



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 JANEIRO 2011 – ANO XXI - 1090 – A

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE BOTUCATU
6º BIMESTRE DE 2010

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado	
	Inicial	Atualizada	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
Receitas Econômicas/Fontes																
Receitas Correntes (A)	108.575.644,00	108.575.644,00	28.095.940,48	28.095.940,48	28.095.940,48	28.095.940,48	28.095.940,48	28.095.940,48	28.095.940,48	28.095.940,48	28.095.940,48	28.095.940,48	28.095.940,48	28.095.940,48	108.575.644,00	108.575.644,00
Tributárias	35.431.295,00	35.431.295,00	5.902.215,52	5.902.215,52	5.902.215,52	5.902.215,52	5.902.215,52	5.902.215,52	5.902.215,52	5.902.215,52	5.902.215,52	5.902.215,52	5.902.215,52	5.902.215,52	35.431.295,00	35.431.295,00
Impostos	28.139.000,00	28.139.000,00	4.796.500,00	4.796.500,00	4.796.500,00	4.796.500,00	4.796.500,00	4.796.500,00	4.796.500,00	4.796.500,00	4.796.500,00	4.796.500,00	4.796.500,00	4.796.500,00	28.139.000,00	28.139.000,00
IPTU	14.031.000,00	14.031.000,00	2.409.166,66	2.409.166,66	2.409.166,66	2.409.166,66	2.409.166,66	2.409.166,66	2.409.166,66	2.409.166,66	2.409.166,66	2.409.166,66	2.409.166,66	2.409.166,66	14.031.000,00	14.031.000,00
ISSQN	8.754.000,00	8.754.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	8.754.000,00	8.754.000,00
ITBI	2.600.000,00	2.600.000,00	433.333,34	433.333,34	433.333,34	433.333,34	433.333,34	433.333,34	433.333,34	433.333,34	433.333,34	433.333,34	433.333,34	433.333,34	2.600.000,00	2.600.000,00
ITRIRF	2.250.000,00	2.250.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
Taxas	7.114.295,00	7.114.295,00	1.195.715,52	1.195.715,52	1.195.715,52	1.195.715,52	1.195.715,52	1.195.715,52	1.195.715,52	1.195.715,52	1.195.715,52	1.195.715,52	1.195.715,52	1.195.715,52	7.114.295,00	7.114.295,00
Contribuição de Melhoria																
Contribuições	2.129.000,00	2.129.000,00	388.666,66	388.666,66	388.666,66	388.666,66	388.666,66	388.666,66	388.666,66	388.666,66	388.666,66	388.666,66	388.666,66	388.666,66	2.129.000,00	2.129.000,00
Patrimoniais	1.088.000,00	1.088.000,00	201.483,32	201.483,32	201.483,32	201.483,32	201.483,32	201.483,32	201.483,32	201.483,32	201.483,32	201.483,32	201.483,32	201.483,32	1.088.000,00	1.088.000,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	329.500,00	329.500,00	54.916,64	54.916,64	54.916,64	54.916,64	54.916,64	54.916,64	54.916,64	54.916,64	54.916,64	54.916,64	54.916,64	54.916,64	329.500,00	329.500,00
Transferências Correntes	139.046.000,00	139.046.000,00	21.714.341,40	21.714.341,40	21.714.341,40	21.714.341,40	21.714.341,40	21.714.341,40	21.714.341,40	21.714.341,40	21.714.341,40	21.714.341,40	21.714.341,40	21.714.341,40	139.046.000,00	139.046.000,00
(-) Contas Redutoras (Juros, Penal, Esp)	(19.651.000,00)	(19.651.000,00)	(3.275.183,34)	(3.275.183,34)	(3.275.183,34)	(3.275.183,34)	(3.275.183,34)	(3.275.183,34)	(3.275.183,34)	(3.275.183,34)	(3.275.183,34)	(3.275.183,34)	(3.275.183,34)	(3.275.183,34)	(19.651.000,00)	(19.651.000,00)
