



# SEMANÁRIO OFICIAL

Lei nº 3.059 dezembro 1990

Prefeitura Municipal de Botucatu/SP

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

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



**BOTUCATU, 30 DE JULHO 2015 – ANO XXV - 1.324 – A**

## PODER EXECUTIVO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU DEMONSTRATIVO DE RECEITAS DE IMPOSTOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Trimestre de 2015

#### A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inic. Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação Até o Trimestre
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>62.010.000,00</b>	<b>62.010.000,00</b>	<b>29.800.706,25</b>
IMPOSTOS	55.300.000,00	55.300.000,00	26.369.276,56
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	22.000.000,00	22.000.000,00	10.253.306,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00
RETIPO NAS FONTES	0,00	0,00	0,00
RETIPO NAS FONTES - TRABALHO	4.500.000,00	4.500.000,00	2.211.818,59
RETIPO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	262.905,18
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	6.100.000,00	6.100.000,00	2.539.651,67
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	22.200.000,00	22.200.000,00	11.101.596,73
<b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>2.097.888,49</b>
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	1.975.236,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	350.000,00	350.000,00	122.652,47
<b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>1.333.539,20</b>
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	280.000,00	280.000,00	59.775,04
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	160.000,00	160.000,00	134.648,88
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	1.800.000,00	1.800.000,00	1.073.730,91
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	120.000,00	120.000,00	65.384,37
<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	<b>145.825.000,00</b>	<b>145.825.000,00</b>	<b>85.970.592,42</b>
FEDERAIS	42.200.000,00	42.200.000,00	22.134.492,84
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**  
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS DE IMPOSTOS**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Trimestre de 2015

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inic. Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação Até o Trimestre
COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	41.000.000,00	41.000.000,00	21.892.480,57
COTA PARTE DO IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL RURAL	700.000,00	700.000,00	22.655,14
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALO	0,00	0,00	0,00
TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO LC 87/96	500.000,00	500.000,00	219.357,13
<b>ESTADUAIS</b>	<b>103.625.000,00</b>	<b>103.625.000,00</b>	<b>63.836.099,58</b>
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE DO ICMS	82.000.000,00	82.000.000,00	44.895.326,08
COTA PARTE DO IPVA	21.000.000,00	21.000.000,00	18.576.718,88
COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	625.000,00	625.000,00	364.054,62
<b>TOTAL</b>	<b>207.835.000,00</b>	<b>207.835.000,00</b>	<b>115.771.298,67</b>

FONTE = BALANÇETES ISOLADOS  
 VALORES BRUTOS  
 DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inic. Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação Até o Trimestre
<b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>29.165.000,00</b>	<b>29.165.000,00</b>	<b>17.194.118,24</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>8.440.000,00</b>	<b>8.440.000,00</b>	<b>4.426.898,36</b>
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.200.000,00	8.200.000,00	4.378.495,99
COTA PARTE DO IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL RURAL	140.000,00	140.000,00	4.530,96
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALO	0,00	0,00	0,00
TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO LC 87/96	100.000,00	100.000,00	43.871,41
<b>ESTADUAIS</b>	<b>20.725.000,00</b>	<b>20.725.000,00</b>	<b>12.767.219,88</b>
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE DO ICMS	16.400.000,00	16.400.000,00	8.979.065,10
COTA PARTE DO IPVA	4.200.000,00	4.200.000,00	3.715.343,83
<b>DÍVICOTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>72.810,95</b>

QUADRO 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**  
**RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º TRIMESTRE DE 2015

