



# Diário Oficial

## Eletrônico

Boituva, 23 de Julho de 2019

Edição 645

Lei

LEI Nº 2.711, DE 17 DE JULHO DE 2019.

(Dispõe sobre a responsabilidade da destinação dos medicamentos em desuso na cidade de Boituva e dá outras providências.)

**FERNANDO LOPES DA SILVA**, Prefeito do Município de Boituva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

**FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA DECRETOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:**

**Artigo 1º** – Fica instituída a logística reversa de medicamentos em desuso e descartados pelo consumidor com a participação dos estabelecimentos farmacêuticos (farmácias e drogarias) instaladas no município de Boituva.

Parágrafo único: São considerados medicamentos todo o resíduo de medicamentos contendo produtos hormonais, antimicrobianos, citostáticos, antineoplásicos, imunossuppressores, digitálicos, imunomoduladores, antirretrovirais, anti-inflamatórios, corticoides e seus derivados, em especial, e todos os demais medicamentos de uso humano ou animal.

**Artigo 2º** – Os estabelecimentos farmacêuticos (farmácias e drogarias) de Boituva ficam obrigadas a dar a destinação final correta a esses produtos, mediante encaminhamento às empresas fabricantes, importadores, distribuidoras ou revendedoras para reciclagem (no caso de embalagens), tratamento e disposição final, conforme Lei nº 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

**Artigo 3º** – Em todos os estabelecimentos farmacêuticos (farmácias e drogarias) deverá haver dispositivo para recebimento dos medicamentos recebidos. Estes deverão ser acondicionados em embalagens invioláveis, estanques, resistentes a impactos ou ruptura, com acesso inviolável para a retirada dos produtos nela depositados, identificadas conforme a NBR 7500, acrescidas da indicação "Medicamentos Vencidos", que serão localizadas nos salões de comercialização ou recepção dos estabelecimentos mencionados na presente Lei, de forma segregada e claramente identificada como "recepção de medicamentos vencidos", obedecendo as recomendações definidas pelos fabricantes ou importadores quanto aos mecanismos operacionais para a coleta, transporte e armazenamento, bem como as demais normas ambientais e de saúde pertinentes, devendo ser processadas de formas tecnicamente seguras e adequadas até que seja feito o encaminhamento dessas embalagens aos distribuidores, fabricantes ou importadores responsáveis pela coleta e transporte para o correto tratamento final.

**§1º** - É proibido o esvaziamento ou reembalagem dos produtos coletados durante todas as fases do processo, desde a coleta e transporte interno e externo até o tratamento e/ou destino final estabelecido pelas empresas responsáveis por essas etapas do processo.

**§2º** - Os estabelecimentos farmacêuticos podem optar pelo encaminhamento dos resíduos coletados diretamente para as unidades de tratamento ou disposição final devidamente licenciadas na forma da Lei.

**Artigo 4º** – Ficam proibidas as seguintes formas de destinação final dos produtos que trata o art 1º desta Lei:

**I** – Lançamento in natura a céu aberto, tanto em áreas urbanas quanto rurais

**II** – queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos não adequados, não licenciados, conforme legislação vigente.

**III** – lançamento em corpos d'água, manguezais, terrenos baldios,

poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas naturais ou artificiais, em redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, eletricidade, telefone e internet, gás natural ou de televisão a cabo, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas a inundações.

**IV** – em aterros sanitários que não sejam de classe I (aterro de resíduos perigosos).

**V** – lançamento na rede de esgoto.

**Artigo 5º** – Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a fiscalização ao que se refere o art 3º e seus respectivos parágrafos e art 4º.

**Artigo 6º** - O descumprimento do disposto nesta Lei submete os infratores à aplicação das penalidades legais às quais estarão sujeitos, de modo especial aquelas previstas na Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Lei nº 6.938/1981, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente e na Lei nº 9.605/1998, que institui a Lei de Crimes Ambientais, bem como nos respectivos regulamentos e nas demais normas aplicáveis.

**Artigo 7º** – Esta Lei entrará em vigor 90 dias após a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura de Boituva, 17 de julho de 2019

