19	D	104.538.386,78	115.549.179,41	8.154.813,44	C
05-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ							1.266.058,49	D	19.448.885,58	22.745.266,77	2.030.322,70	C
	20000-EDUCAÇÃO						280.103,90	D	4.770.749,12	5.153.327,69	102.474,67	C
		02-PM BOTUCATU					280.103,90	D	4.770.749,12	5.153.327,69	102.474,67	C
	20009-FED SALARIO EDUCAC						737.997,22	D	13.634.745,43	16.593.656,17	2.220.913,52	C
		02-PM BOTUCATU					737.997,22	D	13.634.745,43	16.593.656,17	2.220.913,52	C
	20013-FED TRANSP. PNATE						9.993,53	D	127.445,35	160.237,75	22.798,87	C
		02-PM BOTUCATU					9.993,53	D	127.445,35	160.237,75	22.798,87	C
	20024-PAC II - PROG. PROI						18.300,56	D	0,00	0,00	18.300,56	D
		02-PM BOTUCATU					18.300,56	D	0,00	0,00	18.300,56	D
	20030-FNDE - BRASIL CARIN						203.171,70	D	225.315,68	138.679,14	289.808,24	D
		02-PM BOTUCATU					203.171,70	D	225.315,68	138.679,14	289.808,24	D
	20032-FNDE-PAR - CONSTRUÇ						16.491,58	D	0,00	0,00	16.491,58	D

Quadro 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
3º 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
		02-PM BOTUCATU					16.491,58	D	0,00	0,00	16.491,58	D
	20045-FNDE - PAR - ONIBUS						0,00		690.630,00	699.366,02	8.736,02	C
		02-PM BOTUCATU					0,00		690.630,00	699.366,02	8.736,02	C
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							162.880.747,03	D	2.718.207,62	66.535,75	165.532.419,10	D
91-TESOURO - EXERCÍCIOS							145.541.190,67	D	842.456,30	0,00	146.383.646,97	D
	20012-EDUCAÇÃO GERAL						18.485,86	D	0,00	0,00	18.485,86	D
		02-PM BOTUCATU					18.485,86	D	0,00	0,00	18.485,86	D
	21000-EDUCAÇÃO INFANTIL						696.610,34	D	0,00	0,00	696.610,34	D
		02-PM BOTUCATU					696.610,34	D	0,00	0,00	696.610,34	D
	22000-ENSINO FUNDAMENTAL						144.325.336,55	D	842.456,30	0,00	145.167.792,85	D
		02-PM BOTUCATU					144.325.336,55	D	842.456,30	0,00	145.167.792,85	D
	26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB						500.777,92	D	0,00	0,00	500.777,92	D
		02-PM BOTUCATU					500.777,92	D	0,00	0,00	500.777,92	D
92-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ							12.476.004,43	D	716.920,76	66.535,75	13.126.369,46	D
	20002-EST - CONV MERENDA						387,89	D	0,00	0,00	387,89	D
		02-PM BOTUCATU					387,89	D	0,00	0,00	387,89	D
	20003-EST - TRANSPORTE ES						44.640,86	D	113.812,72	0,00	158.453,58	D
		02-PM BOTUCATU					44.640,86	D	113.812,72	0,00	158.453,58	D
	20025-REFORMA AMERICO VIR						32.930,54	D	0,00	0,00	32.930,54	D
		02-PM BOTUCATU					32.930,54	D	0,00	0,00	32.930,54	D
	20026-REFORMA PAULO GUIMA						77.576,57	D	0,00	0,00	77.576,57	D
		02-PM BOTUCATU					77.576,57	D	0,00	0,00	77.576,57	D
	20027-REFORMA MARTINHO NO						12.077,70	D	0,00	0,00	12.077,70	D
		02-PM BOTUCATU					12.077,70	D	0,00	0,00	12.077,70	D
	20028-REFORMA FRANCISCO G						24.957,16	D	0,00	0,00	24.957,16	D
		02-PM BOTUCATU					24.957,16	D	0,00	0,00	24.957,16	D
	20029-REFORMA RAIMUNDO CI						24.826,14	D	0,00	0,00	24.826,14	D
		02-PM BOTUCATU					24.826,14	D	0,00	0,00	24.826,14	D
	20036- FDE-SEC-EST-EDUC -						75.956,20	D	30.825,05	0,00	106.781,25	D
		02-PM BOTUCATU					75.956,20	D	30.825,05	0,00	106.781,25	D
	20040-EST -CONV AQUIS-VEI						271,38	D	0,00	0,00	271,38	D
		02-PM BOTUCATU					271,38	D	0,00	0,00	271,38	D
	20042-EST - CONSTRUÇÃO CR						296.552,14	D	572.283,01	66.535,75	802.299,40	D
		02-PM BOTUCATU					296.552,14	D	572.283,01	66.535,75	802.299,40	D

