



SEMANÁRIO OFICIAL

Lei nº 3.059 dezembro 1990

Prefeitura Municipal de Botucatu/SP

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

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



BOTUCATU, 28 DE JULHO DE 2017 – ANO XXVII - 1.429 – S

DIVISÃO DE SECRETARIA E EXPEDIENTE

DECRETO Nº 10.958

de 15 de maio de 2017.

“Permite o uso, em favor da entidade Associação Abraão Semeiar, o imóvel que especifica”.

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

CONSIDERANDO o disposto no artigo 52 e § 3º do artigo 83 da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o constante no Processo Administrativo nº 12.121/2017, **D E C R E T A:**

Art. 1º Fica permitido o uso, em favor da ASSOCIAÇÃO ABRAÃO SEMEJAR, inscrita no CNPJ:27.531.209/0001-38, o seguinte imóvel: Um prédio próprio para instalação do projeto que tem por objetivo a realização de ações sociais, culturais, esportivas e educativas, situado no 1º subdistrito de Botucatu, com frente para a Avenida Roberto Sidney Bueno sob o nº. 1.700, “Conjunto Habitacional Dr. Antonio Delmanto – Botucatu B2, contendo 1 equipamento comunitário, tipologia CC 3ª, com 290,46 m², devidamente registrado no registro de imóveis da 2ª circunscrição de Botucatu.”

- parte da Matrícula 48.138 - 2º Oficial de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O imóvel será destinado à instalação e funcionamento de um projeto para a realização de ações sociais, culturais, esportivas e educativas.

Art. 2º A permissão de uso de que trata o art. 1º. do presente Decreto é feita a título precário, nos termos do disposto no parágrafo terceiro do artigo 83 da Lei Orgânica do Município de Botucatu.

Parágrafo único. A permissão de uso objeto do presente Decreto poderá ser rescindida e o bem retomado pela Administração a qualquer tempo, caso não cumprido pela entidade beneficiária do disposto no *caput* do presente artigo ou por motivo de interesse por parte da Administração.

Art. 3º A permissão de uso será formalizada por meio de termo lavrado na Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos do Município de Botucatu, do qual constarão as condições impostas pelo permitente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 15 de maio de 2017.

Mário Eduardo Pardini Affonseca - Prefeito Municipal

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente em 15 de maio de 2017 - 162º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu.

Rinaldo Barbato - Chefe da Seção de Secretaria e Expediente – Designado

DECRETO Nº 11.025

de 25 de julho de 2017.

“Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar”.

MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Processo Administrativo nº 24.571/2017,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$7,66 (sete reais e sessenta e seis centavos), obedecendo a seguinte ficha de despesa:

Ficha	Órgão	Valor R\$
1083	Educação	7,66

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo 1º será coberto com o recurso proveniente do excesso de arrecadação do corrente exercício.

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

Botucatu, 25 de julho de 2017.

Mário Eduardo Pardini Affonseca
Prefeito Municipal

Fábio Vieira de Souza Leite
Secretário Municipal da Fazenda

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente em 25 de julho de 2017 - 162º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu.

Rogério José Dálio
Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2 ° 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	33.621.307,74
IMPOSTOS	56.220.000,00	56.220.000,00	30.447.873,96
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	27.000.000,00	27.000.000,00	12.705.213,59
RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	5.000.000,00	5.000.000,00	2.762.065,01
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	442.726,25
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.720.000,00	3.720.000,00	2.975.373,15
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	20.000.000,00	20.000.000,00	11.562.495,96
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	5.600.000,00	5.600.000,00	1.967.599,58
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	5.000.000,00	5.000.000,00	1.861.649,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0,00	0,00	8.012,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	600.000,00	600.000,00	97.937,24
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.205.834,20
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	350.000,00	350.000,00	74.425,87
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	300.000,00	300.000,00	120.178,32
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	939.985,36
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	150.000,00	150.000,00	71.244,65
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	160.550.000,00	160.550.000,00	87.218.679,45
FEDERAIS	45.700.000,00	45.700.000,00	23.482.955,27
COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	41.000.000,00	41.000.000,00	23.208.530,53
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	67.518,04
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	500.000,00	500.000,00	206.906,70
ESTADUAIS	114.850.000,00	114.850.000,00	63.735.724,18
COTA PARTE DO ICMS	90.000.000,00	90.000.000,00	42.839.833,60
COTA PARTE DO IPVA	24.000.000,00	24.000.000,00	20.569.208,46
COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	850.000,00	850.000,00	326.682,12
TOTAL	225.370.000,00	104.530.012,81	120.839.987,19

