



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 JANEIRO DE 2018 – ANO XXVIII - 1.455 - Suplemento

DIVISÃO DE SECRETARIA E EXPEDIENTE

DECRETO Nº 11.230

de 22 de janeiro de 2018.

“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.sº 1.386/2018 e 1.387/2018,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$1.996,03 (um mil novecentos e noventa e seis reais e três centavos), obedecendo as seguintes fichas de despesa:

Ficha	Órgão	Valor R\$
11147	Educação	23,67
10147		1.972,36

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo 1º será coberto com o recurso proveniente do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2017.

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

Botucatu, 22 de janeiro de 2018.

Mário Eduardo Pardini Affonseca
Prefeito Municipal

Fábio Vieira de Souza Leite
Secretário Municipal de Governo

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente em 22 de janeiro de 2018 - 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: 4 º Trimestre de 2017

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inic. Exercício	Previsao Atualizada	Arrecadação Até o Trimestre
PRÓPRIOS	64.820.000,00	64.820.000,00	66.496.878,47
IMPOSTOS	56.220.000,00	56.220.000,00	59.271.998,72
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	27.000.000,00	27.000.000,00	21.511.577,64
RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	5.000.000,00	5.000.000,00	6.589.439,48
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	639.980,53
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.720.000,00	3.720.000,00	6.809.427,33
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	20.000.000,00	20.000.000,00	23.721.573,74
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	5.600.000,00	5.600.000,00	4.778.625,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	5.000.000,00	5.000.000,00	4.501.083,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0,00	0,00	17.628,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	600.000,00	600.000,00	259.913,41
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.446.254,24
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	319.882,24
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	300.000,00	300.000,00	236.931,79
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	1.718.944,68
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	150.000,00	150.000,00	170.240,87
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	160.550.000,00	160.550.000,00	164.158.832,75
FEDERAIS	45.700.000,00	45.700.000,00	49.434.089,14
COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	41.000.000,00	41.000.000,00	46.997.376,97
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	2.022.898,77
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	500.000,00	500.000,00	413.813,40
ESTADUAIS	114.850.000,00	114.850.000,00	114.724.743,61
COTA PARTE DO ICMS	90.000.000,00	90.000.000,00	88.840.139,26
COTA PARTE DO IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	25.244.916,58
COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	850.000,00	850.000,00	639.687,77
TOTAL	225.370.000,00	5.285.711,22	230.655.711,22