DISCRIMINAÇÃO			DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL	
FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DA APLICAÇÃO	ORGÃO	BCO	AG	CONTA	NOME	VALOR	D/C	ENTRADAS/ RECEITAS	SAÍDAS/ PAGAMENTOS	VALOR	D/C
	26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB						2.757.666,84	D	0,00	0,00	2.757.666,84	D
		02-PM BOTUCATU					2.757.666,84	D	0,00	0,00	2.757.666,84	D
	26300-EDUCAÇÃO - FUNDEB -						9.128.161,01	D	0,00	0,00	9.128.161,01	D
		02-PM BOTUCATU					9.128.161,01	D	0,00	0,00	9.128.161,01	D
95-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ							4.863.551,93	D	1.158.830,74	0,00	6.022.382,67	D
	20000-EDUCAÇÃO						207.232,71	D	39.869,34	0,00	247.102,05	D
		02-PM BOTUCATU					207.232,71	D	39.869,34	0,00	247.102,05	D
	20006-						6.760,74	D	0,00	0,00	6.760,74	D
		02-PM BOTUCATU					6.760,74	D	0,00	0,00	6.760,74	D
	20009-FED SALARIO EDUCAÇÃ						1.848.447,70	D	1.091.696,18	0,00	2.940.143,88	D
		02-PM BOTUCATU					1.848.447,70	D	1.091.696,18	0,00	2.940.143,88	D
	20013-FED TRANSP. PNATE						5.177,89	D	0,00	0,00	5.177,89	D
		02-PM BOTUCATU					5.177,89	D	0,00	0,00	5.177,89	D
	20017-F.N.D.E - CONSTRUÇÃ						27.977,45	D	0,00	0,00	27.977,45	D
		02-PM BOTUCATU					27.977,45	D	0,00	0,00	27.977,45	D
	20018-F.N.D.E - CONSTRUÇÃ						726.856,82	D	0,00	0,00	726.856,82	D
		02-PM BOTUCATU					726.856,82	D	0,00	0,00	726.856,82	D
	20021-EDUCAÇÃO INCLUSIVA-						195,00	D	0,00	0,00	195,00	D
		02-PM BOTUCATU					195,00	D	0,00	0,00	195,00	D
	20024-PAC II - PROG. PROI						1.331.840,83	D	0,00	0,00	1.331.840,83	D
		02-PM BOTUCATU					1.331.840,83	D	0,00	0,00	1.331.840,83	D
	20030-FNDE - BRASIL CARIN						158.311,81	D	27.265,22	0,00	185.577,03	D
		02-PM BOTUCATU					158.311,81	D	27.265,22	0,00	185.577,03	D
	20032-FNDE-PAR - CONSTRUÇ						8.455,78	D	0,00	0,00	8.455,78	D
		02-PM BOTUCATU					8.455,78	D	0,00	0,00	8.455,78	D
	20035-PAR-INFRAESTRUTURA						542.295,20	D	0,00	0,00	542.295,20	D
		02-PM BOTUCATU					542.295,20	D	0,00	0,00	542.295,20	D
TOTAL							220.403.959,45	D	176.412.100,96	149.521.228,37	247.294.832,04	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Trimestre de 2017
 INDIVIDUAL

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	43.067.978,23		31.610.000,00	24.382.599,39		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00					
TOTAL	56.400.000,00	43.067.978,23		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE	RETENÇÕES		
				TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
				43.067.978,23	24.382.599,39		
				DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
				GANHO	PERDA		0,00
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS							
TOTAL	56.400.000,00	43.067.978,23					
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	33.840.000,00	25.840.786,93					
DESPESAS TOTAIS							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE	DESPESAS PAGAS ATÉ O TRIMESTRE		
	VALOR	%	VALOR	VALOR	VALOR	%	%
TOTAL	69.160.303,67	122,62	39.353.587,25	38.436.346,60	38.435.771,81	89,24	89,24
MAGISTÉRIO	50.690.000,00	89,87	26.728.181,65	25.811.101,53	25.810.669,43	59,93	59,93
OUTRAS	18.470.303,67	32,74	12.625.405,60	12.625.245,07	12.625.102,38	29,31	29,31
DEDUÇÕES							
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. c/ Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. c/ Pensões (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LIQUIDAS				DESPESAS PAGAS			
	VALOR	%	VALOR	VALOR	VALOR	%	%
(-) Desp. c/ Aposent. (3190.01.00)	39.353.587,25	91,37	38.436.346,60	38.435.771,81	38.435.771,81	89,24	89,24
(-) Desp. c/ Pensões (3190.03.00)	26.728.181,65	62,06	25.811.101,53	25.810.669,43	25.810.669,43	59,93	59,93
(-) Outras Despesas com Inativos	12.625.405,60	29,31	12.625.245,07	12.625.102,38	12.625.102,38	29,31	29,31
TOTAL							
MAGISTÉRIO							
OUTRAS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS
 EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º 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	
	64.820.000,00		64.820.000,00	TOTAL	
PRÓPRIOS					
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	45.700.000,00		45.700.000,00		56.342.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	114.850.000,00		114.850.000,00		
TOTAL	225.370.000,00		225.370.000,00		
RETENÇÕES AO FUNDEB	31.610.000,00		24.382.599,39		
RECEITAS LÍQUIDAS	193.760.000,00		200.987.400,61		

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
			%	%
TOTAL	57.560.500,00	25,54	48.839.525,36	41.583.261,36
ENSINO FUNDAMENTAL	18.298.444,25	8,11	17.503.218,12	11.978.259,40
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.652.055,75	3,39	6.953.707,85	5.222.402,57
RETENÇÕES AO FUNDEB	31.610.000,00	14,02	24.382.599,39	24.382.599,39

DEDUÇÕES

ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicação Financeiras					
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras					

FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

DESPESAS LÍQUIDAS

ENSINO FUNDAMENTAL	17.503.218,12	7,76	12.546.522,62	5,56	11.978.259,40
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.953.707,85	3,08	6.664.523,63	2,95	5.222.402,57
RETENÇÕES AO FUNDEB	24.382.599,39	10,81	24.382.599,39	10,81	24.382.599,39
TOTAL	48.839.525,36	21,67	43.593.645,64	19,34	41.583.261,36

Valores expressos em R\$