Valores expressos em R\$

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
<b>01 - TESOURO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULAD</b>			<b>3.550.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>1.423.345,46</b>
	00000		3.550.000,00	3.550.000,00	0,00
		1762020001 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
		1762020002 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		2472020005 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS A PROGRAMAS D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	20002 - EST - CONV MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00	538.250,00
		1762020002 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	538.250,00
	20003 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	782.689,00
		1762020001 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	782.055,00
		1922990001 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	634,00
	20025 - REFORMA AMERICO VIRGINIO DOS SANTOS		0,00	0,00	0,00
	20026 - REFORMA PAULO GUIMARÃES		0,00	0,00	0,00
	20029 - REFORMA RAIMUNDO CINTRA		0,00	0,00	102.406,46
		1722990007 - REFORMA EMEF PROF. RAIMUNDO CINTRA	0,00	0,00	102.406,46
	20039 - FDE-SEC-EST-EDUC.-CONSTR. E.E. V.N		0,00	0,00	0,00
	20042 - EST - CONSTRUÇÃO CRECHE VL. JARDIM		0,00	0,00	0,00
<b>03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESP</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADO</b>			<b>9.590.000,00</b>	<b>9.590.000,00</b>	<b>4.778.154,26</b>
	00000		9.590.000,00	9.590.000,00	0,00
		1721350100 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
		1721350301 - MERENDA ESCOLAR PNAEF - FUNDAMENTAL	865.000,00	865.000,00	0,00
		1721350302 - MERENDA ESCOLAR PNAEM - MEDIO	325.000,00	325.000,00	0,00
		1721350303 - MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO JOVENS E ADULTOS	80.000,00	80.000,00	0,00
		1721350304 - MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE	530.000,00	530.000,00	0,00
		1721350305 - MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE ESCOLA	290.000,00	290.000,00	0,00
		1721350306 - PNAE-FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO	680.000,00	680.000,00	0,00
		1721350307 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	10.000,00	10.000,00	0,00
		1721350401 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO	20.000,00	20.000,00	0,00
		1721350402 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	95.000,00	95.000,00	0,00
		1721350403 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL	15.000,00	15.000,00	0,00
		1721359902 - BRASIL CARINHOSO	480.000,00	480.000,00	0,00
	20009 - FED SALARIO EDUCACAO		0,00	0,00	4.503.209,99

QUADRO 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**  
**RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º TRIMESTRE DE 2015

Valores expressos em R\$

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
		1721350100 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.503.209,99
	20013 - FED TRANSP. PNATE		0,00	0,00	47.618,29
		1721350401 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	7.142,06
		1721350402 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	37.890,56
		1721350403 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	2.585,67
	20017 - F.M.D.E - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - P		0,00	0,00	989,41
		1325019935 - CONSTRUÇÃO ESCOLAS - PROINFANCIA MONTE MOR	0,00	0,00	989,41
	20021 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA-FORMAÇÃO DE PROF		0,00	0,00	0,00
	20024 - PAC II - PROG. PROINFANCIA-CONSTRUÇ		0,00	0,00	20.556,71
		1325019955 - PAC II PROINFANCIA - CONSTRUÇÃO CRECHES	0,00	0,00	20.556,71
	20030 - FNDE - BRASIL CARINHOSO		0,00	0,00	0,00
	20032 - FNDE-PAR - CONSTRUÇÃO 6 SALAS RESID		0,00	0,00	204.088,98
		1325019983 - FNDE-PAR - CONSTRUÇÃO 6 SALAS - RESIDENCIAL CEDRO -	0,00	0,00	1.901,35
		2471020003 - FNDE-PAR-CONSTRUÇÃO 6 SALAS - RESIDENCIAL CEDRO - 74	0,00	0,00	202.187,63
	20033 - FNDE-PAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		0,00	0,00	1.690,88
		1325019984 - FNDE-PAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TERMO COMPROM	0,00	0,00	1.690,88
	20035 - PAR-INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EQUIP. P		0,00	0,00	0,00
<b>91 - TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULAD</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>93 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESP</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>94 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA -</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>96 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIOS ANTERI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>97 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>13.140.000,00</b>	<b>13.140.000,00</b>	<b>6.201.499,72</b>
		<b>FUNDEB</b>			
		<b>TRANSFERÊNCIA</b>			
<b>01 - TESOURO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULAD</b>			<b>51.000.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>28.225.825,23</b>
	00000		51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
		1724010000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
	26000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	0,00	28.225.825,23
		1724010000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	0,00	0,00	28.225.825,23

QUADRO 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**  
**RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º TRIMESTRE DE 2015