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	17.443.735,68
FEDERAIS	8.640.000,00	8.640.000,00	4.696.590,87
COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.200.000,00	8.200.000,00	4.641.705,98
COTA PARTE DO IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL RURAL	340.000,00	340.000,00	13.503,55
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	100.000,00	100.000,00	41.381,34
ESTADUAIS	22.970.000,00	22.970.000,00	12.747.144,81
COTA PARTE DO ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	8.567.966,61
COTA PARTE DO IPVA	4.800.000,00	4.800.000,00	4.113.841,75
COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	170.000,00	170.000,00	65.336,45

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2 ° TRIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	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	3.789.923,92
	00000		2.750.000,00	2.750.000,00	1.894.961,96
		1762020001 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	1.650.000,00	1.650.000,00	682.000,00
		1762020002 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR	1.100.000,00	1.100.000,00	595.442,00
		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	595.442,00
		1762020002 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	595.442,00
	20003 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	682.000,00
		1762020001 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	682.000,00
	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	10.224.775,26
	00000		10.922.000,00	10.922.000,00	5.646.996,07
		1721350100 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.000.000,00	8.000.000,00	4.311.745,19
		1721350301 - MERENDA ESCOLAR PNAEF - FUNDAMENTAL	850.000,00	850.000,00	437.892,00
		1721350302 - MERENDA ESCOLAR PNAEM - MEDIO	360.000,00	360.000,00	163.004,00
		1721350303 - MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO JOVENS E ADULTOS	50.000,00	50.000,00	16.558,08
		1721350304 - MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE	550.000,00	550.000,00	264.846,40
		1721350305 - MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE ESCOLA	340.000,00	340.000,00	152.434,40
		1721350306 - PNAE-FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	28.968,00
		1721350307 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	15.000,00	15.000,00	5.512,00
		1721350401 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO	20.000,00	20.000,00	6.088,24
		1721350402 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00	90.000,00	27.422,24
		1721350403 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL	7.000,00	7.000,00	2.314,52
		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	4.311.745,19
		1721350100 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.311.745,19
	20013 - FED TRANSP. PNATE		0,00	0,00	35.825,00
		1721350401 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	6.088,24
		1721350402 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	27.422,24
		1721350403 - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	2.314,52
	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: 2 º TRIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
TOTAL			13.672.000,00	13.672.000,00	14.014.699,18
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIA					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULAD			56.400.000,00	56.400.000,00	58.719.702,70
	00000		56.400.000,00	56.400.000,00	29.359.851,35
		1724010000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	56.400.000,00	56.400.000,00	29.359.851,35
	26000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	0,00	29.359.851,35
		1724010000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	0,00	0,00	29.359.851,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULAD			0,00	0,00	137.470,80
	00000		0,00	0,00	137.470,80
		1325010201 - FUNDEB	0,00	0,00	137.470,80
TOTAL			56.400.000,00	56.400.000,00	58.857.173,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF E FUNDEB DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º. 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	
12		- EDUCAÇÃO				94.304.000,00	96.374.182,59	57.049.685,07	43.714.598,58	39.116.311,52
	361	ENSINO FUNDAMENTAL				65.030.000,00	66.493.813,65	37.373.100,99	25.306.056,57	23.613.754,12
			01 - TESOURO			18.870.000,00	18.283.444,25	17.083.198,99	9.042.768,64	8.044.350,61
				00000		18.870.000,00	18.283.444,25			
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	597.000,00	156.000,00			
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	5.000,00	5.000,00			
					3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	70.000,00	70.000,00			
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.300.000,00	1.577.300,00			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.370.000,00	398.644,25			
					3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL D	1.600.000,00	2.195.500,00			
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.000,00	202.944,34			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.650.000,00	13.575.000,00			
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	15.000,00	40.055,66			
					3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉF	48.000,00	48.000,00			
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00			
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10.000,00	10.000,00			
				20009				7.650,00	850,00	850,00
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			7.650,00	850,00	850,00
				20012				10.500.000,00	4.506.194,57	4.506.194,57
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			10.500.000,00	4.506.194,57	4.506.194,57
				21000				180.000,00	180.000,00	53.333,33
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			180.000,00	180.000,00	53.333,33
				22000				6.395.548,99	4.355.724,07	3.483.972,71
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.378.454,29	1.378.454,29	689.227,14
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			319.404,55	314.772,84	296.463,10
					3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL D			1.639.916,07	857.292,57	818.127,79
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			153.856,45	84.548,20	77.768,20
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.871.973,73	1.698.792,27	1.581.878,58
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON			22.863,90	12.783,90	11.427,90
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			9.080,00	9.080,00	9.080,00
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS E			38.755.000,00	38.852.288,40	15.570.930,79	14.481.567,26	14.446.563,40
				00000		38.755.000,00	38.852.288,40			
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	32.200.000,00	32.200.000,00			