Outras Receitas Correntes	9.420.000,00	9.420.000,00	1.589.999,98	1.589.999,98	1.589.999,98	1.589.999,98	1.589.999,98	1.589.999,98	1.589.999,98	1.589.999,98	1.589.999,98	1.589.999,98	1.589.999,98	1.589.999,98	9.420.000,00	9.420.000,00
Receitas de Capital (B)	24.000,00	24.000,00	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	24.000,00	24.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	20.000,00	20.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	148.595.644,00	148.595.644,00	31.409.273,80	31.409.273,80	31.409.273,80	31.409.273,80	31.409.273,80	31.409.273,80	31.409.273,80	31.409.273,80	31.409.273,80	31.409.273,80	31.409.273,80	31.409.273,80	148.595.644,00	148.595.644,00
DESPESAS																
Despesas Econômicas/Natureza																
Despesas Correntes (C)	143.043.777,00	143.043.777,00	31.343.964,62	31.343.964,62	31.343.964,62	31.343.964,62	31.343.964,62	31.343.964,62	31.343.964,62	31.343.964,62	31.343.964,62	31.343.964,62	31.343.964,62	31.343.964,62	143.043.777,00	143.043.777,00
Pessoal/Empregados Sociais	71.123.500,00	71.123.500,00	9.684.826,05	9.684.826,05	9.684.826,05	9.684.826,05	9.684.826,05	9.684.826,05	9.684.826,05	9.684.826,05	9.684.826,05	9.684.826,05	9.684.826,05	9.684.826,05	71.123.500,00	71.123.500,00
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	71.920.277,00	71.920.277,00	20.739.708,08	20.739.708,08	20.739.708,08	20.739.708,08	20.739.708,08	20.739.708,08	20.739.708,08	20.739.708,08	20.739.708,08	20.739.708,08	20.739.708,08	20.739.708,08	71.920.277,00	71.920.277,00
Despesas de Capital (D)	34.999.900,00	34.999.900,00	4.139.796,23	4.139.796,23	4.139.796,23	4.139.796,23	4.139.796,23	4.139.796,23	4.139.796,23	4.139.796,23	4.139.796,23	4.139.796,23	4.139.796,23	4.139.796,23	34.999.900,00	34.999.900,00
Investimentos	14.817.800,00	14.817.800,00	2.027.445,50	2.027.445,50	2.027.445,50	2.027.445,50	2.027.445,50	2.027.445,50	2.027.445,50	2.027.445,50	2.027.445,50	2.027.445,50	2.027.445,50	2.027.445,50	14.817.800,00	14.817.800,00
Invenientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.997.000,00	1.997.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.997.000,00	1.997.000,00
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	1.997.000,00	1.997.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.997.000,00	1.997.000,00
Outras Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	150.000,00	150.000,00
Reserva de Contingência (E)	3.921.170,00	3.921.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921.170,00	3.921.170,00
DESPESA TOTAL (C+D+E)	144.964.847,00	144.964.847,00	35.483.760,85	35.483.760,85	35.483.760,85	35.483.760,85	35.483.760,85	35.483.760,85	35.483.760,85	35.483.760,85	35.483.760,85	35.483.760,85	35.483.760,85	35.483.760,85	144.964.847,00	144.964.847,00
SUPERÁVIT/DEFICIT (A+B-C-D)	3.921.170,00	3.921.170,00	4.139.796,23	4.139.796,23	4.139.796,23	4.139.796,23	4.139.796,23	4.139.796,23	4.139.796,23	4.139.796,23	4.139.796,23	4.139.796,23	4.139.796,23	4.139.796,23	3.921.170,00	3.921.170,00