FONTE = BALANCETES ISOLADOS

VALORES BRUTOS

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inic. Exercício	Previsao Atualizada	Arrecadação Até o Trimestre
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	31.610.000,00	31.610.000,00	32.053.112,04
FEDERAIS	8.640.000,00	8.640.000,00	9.108.163,35
COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.200.000,00	8.200.000,00	8.620.821,07
COTA PARTE DO IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL RURAL	340.000,00	340.000,00	404.579,60
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	100.000,00	100.000,00	82.762,68
ESTADUAIS	22.970.000,00	22.970.000,00	22.944.948,69
COTA PARTE DO ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	17.768.027,66
COTA PARTE DO IPVA	4.800.000,00	4.800.000,00	5.048.983,42
COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	170.000,00	170.000,00	127.937,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4 º TRIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULAD			2.750.000,00	2.750.000,00	9.139.641,34
	00000		2.750.000,00	2.750.000,00	4.569.820,67
		1762020001 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	1.650.000,00	1.650.000,00	1.418.727,35
		1762020002 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR	1.100.000,00	1.100.000,00	1.497.336,00
		2472020001 - FDE-SEC. EST. EDUC.-CONSTR. E. E. V. NOSSA SRA DAS GRAÇAS	0,00	0,00	595.151,67
		2472020003 - CONTRUÇÃO CRECHE VILA JARDIM - CONVÊNIO ESTADUAL N.º	0,00	0,00	1.058.605,65
	20002 - EST - CONV MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00	1.497.336,00
		1762020002 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.497.336,00
	20003 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	1.418.727,35
		1762020001 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.418.727,35
	20039 - FDE-SEC. EST. EDUC.-CONSTR. E. E. V. N		0,00	0,00	595.151,67
		2472020001 - FDE-SEC. EST. EDUC.-CONSTR. E. E. V. NOSSA SRA DAS GRAÇAS	0,00	0,00	595.151,67
	20042 - EST - CONTRUÇÃO CRECHE VL. JARDIM		0,00	0,00	1.058.605,65
		2472020003 - CONTRUÇÃO CRECHE VILA JARDIM - CONVÊNIO ESTADUAL N.º	0,00	0,00	1.058.605,65
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO			10.922.000,00	10.922.000,00	20.015.681,92
	00000		10.922.000,00	10.922.000,00	11.334.675,16
		1721350100 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.000.000,00	8.000.000,00	8.123.572,71
		1721350301 - MERENDA ESCOLAR PNAEF - FUNDAMENTAL	850.000,00	850.000,00	1.094.730,00
		1721350302 - MERENDA ESCOLAR PNAEF - MEDIO	360.000,00	360.000,00	407.510,00
		1721350303 - MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO JOVENS E ADULTOS	50.000,00	50.000,00	41.395,20
		1721350304 - MERENDA ESCOLAR PNAEF - CRECHE	550.000,00	550.000,00	662.116,00
		1721350305 - MERENDA ESCOLAR PNAEF - PRE ESCOLA	340.000,00	340.000,00	381.086,00
		1721350306 - PNAEF-FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	53.051,20
		1721350307 - PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	15.000,00	15.000,00	13.780,00
		1721350401 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO	20.000,00	20.000,00	15.220,59
		1721350402 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00	90.000,00	68.555,55
		1721350403 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL	7.000,00	7.000,00	5.786,34
		1721359902 - BRASIL CARINHOSO	490.000,00	490.000,00	9.790,57
		2471020007 - FNDE - PAR - ONIBUS RURAL ESCOLAR - TERMO COMPROMISS	0,00	0,00	458.081,00
	20009 - FED SALARIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	8.123.572,71
		1721350100 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.123.572,71
	20013 - FED TRANSP. PNATE		0,00	0,00	89.562,48
		1721350401 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	15.220,59
		1721350402 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	68.555,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º TRIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
		1721350403 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	5.786,34
	20030 - FNDE - BRASIL CARINHOSO		0,00	0,00	9.790,57
		1721359902 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	9.790,57
	20045 - FNDE - PAR - ONIBUS RURAL ESCOLAR -		0,00	0,00	458.081,00
		2471020007 - FNDE - PAR - ONIBUS RURAL ESCOLAR - TERMO COMPROMISS	0,00	0,00	458.081,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
TOTAL			13.672.000,00	13.672.000,00	29.155.323,26
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIA					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULAD			56.400.000,00	56.400.000,00	114.102.879,70
	00000		56.400.000,00	56.400.000,00	57.051.439,85
		1724010000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	56.400.000,00	56.400.000,00	57.051.439,85
	26000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	0,00	57.051.439,85
		1724010000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	0,00	0,00	57.051.439,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULAD			0,00	0,00	201.834,91
	00000		0,00	0,00	201.834,91
		1325010201 - FUNDEB	0,00	0,00	201.834,91
TOTAL			56.400.000,00	56.400.000,00	114.304.714,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF E FUNDEB DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º 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	98.338.483,97	95.775.753,98	92.461.382,96	89.486.251,53
	361	ENSINO FUNDAMENTAL				65.030.000,00	66.166.453,65	64.720.209,93	61.998.313,48	59.333.865,40
			01 - TESOURO			18.870.000,00	19.985.104,25	19.815.114,49	19.792.214,62	17.827.095,12
				00000		18.870.000,00	19.985.104,25			
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	597.000,00	1.000,00			
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	5.000,00				
					3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE		690.000,00			
					3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	70.000,00	1.000,00			
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.300.000,00	1.569.300,00			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.370.000,00	392.744,25			
					3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL D	1.600.000,00	1.990.800,00			
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.000,00	190.944,34			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.650.000,00	14.328.000,00			
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	15.000,00	31.855,66			
					3391970000 - APORTES PARA COBERTURA DO DEF	48.000,00				
					4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO		99.000,00			
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10.000,00	690.460,00			
				20009				7.650,00	3.400,00	3.400,00
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			7.650,00	3.400,00	3.400,00
				20012				10.356.318,10	10.356.318,10	10.356.318,10
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			10.356.318,10	10.356.318,10	10.356.318,10
				21000				180.000,00	180.000,00	180.000,00
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			180.000,00	180.000,00	180.000,00
				22000				9.271.146,39	9.252.496,52	7.287.377,02
					3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE		675.252,54	675.252,54	435.147,38	
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.388.454,29	1.388.454,29	1.388.454,29	
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		387.238,33	387.238,33	369.746,43	
					3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL D		1.990.777,93	1.986.854,25	1.598.913,91	
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		190.651,68	190.651,68	181.881,93	
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.824.990,18	3.810.263,99	3.262.906,14	
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		29.286,95	29.286,95	29.286,95	
					4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO			98.114,49	98.114,49	10.659,99