CÓD. FUNC.	CÓD. SUBF.	FUNÇÕES SUBFUNÇÕES	FONTE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DOTAÇÃO		DESPESA		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
						INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	
					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
				20012				3.020,48	3.020,48	3.020,48
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.020,48	3.020,48	3.020,48
				20039				91.856,82		
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			91.856,82		
				26100				10.969.976,19	9.972.617,66	9.965.429,78
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		7.646.724,27	7.646.724,27	7.639.536,39	
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.299,93	8.851,91	8.851,91	
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		43.250,61	43.250,61	43.250,61	
					3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE		1.350.000,00	353.089,49	353.089,49	
					3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		1.920.701,38	1.920.701,38	1.920.701,38	
				26200				3.846.922,56	3.846.774,38	3.818.958,40
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		3.788.794,83	3.788.794,83	3.760.978,85	
					3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.406,91	7.258,73	7.258,73	
					3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		50.720,82	50.720,82	50.720,82	
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS F			7.405.000,00	9.358.081,00	4.718.971,21	1.781.720,67	1.122.840,11
				00000		7.405.000,00	9.358.081,00			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.645.000,00			
					3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRA		2.000.000,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.360.000,00		4.355.000,00	
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00			
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		100.000,00			
				20009				4.236.524,47	1.537.588,93	1.110.336,37
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.345.168,01	351.686,30	236.623,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF E FUNDEB DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º. 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			177.821,50	177.821,50	177.821,50
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.679.835,43	980.746,60	677.153,31
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			33.699,53	27.334,53	18.738,54
				20013				20.595,74	10.151,74	8.733,74
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.463,00	1.213,00	
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			18.132,74	8.938,74	8.733,74
				20045				458.081,00	230.210,00	
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			458.081,00	230.210,00	
				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	529.897,38	83.129,80	83.129,80
			01 - TESOURO			70.000,00	70.000,00	58.566,05	51.131,80	51.131,80
				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				686,00		
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			686,00		
				22000				57.880,05	51.131,80	51.131,80
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			32.670,05	25.921,80	25.921,80
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			25.210,00	25.210,00	25.210,00
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS E			810.000,00	810.000,00	466.073,33	26.740,00	26.740,00
				00000		810.000,00	810.000,00			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	165.000,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	645.000,00	645.000,00			
				20003				466.073,33	26.740,00	26.740,00
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			466.073,33	26.740,00	26.740,00
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS F			20.000,00	20.000,00	5.258,00	5.258,00	5.258,00
				00000		20.000,00	20.000,00			
					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
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.253,00	3.253,00	3.253,00