**FERNANDO LOPES DA SILVA**

Prefeito do Município de Boituva/SP

Finanças

MUNICÍPIO DE BOITUVA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE		Exercício: 2019	
RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 2º TRIMESTRE		Página: 1/2	
Base de Cálculo para Aplicação no Ensino			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
<b>A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>			
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>36.348.900,00</b>	<b>36.348.900,00</b>	<b>22.029.648,13</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>32.789.000,00</b>	<b>32.789.000,00</b>	<b>19.784.651,32</b>
1113.03.1.1.01.00 - RETIDOS NA FONTES - TRABALHISTA	3.578.000,00	3.578.000,00	1.865.612,26
1113.03.1.1.02.00 - RETIDOS NA FONTES - OUTROS	262.000,00	262.000,00	118.698,75
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO PREDIAL URBANO	7.602.500,00	7.602.500,00	5.208.626,88
1118.01.1.1.02.00 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	5.543.000,00	5.543.000,00	3.095.415,16
1118.01.1.2.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO PREDIAL URBANO	100.000,00	100.000,00	30.226,87
1118.01.1.2.02.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	24.000,00	24.000,00	0,00
1118.01.4.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITRF	3.061.000,00	3.061.000,00	1.952.634,65
1118.01.4.2.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - ITRF	1.000,00	1.000,00	110,00
1118.02.3.1.01.00 - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.575.000,00	2.575.000,00	1.304.393,18
1118.02.3.1.03.00 - ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL	693.200,00	693.200,00	465.054,14
1118.02.3.1.04.00 - ISSQN - NOTA FISCAL ELETRÔNICA	9.297.000,00	9.297.000,00	5.310.079,06
1118.02.3.2.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.000,00	1.000,00	275,44
1118.02.3.2.03.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.500,00	1.500,00	6.440,12
1118.02.3.2.04.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN - NOTA FISCAL ELETRÔNICA	49.800,00	49.800,00	27.084,81
<b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.817.900,00</b>	<b>2.817.900,00</b>	<b>1.687.907,54</b>
1118.01.1.3.01.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.095.000,00	1.095.000,00	736.536,14
1118.01.1.3.02.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.220.000,00	1.220.000,00	637.746,40
1118.01.1.9.01.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	189.000,00	189.000,00	88.236,99
1118.01.1.9.02.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	146.000,00	146.000,00	93.362,41
1118.02.3.3.01.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	148.500,00	148.500,00	97.649,87
1118.02.3.3.02.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.400,00	18.400,00	17.432,19
1118.02.3.3.03.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1.000,00	1.000,00	0,00
1118.02.3.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	0,00	0,00	16.943,54
<b>JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>742.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>557.109,27</b>
1118.01.1.4.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	677.500,00	677.500,00	509.791,62
1118.02.3.4.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	55.500,00	55.500,00	42.092,80
1118.02.3.4.02.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS -	9.000,00	9.000,00	5.224,85
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>104.498.100,00</b>	<b>104.498.100,00</b>	<b>55.809.381,70</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>32.963.700,00</b>	<b>32.963.700,00</b>	<b>16.373.411,57</b>
1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	30.020.000,00	30.020.000,00	16.353.790,19
1718.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	1.355.300,00	1.355.300,00	0,00
1718.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	1.258.000,00	1.258.000,00	0,00
1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	121.500,00	121.500,00	19.621,38
1718.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	208.900,00	208.900,00	0,00
<b>ESTADUAIS</b>	<b>71.534.400,00</b>	<b>71.534.400,00</b>	<b>39.435.970,13</b>
1728.01.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	56.780.000,00	56.780.000,00	27.580.463,49
1728.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA	14.300.000,00	14.300.000,00	11.647.523,24
1728.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	454.400,00	454.400,00	207.983,40
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>140.847.000,00</b>	<b>140.847.000,00</b>	<b>77.839.049,83</b>
<b>B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*</b>			
<b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>20.376.960,00</b>	<b>20.376.960,00</b>	<b>11.209.699,52</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>6.070.080,00</b>	<b>6.070.080,00</b>	<b>3.274.682,09</b>
9100.00.0.1.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	6.004.000,00	6.004.000,00	3.270.757,89
9100.00.0.2.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	24.300,00	24.300,00	3.924,20
9100.00.0.3.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96	41.780,00	41.780,00	0,00
<b>ESTADUAIS</b>	<b>14.306.880,00</b>	<b>14.306.880,00</b>	<b>7.935.017,43</b>
9100.00.0.4.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	11.356.000,00	11.356.000,00	5.516.092,60
9100.00.0.5.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	2.860.000,00	2.860.000,00	2.377.528,12
9100.00.0.6.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	90.880,00	90.880,00	41.596,71
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>120.470.040,00</b>	<b>120.470.040,00</b>	<b>66.629.350,31</b>

BOITUVA, 30 de Junho de 2019.

MUNICÍPIO DE BOITUVA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE		Exercício: 2019	
RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 2º TRIMESTRE		Página: 2/2	
Base de Cálculo para Aplicação no Ensino			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
FERNANDO LOPES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CPF-042.894.218-06		RANDAL BERNARDES HONORIO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF: 394.115.358-79	
		ELLEN MARINONIO COAN SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CPF: 260.074.578-50	

ISABELLE CRISTINA DE O GALVÃO DENARDI  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
CRC-15P26404/O-5

**RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)**

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>2.175.389,00</b>	<b>2.175.389,00</b>	<b>1.818.926,50</b>
200	0025	CONVENIO ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR	374.437,00	374.437,00	183.582,00
1728.10.2.1.01.00		CONVÊNIO ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR	374.437,00	374.437,00	183.582,00
200	0026	CONVENIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	1.750.952,00	1.750.952,00	1.635.344,50
1728.10.2.1.02.00		CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	1.750.952,00	1.750.952,00	1.635.344,50
230	0002	FDE-PROGR.ACAO COOP.EST.MUN.CONSTR.ESCOLARES-02619	50.000,00	50.000,00	0,00
2428.10.2.1.06.00		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO ENSINO MÉDIO - JARDIM PARA	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>7.059.113,00</b>	<b>7.059.113,00</b>	<b>3.334.594,86</b>
200	0014	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	6.148.000,00	6.148.000,00	2.766.004,70
1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	6.148.000,00	6.148.000,00	2.766.004,70
200	0020	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	249.491,00	249.491,00	52.433,16
1718.05.4.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	249.491,00	249.491,00	52.433,16
210	0018	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 3	195.995,00	195.995,00	95.872,00
1718.05.3.1.04.00		FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	195.995,00	195.995,00	95.872,00
212	0023	CONVENIO creche agua branca	50.000,00	50.000,00	0,00
2418.10.2.1.01.00		CRECHE ÁGUA BRANCA - PRÓ INFANCIA	50.000,00	50.000,00	0,00
213	0019	ALIMENTACAO ESCOLAR	100.100,00	100.100,00	91.057,00
1718.05.3.1.05.00		FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	100.100,00	100.100,00	91.057,00
220	0017	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 3	237.600,00	237.600,00	252.356,00
1718.05.3.1.03.00		FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAME	237.600,00	237.600,00	252.356,00
220	0018	CONV.FNDE-SIMEC PAR-QUADRA POLIESPORTIVA C/VESTIAR 3	25.440,00	25.440,00	0,00
2418.10.2.1.02.00		CONVÊNIO FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	25.440,00	25.440,00	0,00
230	0016	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	37.075,00	37.075,00	65.448,00
1718.05.3.1.02.00		FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	37.075,00	37.075,00	65.448,00
240	0015	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA 2	15.412,00	15.412,00	11.424,00
1718.05.3.1.01.00		FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	15.412,00	15.412,00	11.424,00