Valores expressos em R\$

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESP			0,00	0,00	0,00
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO			0,00	0,00	0,00
	00000		0,00	0,00	0,00
91 - TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00
92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULAD			0,00	0,00	0,00
93 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESP			0,00	0,00	0,00
94 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA -			0,00	0,00	0,00
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO			0,00	0,00	0,00
96 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIOS ANTERI			0,00	0,00	0,00
97 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			0,00	0,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULAD			250.000,00	250.000,00	188.148,37
	00000		250.000,00	250.000,00	0,00
	1325010201 - FUNDEB		250.000,00	250.000,00	0,00
	26000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	0,00	188.148,37
	1325010201 - FUNDEB		0,00	0,00	188.148,37
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESP			0,00	0,00	0,00
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO			0,00	0,00	0,00
	00000		0,00	0,00	0,00
91 - TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00
92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULAD			0,00	0,00	0,00
93 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESP			0,00	0,00	0,00
94 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA -			0,00	0,00	0,00
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO			0,00	0,00	0,00
96 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIOS ANTERI			0,00	0,00	0,00
97 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>51.250.000,00</b>	<b>51.250.000,00</b>	<b>28.413.973,60</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**  
**RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF E FUNDEB**  
**DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º. TRIMESTRE DE 2015  
 INDIVIDUAL