CÓD. FUNC.	CÓD. SUBF.	FUNÇÕES SUBFUNÇÕES	FONTE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DOTAÇÃO		DESPESA		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
						INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	
	365	EDUCAÇÃO INFANTIL				26.231.000,00	26.509.055,75	17.709.925,26	17.046.014,19	14.689.874,00
			01 - TESOURO			5.822.500,00	6.000.555,75	5.745.218,29	5.199.899,23	2.855.233,34
				00000		5.822.500,00	6.000.555,75			
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.462.500,00	4.680.555,75			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	165.000,00			
					3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL D	150.000,00	150.000,00			
					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				5.606.963,64	5.188.586,38	2.848.308,49
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			4.680.555,75	4.680.555,75	2.340.277,86
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			10.618,15	10.618,15	10.618,15
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			213.268,83	109.786,19	109.786,19
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			699.686,19	386.772,29	386.772,29
					3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON			116,00	116,00	116,00
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			2.718,72	738,00	738,00
				22000				138.254,65	11.312,85	6.924,85
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			132.829,65	7.837,85	3.449,85
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			5.425,00	3.475,00	3.475,00
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS E			19.095.000,00	19.095.000,00	11.654.750,76	11.654.750,76	11.654.750,76
				00000		19.095.000,00	19.095.000,00			
					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			
				26100				7.094.438,40	7.094.438,40	7.094.438,40
					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				4.560.312,36	4.560.312,36	4.560.312,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF E FUNDEB DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES - EDUCAÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º. 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	
					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			982.484,95	982.484,95	982.484,95
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS F			1.313.500,00	1.413.500,00	309.956,21	191.364,20	179.889,90
				00000		1.313.500,00	1.413.500,00			
					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	20.000,00			
				20003				4.969,00	4.969,00	4.969,00
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			4.969,00	4.969,00	4.969,00
				20009				299.987,21	181.395,20	169.920,90
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			191.568,66	79.493,78	75.326,98
					3390320000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRA			31.641,00	31.641,00	31.641,00
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			76.777,55	70.260,42	62.952,92
				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	1.023.770,76	1.017.928,06	511.264,22
			01 - TESOURO			1,012.000,00	1,082.000,00	1,023.770,76	1,017.928,06	511.264,22
				00000		1,012.000,00	1,082.000,00			
					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	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			

CÓD. FUNC	CÓD. SUBF.	FUNÇÕES SUBFUNÇÕES	FONTE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DOTAÇÃO		DESPESA		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
						INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	
					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				1.023.770,76	1.017.928,06	511.264,22
					3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.013.000,00	1.013.000,00	506.500,02
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.590,76	2.598,06	2.598,06	2.434,20	
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			7.180,00	2.330,00	2.330,00
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.086.000,00	1.374.313,19	412.990,68	261.469,96	218.289,38
			01 - TESOURO			306.000,00	569.500,00	273.189,55	162.518,91	140.445,67
				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				
					3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00			
					4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00				
					4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.000,00				
					4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00				
				10018				1.179,00	1.179,00	1.179,00
					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				271.523,32	160.852,68	138.779,44
					3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	52.699,86	52.699,86	52.699,86	52.699,86	
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			627,80	627,80	
					3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			19.462,24	19.462,24	19.462,24
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			198.733,42	88.062,78	66.617,34
				22000				416,52	416,52	416,52
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			416,52	416,52	416,52

CÓD. FUNC	CÓD. SUBF.	FUNÇÕES SUBFUNÇÕES	FONTE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DOTAÇÃO		DESPESA		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE
						INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS E				24.813,19	24.813,19	24.813,19	24.813,19
				00000			24.813,19			
					3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.813,19			
				20002				468,87	468,87	468,87
					3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			468,87	468,87	468,87
				20003				24.344,32	24.344,32	24.344,32
					3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			24.344,32	24.344,32	24.344,32
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS F			780.000,00	780.000,00	114.987,94	74.137,86	53.030,52
				00000		780.000,00	780.000,00			
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	100.000,00			
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500.000,00	430.000,00			
					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
								87.492,78	58.087,58	36.980,24
					3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO			75.237,78	56.726,58	35.880,24
					3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			12.295,00	1.361,00	1.100,00