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
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			686.380,00	686.380,00	10.380,00
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS E			38.755.000,00	36.259.788,40	35.854.585,06	35.829.873,37	35.809.873,37
				00000		38.755.000,00	36.259.788,40			
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	32.200.000,00	30.200.000,00			
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	55.000,00			
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	400.000,00	397.500,00			
					3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	1.500.000,00	450.000,00			
					3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	3.800.000,00	4.210.000,00			
					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				700.272,82	700.272,82	700.272,82
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			103.022,64	103.022,64	103.022,64
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			597.250,18	597.250,18	597.250,18
				20009				3.663,78	3.663,78	3.663,78
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			3.663,78	3.663,78	3.663,78
				20012				4.764,76	4.764,76	4.764,76
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.764,76	4.764,76	4.764,76
				20039				91.856,82	67.852,53	47.852,53
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			91.856,82	67.852,53	47.852,53
				26100				25.111.573,28	25.111.026,41	25.111.026,41
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA			20.325.575,17	20.325.575,17	20.325.575,17
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.403,95	21.857,08	21.857,08
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -			120.127,41	120.127,41	120.127,41
					3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE			433.466,75	433.466,75	433.466,75
					3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA			4.210.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00
				26200				9.942.453,60	9.942.293,07	9.942.293,07
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA			9.776.717,16	9.776.717,16	9.776.717,16
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.386,89	11.226,36	11.226,36
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -			154.349,55	154.349,55	154.349,55
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS F			7.405.000,00	9.921.561,00	9.050.510,38	6.376.225,49	5.696.896,91
				00000		7.405.000,00	9.921.561,00			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.645.000,00	2.811.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF E FUNDEB DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º. 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	2.000.000,00	1.495.000,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.360.000,00	3.813.800,00			
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	70.000,00			
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	100.000,00	1.731.761,00			
				20009				8.529.291,20	5.855.006,31	5.178.122,73
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.670.906,52	2.120.291,73	1.983.249,88
					3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRA			1.465.100,02	346.212,64	322.251,64
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.364.528,05	2.957.714,71	2.791.130,68
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			1.028.756,61	430.787,23	81.490,53
				20012				577,88	577,88	577,88
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			577,88	577,88	577,88
				20013				58.790,30	58.790,30	56.345,30
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			31.932,25	31.932,25	30.907,25
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			26.858,05	26.858,05	25.438,05
				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	897.200,00	806.140,38	806.140,38	806.140,38
			01 - TESOURO			70.000,00	67.200,00	67.185,10	67.185,10	67.185,10
				00000		70.000,00	67.200,00			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	37.200,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	30.000,00			
				22000				67.185,10	67.185,10	67.185,10
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			37.186,05	37.186,05	37.186,05
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			29.999,05	29.999,05	29.999,05
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS E			810.000,00	810.000,00	719.021,88	719.021,88	719.021,88
				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				719.021,88	719.021,88	719.021,88
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			149.260,07	149.260,07	149.260,07
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			569.761,81	569.761,81	569.761,81