Valores expressos em R\$

CÓD. FUNC	CÓD. SUBF.	FUNÇÕES SUBFUNÇÕES	FONTE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DOTAÇÃO		DESPESA		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
						INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	
12		- EDUCAÇÃO				82.249.000,00	88.349.718,94	48.227.786,12	38.967.444,81	37.583.240,76
	361	ENSINO FUNDAMENTAL				59.172.000,00	64.934.429,16	42.344.531,28	33.950.601,91	33.242.972,86
			01 - TESOURO			16.000.000,00	15.467.510,00	11.286.824,93	8.812.047,46	8.516.077,96
				00000		16.000.000,00	15.467.510,00	11.286.824,93	8.812.047,46	8.516.077,96
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	610.000,00	368.000,00	161.731,40	161.731,40	161.731,40
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	870.000,00	980.826,00	490.413,00	490.413,00	490.877,50
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.580.000,00	1.599.174,00	1.106.012,68	651.642,56	634.912,40
					3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRA	5.000,00	5.000,00			
					3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.500.000,00	1.508.000,00	1.255.197,10	824.710,96	772.666,87
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	310.000,00	310.000,00	167.944,69	101.270,02	85.774,35
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.810.000,00	9.910.000,00	7.519.498,57	6.140.581,13	6.068.767,05
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	15.000,00	35.000,00	25.810,99	11.838,05	11.838,05
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	359.500,00	239.490,00	109.133,84	109.133,84
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	400.000,00	392.000,00	320.726,50	320.726,50	282.556,50
					4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	10,00			
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO			37.966.000,00	42.926.634,18	27.167.237,96	23.706.434,41	23.420.434,41
				00000		37.966.000,00	42.926.634,18	27.167.237,96	23.706.434,41	23.420.434,41
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	27.070.000,00	30.958.450,87	20.929.200,84	20.929.200,84	20.929.200,84
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00				
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	600.000,00	358.000,00	161.731,40	161.731,40	161.731,40
					3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	2.000.000,00	1.840.000,00	687.921,26	687.921,26	687.921,26
					3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	2.910.000,00	3.121.000,00	1.415.986,11	1.415.986,11	1.415.986,11
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	268.541,48	166.172,26	93.502,00	93.502,00
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.000,00				
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.776.000,00	3.776.000,00	92.865,00	66.967,00	66.967,00
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	10.000,00				
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	2.606.641,83	2.561.282,35	351.125,80	65.125,80
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO			5.206.000,00	6.540.284,98	3.890.468,39	1.432.120,04	1.306.460,49
				00000		5.206.000,00	6.540.284,98	3.890.468,39	1.432.120,04	1.306.460,49
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.448.000,00	1.810.000,00	1.798.073,14	316.242,42	273.775,95
					3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRA	1.800.000,00	620.000,00	69.117,00	69.117,00	69.117,00
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.660.000,00	3.021.219,67	997.242,58	746.511,08	708.004,96
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	989.065,31	989.065,31	272.174,18	244.198,08
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	100.000,00	100.000,00	36.970,36	28.069,36	11.364,50
	362	ENSINO MÉDIO				893.000,00	779.000,00	649.538,64	649.657,49	636.330,58
			01 - TESOURO			114.000,00				
				00000		114.000,00				
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00				
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00				
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO			760.000,00	760.000,00	632.342,33	627.371,58	627.371,58
				00000		760.000,00	760.000,00	632.342,33	627.371,58	627.371,58
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	160.000,00	159.440,83	159.440,83	159.440,83
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00				
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	600.000,00	600.000,00	472.901,50	467.930,75	467.930,75
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	10.000,00				
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO			19.000,00	19.000,00	17.196,31	13.285,91	8.959,00
				00000		19.000,00	19.000,00	17.196,31	13.285,91	8.959,00
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	10.188,81	7.848,41	5.731,50
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.000,00	8.000,00	7.007,50	5.437,50	3.227,50
	365	EDUCAÇÃO INFANTIL				21.279.000,00	22.075.437,28	4.980.137,08	4.132.237,85	3.640.388,33
			01 - TESOURO			5.392.000,00	5.985.637,50	3.322.598,72	2.872.044,80	2.384.931,43
				00000		5.392.000,00	5.985.637,50	3.322.598,72	2.872.044,80	2.384.931,43
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.350.000,00	3.805.700,00	1.902.782,21	1.902.782,21	1.585.651,90
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	250.000,00	119.149,85	110.532,05	108.732,05
					3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	130.000,00	135.700,00	106.119,48	69.119,15	69.119,15
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.000,00	330.500,00	250.417,75	250.237,67	149.389,60
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	910.000,00	1.037.437,50	910.074,93	514.245,78	446.910,79
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	22.000,00	72.000,00	9.082,00	6.245,44	6.245,44
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	310.000,00			
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	300.000,00	44.300,00	24.972,50	18.882,50	18.882,50
					4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00				
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO			14.830.000,00	14.621.000,00	735.139,60	735.139,60	735.139,60
				00000		14.830.000,00	14.621.000,00	735.139,60	735.139,60	735.139,60
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	13.000.000,00	13.000.000,00			
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00				
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	120.000,00				
					3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	1.480.000,00	1.621.000,00	735.139,60	735.139,60	735.139,60
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO			1.057.000,00	1.468.799,78	922.398,76	525.051,45	520.317,30
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	112.000,00	4.896,80	811,15	
					3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRA	650.000,00	350.000,00	34.723,00	18.915,00	18.915,00
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.000,00	85.000,00	6.554,00	4.275,00	350,00
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	911.799,78	876.224,96	501.052,30	501.052,30
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10.000,00	10.000,00			
	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				135.000,00	27.582,50	27.562,50	27.562,50	22.968,75
			01 - TESOURO			135.000,00	27.582,50	27.562,50	27.562,50	22.968,75
				00000		135.000,00	27.582,50	27.562,50	27.562,50	22.968,75
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00	27.562,50	27.562,50	27.562,50	22.968,75
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	10,00			
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	20.000,00				
	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				770.000,00	533.270,00	226.016,62	216.385,06	140.580,24
			01 - TESOURO			770.000,00	533.270,00	226.016,62	216.385,06	140.580,24
				00000		770.000,00	533.270,00	226.016,62	216.385,06	140.580,24
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	270.000,00	262.500,00	131.250,00	131.250,00	109.375,00
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	69.500,00	6.283,77	6.283,77	6.283,77
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.000,00	110.000,00	35.883,85	28.838,29	17.958,47
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.000,00	51.270,00	49.679,00	49.600,00	6.550,00
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	20.000,00	20.000,00			
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00				
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	20.000,00	20.000,00	2.921,00	413,00	413,00
					4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00				