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

<b>01</b>	<b>TESOURO</b>		<b>249,00</b>	<b>249,00</b>	<b>247,89</b>
200	0000	EDUCAÇÃO	249,00	249,00	247,89
1321.00.1.1.28.00		REM. ENSINO GERAL C/C 25-6	249,00	249,00	247,89
<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>13.442,00</b>	<b>13.442,00</b>	<b>19.828,15</b>
200	0025	EDUCAÇÃO	2.063,00	2.063,00	2.057,56
1321.00.1.1.37.00		REM. CONVÊNIO ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	2.063,00	2.063,00	2.057,56
200	0026	EDUCAÇÃO	4.048,00	4.048,00	11.661,30
1321.00.1.1.38.00		REM. CONVÊNIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	4.048,00	4.048,00	11.661,30
210	0035	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.331,00	2.331,00	1.055,16
1321.00.1.1.30.05		REM.PROGR.ACAO EDUCACAO EST.MUN/EDUC.INFANTIL	2.331,00	2.331,00	1.055,16
212	0033	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.000,00	5.000,00	5.051,58
1321.00.1.1.35.00		REM. CRECHE ÁGUA BRANCA	5.000,00	5.000,00	5.051,58
230	0002	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	2,55
1321.00.1.1.30.03		REC. REM. ESCOLA JARDIM PARAISO CONV. 02619	0,00	0,00	2,55
<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>41.294,00</b>	<b>41.294,00</b>	<b>31.837,68</b>
200	0014	EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00	6.056,63
1321.00.1.1.27.00		REM. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	2.000,00	2.000,00	6.056,63
200	0020	EDUCAÇÃO	509,00	509,00	611,93
1321.00.1.1.34.00		REM. TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	509,00	509,00	611,93
210	0005	EDUCAÇÃO INFANTIL	13.019,00	13.019,00	5.368,47
1321.00.1.1.76.00		REM. SECOP 702414/2008 - TELECENTROS	13.019,00	13.019,00	5.368,47
210	0018	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.305,00	1.305,00	1.683,19
1321.00.1.1.32.00		REM. FNDE/PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA	1.305,00	1.305,00	1.683,19
210	0020	EDUCAÇÃO INFANTIL	31,00	31,00	1.552,09
1321.00.1.1.30.02		REC.REM.FNDE/PNAE - PROGRAMA SUPLEMENTAÇÃO CRECHES	31,00	31,00	1.552,09
210	0021	EDUCAÇÃO INFANTIL	126,00	126,00	57,06
1321.00.1.1.30.01		REM. EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE	126,00	126,00	57,06
210	0022	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	2.000,00	911,05
1321.00.1.1.40.00		REM. FNDE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	2.000,00	2.000,00	911,05
210	0023	EDUCAÇÃO INFANTIL	16.300,00	16.300,00	7.366,35

**RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE**

1321.00.1.1.46.00		REM. FNDE CRECHE SANTA CRUZ	16.300,00	16.300,00	7.366,35
210	0035	EDUCAÇÃO INFANTIL	440,00	440,00	199,14
1321.00.1.1.44.00		REM. BRINQUEDOS PRÓ INFANCIA Nº 234000245920134	440,00	440,00	199,14
213	0019	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.600,00	1.600,00	2.008,75
1321.00.1.1.33.00		REM. FNDE/PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	1.600,00	1.600,00	2.008,75
220	0017	ENSINO FUNDAMENTAL	1.400,00	1.400,00	4.309,68
1321.00.1.1.31.00		REM. FNDE/PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAME	1.400,00	1.400,00	4.309,68
220	0018	ENSINO FUNDAMENTAL	1.560,00	1.560,00	126,07
1321.00.1.1.81.00		REM. PIE 400/2015 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOR	1.560,00	1.560,00	126,07
220	0021	ENSINO FUNDAMENTAL	91,00	91,00	41,55
1321.00.1.1.43.00		REM. TRANSFERÊNCIAS FNDE 201404263/2014	91,00	91,00	41,55
230	0016	ENSINO MÉDIO	725,00	725,00	1.314,67
1321.00.1.1.30.04		REM.FNDE/PNAE- ALIM.ENS.MEDIO	725,00	725,00	1.314,67
240	0015	EDUCAÇÃO ESPECIAL	188,00	188,00	231,05
1321.00.1.1.29.00		REM. FNDE, PNAE, ALIMNETAÇÃO ESCOLAR, EJA	188,00	188,00	231,05
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):</b>			<b>9.289.487,00</b>	<b>9.289.487,00</b>	<b>5.205.435,08</b>

**FUNDEB**

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>40.164.000,00</b>	<b>40.164.000,00</b>	<b>20.430.474,72</b>
260	0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	40.164.000,00	40.164.000,00	20.430.474,72
1758.01.1.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	40.164.000,00	40.164.000,00	20.430.474,72
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>48.039,98</b>
263	0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	11.500,00	11.500,00	48.039,98
1321.00.1.1.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS -	11.500,00	11.500,00	48.039,98
<b>SUBTOTAL DE FUNDEB:</b>			<b>40.175.500,00</b>	<b>40.175.500,00</b>	<b>20.478.514,70</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>49.464.987,00</b>	<b>49.464.987,00</b>	<b>25.683.949,78</b>

BOITUVA, 30 de Junho de 2019.