João Cury Neto - Prefeito

Adilson Rocha - CRCIsp190134/0-3

Rogério Jose Dalio - Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -**MUNICÍPIO DE BOTUCATU****6º BIMESTRE DE 2010**

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Categoria Econômica/Fontes							
Receitas Correntes (A)	168.575.644,00	168.575.644,00	28.095.941,60	33.468.306,36	168.575.644,00	192.052.186,46	-23.476.542,46
Tributárias	35.413.295,00	35.413.295,00	5.902.215,90	6.447.552,41	35.413.295,00	35.206.161,13	207.133,87
Impostos	28.239.000,00	28.239.000,00	4.706.500,00	5.381.554,60	28.239.000,00	29.138.008,01	-899.008,01
IPTU	14.635.000,00	14.635.000,00	2.439.166,70	1.919.936,11	14.635.000,00	11.443.011,89	3.191.988,11
ISSQN	8.754.000,00	8.754.000,00	1.459.000,00	2.259.856,25	8.754.000,00	11.864.835,43	-3.110.835,43
ITBI	2.600.000,00	2.600.000,00	433.333,30	732.330,60	2.600.000,00	3.825.288,32	-1.225.288,32
IRRF	2.250.000,00	2.250.000,00	375.000,00	469.431,64	2.250.000,00	2.004.872,37	245.127,63
Taxas	7.174.295,00	7.174.295,00	1.195.715,90	1.065.997,81	7.174.295,00	6.068.153,12	1.106.141,88
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	2.329.000,00	2.329.000,00	388.166,70	404.111,76	2.329.000,00	2.128.726,80	200.273,20
Patrimoniais	1.688.900,00	1.688.900,00	281.483,40	712.783,22	1.688.900,00	4.606.375,69	-2.917.475,69
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	329.500,00	329.500,00	54.916,80	74.875,47	329.500,00	330.501,93	-1.001,93
Transferências Correntes	139.046.049,00	139.046.049,00	23.174.342,00	27.738.528,61	139.046.049,00	153.401.373,96	-14.355.324,96
(-) Contas Redutoras (ICMS.FPM.IPI Exp)	(19.651.100,00)	(19.651.100,00)	(3.275.183,30)	(3.553.835,42)	(19.651.100,00)	(20.652.342,82)	-1.001.242,82
Outras Receitas Correntes	9.420.000,00	9.420.000,00	1.570.000,10	1.644.290,31	9.420.000,00	17.031.389,77	-7.611.389,77
Receitas de Capital (B)	20.000,00	20.000,00	3.333,40	-866.571,69	20.000,00	5.860.304,50	-5.840.304,50
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	3.333,40	0,00	20.000,00	19.150,00	850,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	-866.571,69	0,00	5.841.154,50	-5.841.154,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	168.595.644,00	168.595.644,00	28.099.275,00	32.601.734,67	168.595.644,00	197.912.490,96	-29.316.846,96
DESPESAS	Dotação Anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	143.843.727,00	183.373.296,03	29.604.508,74	38.075.771,48	170.146.294,52	160.415.391,59	13.227.001,51
Pessoal/Encargos Sociais	71.323.300,00	79.693.319,64	18.554.979,21	18.811.390,23	76.551.875,20	75.023.277,46	3.141.444,44
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	200.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.125,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	72.520.427,00	103.479.851,39	11.049.529,53	19.264.381,25	93.594.419,32	85.392.114,13	9.885.432,07
Despesas de Capital (D)	20.959.800,00	52.509.931,48	-8.468.775,95	2.744.561,97	26.881.721,38	17.635.359,17	25.628.210,10
Investimentos	18.817.800,00	50.518.031,48	-8.152.633,11	2.496.174,39	25.323.764,22	16.077.402,01	25.194.267,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.992.000,00	1.825.900,00	-337.647,84	226.882,58	1.473.852,16	1.473.852,16	352.047,84
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	1.992.000,00	1.825.900,00	-337.647,84	226.882,58	1.473.852,16	1.473.852,16	352.047,84
Outras Despesas de Capital	150.000,00	166.000,00	21.505,00	21.505,00	84.105,00	84.105,00	81.895,00
Reserva de Contingência (E)	3.792.117,00	3.792.117,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	164.803.527,00	235.883.227,51	21.135.732,79	40.820.333,45	197.028.015,90	178.050.750,76	38.855.211,61
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	3.792.117,00	-67.287.583,51	11.466.001,88	-8.218.598,78	884.475,06	19.861.740,20	

João Cury Neto - Prefeito

Adilson Rocha - CRC1sp190134/0-3

Rogerio Jose Dalio - Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

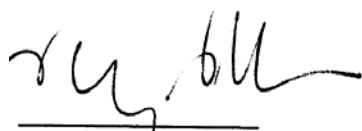
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS**MUNICÍPIO DE BOTUCATU****6º BIMESTRE DE 2010**

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	32.601.734,67	197.912.490,96	21.135.732,79	197.028.015,90	40.820.333,45	178.050.750,76	884.475,06	0,45%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAIS:	32.601.734,67	197.912.490,96	21.135.732,79	197.028.015,90	40.820.333,45	178.050.750,76	884.475,06	0,45%

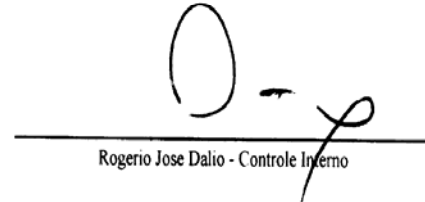
*Prefeitura e Câmara



João Cury Neto - Prefeito



Adilson Rocha - CRC Nº 190134/0-3



Rogério Jose Dalio - Controle Interno

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

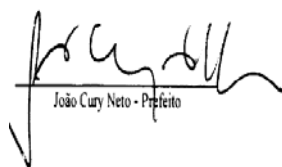
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE BOTUCATU**6º BIMESTRE DE 2010**