Quadro 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU  
2º Trimestre de 2015  
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
<b>ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DISPONIBILIDADE</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CAIXA</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01-CMMB							0,00		0,00	0,00		
02-PM BOTU							0,00		0,00	0,00		
03-FMPREV							0,00		0,00	0,00		
1-CMMB							0,00		0,00	0,00		
2-PM BOTUC							0,00		0,00	0,00		
3-FMPREV							0,00		0,00	0,00		
59-FR							0,00		0,00	0,00		
<b>BANCOS - 11</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01-CMMB							0,00		0,00	0,00		
02-PM BOTU							0,00		0,00	0,00		
	111110200						0,00		0,00	0,00		
	20000-EDUCAÇÃO		001	00079	56380	Brasil Merenda Escolar Federal	0,00		0,00	0,00		
	20000-EDUCAÇÃO		104	00292	6672008	CEF Merenda Escolar 2009 -6720	0,00		0,00	0,00		
	20002-EST - CONV MERENDA ESCOLAR		151	00010	13000234	Nô/ô Merenda Escolar - 140234	0,00		0,00	0,00		
	20003-EST - TRANSPORTE ESCOLAR		151	00010	13000233	Nô/ô Transc escolar ens fund	0,00		0,00	0,00		
	20009-FED SALARIO EDUCAÇÃO		104	00292	06672004	CEF Salario Educação 672004-6	0,00		0,00	0,00		
	20013-FED TRANSP. PNATE		001	00079	54238	Brasil PNATE - Transp. Escolar	0,00		0,00	0,00		
	20013-FED TRANSP. PNATE		104	00292	06672003	CEF Transp Escolar - Pnate - 6	0,00		0,00	0,00		
	20017-F.N.D.E - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS -		001	00079	42648	Brasil Proinfancia PTA - 42648	0,00		0,00	0,00		
	20018-F.N.D.E - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS -		001	00079	44411	Brasil plano Ações Aeticuladas	0,00		0,00	0,00		
	20021-EDUCAÇÃO INCLUSIVA-FORMAÇÃO DE PRO		001	00079	42683	Brasil PTA Formação Professor	0,00		0,00	0,00		
	20022-F.N.D.E - CAMINHO ESCOLA - SICONV		001	00079	45491	Brasil Aquis. Veiculo-T. Escolar	0,00		0,00	0,00		
	20022-F.N.D.E - CAMINHO ESCOLA - SICONV		001	00079	51483	Brasil Aq. Onibus - Caminho da	0,00		0,00	0,00		
	20024-PAC II - PROG. PROINFANCIA-CONSTRU		001	00079	46675	Brasil PAC II - Construção Cre	0,00		0,00	0,00		
	20025-REFORMA AMERICO VIRGINIO DOS SANTO		001	00079	47046	Brasil Reforma Americo Virg Sa	0,00		0,00	0,00		
	20026-REFORMA PAULO GUIMARÃES		001	00079	47047	Brasil Reforma Paulo Guimarães	0,00		0,00	0,00		
	20027-REFORMA MARTINHO NOGUEIRA		001	00079	47048	Brasil Reforma Martinho Noguei	0,00		0,00	0,00		
	20028-REFORMA FRANCISCO GUEDELHA		001	00079	47049	Brasil Reforma Francisco Guede	0,00		0,00	0,00		
	20029-REFORMA RAIMUNDO CINTRA		001	00079	47050	Brasil Reforma Raimundo Cintra	0,00		0,00	0,00		
	20030-FNDE - BRASIL CARINHOSO		001	00079	50015	Brasil Carinhoso - 50.015-1	0,00		0,00	0,00		
	20030-FNDE - BRASIL CARINHOSO		001	00079	55536	Brasil c/ Brasil Carinhoso II	0,00		0,00	0,00		
	20032-FNDE-PAR - CONSTRUÇÃO 6 SALAS RESI		001	00079	50026	Brasil Const 6 Salas Resid Ced	0,00		0,00	0,00		