Quadro 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
2 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
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							4.435.221,28	D	114.553.898,39	107.506.539,80	11.482.579,87	D
DISPONIBILIDADE							60.513,75	D	79.545.429,69	79.577.596,71	28.346,73	D
BANCOS							60.513,75	D	79.545.429,69	79.577.596,71	28.346,73	D
02-PM BOTU							80.513,75	D	79.545.429,69	79.577.596,71	28.346,73	D
	111110200						59.432,01	D	13.405.974,33	13.462.651,24	2.755,10	D
		20045-FNDE - PAR - ONIBUS RURAL ESCOLAR	001	00079	59661	Brasil Inde Aquisição Ônibus E	0,00		230.210,00	230.210,00	0,00	
		22000-ENSINO FUNDAMENTAL	001	00079	58090	Brasil Educação - 2016 - 58.09	59.432,01	D	900.000,00	959.432,01	0,00	
		22000-ENSINO FUNDAMENTAL	001	00079	59682	Brasil Educação - 2017 - 59.68	0,00		12.275.764,33	12.273.009,23	2.755,10	D
	11111900						1.081,74	D	66.114.945,36	66.114.945,47	25.591,63	D
		20000-EDUCAÇÃO	001	00079	56380	Brasil Merenda Escolar Federal	0,00		1.840.830,25	1.840.830,25	0,00	
			151	00010	13000234	NoNô Merenda Escolar - 140234	0,00		944.758,07	944.758,07	0,00	
			151	00010	13000233	NBNC transp escolar ens fund	4,90	D	1.369.654,54	1.369.651,78	7,66	D
			104	00292	06672004	CEF Salario Educação 672004-6	0,00		6.661.745,19	6.637.238,06	24.507,13	D
		20013-FED TRANSP. PNATE	001	00079	54238	Brasil PNATE - Transp. Escolar	0,00		56.338,80	56.338,80	0,00	
		20030-FNDE - BRASIL CARINHOSO	001	00079	55536	Brasil Brasil Carinhoso II - 5	0,00		65.304,66	65.304,66	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 Contr. Creche Vila Jard	0,00		1.036.987,21	1.036.987,21	0,00	
		26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	00079	33659	Brasil Fundeb - 33.659-9	1.076,84	D	52.419.459,76	52.419.459,76	1.076,84	D
		26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	00079	38953	Brasil 13º Salário- Fundeb -	0,00		1.710.199,49	1.710.199,49	0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							4.374.707,53	D	35.008.468,70	27.928.943,09	11.454.233,14	D
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							692.834,25	D	1.167.116,14	713.176,87	1.146.773,52	D
02-PM BOTU							692.834,25	D	1.167.116,14	713.176,87	1.146.773,52	D
	111119003						692.834,25	D	1.167.116,14	713.176,87	1.146.773,52	D
		20012-EDUCAÇÃO GERAL	001	00079	57482	Brasil Lelão - Educação - 57.	22.579,07	D	809,95	0,00	23.389,02	D
		20013-FED TRANSP. PNATE	001	00079	54238	Brasil PNATE - Transp. Escolar	10.271,64	D	37.869,98	20.513,80	27.627,82	D
		20030-FNDE - BRASIL CARINHOSO	001	00079	55536	Brasil Brasil Carinhoso II - 5	282.688,57	D	9.098,37	64.853,06	226.933,88	D
		20039-FDE-SEC. EST. EDUC.-CONSTR. E.E. V.	001	00079	52689	Brasil Constr Escola Nossa Sra	36.068,59	D	428,17	34.177,39	2.319,37	D
		20042-EST - CONSTRUÇÃO CRECHE VL. JARDIM	001	00079	52882	Brasil Contr. Creche Vila Jard	222.507,19	D	622.652,52	348.591,03	496.568,68	D
		20045-FNDE - PAR - ONIBUS RURAL ESCOLAR	001	00079	59661	Brasil Inde Aquisição Ônibus E	0,00		238.223,12	0,00	238.223,12	D
		22000-ENSINO FUNDAMENTAL	001	00079	56137	Brasil Educação 2016 - 56137-1	118.719,19	D	4.258,61	0,00	122.977,80	D
		22000-ENSINO FUNDAMENTAL	001	00079	59682	Brasil Educação - 2017 - 59.68	0,00		253.775,42	245.041,59	8.733,83	D
OUTRAS APLICAÇÕES							3.681.873,28	D	33.841.352,56	27.215.766,22	10.307.459,62	D
02-PM BOTU							3.681.873,28	D	33.841.352,56	27.215.766,22	10.307.459,62	D
	111115099						3.681.873,28	D	33.841.352,56	27.215.766,22	10.307.459,62	D
		20000-EDUCAÇÃO	001	00079	56380	Brasil Merenda Escolar Federal	72.671,19	D	1.079.370,32	771.615,37	380.626,14	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	SAÍDAS	VALOR	D/C
			151	00010	13000234	NoNô Merenda Escolar - 140234	467,12	D	585.158,87	349.316,07	236.309,92	D
			151	00010	13000233	NBNC transp escolar ens fund	137.818,34	D	549.836,20	687.654,54	0,00	
			104	00292	06672004	CEF Salario Educação 672004-6	2.902.976,68	D	4.471.890,52	2.350.000,00	5.024.867,20	D
		26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	00079	33659	Brasil Fundeb - 33.659-9	567.739,95	D	25.421.071,08	23.057.180,24	2.931.630,79	D
		26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	00079	38953	Brasil 13º Salário- Fundeb -	0,00		1.734.025,57	0,00	1.734.025,57	D
TOTAL							4.435.221,28	D	114.553.898,39	107.506.539,80	11.482.579,87	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
FONTE DE RECURSOS							220.403.959,45	D	119.210.263,23	102.850.174,96	236.764.047,72	D
	DO EXERCÍCIO						57.523.212,42	D	116.712.431,68	102.783.639,21	71.452.004,89	D
01-TESOURO							53.031.143,07	D	28.776.946,85	2.449.662,54	79.358.427,38	D
	20012-EDUCAÇÃO GERAL						3.994,93	D	0,00	809,95	3.184,98	D
		02-PM BOTUCATU					3.994,93	D	0,00	809,95	3.184,98	D
	22000-ENSINO FUNDAMENTAL						52.790.291,26	D	25.356.547,87	714.827,02	77.432.012,11	D
		02-PM BOTUCATU					52.790.291,26	D	25.356.547,87	714.827,02	77.432.012,11	D
	26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB						236.856,88	D	3.420.398,98	1.734.025,57	1.923.230,29	D
		02-PM BOTUCATU					236.856,88	D	3.420.398,98	1.734.025,57	1.923.230,29	D
02-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ							3.226.010,86	D	77.050.709,95	85.610.454,62	5.333.733,81	C
	20002-EST - CONV MERENDA						79,23	D	1.294.074,14	1.529.916,94	235.763,57	C
		02-PM BOTUCATU					79,23	D	1.294.074,14	1.529.916,94	235.763,57	C
	20003-EST - TRANSPORTE ES						164.275,31	D	1.935.366,63	1.927.617,71	172.024,23	D
		02-PM BOTUCATU					164.275,31	D	1.935.366,63	1.927.617,71	172.024,23	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	35.323,35	50.797,44	D
		02-PM BOTUCATU					49.308,85	D	36.811,94	35.323,35	50.797,44	D
	20042-EST - CONSTRUÇÃO CR						58.116,47	D	985.791,99	1.599.091,03	555.182,57	C
		02-PM BOTUCATU					58.116,47	D	985.791,99	1.599.091,03	555.182,57	C
	26000-EDUCAÇÃO - FUNDEB						2.855.979,19	D	72.798.665,25	80.518.505,59	4.863.861,15	C
		02-PM BOTUCATU					2.855.979,19	D	72.798.665,25	80.518.505,59	4.863.861,15	C
05-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊ							1.266.058,49	D	10.884.774,88	14.723.522,05	2.572.688,66	C
	20000-EDUCAÇÃO						280.103,90	D	2.572.576,28	2.920.200,57	67.520,39	C
		02-PM BOTUCATU					280.103,90	D	2.572.576,28	2.920.200,57	67.520,39	C
	20009-FED SALARIO EDUCAC						737.997,22	D	7.902.717,10	11.165.802,95	2.525.088,63	C
		02-PM BOTUCATU					737.997,22	D	7.902.717,10	11.165.802,95	2.525.088,63	C
	20013-FED TRANSP. PNATE						9.993,53	D	76.852,60	94.208,78	7.362,65	C
		02-PM BOTUCATU					9.993,53	D	76.852,60	94.208,78	7.362,65	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	102.418,90	74.876,63	230.713,97	D
		02-PM BOTUCATU					203.171,70	D	102.418,90	74.876,63	230.713,97	D
	20032-FNDE-PAR - CONSTRUÇ						16.491,58	D	0,00	0,00	16.491,58	D