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS DE REF. DEZEMBRO	TOTAL	Aprovação Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.691.540,03	14.965.590,70	21.511.597,50	15.610.076,12	16.576.801,72	24.722.913,28	15.433.466,00	17.012.773,32	15.178.904,37	15.979.414,26	17.850.776,19	19.171.365,59	212.704.520,28	209.065.669,44	188.236.744,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresas Estatais Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	18.691.540,03	14.965.590,70	21.511.597,50	15.610.076,12	16.576.801,72	24.722.913,28	15.433.466,00	17.012.773,32	15.178.904,37	15.979.414,26	17.850.776,19	19.171.365,59	212.704.520,28	209.065.669,44	188.236.744,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind e Fund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Serv. Reg. Prop. Previdência	59.796,94	59.375,02	58.861,35	59.244,50	58.803,87	67.019,11	62.744,92	65.428,19	62.818,12	63.377,35	125.578,15	62.758,94	805.789,34	796.607,69	0,00
Compensação Financ. entre Reg. Prev.	6.530,69	6.931,47	6.931,47	6.951,47	39.540,69	7.160,61	7.160,61	7.160,61	7.160,61	7.267,60	7.267,60	14.555,20	124.579,63	122.884,38	0,00
FUNDEF	2.407.367,09	1.825.588,32	2.011.535,35	1.440.647,06	1.585.541,73	1.685.413,70	1.421.819,59	1.696.226,43	1.416.181,64	1.608.327,57	1.805.610,06	1.748.225,36	20.852.742,82	20.314.526,46	0,00
Anulação de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	2.473.694,72	1.891.893,71	2.077.126,13	1.506.873,73	1.685.888,29	1.759.593,42	1.419.725,12	1.718.815,23	1.486.158,37	1.678.972,72	1.958.455,81	1.825.519,50	21.582.710,79	21.234.018,53	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	16.217.845,31	13.073.696,99	19.434.471,35	14.103.202,37	14.892.913,43	22.962.719,86	13.941.740,88	15.243.958,09	13.692.756,20	14.300.441,54	15.912.320,38	17.345.846,09	191.121.810,49	187.831.650,91	188.236.744,00



João Cury Neto - Prefeito



Adilson Rocha - CRC 190134/0-3



Rogério Jose Dalio - Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

6º BIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

I-RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições dos Servidores Ativos	212.500,00	212.500,00	49.206,25	206.690,48	5.809,52
Contribuições dos Servidores Inativos	424.500,00	424.500,00	123.685,30	432.879,32	-8.379,32
Contribuições dos Pensionistas	186.000,00	186.000,00	15.445,54	166.219,54	19.780,46
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias	116.000,00	116.000,00	21.802,80	124.578,63	-8.578,63
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	939.000,00	939.000,00	210.139,89	930.367,97	8.632,03

II-DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	4.924.500,00	4.798.500,00	1.087.398,89	4.708.445,63	1.087.398,89	4.708.445,63	90.054,37
Pensionistas	745.000,00	961.000,00	233.555,42	959.798,02	233.555,42	959.798,02	1.201,98
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	5.679.500,00	5.764.500,00	1.320.954,31	5.668.243,65	1.320.954,31	5.668.243,65	96.256,35

III - RESULTADO	-4.740.500,00	-4.825.500,00	-1.110.814,42	-4.737.875,68	-1.110.814,42	-4.737.875,68	
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

IV-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	RS		RS
Receitas	5.668.243,65	Despesas	5.668.243,65
Orçamentárias	930.367,97	Orçamentárias pagas	5.668.243,65
Extra-orçamentárias	4.737.875,68	Extra-orçamentárias	0,00
		Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Total Geral	5.668.243,65		5.668.243,65

* Relativo ao último bimestre

João Cury Neto - Prefeito

Adilson Rocha - CRC1sp190134/0-3

Rogerio Jose Dalio - Controle Interno

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL.