CÓD. FUNC.	CÓD. SUBF.	FUNÇÕES SUBFUNÇÕES	FONTE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DOTAÇÃO		DESPESA		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
						INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS F			20.000,00	20.000,00	19.933,40	19.933,40	19.933,40
				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				19.933,40	19.933,40	19.933,40
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			14.970,40	14.970,40	14.970,40
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			4.963,00	4.963,00	4.963,00
	365	EDUCAÇÃO INFANTIL				26.231.000,00	29.113.470,02	28.367.597,85	27.795.845,21	27.581.964,04
			01 - TESOURO			5.822.500,00	5.906.015,75	5.852.572,85	5.842.994,85	5.705.742,68
				00000		5.822.500,00	5.906.015,75			
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.462.500,00	4.853.555,75			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	31.700,00			
					3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL D	150.000,00				
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	230.000,00	225.040,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	711.000,00	711.000,00			
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	23.000,00	120,00			
					4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		54.000,00			
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00				
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.000,00	30.600,00			
					4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00				
				21000				5.782.942,00	5.776.314,00	5.675.357,83
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			4.851.795,25	4.851.795,25	4.851.795,25
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			11.323,15	11.323,15	11.053,15
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			213.834,11	213.834,11	174.692,79
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			680.386,77	680.386,77	633.841,92
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON			116,00	116,00	116,00
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			25.486,72	18.858,72	3.858,72
				22000				69.630,85	66.680,85	30.384,85
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			20.081,85	20.081,85	20.081,85
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			10.303,00	10.303,00	10.303,00
					4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			39.246,00	36.296,00	
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS E			19.095.000,00	21.863.934,27	21.633.442,60	21.550.152,60	21.489.574,60
				00000		19.095.000,00	21.863.934,27			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF E FUNDEB DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º. TRIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$

COD. FUNC.	COD. 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	16.980.000,00	19.410.000,00			
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00			
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	100.000,00	137.500,00			
					3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	2.010.000,00	2.135.000,00			
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		176.434,27			
				20042				143.868,00	60.578,00	
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			143.868,00	60.578,00	
				26100				13.045.465,04	13.045.465,04	13.045.465,04
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA			12.958.116,96	12.958.116,96	12.958.116,96
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.964,07	1.964,07	1.964,07
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -			83.881,63	83.881,63	83.881,63
					3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA			1.502,38	1.502,38	1.502,38
				26200				8.444.109,56	8.444.109,56	8.444.109,56
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA			6.257.102,04	6.257.102,04	6.257.102,04
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.246,40	2.246,40	2.246,40
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -			53.611,13	53.611,13	53.611,13
					3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA			2.131.149,99	2.131.149,99	2.131.149,99
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS F			1.313.500,00	1.343.520,00	881.582,40	402.697,76	386.646,76
				00000		1.313.500,00	1.343.520,00			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	113.500,00	233.500,00			
					3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRA	750.000,00	685.000,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	115.000,00	130.000,00			
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00	225.020,00			
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	20.000,00	70.000,00			
				20003				4.969,00	4.969,00	4.969,00
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			4.969,00	4.969,00	4.969,00
				20009				868.786,40	389.901,76	373.850,76
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			218.257,85	203.430,35	191.658,66
					3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRA			342.092,60	61.617,44	61.617,44
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			102.516,17	102.058,97	98.069,66
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			172.338,12		
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			33.580,66	22.795,00	22.505,00
				20013				7.827,00	7.827,00	7.827,00