	20033-FNDE-PAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT		001	00079	50068	Brasil PAR Aquisição de Equipa	0,00		0,00	0,00		
	20035-PAR-INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EQUIP.		001	00079	52381	Brasil Aquisição Mobiliário Es	0,00		0,00	0,00		
	20039- FDE-SEC EST EDUC.-CONSTR. E E. V.		001	00079	52689	Brasil Constr. Escola Nossa Sra	0,00		0,00	0,00		
	20040-EST.-CONV AQUIS.VEIC. P/TRANSP. ES		001	00079	48907	Brasil Aquis. Veiculo- Raul To	0,00		0,00	0,00		
	20042-EST - CONSTRUÇÃO CRECHE VL. JARDIM		001	00079	52882	Brasil c/ Constr. Creche Villa J	0,00		0,00	0,00		
	20043-EST - CONSTRUÇÃO CRECHE JD. CAMBUI		001	00079	53641	Brasil c/ Constr. Creche Escol	0,00		0,00	0,00		
	21000-EDUCAÇÃO INFANTIL		104	00292	6000191	CEF Educação InfFund 2008 - 0	0,00		0,00	0,00		
	22000-ENSINO FUNDAMENTAL		001	00079	50296	Brasil Educação 2013 - 50.296	0,00		0,00	0,00		
	22000-ENSINO FUNDAMENTAL		001	00079	53768	Brasil Educação 2014 - 53.768-	0,00		0,00	0,00		
	22000-ENSINO FUNDAMENTAL		001	00079	56137	Brasil Educação 2015 - 56137-1	0,00		0,00	0,00		
			104	00292	00600024		0,00		0,00	0,00		
			104	00292	00600026		0,00		0,00	0,00		
	26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB		001	00079	33659	Brasil Fundeb - 33.659-9	0,00		0,00	0,00		
	26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB		001	00079	38953	Brasil 13º Salário Fundeb -	0,00		0,00	0,00		
03-FMPREV							0,00		0,00	0,00		
1-CMMB							0,00		0,00	0,00		
2-PM BOTUC							0,00		0,00	0,00		
3-FMPREV							0,00		0,00	0,00		
59-FR							0,00		0,00	0,00		
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>POUPANÇAS</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01-CMMB							0,00		0,00	0,00		
02-PM BOTU							0,00		0,00	0,00		
03-FMPREV							0,00		0,00	0,00		
1-CMMB							0,00		0,00	0,00		
2-PM BOTUC							0,00		0,00	0,00		
3-FMPREV							0,00		0,00	0,00		
59-FR							0,00		0,00	0,00		
<b>FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01-CMMB							0,00		0,00	0,00		
02-PM BOTU							0,00		0,00	0,00		
03-FMPREV							0,00		0,00	0,00		
1-CMMB							0,00		0,00	0,00		
2-PM BOTUC							0,00		0,00	0,00		
3-FMPREV							0,00		0,00	0,00		
59-FR							0,00		0,00	0,00		
<b>OUTRAS APLICAÇÕES</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01-CMMB							0,00		0,00	0,00		
02-PM BOTU							0,00		0,00	0,00		
03-FMPREV							0,00		0,00	0,00		
1-CMMB							0,00		0,00	0,00		
2-PM BOTUC							0,00		0,00	0,00		
3-FMPREV							0,00		0,00	0,00		
59-FR							0,00		0,00	0,00		
<b>ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DISPONIBILIDADE</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CAIXA</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>BANCOS</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>POUPANÇAS</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OUTRAS APLICAÇÕES</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