 FERNANDO LOPES DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-042.894.218-06

 RANDAL BERNARDES HONORIO  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 CPF: 394.115.358-79

 ELLEN MARINONIO COAN  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
 CPF: 260.074.578-50

 ISABELLE CRISTINA DE O GALVÃO DENARDI  
 DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 CRC-1SP264040/O-5

**Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores**

Função	Sub-Função	Pl. Recurso	Ct. Aplicação	Classificação Econômica	Datado Inicial	Datado Atual	Desp. Empenhado	Desp. Liquidada	Desp. Pago	
12	EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO	361	ENSINO FUNDAMENTAL		72.786.797,45	74.792.758,25	37.559.976,10	34.398.976,25	28.811.945,71	
					59.938.559,40	52.123.812,21	24.839.549,28	23.445.756,01	19.936.339,74	
		01	TESOURO		17.068.712,40	16.914.596,40	5.367.537,33	5.621.720,05	3.649.114,57	
			000.0000		17.068.712,40	16.914.596,40	0,00	0,00	0,00	
				Classificação Econômica	Datado Inicial	Datado Atual	Desp. Empenhado	Desp. Liquidada	Desp. Pago	
				31901100	8.160.612,00	8.050.612,00	0,00	0,00	0,00	
				31901300	798.220,00	741.220,00	0,00	0,00	0,00	
				31909400	31.144,00	31.644,00	0,00	0,00	0,00	
				33901400	5.081,85	5.081,85	0,00	0,00	0,00	
				33903000	142.807,35	256.303,35	0,00	0,00	0,00	
				33903200	1.564.900,00	83.953,00	0,00	0,00	0,00	
				33903300	6.628,50	6.628,50	0,00	0,00	0,00	
				33903600	454.348,85	555.207,85	0,00	0,00	0,00	
				33903900	3.140.141,40	3.140.141,40	0,00	0,00	0,00	
				33904000	2.279.326,20	3.301.204,20	0,00	0,00	0,00	
				33907000	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	
				33904800	736,50	736,50	0,00	0,00	0,00	
				33905000	1.473,00	22.383,00	0,00	0,00	0,00	
				44902100	569.354,75	546.444,75	0,00	0,00	0,00	
				44902200	2.940,00	152.940,00	0,00	0,00	0,00	
				Ct. Aplicação	200.0000	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.678.713,60	1.673.590,90
				Classificação Econômica	Datado Inicial	Datado Atual	Desp. Empenhado	Desp. Liquidada	Desp. Pago	
				31901101	0,00	269.300,07	269.300,07	266.991,26	266.991,26	
				31901131	0,00	3.156,60	3.156,60	3.156,60	3.156,60	
				31901137	0,00	18.801,97	18.801,97	18.801,97	18.801,97	
				31901143	0,00	13.114,22	13.114,22	13.114,22	13.114,22	
				31901144	0,00	2.453,43	2.453,43	2.453,43	2.453,43	
				31901145	0,00	5.732,27	5.732,27	5.732,27	5.732,27	
				31901199	0,00	27.072,49	27.072,49	27.072,49	27.072,49	
				31901302	0,00	64.650,35	64.650,35	64.650,35	64.650,35	

**Edição 645** Boituva, 23 de Julho de 201

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019  
Página: 2/14

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculadas, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Classificação Econômica	Detached Inicial	Detached Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
3390101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.543,00	2.543,00	2.543,00
3390102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PEÇUNIA	0,00	0,00	505,52,88	505,52,88	64,36,38
3390103 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	117,075,88	117,075,88	99,685,88
3390104 - FÉRIAS INDEVIDAS	0,00	0,00	20,904,05	20,904,05	20,904,05
<b>Cd. Aplicação: 200.0026 - CONVENIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,799,44</b>	<b>621.176,36</b>	<b>341.381,53</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Detached Inicial</b>	<b>Detached Atual</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
3390399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	758,799,44	621.176,36	341.381,53
<b>Cd. Aplicação: 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.624,29</b>	<b>3.320.952,79</b>	<b>2.719.909,44</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Detached Inicial</b>	<b>Detached Atual</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
3390101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	851,685,76	851,685,76	845,769,70
3390102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PEÇUNIA	0,00	0,00	258,73	258,73	258,73
3390103 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	556,00	556,00	556,00
3390104 - FÉRIAS INDEVIDAS	0,00	0,00	6.342,48	6.342,48	6.342,48
3390107 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	30,129,10	30,129,10	29,992,45
3390113 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	27,071,23	27,071,23	21,822,96
3390145 - FÉRIAS - ANO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	31,869,45	31,869,45	18,771,21
3390199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21,145,66	21,145,66	21,145,66
3390201 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	42,638,29	42,638,29	38,399,65
3390202 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	49,811,28	49,811,28	29,175,13
3390203 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	219,498,19	219,498,19	156,068,66
3390204 - INDENIZACAO POR DEMISSAO	0,00	0,00	3,325,17	3,325,17	3,325,17
3390205 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	23,988,64	23,988,64	11,652,39
3390206 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	46,320,00	46,320,00	0,00
3390207 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1,121,80	1,121,80	290,00
3390208 - FARMACOS	0,00	0,00	1,189,98	1,189,98	694,00
3390209 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1,115,36	1,115,36	1,115,36
3390210 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	234,274,20	234,274,20	234,274,20
3390211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	138,24	138,24	138,24
3390212 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9,300,00	9,300,00	9,300,00
3390213 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1,400,00	0,00	0,00
3390214 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	88,027,94	85,407,78	32,522,63
3390215 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	90,172,50	75,968,55	0,00
3390216 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	89,465,22	11,087,40	11,400,00
3390217 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	139,902,76	123,982,71	9,246,24
3390218 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	85,860,00	60,030,00	44,280,00
3390219 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,313,78	1,313,78	1,089,46
3390220 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12,596,33	8,296,93	68,83
3390461 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1,481,832,64	1,481,832,64	1,218,809,89