COD. FUNC.	COD. SUBF.	FUNÇÕES SUBFUNÇÕES	FONTE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.827,00		2.827,00	2.827,00	2.827,00
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			5.000,00	5.000,00	5.000,00
366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				45.000,00				
			01 - TESOURO			45.000,00				
				00000		45.000,00				
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00				
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.000,00				
367		EDUCAÇÃO ESPECIAL				1.012.000,00	1.040.130,00	1.040.087,12	1.040.087,12	1.033.539,12
			01 - TESOURO			1.012.000,00	1.040.130,00	1.040.087,12	1.040.087,12	1.033.539,12
				00000		1.012.000,00	1.040.130,00			
					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				
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.000,00	12.130,00			
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	5.000,00				
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00				
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2.000,00				
					4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00				
				24000				1.040.087,12	1.040.087,12	1.033.539,12
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.013.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			14.980,56	14.980,56	8.432,56
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			12.106,56	12.106,56	12.106,56
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.086.000,00	1.121.230,30	841.718,70	820.996,77	730.742,59
			01 - TESOURO			306.000,00	530.130,00	516.477,82	511.885,74	422.137,16
				00000		306.000,00	530.130,00			
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	10.000,00	71.630,00			
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00				
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.000,00				
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	210.000,00			
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.000,00	20.000,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.000,00	223.500,00			
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	10.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF E FUNDEB DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º. 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
					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				149,92	149,92	149,92
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			149,92	149,92	149,92
				20012				503.607,27	499.015,19	409.266,61
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA			71.622,77	71.622,77	71.622,77
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			200.472,40	196.730,32	118.947,32
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			19.462,24	19.462,24	19.462,24
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			212.049,86	211.199,86	199.234,28
				22000				9.266,52	9.266,52	9.266,52
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			8.850,00	8.850,00	8.850,00
					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	566.279,45	300.420,03	284.290,18	283.784,58
				00000		780.000,00	566.279,45			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	210.000,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500.000,00	320.000,00			
					3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.779,45			
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	27.500,00			
				20009				27.495,16	16.050,28	16.050,28
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			27.495,16	16.050,28	16.050,28

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
				20030				264.145,42	259.460,45	258.954,85
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			179.433,57	174.748,60	174.243,00
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			84.711,85	84.711,85	84.711,85
				20045				8.779,45	8.779,45	8.779,45
					3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.779,45	8.779,45	8.779,45