Quadro 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
2º 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		230.210,00	468.433,12	238.223,12	C
		02-PM BOTUCATU					0,00		230.210,00	468.433,12	238.223,12	C
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							162.880.747,03	D	2.497.831,55	66.535,75	165.312.042,83	D
91-TESOURO - EXERCÍCIOS							145.541.190,67	D	839.906,30	0,00	146.381.096,97	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	839.906,30	0,00	145.165.242,85	D
		02-PM BOTUCATU					144.325.336,55	D	839.906,30	0,00	145.165.242,85	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	538.436,97	66.535,75	12.947.905,65	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	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	393.799,20	66.535,75	623.815,59	D
		02-PM BOTUCATU					296.552,14	D	393.799,20	66.535,75	623.815,59	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	1.119.488,28	0,00	5.983.040,21	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 EDUCAÇÃO						1.848.447,70	D	1.052.353,72	0,00	2.900.801,42	D
		02-PM BOTUCATU					1.848.447,70	D	1.052.353,72	0,00	2.900.801,42	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 - CONSTRUÇÃO						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 - CONSTRUÇÃO						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 - CONSTRUÇÃO						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	119.210.263,23	102.850.174,96	236.764.047,72	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Trimestre de 2017
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	56.400.000,00		29.359.851,35		31.610.000,00		17.443.735,68		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE				
TOTAL	56.400.000,00		29.359.851,35		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES		
					29.359.851,35		17.443.735,68		
					DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)				
					GANHO	11.916.115,67	PERDA	0,00	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS									
TOTAL	56.400.000,00		29.359.851,35						
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	33.840.000,00		17.615.910,81						
DESPESAS TOTAIS									
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESAS PAGAS ATÉ O TRIMESTRE		
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
TOTAL	68.718.869,40	121,84	26.471.649,51	90,16	25.474.142,80	86,76	25.439.138,94	86,64	
MAGISTÉRIO	50.690.000,00	89,87	18.064.414,59	61,52	17.067.056,06	58,13	17.059.868,18	58,10	
OUTRAS	18.028.869,40	31,96	8.407.234,92	28,63	8.407.086,74	28,63	8.379.270,76	28,53	
DEDUÇÕES									
MAGISTÉRIO			0,00	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	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	
OUTRAS			0,00	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	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			26.471.649,51	90,16	25.474.142,80	86,76	25.439.138,94	86,64	
MAGISTÉRIO			18.064.414,59	61,52	17.067.056,06	58,13	17.059.868,18	58,10	
OUTRAS			8.407.234,92	28,63	8.407.086,74	28,63	8.379.270,76	28,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Trimestre de 2017