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019  
Página: 9/14

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculadas, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Classificação Econômica	Detached Inicial	Detached Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
3390101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	869,679,86	869,679,86	829,787,77
3390102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PEÇUNIA	0,00	0,00	362,563,97	362,563,97	361,696,05
3390103 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	229,82	229,82	229,82
3390104 - FÉRIAS INDEVIDAS	0,00	0,00	1.946,17	1.946,17	1.946,17
3390107 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	36.842,43	36.842,43	36.778,77
3390113 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.084,03	2.084,03	2.084,03
3390145 - FÉRIAS - ANO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	17.123,86	17.123,86	17.123,86
3390199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.129,29	16.129,29	16.129,29
3390201 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	15.846,89	15.846,89	15.846,89
3390202 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	44,52	44,52	44,52
3390203 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	96.788,69	96.788,69	65.585,46
3390204 - INDENIZACAO POR DEMISSAO	0,00	0,00	314,57	314,57	314,57
3390205 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	30.098,79	30.098,79	30.098,79
3390206 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	2.969,12	2.969,12	2.996,72
3390207 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00
3390208 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	267.345,41	267.345,41	267.345,41
<b>Fls. Recurso: 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>10.018.000,00</b>	<b>10.018.000,00</b>	<b>4.339.735,10</b>	<b>4.339.735,10</b>	<b>3.812.349,20</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>10.018.000,00</b>	<b>10.018.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Detached Inicial</b>	<b>Detached Atual</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
3390100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	7.500,000,00	7.500,000,00	0,00
3390101 - OBRIGACAOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.820,000,00	1.820,000,00	0,00
3390102 - INDENIZACAO POR DEMISSAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	56,000,00	56,000,00	0,00
3390103 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5,000,000,00	5,000,000,00	0,00
3390104 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	117,000,000,00	117,000,000,00	0,00
3390105 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	510,000,000,00	510,000,000,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 271.0000 - EDUCACAO-FUNDES-MAGISTEIO - CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569.673,98</b>	<b>2.569.673,98</b>	<b>2.230.484,62</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Detached Inicial</b>	<b>Detached Atual</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
3390101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.444,627,99	1.444,627,99	1.438,437,45
3390102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PEÇUNIA	0,00	0,00	545,73	545,73	545,73
3390103 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.756,20	2.756,20	2.756,20
3390104 - FÉRIAS INDEVIDAS	0,00	0,00	11.756,24	11.756,24	11.756,24
3390107 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	107.732,31	107.732,31	107.538,07
3390113 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	82.059,11	82.059,11	82.059,11
3390145 - FÉRIAS - ANO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.208,84	13.208,84	13.208,84
3390199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	206.513,88	206.513,88	27.645,28

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019  
Página: 3/14

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculadas, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Classificação Econômica	Detached Inicial	Detached Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
3390101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.965.472,38	7.965.472,38	7.808.974,64
3390102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PEÇUNIA	0,00	0,00	706,65	706,65	706,65
3390103 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	53.442,83	53.442,83	53.442,83
3390104 - FÉRIAS INDEVIDAS	0,00	0,00	47.734,32	47.734,32	47.734,32
3390107 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	554.119,64	554.119,64	552.575,19
3390113 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	294.584,00	294.584,00	294.584,00
3390145 - FÉRIAS - ANO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	294.550,80	294.550,80	294.550,80
3390199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.040.847,58	1.040.847,58	272.866,14
3390201 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	105.596,95	105.596,95	78.136,89
3390202 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.089.968,31	2.089.968,31	1.343.895,31
3390203 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.206,64	7.206,64	6.864,80
3390204 - INDENIZACAO POR DEMISSAO	0,00	0,00	26.350,05	26.350,05	26.350,05
<b>Cd. Aplicação: 200.0026 - CONVENIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.240,65</b>	<b>1.173.974,60</b>	<b>1.173.974,60</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Detached Inicial</b>	<b>Detached Atual</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
3390399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.467.240,65	1.173.974,60	1.173.974,60
<b>Cd. Aplicação: 261.0000 - EDUCACAO-FUNDES-MAGISTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.480.848,21</b>	<b>12.480.848,21</b>	<b>10.780.513,73</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Detached Inicial</b>	<b>Detached Atual</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
3390101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.965.472,38	7.965.472,38	7.808.974,64
3390102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PEÇUNIA	0,00	0,00	706,65	706,65	706,65
3390103 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	53.442,83	53.442,83	53.442,83
3390104 - FÉRIAS INDEVIDAS	0,00	0,00	47.734,32	47.734,32	47.734,32
3390107 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	554.119,64	554.119,64	552.575,19
3390113 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	294.584,00	294.584,00	294.584,00
3390145 - FÉRIAS - ANO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	294.550,80	294.550,80	294.550,80
3390199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.040.847,58	1.040.847,58	272.866,14
3390201 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	105.596,95	105.596,95	78.136,89
3390202 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.089.968,31	2.089.968,31	1.343.895,31
3390203 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.206,64	7.206,64	6.864,80
3390204 - INDENIZACAO POR DEMISSAO	0,00	0,00	26.350,05	26.350,05	26.350,05
<b>Cd. Aplicação: 262.0000 - EDUCACAO-FUNDES-OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638.903,89</b>	<b>3.638.903,89</b>	<b>3.283.209,71</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Detached Inicial</b>	<b>Detached Atual</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
3390101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.170.522,90	2.170.522,90	2.164.938,92
3390102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PEÇUNIA	0,00	0,00	2.698,43	2.698,43	2.698,43