Quadro 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
 4º 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	SALIDAS	VALOR	D/C
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA								4.435.221,28	D	230.359.124,01	227.940.733,50	6.853.611,79	D
DISPONIBILIDADE								60.513,75	D	167.657.870,73	167.654.729,45	63.655,03	D
	BANCOS							60.513,75	D	167.657.870,73	167.654.729,45	63.655,03	D
02-PM BOTU	111110200							60.513,75	D	167.657.870,73	167.654.729,45	63.655,03	D
	111110200	20045-FNDE - PAR - ONIBUS RURAL ESCOLAR	001	00079	59661	Brasil FNDE Aquisição Ônibus E		59.432,01	D	28.035.353,92	28.033.108,16	61.677,77	D
		22000-ENSINO FUNDAMENTAL	001	00079	58090	Brasil Educação - 2016 - 58.09		59.432,01	D	909.787,89	969.219,90	0,00	
		22000-ENSINO FUNDAMENTAL	001	00079	59682	Brasil Educação - 2017 - 59.68		0,00		26.191.834,39	26.130.180,29	61.654,10	D
	111111900	20000-EDUCAÇÃO	001	00079	56380	Brasil Merenda Escolar Federal		1.081,74	D	139.622.516,81	139.621.621,29	1.977,26	D
			151	00010	13000234	Nic/Nb Merenda Escolar - 140234		0,00		2.915.316,68	2.914.266,13	1.050,55	D
			151	00010	13000233	NBANC transp escolar ens fund		4,90	D	2.706.212,73	2.705.290,92	926,71	D
			104	00292	06672004	CEF Salário Educação 672004-6		0,00		14.528.867,50	14.528.867,50	0,00	
		20013-FED TRANSP. PNATE	001	00079	54238	Brasil PNATE - Transp. Escolar		0,00		181.058,24	181.058,24	0,00	
		20030-FNDE - BRASIL CARINHOSO	001	00079	55536	Brasil Brasil Carinhoso II - 5		0,00		299.580,89	299.580,89	0,00	
		20039- FDE-SEC. EST. EDUC.-CONSTR. E.E. V.	001	00079	52689	Brasil Constr. Escola Nossa Sra		0,00		735.041,27	735.041,27	0,00	
		20042-EST - CONSTRUÇÃO CRECHE VL. JARDIM	001	00079	52882	Brasil Contr. Creche Vila Jard		0,00		1.794.736,11	1.794.736,11	0,00	
		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	104.052.012,13	104.053.088,97	0,00	
		26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	00079	38953	Brasil 13º Salário- Fundeb -		0,00		7.122.181,25	7.122.181,25	0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								4.374.707,53	D	62.701.253,28	60.286.004,05	6.789.956,76	D
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								692.834,25	D	2.519.124,58	2.036.330,49	1.175.628,34	D
02-PM BOTU	111115003							692.834,25	D	2.519.124,58	2.036.330,49	1.175.628,34	D
	111115003	20012-EDUCAÇÃO GERAL	001	00079	57482	Brasil Leilão - Educação - 57		22.579,07	D	1.281,86	0,00	23.860,93	D
		20013-FED TRANSP. PNATE	001	00079	54238	Brasil PNATE - Transp. Escolar		10.271,64	D	92.406,38	91.495,76	11.182,26	D
		20030-FNDE - BRASIL CARINHOSO	001	00079	55536	Brasil Brasil Carinhoso II - 5		282.888,57	D	21.865,78	289.338,72	15.215,63	D
		20039- FDE-SEC. EST. EDUC.-CONSTR. E.E. V.	001	00079	52689	Brasil Constr. Escola Nossa Sra		36.068,59	D	597.416,93	139.889,60	493.565,92	D
		20042-EST - CONSTRUÇÃO CRECHE VL. JARDIM	001	00079	52882	Brasil Contr. Creche Vila Jard		222.507,19	D	1.071.480,47	665.254,24	628.733,42	D
		20045-FNDE - PAR - ONIBUS RURAL ESCOLAR	001	00079	59661	Brasil FNDE Aquisição Ônibus E		0,00		475.677,84	475.677,84	0,00	
		22000-ENSINO FUNDAMENTAL	001	00079	56137	Brasil Educação 2015 - 56137-1		118.719,19	D	5.170,99	120.850,00	3.040,18	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	60.182.128,70	58.249.673,56	5.614.328,42	D
02-PM BOTU	111115099							3.681.873,28	D	60.182.128,70	58.249.673,56	5.614.328,42	D
	111115099							3.681.873,28	D	60.182.128,70	58.249.673,56	5.614.328,42	D