		02-PM BOTUCATU				19.885,55	D	0,00	0,00	19.885,55	D
		03-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR				0,00		0,00	0,00	0,00	
	20042-EST - CONSTRUÇÃO CR					272.610,07	C	0,00	10.537,00	283.147,07	C
		01-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU				272.610,07	C	0,00	10.537,00	283.147,07	C
		03-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR				0,00		0,00	0,00	0,00	
	20043-EST - CONSTRUÇÃO CR					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR				0,00		0,00	0,00	0,00	
	26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB					4.136.458,12	C	23.264.129,05	31.247.587,10	12.119.916,17	C
		01-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU				4.136.458,12	C	23.264.129,05	31.247.587,10	12.119.916,17	C
		03-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR				0,00		0,00	0,00	0,00	
	26300-EDUCAÇÃO - FUNDEB -					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	

		1-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR				0,00		0,00	0,00	0,00	
	03-RECURSOS PRÓPRIOS DE F					0,00		0,00	0,00	0,00	
	04-RECURSOS PRÓPRIOS DA A					0,00		0,00	0,00	0,00	
	05-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ					67.203,05	D	2.659.429,07	6.141.025,06	3.414.392,94	C
	20000-EDUCAÇÃO					571.821,73	D	593.081,93	1.143.093,34	21.810,32	D
		01-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU				571.821,73	D	593.081,93	1.143.093,34	21.810,32	D
		03-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR				0,00		0,00	0,00	0,00	
	20009-FED SALARIO EDUCAÇÃ					706.034,57	D	1.177.307,11	4.633.015,00	2.749.673,32	C
		01-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU				706.034,57	D	1.177.307,11	4.633.015,00	2.749.673,32	C
		03-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR				0,00		0,00	0,00	0,00	
	20013-FED TRANSP. PNATE					18,60	C	16.522,97	47.922,41	31.418,04	C
		01-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU				18,60	C	16.522,97	47.922,41	31.418,04	C
		03-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR				0,00		0,00	0,00	0,00	
	20017-F.N.D.E - CONSTRUÇÃ					374.330,89	D	24.474,23	2.228,79	396.576,33	D
		01-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU				374.330,89	D	24.474,23	2.228,79	396.576,33	D

		03-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR				0,00		0,00	0,00	0,00	
	20018-F.N.D.E - CONSTRUÇÃ					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR				0,00		0,00	0,00	0,00	
	20021-EDUCAÇÃO INCLUSIVA-					6.322,62	C	105.175,89	1.009,54	97.843,73	D
		01-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU				6.322,62	C	105.175,89	1.009,54	97.843,73	D
		03-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR				0,00		0,00	0,00	0,00	
	20022-F.N.D.E - CAMINHO					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR				0,00		0,00	0,00	0,00	
	20024-PAC II - PROG. PROI					104.686,17	D	496.489,40	40.636,94	560.538,63	D
		01-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU				104.686,17	D	496.489,40	40.636,94	560.538,63	D
		03-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	





		02-PM BOTUCATU				726.856,82	D	0,00	0,00	726.856,82	D
		03-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR				0,00		0,00	0,00	0,00	
	20021-EDUCAÇÃO INCLUSIVA-					97.648,73	C	0,00	0,00	97.648,73	C
		01-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU				97.648,73	C	0,00	0,00	97.648,73	C
		03-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR				0,00		0,00	0,00	0,00	
	20022-F.N.D.E. - CAMINHO					0,00		0,00	0,00	0,00	
		01-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		03-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR				0,00		0,00	0,00	0,00	
	20024-PAC II - PROG. PROI					385.478,66	D	298.625,97	0,00	684.104,63	D
		01-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU				385.478,66	D	298.625,97	0,00	684.104,63	D
		03-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR				0,00		0,00	0,00	0,00	
	20030-FNDE - BRASIL CARIN					94.679,73	C	717.270,56	0,00	622.590,83	D
		01-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU				94.679,73	C	717.270,56	0,00	622.590,83	D

		1-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR				0,00		0,00	0,00	0,00	
	20032-FNDE-PAR - CONSTRUC					208.982,85	C	147.286,79	12.412,19	74.108,25	C
		01-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU				208.982,85	C	147.286,79	12.412,19	74.108,25	C
		03-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR				0,00		0,00	0,00	0,00	
	20033-FNDE-PAR - AQUISIÇÃ					39.918,01	C	0,00	0,00	39.918,01	C
		01-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU				39.918,01	C	0,00	0,00	39.918,01	C
		03-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR				0,00		0,00	0,00	0,00	
	20035-PAR-INFRAESTRUTURA					280.787,43	C	0,00	0,00	280.787,43	C
		01-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		02-PM BOTUCATU				280.787,43	C	0,00	0,00	280.787,43	C
		03-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		1-CMMB				0,00		0,00	0,00	0,00	
		2-PM BOTUCATU				0,00		0,00	0,00	0,00	
		3-FMPREV				0,00		0,00	0,00	0,00	
		59-FR				0,00		0,00	0,00	0,00	
	97-OPERAÇÕES DE CREDITO -					0,00		0,00	0,00	0,00	
		<b>TOTAL</b>				<b>88.738.957,45</b>	<b>D</b>	<b>55.642.134,29</b>	<b>39.097.284,11</b>	<b>105.283.807,63</b>	<b>D</b>

  
 Alessandra Lucchesi de Oliveira  
 Secretária Municipal de Educação  
 RC: 17.225.687-2

  
 Arilson Rocha  
 Chefe da Divisão de Contabilidade  
 CRC - 1SP 190134/O-3

  
 João Cury Neto  
 Prefeito Municipal de Botucatu

Quadro 5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**  
**APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Trimestre de 2015  
 INDIVIDUAL