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019  
Página: 10/14

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculadas, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Classificação Econômica	Detached Inicial	Detached Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
3390101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.142,50	9.142,50	6.444,30
3390102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PEÇUNIA	0,00	0,00	419.788,84	419.788,84	267.875,36
3390103 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	8.420,14	8.420,14	8.420,14
3390104 - FÉRIAS INDEVIDAS	0,00	0,00	41.742,00	41.742,00	41.742,00
<b>Cd. Aplicação: 272.0000 - EDUCACAO-FUNDES-MAGISTEIO - PRE-ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.781,12</b>	<b>1.266.781,12</b>	<b>1.113.165,18</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Detached Inicial</b>	<b>Detached Atual</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
3390101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	734.945,35	734.945,35	732.992,25
3390102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PEÇUNIA	0,00	0,00	71.653,00	71.653,00	71.653,00
3390103 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	7.554,85	7.554,85	7.554,85

MUNICÍPIO DE BOITUVA						EXERCÍCIO: 2019			
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						PÁGINA: 1 / 3			
SEÇÃO DE CONTABILIDADE						MUNICÍPIO DE BOITUVA			
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE						PÁGINA: 1 / 3			
Código	Descrição Aplicação/Virtuoso	Ranco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Sald In. Anul.	Vl. Entradas	Vl. Saídas	Sald Anul
<b>ORÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>						<b>4.490.811,10</b>	<b>29.074.638,88</b>	<b>25.124.998,44</b>	<b>8.440.451,54</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>						<b>295,53</b>	<b>549.420,77</b>	<b>548.789,83</b>	<b>926,67</b>
Banco						<b>295,53</b>	<b>549.420,77</b>	<b>548.789,83</b>	<b>926,67</b>
200 0004	- ENSINO SUPERIOR	104	2039 - 2	0000000005 - 1	REEMBOLSO DE ALUNOS	295,53	549.420,77	548.789,83	926,67
<b>DISPONIBILIDADES</b>						<b>4.490.515,57</b>	<b>28.525.218,11</b>	<b>24.576.208,61</b>	<b>8.439.524,87</b>
<b>Outras Aplicações</b>						<b>4.490.515,57</b>	<b>28.525.218,11</b>	<b>24.576.208,61</b>	<b>8.439.524,87</b>
200 0000	- EDUCAÇÃO	001	1649 - 1	0000010003 - X	MOV. ENSINO	14.925,93	489.783,91	622.880,93	81.826,91
200 0000	- EDUCAÇÃO	001	1649 - 1	0000010717 - 7	REVENHA ESCOLAR FEDERAL	672.264,74	525.704,34	18.497,21	1.296.523,87
200 0000	- EDUCAÇÃO	001	1649 - 1	0000013040 - 1	ENSINO 25 DEFERIDA	102,56	1,09	0,00	183,65
200 0000	- EDUCAÇÃO	104	2039 - 2	0000000002 - 7	DEFERIDA ENSINO 25%	196,13	1,12	0,00	197,25
200 0000	- EDUCAÇÃO	104	2039 - 2	0000000006 - 6	ENSINO BASICO	14.709,79	658.602,81	64.524,22	8.922,38
200 0014	- CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	104	2039 - 2	0000007000 - 0	QUOTA QSE	934.472,42	2.772.061,33	2.912.080,89	794.458,06
200 0020	- TRANSPORTE ESCOLAR - PRATE	001	1649 - 1	0000011060 - 2	TRANSP.ESC. FEDERAL PRATE	67.667,40	53.043,50	51.633,56	68.877,34
200 0020	- TRANSPORTE ESCOLAR - PRATE	001	1649 - 1	0000011062 - 3	PRATE FINE	149,09	1,59	0,00	150,69
200 0025	- CONVENIO ESTADUAL - REVENHA ESCOLAR	001	1649 - 1	0000012891 - 5	REVENHA ESTADUAL	112.224,12	105.639,56	35.270,12	202.593,56
200 0026	- CONVENIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	001	1649 - 1	0000013032 - 1	TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	879.536,12	1.647.005,80	1.460.602,45	1.039.578,47
200 0005	- SICOM 7024/4/2008-IMPL. TELECENTROS EM ESCOLAS MUN. 3	104	2039 - 2	0000000007 - 4	SICOM/7024/4/2008-IMPL. TELECENTROS	217.868,00	4.498.762,57	5.306,47	222.209,94
210 0002	- FINE/FINEE/PROGRAMA MUN.SUPLEMENTACAO PARA CRECHES 3	001	1649 - 1	0000034077 - 2	FINEE/PAE PROG. H.SUPLENEDRES	1.332,21	10,49	0,00	1.342,70
210 0021	- MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-FINE 3	001	1649 - 1	0000011650 - 4	FINEE MANUT. EDUC. INFANTIL	5.345,96	57,06	0,00	5.403,02
210 0022	- FINEE/PRATE A CRECHES-BRASIL, CARIWISSO-TRANSF. DIRET 3	001	1649 - 1	0000011730 - 9	FINEE BRASIL, CARIWISSO	100.868,00	911,95	0,00	100.779,05
210 0023	- FINEE - FIA/CRECHE SANTA CRUZ 3	001	1649 - 1	0000012731 - 5	FINEE FIA/CRECHE SPA CRUZ	600.049,45	7.366,25	0,00	607.415,80
210 0033	- CRECHE ASIA BRANCA 3	001	1649 - 1	114488 - 0	CRECHE ASIA BRANCA PRO INFANCIA	520.220,01	5.051,58	525.271,59	0,00
210 0035	- ENSINO INFANTIL - CONVENIO 612/2012 3	001	1649 - 1	128847 - 0	CONV.612/12 CRECHE PQ ECOLOGIC	98.850,92	1.055,16	0,00	99.906,08
210 0036	- PAR 2004023/PROC.23900020502145-FINEE/MAT.CONS. 3	001	1649 - 1	0000011603 - 8	PROE MAT.CONSORCIO 2004023	18.656,14	199,14	0,00	18.855,28
220 0018	- CONV.FINEE-SMEC PAR-QUADRA POLIESPORTIVA C/VESTIAR 3	001	1649 - 1	00000117026 - 0	FINEE QUADRA POLI/VESTIARIO	11.816,79	126,67	0,00	11.943,46
220 0019	- CONTR. CON. QUADRA B.L.TA. ARELIA-FINEE/2004/2014-FINEE 3	001	1649 - 1	0000011630 - 3	PARCI CON.QUADRA STA ARELIA	3.165,37	0,00	0,00	3.165,37
220 0021	- PAR 2004023/PROC.23900020502145-FINEE/PROE EQUIP 3	001	1649 - 1	0000011098 - X	PROE CONV.2004023/PROE	3.895,46	41,20	0,00	3.936,61
230 0002	- FINEE/PROGRACAO COOP. EST. MUN. CONTR. ESCOLARES-02/19	001	1649 - 1	0000010192 - 2	PROECON.ESC. PARABAI	239,14	2,55	0,00	241,69
240 0000	- EDUCACAO-FUNDEB	001	1649 - 1	0000012276 - 2	FUNDEB	776,84	21.972.330,67	18.060.912,46	3.912.195,65
240 0000	- EDUCACAO-FUNDEB	001	1649 - 1	130206 - 9	RECI BRASUL. PARC. REFERENCIAL	120.162,00	894,62	120.060,48	428,14
<b>TOTAL:</b>						<b>4.490.811,10</b>	<b>29.074.638,88</b>	<b>25.124.998,44</b>	<b>8.440.451,54</b>

MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO						EXERCÍCIO: 2019			
SEÇÃO DE CONTABILIDADE						MUNICÍPIO DE BOITUVA			
DO EXERCÍCIO						PÁGINA: 1 / 3			
Código	Descrição Aplicação/Virtuoso	Ranco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Sald Ex. Anul.	Vl. Entradas	Vl. Saídas	Sald Anul
<b>Fls. Recursos: 01 - TESOURO</b>						<b>82.072.738,73</b>	<b>117.499.516,51</b>	<b>130.147.298,51</b>	<b>64.828.517,73</b>
<b>Fls. Recursos: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>						<b>57.818.650,93</b>	<b>37.196.576,06</b>	<b>52.495.710,08</b>	<b>73.121.784,95</b>

MUNICÍPIO DE BOITUVA						EXERCÍCIO: 2019			
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						PÁGINA: 2 / 3			
SEÇÃO DE CONTABILIDADE						MUNICÍPIO DE BOITUVA			
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE						PÁGINA: 2 / 3			
Código	Descrição Aplicação/Virtuoso	Ranco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Sald In. Anul.	Vl. Entradas	Vl. Saídas	Sald Anul
<b>Fls. Recursos: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>						<b>-1.406.741,96</b>	<b>69.592.589,56</b>	<b>66.730.979,76</b>	<b>-4.268.351,76</b>
200 0025	- CONVENIO ESTADUAL - REVENHA ESCOLAR	001	1649 - 1	0000012891 - 5	REVENHA ESTADUAL	-136.988,66	641.496,41	544.549,70	-232.935,37
200 0026	- CONVENIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	001	1649 - 1	0000013032 - 1	TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	-492.393,63	4.498.762,57	4.208.202,45	-1.146.396,21
210 0035	- ENSINO INFANTIL - CONVENIO 612/2012 3	001	1649 - 1	128847 - 0	CONV.612/12 CRECHE PQ ECOLOGIC	-98.827,32	1.055,16	0,00	-99.882,68
212 0002	- FINEE/PROGRACAO COOP. EST. MUN. CONTR. ESCOLARES-02/19	001	1649 - 1	0000011730 - 9	FINEE BRASIL, CARIWISSO	298,71	2,55	0,00	241,26
240 0000	- EDUCACAO-FUNDEB	001	1649 - 1	0000012276 - 2	FUNDEB	-71.335.518,81	21.170.346,29	779.871,57	-81.765.993,13
241 0000	- EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	001	1649 - 1	0000012276 - 2	FUNDEB	50.282.042,93	26.329.057,48	37.587.821,92	61.114.907,37
242 0000	- EDUCACAO-FUNDEB-REHABILITACAO DE APLIC. FINANCEIRAS	001	1649 - 1	0000012276 - 2	FUNDEB	10.026.406,48	17.962.255,56	11.083.938,17	15.942.259,89
243 0000	- EDUCACAO-FUNDEB-REHABILITACAO DE APLIC. FINANCEIRAS	001	1649 - 1	0000012276 - 2	FUNDEB	-162.490,37	-69.039,98	0,00	-210.445,35
244 2017	- Educaçao - Fundeb - sê. vec. anterior - reajustado	001	1649 - 1	0000012276 - 2	FUNDEB	221.420,57	0,00	0,00	221.420,57
271 0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MANUTENCAO - CRECHE	001	1649 - 1	0000012276 - 2	FUNDEB	3.582.213,11	5.008.747,92	7.689.212,34	3.822.897,13
272 0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MANUTENCAO - PRÉ-ESCOLA	001	1649 - 1	0000012276 - 2	FUNDEB	2.599.603,29	2.683.374,28	3.796.539,46	3.675.707,71
273 0000	- EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	001	1649 - 1	0000012276 - 2	FUNDEB	3.843.400,00	1.016.400,00	1.500.954,55	4.327.954,55
274 0000	- EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	001	1649 - 1	0000012276 - 2	FUNDEB	65.260,80	0,00	0,00	65.260,80
<b>Fls. Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>						<b>-4.338.173,24</b>	<b>10.910.350,89</b>	<b>10.916.608,67</b>	<b>-4.322.915,46</b>
200 0000	- EDUCAÇÃO	001	1649 - 1	0000010003 - X	MOV. ENSINO	-412.207,34	3.362,88	4.632,00	-411.186,62
200 0014	- CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	104	2039 - 2	0000007000 - 0	QUOTA QSE	-2.008.798,89	7.518.832,29	7.218.413,13	-2.320.205,49
200 0020	- TRANSPORTE ESCOLAR - PRATE	001	1649 - 1	0000011060 - 2	TRANSP.ESC. FEDERAL PRATE	168.749,25	307.882,76	307.240,83	168.132,32
200 0025	- CONVENIO ESTADUAL - REVENHA ESCOLAR	001	1649 - 1	0000012891 - 5	REVENHA ESTADUAL	-182.875,47	0,00	0,00	-182.875,47
210 0003	- CRECHE HONRA CAS HONRA VIGARIO INFANCIA TIPO C 3	001	1649 - 1	0000011603 - 8	PROE MAT.CONSORCIO 2004023	5.833.856,05	0,00	0,00	-5.866,55
210 0005	- SICOM 7024/4/2008-IMPL. TELECENTROS EM ESCOLAS MUN. 3	104	2039 - 2	0000000007 - 4	SICOM/7024/4/2008-IMPL. TELECENTROS	-217.868,00	5.368,47	0,00	-223.059,44
210 0018	- ALIMENTACAO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 3	001	1649 - 1	00000117026 - 0	FINEE QUADRA POLI/VESTIARIO	129.594,23	97.555,19	0,00	41.999,04
210 0019	- ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE 3	001	1649 - 1	00000117026 - 0	FINEE QUADRA POLI/VESTIARIO	96.679,09	0,00	0,00	196.695,09
210 0020	- FINEE/PAE/PROGRAMA MUN.SUPLEMENTACAO PARA CRECHES 3	001	1649 - 1	0000034077 - 2	FINEE/PAE PROG. H.SUPLENEDRES	-1.332,21	1.052,09	0,00	-2.884,30
210 0021	- MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-FINE 3	001	1649 - 1	0000011650 - 4	FINEE MANUT. EDUC. INFANTIL	-5.345,96	57,06	0,00	-5.403,02
210 0022	- FINEE/PRATE A CRECHES-BRASIL, CARIWISSO-TRANSF. DIRET 3	001	1649 - 1	0000011730 - 9	FINEE BRASIL, CARIWISSO	100.868,00	911,95	0,00	100.779,05
210 0023	- FINEE - FIA/CRECHE SANTA CRUZ 3	001	1649 - 1	0000012731 - 5	FINEE FIA/CRECHE SPA CRUZ	-490.104,45	7.366,25	0,00	-497.470,80
210 0033	- CRECHE ASIA BRANCA 3	001	1649 - 1	114488 - 0	CRECHE ASIA BRANCA PRO INFANCIA	-484.529,46	0,00	0,00	-484.529,46
210 0036	- PAR 2004023/PROC.23900020502145-FINEE/MAT.CONS. 3	001	1649 - 1	0000011603 - 8	PROE MAT.CONSORCIO 2004023	-18.656,14	199,14	0,00	-18.855,14