Quadro 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
4 º 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	SAÍDAS	VALOR	D/C
		20000-EDUCAÇÃO	001	00079	56380	Brasil Merenda Escolar Federal	72.871,19	D	2.571.118,38	2.403.518,61	240.470,96	D
			151	00010	13000234	Nº1b Merenda Escolar - 140234	467,12	D	1.417.513,56	1.417.980,68	0,00	
			151	00010	13000233	NBNC transp escolar ens fund	137.818,34	D	1.149.667,04	1.287.485,38	0,00	
			104	00292	06672004	CEF Salário Educação 672004-6	2.902.976,68	D	7.968.572,14	6.143.251,71	4.728.297,11	D
		26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	00079	33659	Brasil Fundeb - 33.659-9	567.739,95	D	43.479.298,08	43.401.477,68	645.560,35	D
		26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	00079	38953	Brasil 13º Salário- Fundeb -	0,00		3.595.959,50	3.595.959,50	0,00	
TOTAL							4.435.221,28	D	230.359.124,01	227.940.733,50	6.853.611,79	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							220.403.958,45	D	252.018.780,55	206.281.076,96	266.141.663,04	D
DO EXERCÍCIO							57.523.212,42	D	249.124.350,47	206.214.541,21	100.433.021,68	D
01-TESOURO							53.031.143,07	D	63.816.455,60	11.855.043,58	104.992.555,09	D
	20012-EDUCAÇÃO GERAL						3.994,93	D	0,00	1.281,86	2.713,07	D
		02-PM BOTUCATU					3.994,93	D	0,00	1.281,86	2.713,07	D
	22000-ENSINO FUNDAMENTAL						52.790.291,26	D	53.168.052,60	1.065.883,22	104.892.460,64	D
		02-PM BOTUCATU					52.790.291,26	D	53.168.052,60	1.065.883,22	104.892.460,64	D
	26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB						236.856,88	D	10.648.403,00	10.787.878,50	97.381,38	D
		02-PM BOTUCATU					236.856,88	D	10.648.403,00	10.787.878,50	97.381,38	D
02-TRANSFERÊNCIAS E CONVE							3.228.010,86	D	156.039.638,79	162.033.888,40	2.768.238,75	C
	20002-EST - CONV MERENDA						79,23	D	4.332.246,81	4.332.830,24	504,20	C
		02-PM BOTUCATU					79,23	D	4.332.246,81	4.332.830,24	504,20	C
	20003-EST - TRANSPORTE ES						164.275,31	D	3.866.446,65	3.868.396,70	162.325,26	D
		02-PM BOTUCATU					164.275,31	D	3.866.446,65	3.868.396,70	162.325,26	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	784.567,50	1.334.136,84	500.260,49	C
		02-PM BOTUCATU					49.308,85	D	784.567,50	1.334.136,84	500.260,49	C
	20043-EST - CONSTRUÇÃO CR						58.116,47	D	1.757.939,23	2.811.086,36	995.030,66	C
		02-PM BOTUCATU					58.116,47	D	1.757.939,23	2.811.086,36	995.030,66	C
	26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB						2.855.979,19	D	145.298.438,60	149.687.438,26	1.533.020,47	C
		02-PM BOTUCATU					2.855.979,19	D	145.298.438,60	149.687.438,26	1.533.020,47	C
05-TRANSFERÊNCIAS E CONVE							1.266.058,49	D	29.268.256,08	32.325.609,23	1.791.294,66	C
	20000-EDUCAÇÃO						280.103,90	D	7.530.309,28	7.737.778,39	72.634,79	D
		02-PM BOTUCATU					280.103,90	D	7.530.309,28	7.737.778,39	72.634,79	D
	20009-FED SALARIO EDUCAÇÃ						737.997,22	D	19.494.943,60	22.582.919,07	2.349.978,25	C
		02-PM BOTUCATU					737.997,22	D	19.494.943,60	22.582.919,07	2.349.978,25	C
	20013-FED TRANSP. PNATE						9.993,53	D	272.554,00	273.464,62	9.082,91	D
		02-PM BOTUCATU					9.993,53	D	272.554,00	273.464,62	9.082,91	D
	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	561.063,39	322.037,67	442.197,42	D
		02-PM BOTUCATU					203.171,70	D	561.063,39	322.037,67	442.197,42	D
	20032-FNDE-PAR - CONSTRUÇ						16.491,58	D	0,00	0,00	16.491,58	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	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		1.409.385,81	1.409.409,48	23,67	C
		02-PM BOTUCATU					0,00		1.409.385,81	1.409.409,48	23,67	C
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							162.880.747,03	D	2.894.430,08	66.535,75	165.708.641,36	D
91-TESOURO - EXERCÍCIOS							145.541.190,67	D	842.456,30	0,00	146.383.646,97	D
	20012-EDUCAÇÃO GERAL						18.465,86	D	0,00	0,00	18.465,86	D
		02-PM BOTUCATU					18.465,86	D	0,00	0,00	18.465,86	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 CONVE							12.476.004,43	D	893.143,04	66.535,75	13.302.611,72	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
	20039-FDE-SEC EST EDUC -						75.956,20	D	88.684,73	0,00	164.640,93	D
		02-PM BOTUCATU					75.956,20	D	88.684,73	0,00	164.640,93	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	690.645,59	66.535,75	920.661,98	D
		02-PM BOTUCATU					296.552,14	D	690.645,59	66.535,75	920.661,98	D