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	51.000.000,00		28.225.825,23		29.165.000,00		17.194.118,24	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.000,00		188.148,37		28.225.825,23		17.194.118,24	
<b>TOTAL</b>	<b>51.250.000,00</b>		<b>28.413.973,60</b>		<b>28.225.825,23</b>		<b>17.194.118,24</b>	
				<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE</b>				
				<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>RETENÇÕES</b>		
				<b>DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)</b>				
				GANHO	11.031.706,99	PERDA	0,00	
<b>APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS</b>								
TOTAL	51.250.000,00		28.413.973,60					
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	30.750.000,00		17.048.384,16					
<b>DESPESAS TOTAIS</b>								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESAS PAGAS ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	74.854.519,88	146,05	23.868.240,81	84,00	22.643.491,81	79,69	22.643.491,81	79,69
MAGISTÉRIO	49.682.901,74	96,94	16.272.041,17	57,26	15.119.962,43	53,21	15.119.962,43	53,21
OUTRAS	25.171.618,14	49,11	7.596.199,64	26,73	7.523.529,38	26,47	7.523.529,38	26,47
<b>DEDUÇÕES</b>								
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	
<b>INDIVIDUAL</b>								
(-) 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	
<b>DESPESAS LIQUIDAS</b>								
TOTAL	23.868.240,81		84,00		22.643.491,81		79,69	
MAGISTÉRIO	16.272.041,17		57,26		15.119.962,43		53,21	
OUTRAS	7.596.199,64		26,73		7.523.529,38		26,47	

  
 Alessandra Lucchesi de Oliveira  
 Secretária Municipal de Educação  
 RC: 17.225.687-2

  
 Adilson Rocha  
 Chefe da Divisão de Contabilidade  
 CRC - 1SP 190134/O-3

  
 João Cury Neto  
 Prefeito Municipal de Botucatu

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**  
**APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS**  
**EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Trimestre de 2015

Valores expressos em R\$

RECEITAS DE IMPOSTO				APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS					
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		ATÉ O TRIMESTRE		
PRÓPRIOS	62.010.000,00		29.800.706,25		TOTAL				
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	42.200.000,00		22.134.492,84		51.958.750,00		28.942.824,66		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	103.625.000,00		63.836.099,58						
<b>TOTAL</b>	<b>207.835.000,00</b>		<b>115.771.298,67</b>						
RETENÇÕES AO FUNDEB	29.165.000,00		17.194.118,24						
<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>178.670.000,00</b>		<b>98.577.180,43</b>						
DESPESAS TOTAIS									
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE		
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
TOTAL	51.836.000,00	24,94	32.515.757,01	28,08	29.343.270,07	25,34	28.457.095,66	24,58	
ENSINO FUNDAMENTAL	15.137.092,50	7,28	11.152.395,97	9,63	8.677.618,50	7,49	8.377.055,25	7,23	
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.533.907,50	3,62	4.169.242,80	3,60	3.471.533,33	2,99	2.885.922,17	2,49	
RETENÇÕES AO FUNDEB	29.165.000,00	14,03	17.194.118,24	14,85	17.194.118,24	14,85	17.194.118,24	14,85	
DEDUÇÕES									
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Ganhos de Aplicação Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS									
ENSINO FUNDAMENTAL			11.152.395,97	9,63	8.677.618,50	7,49	8.377.055,25	7,23	
EDUCAÇÃO INFANTIL			4.169.242,80	3,60	3.471.533,33	2,99	2.885.922,17	2,49	
RETENÇÕES AO FUNDEB			17.194.118,24	14,85	17.194.118,24	14,85	17.194.118,24	14,85	
<b>TOTAL</b>			<b>32.515.757,01</b>	<b>28,08</b>	<b>29.343.270,07</b>	<b>25,34</b>	<b>28.457.095,66</b>	<b>24,58</b>	

  
 Alessandra Lucchesi de Oliveira  
 Secretária Municipal de Educação  
 RG: 17.225.687-2

  
 Adilson Rocha  
 Chefe da Divisão de Contabilidade  
 CRC - 1SP 190134/O-3

  
 João Cury Neto  
 Prefeito Municipal de Botucatu