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RESULTADO PRIMARIO				Valores expressos em R\$		
RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	168.575.644,00	28.095.941,60	168.575.644,00	33.468.306,36	192.052.186,46	157.655.292,36
Receitas de Capital	20.000,00	3.333,40	20.000,00	-866.571,69	5.860.304,50	979.258,00
Subtotal:	168.595.644,00	28.099.275,00	168.595.644,00	32.601.734,67	197.912.490,96	158.634.550,36
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	1.589.900,00	264.983,30	1.589.900,00	705.720,54	4.531.195,90	2.875.374,17
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de alienações de ativos	20.000,00	3.333,40	20.000,00	0,00	19.150,00	0,00
Subtotal	1.609.900,00	268.316,70	1.609.900,00	705.720,54	4.550.345,90	2.875.374,17
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	166.985.744,00	27.830.958,30	166.985.744,00	31.896.014,13	193.362.145,06	155.759.176,19

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	183.373.296,03	34.007.254,20	183.373.296,03	38.075.771,48	160.415.391,59	128.659.905,21
(-) Juros e Encargos da Dívida	200.125,00	200.125,00	200.125,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	183.173.171,03	0,00	0,00	38.075.771,48	160.415.391,59	128.659.905,21
Despesas de Capital	52.509.931,48	4.487.376,36	52.509.931,48	2.744.561,97	17.635.359,17	14.139.722,44
(-) Deduções	1.825.900,00	14.400,00	1.825.900,00	226.882,58	1.473.852,16	1.556.191,12
Amortização de Dívida	1.825.900,00	14.400,00	1.825.900,00	226.882,58	1.473.852,16	1.556.191,12
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	50.684.031,48	4.472.976,36	50.684.031,48	2.517.679,39	16.161.507,01	12.583.531,32
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.792.117,00					
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	233.857.202,51	4.472.976,36	50.684.031,48	40.593.450,87	176.576.898,60	141.243.436,53
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-63.079.341,51	23.357.981,94	116.301.712,52	-8.697.436,74	16.785.246,46	14.515.739,66

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	22.725.547,09	21.478.577,51	21.180.836,45		
II. Deduções: (*)	49.616.939,24	68.191.765,19	58.706.478,23		
Ativo Disponível	49.616.939,24	68.191.765,19	58.706.478,23		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados					
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	0,00	0,00	0,00		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 7, CC inciso I, §2, art. 35 da LRP)

João Cury Neto - Prefeito

Adilson rocha - CRC N° 1sp190134/0-3

Rogerio Jose Dalio - Controle Interno

Anexo I - Modelo 10 - RGF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS (Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

MUNICÍPIO DE BOTUCATU **PODER EXECUTIVO MUNICIPAL** **3º QUADRIMESTRE DE 2010**

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	3.305.474,90	3.258.509,33	3.290.590,12	3.516.532,59	3.479.820,67	4.101.630,23	3.678.116,07	3.660.526,96	3.794.180,24	5.141.308,91	7.262.842,10	4.602.353,75	49.091.885,87
Mão-de-Obra terceirizada	147.584,37	1.112.230,76	1.397.616,03	287.087,41	697.094,38	389.829,47	461.430,69	553.356,40	319.509,33	1.532.163,83	588.804,90	332.288,52	7.818.996,09
Encargos Sociais	0,00	1.082.880,86	951.558,51	1.024.650,36	2.110.980,90	17.824,02	2.401.212,45	1.140.901,43	1.167.558,52	203,14	1.173.001,19	3.472.979,45	14.543.750,83
Inativos	408.404,32	400.060,32	406.967,32	403.771,61	403.781,79	466.703,97	433.108,66	432.604,41	431.232,69	429.516,57	855.257,52	424.305,29	5.495.734,47
Pensionistas	143.620,51	142.604,24	133.804,71	140.498,02	144.323,60	164.244,03	153.224,38	152.589,45	151.700,52	160.924,47	273.754,12	156.179,62	1.917.467,67
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais do período	0,00	409,02	409,02	14.592,30	818,04	6.412,49	891,66	433,56	0,00	11.432,59	433,56	1.300,68	37.132,92
Outras desp com pessoal (PASEP etc)	105.396,71	49.021,48	91.204,36	93.779,42	123.513,46	87.483,72	97.350,79	103.040,37	95.516,28	105.074,35	111.638,01	158.569,60	1.221.588,55
Subtotal	4.110.480,81	6.045.716,01	6.272.150,07	5.480.911,71	6.960.332,84	5.234.127,93	7.223.334,70	6.043.452,58	5.959.717,58	7.380.623,86	10.265.731,40	9.147.976,91	80.126.556,40
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos a demissão voluntária (inc.II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisão Judicial de compet anterior(inc.IV)	0,00	409,02	409,02	14.592,30	818,04	6.412,49	891,66	433,56	0,00	11.432,59	433,56	1.300,68	37.132,92
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	59.796,94	59.375,92	58.801,33	59.294,30	58.805,87	67.019,11	62.744,92	65.428,19	62.808,12	63.377,55	125.578,15	62.758,94	805.780,34
Subtotal	59.796,94	59.784,94	59.210,35	73.886,60	59.623,91	73.431,60	63.636,58	65.861,75	62.808,12	74.810,14	126.011,71	64.059,62	842.922,26
TOTAL	4.050.683,87	5.985.931,07	6.212.939,72	5.407.025,11	6.900.708,93	5.160.696,33	7.161.698,12	5.977.590,83	5.896.909,46	7.305.813,72	10.139.719,69	9.083.917,29	79.283.634,14