Quadro 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
4º 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
	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 EDUCACÃ						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 - CONSTRUÇ						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 - CONSTRUÇ						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	252.018.076,55	206.281.076,96	266.141.663,04	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º 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		57.051.439,85		31.610.000,00		32.053.112,04	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
TOTAL	56.400.000,00		57.051.439,85		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
					57.051.439,85		32.053.112,04	
					DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
					GANHO	24.998.327,81	PERDA	0,00
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS								
TOTAL	56.400.000,00		57.051.439,85					
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	33.840.000,00		34.230.863,91					
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	69.388.803,67	123,02	56.543.601,48	99,10	56.542.894,08	99,10	56.542.894,08	99,10
MAGISTÉRIO	50.120.000,00	88,86	38.157.038,32	66,88	38.156.491,45	66,88	38.156.491,45	66,88
OUTRAS	19.268.803,67	34,16	18.386.563,16	32,22	18.386.402,63	32,22	18.386.402,63	32,22
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

Valores expressos em R\$

(-) Desp. c/ Aposent. (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. c/ Pensões (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS						
TOTAL	56.543.601,48	99,10	56.542.894,08	99,10	56.542.894,08	99,10
MAGISTÉRIO	38.157.038,32	66,88	38.156.491,45	66,88	38.156.491,45	66,88
OUTRAS	18.386.563,16	32,22	18.386.402,63	32,22	18.386.402,63	32,22

Quadro 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4.º Trimestre de 2017

RECEITAS DE IMPOSTO		APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS			
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	TOTAL	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	64.820.000,00	64.820.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	45.700.000,00	45.700.000,00	56.342.500,00	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	32.053.112,04			
RECEITAS LÍQUIDAS	193.760.000,00	193.316.887,96			
DESPESAS TOTAIS					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	%
TOTAL	59.071.380,00	26,21	59.024.129,44	26,17	25,21
ENSINO FUNDAMENTAL	19.985.104,25	8,86	19.644.381,01	8,71	7,83
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.476.275,75	3,31	7.326.636,39	3,25	3,15
RETENÇÕES AO FUNDEB	31.610.000,00	14,02	32.053.112,04	14,22	14,22
DEDUÇÕES					
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicação Financeiras			0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS					

Valores expressos em R\$

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS****EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4.º Trimestre de 2017

										Valores expressos em R\$
ENSINO FUNDAMENTAL		19.644.381,01	8,71	19.621.481,14	8,70	17.656.381,64	7,83			
EDUCAÇÃO INFANTIL		7.326.636,39	3,25	7.315.416,31	3,24	7.118.163,56	3,15			
RETENÇÕES AO FUNDEB		32.053.112,04	14,22	32.053.112,04	14,22	32.053.112,04	14,22			
TOTAL		59.024.129,44	26,18	58.990.009,49	26,17	56.827.637,24	25,21			