MUNICÍPIO DE BOITUVA						EXERCÍCIO: 2019			
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						PÁGINA: 3 / 3			
SEÇÃO DE CONTABILIDADE						MUNICÍPIO DE BOITUVA			
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE						PÁGINA: 3 / 3			
Código	Descrição Aplicação/Virtuoso	Ranco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Sald In. Anul.	Vl. Entradas	Vl. Saídas	Sald Anul
<b>Fls. Recursos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>						<b>82.072.738,73</b>	<b>117.499.516,51</b>	<b>130.147.298,51</b>	<b>64.828.517,73</b>
210 0037	- PAR 201401201-PROC.239000403201469-FINEE/AQ.EQUIP 3	001	1649 - 1	0000011603 - 8	PROE MAT.CONSORCIO 2004023	0,00	0,00	0,00	0,00
210 0038	- PAR 201401201-PROC.239000403201469-FINEE/AQ.EQUIP 3	001	1649 - 1	0000011603 - 8	PROE MAT.CONSORCIO 2004023	150,43	0,00	0,00	150,43
212 0014	- CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	104	2039 - 2	0000007000 - 0	QUOTA QSE	0,00	257.645,46	263.124,74	27.460,28
212 0018	- ALIMENTACAO ESCOLAR	001	1649 - 1	00000117026 - 0	FINEE QUADRA POLI/VESTIARIO	0,00	191.219,69	242.211,61	50.991,92
212 0025	- TRANSF. FINEE - MP 815/2017 - ADM - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - EDUC	001	1649 - 1	0000012276 - 2	FUNDEB	0,00	9.197,61	13.116,52	3.918,91
212 0033	- CONVENIO ENTRE ASIA BRANCA E VIGARIO INFANCIA TIPO C 3	001	1649 - 1	0000011603 - 8	PROE MAT.CONSORCIO 2004023	0,00	1.050.543,18	1.375.824,47	325.271,29
213 0014	- CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	104	2039 - 2	0000007000 - 0	QUOTA QSE	0,00	117.887,73	130.537,87	13.650,14
213 0019	- ALIMENTACAO ESCOLAR	001	1649 - 1	00000117026 - 0	FINEE QUADRA POLI/VESTIARIO	0,00	287.885,41	241.956,44	-45.928,97
213 0025	- TRANSF. FINEE - MP 815/2017 - ADM - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - EDUC	001	1649 - 1	0000012276 - 2	FUNDEB	0,00	5.588,68	8.443,13	-2.854,45
220 0017	- ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 3	001	1649 - 1	00000117026 - 0	FINEE QUADRA POLI/VESTIARIO	-153.769,79	749.809,61	599.889,93	-306.820,27
220 0018	- CONV.FINEE-SMEC PAR-QUADRA POLIESPORTIVA C/VEST								