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo	408.404,32	400.060,32	406.967,32	403.771,61	403.781,79	466.703,97	433.108,66	432.604,41	431.232,69	429.516,57	855.257,52	424.305,29	5.495.734,47
Despesas com Pensionistas	143.620,51	142.604,24	133.804,71	140.498,02	144.323,60	164.244,03	153.224,38	152.589,45	151.700,52	160.924,47	273.754,12	156.179,62	1.917.467,67
Outros benefícios e desp. com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	552.024,83	542.664,56	540.772,03	544.269,63	548.105,39	630.948,00	586.333,04	585.193,86	582.953,21	590.441,04	1.129.011,64	580.484,91	7.413.202,14
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	59.796,94	59.375,92	58.801,33	59.294,30	58.805,87	67.019,11	62.744,92	65.428,19	62.808,12	63.377,55	125.578,15	62.758,94	805.780,34
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	492.227,89	483.288,64	481.970,70	484.975,33	489.299,52	563.928,89	523.588,12	519.765,67	520.145,09	527.063,49	1.003.433,49	517.725,97	6.607.412,80

João Cury Neto - Prefeito

Adilson Rocha - CRC 1sp190134/0-3

Rogerio Jose Dalio - Controle Interno

III - DEMONSTRATIVOS:

Disponib.financ.em 31/12:	RS
Caixa	0,00
Bancos - C/Movimento	58.706.478,23
Bancos - C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	0,00

Inscrição de Restos a Pagar:	RS
Processados	2.003.939,59
Não Processados	18.977.265,14
Total da Inscrição:	20.981.204,73


Rogerio Jose Dalio - Controle Interno

I – COMPARATIVOS:

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

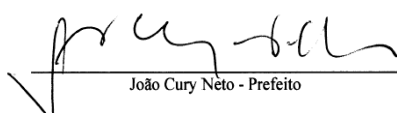

Rogerio Jose Dalio - Controle Interno

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

6º BIMESTRE DE 2010

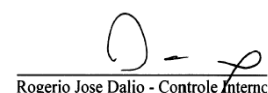
PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	57.873,24	32.030,26	138.928,75				57.873,24	170.959,01	192.019,30
PODER EXECUTIVO	16.917.266,64	1.971.909,33	18.838.336,39	713.404,30	1.459.209,95	256.068,43	14.089.226,68	22.179.075,73	58.514.458,93
Prefeitura Municipal	16.917.266,64	1.971.909,33	18.838.336,39	713.404,30	1.459.209,95	256.068,43	14.089.226,68	22.179.075,73	58.514.458,93
Órgãos/Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia “X”								0,00	
Fundação Pública “Y”								0,00	
Empresa Púb. Dependente “Z”								0,00	
TOTAL:	16.975.139,88	2.003.939,59	18.977.265,14	713.404,30	1.459.209,95	256.068,43	14.147.099,92	22.350.034,74	58.706.478,23



João Cury Neto - Prefeito



Adilson Rocha - CRC1sp190134/0-3



Rogério Jose Dalio - Controle Interno

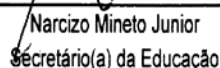
RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: BOTUCATU

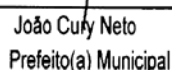
PERÍODO: 4º TRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2010

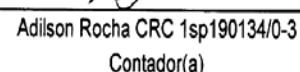
RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	11.443.011,89	12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação	2.443.365,72
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	3.825.288,32	12.361 - Ensino Fundamental	17.765.828,59
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	11.864.835,43	12.365 - Educação Infantil	9.197.371,21
Imposto de Renda Retido na Fonte	2.004.872,37	12.366 - Educação de Jovens e Adultos	1.393.652,77
Dívida Ativa de Impostos	6.737.983,38	12.367 - Educação Especial	38.471,50
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	315.968,92	(=) Total da Despesa do Ensino	30.838.689,79
Multa/Juros provenientes de impostos	0,00	(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	9.127.848,54
Fundo de Participação dos Municípios	27.153.864,12	(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	0,00
Imposto Territorial Rural	474.826,44	(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	413.544,36	(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	21.710.841,25
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	62.208.118,57	(+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB	30.971.388,70
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	13.660.766,86	(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	490.112,45	(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	10.319.045,88
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	140.593.193,11	(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	42.363.184,07
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	7.209.868,01	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	30,13%
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	639.863,36		
Recursos de Operações de Crédito	0,00	FUNDEB	
Recursos recebidos do FUNDEB	30.971.388,70	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	100,00%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	297.469,91	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	67,95%
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	39.118.589,98		
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	179.711.783,09	REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º, LEI 9.394/96	10.566.089,93