Valores expressos em R\$

valores expressos em R\$

RECEITAS DE IMPOSTO				APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS				
	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		ATÉ O TRIMESTRE	
PRÓPRIOS	64.820.000,00		64.820.000,00		TOTAL			
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		17.443.735,68					
RECEITAS LÍQUIDAS	193.760.000,00		207.926.264,32					
DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	57.560.500,00	25,54	41.249.608,91	18,30	32.674.287,96	14,49	28.933.521,63	12,83
ENSINO FUNDAMENTAL	18.298.444,25	8,11	16.903.615,51	7,50	8.863.185,16	3,93	7.991.433,80	3,54
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.652.055,75	3,39	6.902.257,72	3,06	6.367.367,12	2,82	3.498.352,15	1,55
RETENÇÕES AO FUNDEB	31.610.000,00	14,02	17.443.735,68	7,74	17.443.735,68	7,74	17.443.735,68	7,74
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicação Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			16.903.615,51	7,50	8.863.185,16	3,93	7.991.433,80	3,54
EDUCAÇÃO INFANTIL			6.902.257,72	3,06	6.367.367,12	2,82	3.498.352,15	1,55
RETENÇÕES AO FUNDEB			17.443.735,68	7,74	17.443.735,68	7,74	17.443.735,68	7,74
TOTAL			41.249.608,91	18,30	32.674.287,96	14,49	28.933.521,63	12,83