Narcizo Mineto Junior
Secretário(a) da Educação



João Cury Neto
Prefeito(a) Municipal



Adilson Rocha CRC 1sp190134/0-3
Contador(a)

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: BOTUCATU

PERÍODO: 4º TRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2010

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
----------------------	-----------	--------------------	-----------

QUADRO 01-A

MUNICÍPIO: BOTUCATU

PERÍODO: 4º TRIMESTRE

2010

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DE MDE E DOS RECURSOS DO FUNDEB

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS				
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	2.568.201,32	6.284.503,72	8.781.515,80	11.443.011,89
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	670.083,81	1.892.215,99	2.822.755,10	3.825.288,32
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	2.376.862,14	5.186.405,84	8.423.214,88	11.864.835,43
Imposto de Renda Retido na Fonte	380.341,21	863.240,94	1.366.046,30	2.004.872,37
Dívida Ativa de Impostos e Atualização da Dívida Ativa de Impostos	1.657.660,13	3.283.984,55	5.074.577,94	6.737.983,38
Multa/Juros provenientes de impostos (fora do prazo e dívida ativa)	6.831,10	42.341,87	134.369,44	315.966,92
Imposto Territorial Rural - ITR (Art. 153, § 4º, III, CF - Redação EC nº42/03)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Próprias:	7.659.979,71	17.532.692,91	26.602.479,46	36.191.960,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
Fundo de Participação dos Municípios	6.036.258,66	12.956.150,93	18.655.677,07	27.153.864,12
Imposto Territorial Rural	51.370,54	54.401,08	57.978,07	474.826,44
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	103.386,09	206.772,18	310.158,27	413.544,36
Total das Transferências da União:	6.191.015,29	13.217.324,19	19.023.813,41	28.042.234,92
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	15.102.542,60	30.062.388,61	45.579.266,31	62.208.118,57
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	9.814.874,28	11.283.438,99	12.500.315,00	13.660.766,86
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	113.312,86	219.669,75	350.607,18	490.112,45
Total das Transferências do Estado:	25.030.729,74	41.565.497,35	58.430.188,49	76.358.997,88
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	38.881.724,74	72.315.514,45	104.056.481,36	140.593.193,11

B) CONTA RETIFICADORA DA RECEITA (CONTRIBUIÇÃO)	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA
Fundo de Participação dos Municípios	1.207.251,64	2.591.230,03	3.731.127,04	5.203.481,44
Imposto Territorial Rural	10.274,03	10.880,09	11.595,44	94.965,05
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	454.227,48	474.904,68	62.031,60	82.708,80
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	2.398.561,67	5.390.530,81	8.927.456,57	12.253.226,95
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	2.151.371,39	2.442.920,25	2.686.295,46	2.916.732,09
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	22.662,55	45.486,31	71.673,72	101.228,49
TOTAL DA CONTA RETIFICADORA	6.244.348,76	10.955.952,17	15.490.179,83	20.662.342,82

C) RECURSOS DO FUNDEB (RETORNO)	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	3ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	4ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO
Recursos Recebidos do Fundeb	8.329.767,61	15.651.105,59	23.052.973,34	30.971.388,70
Rendimentos de Aplicação Financeira	56.829,69	130.957,14	236.078,23	297.469,91

QUADRO 01-B MUNICÍPIO: BOTUCATU

PERÍODO: 4º TRIMESTRE

2010

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ADICIONAIS

A) RECURSOS DO QSE, CONVÊNIOS E OUTROS	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)				

QUADRO 02-C

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2010

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO	PAGAMENTO
		EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
CÓDIGO	ENS. FUNDAMENTAL - Prof. Magistério	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.584.500,39	3.470.325,38	5.371.989,90	9.209.973,89	9.209.973,89	9.209.973,89
3.1.90.13	Obrigações Patronais	342.718,40	901.898,89	1.726.738,41	2.574.478,48	2.574.478,48	2.574.478,48
DIVERSAS	3.1.90.16, 3.1.90.34	373.207,41	959.678,57	1.502.294,60	2.311.759,33	2.226.918,73	2.226.918,73
	TOTAL	2.300.426,20	5.331.902,84	8.601.022,91	14.096.211,70	14.011.371,10	14.011.371,10
CÓDIGO	ENSINO FUNDAMENTAL - Demais Despesas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo	101.849,14	479.461,67	2.662.630,90	2.833.446,29	2.643.794,89	2.596.246,71
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	49.700,00	87.289,00	142.145,00	140.306,61	127.806,61	124.306,61
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	456.446,18	892.793,57	1.563.954,30	4.961.460,46	4.772.602,42	4.726.000,92
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	14.096,00	14.096,00	169.188,50	14.096,00	14.096,00
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	58.806,00	74.072,00	225.765,35	439.435,35	388.140,15	388.140,15
DIVERSAS	3.3.90.47	2.667,00	5.094,80	11.258,40	16.494,87	16.494,87	16.494,87
	TOTAL	669.468,32	1.552.807,04	4.619.849,95	8.560.332,08	7.962.934,94	7.865.285,26
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Prof. Magistério	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.034.406,45	2.198.609,68	3.400.200,63	5.480.057,48	5.480.057,48	5.480.057,48
3.1.90.13	Obrigações Patronais	230.910,38	577.341,07	1.102.322,17	1.621.162,16	1.621.162,16	1.621.162,16
DIVERSAS	3.1.90.16	3.349,27	14.377,36	31.870,71	50.074,61	50.074,61	50.074,61
	TOTAL	1.268.666,10	2.790.328,11	4.534.393,51	7.151.294,25	7.151.294,25	7.151.294,25
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Demais Despesas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo	199.162,98	257.622,30	347.337,08	475.553,29	361.272,32	328.957,30
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	10.495,24	54.016,54	203.992,38	584.848,58	527.669,05	527.369,05
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	143.659,40	143.622,11	143.622,11	143.622,11
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	2.520,00	74.920,00	120.737,00	256.996,60	156.845,95	151.179,98
	TOTAL	212.178,22	386.558,84	815.725,86	1.461.020,58	1.189.409,43	1.151.128,44
CÓDIGO	ED. ESPECIAL E EJA - Prof. Magistério	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas				0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	ED. ESPECIAL E EJA - Demais Despesas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO 02-D

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2010

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ADICIONAIS DEDUTÍVEIS DA APLICAÇÃO

I) DESPESAS COM RECURSOS DO QSE CONVÊNIOS E OUTROS, INCLUSIVE SEUS RENDIMENTOS FINANCEIROS		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO	PAGAMENTO
		EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
Código	SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.3.90	Outras Despesas Correntes	294.314,31	3.757.805,94	6.512.978,40	7.266.020,34	5.006.086,88	5.006.174,07

QUADRO 04

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO: 4º TRIMESTRE

2010

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

CONTA LDB (art. 69, § 5º da Lei 9394/96)		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior		2.051.460,41
(=) Subtotal		0,00
(+) Recursos Depositados Acumulados até o Trimestre		2.051.460,41
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre		10.566.089,93
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios		639.863,36
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros		19.044.597,09
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B		599.019,53
SALDO FINANCEIRO APURADO		0,00
		(6.386.202,92)

FUNDEB		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior		5.355.115,18
(=) Subtotal		0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre		5.355.115,18
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre		30.971.388,70
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB		297.469,91
SALDO FINANCEIRO APURADO		30.179.079,05
		6.444.894,74

SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior		6.844.062,90
(=) Subtotal		0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre		6.844.062,90
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre		3.866.617,44
(-) Despesas Acumuladas Pagas		0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B		6.198.245,77
SALDO FINANCEIRO APURADO		0,00
		4.512.434,57

TRANSPORTE ESCOLAR		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior		269.716,53
(=) Subtotal		0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre		269.716,53
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre		1.161.600,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas		0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B		1.444.746,93
SALDO FINANCEIRO APURADO		0,00
		(13.430,40)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (DDE)		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior		0,00
(=) Subtotal		0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre		0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre		0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas		0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B		0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO		0,00
		0,00

OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior		0,00
(=) Subtotal		0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre		2.181.650,57
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre		0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas		0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B		0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO		2.181.650,57
		2.181.650,57

FUNDEF		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior		0,00
(=) Subtotal		0,00

QUADRO 05 MUNICÍPIO: BOTUCATU

PERÍODO: 4º TRIMESTRE

2010

SAI

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
SALDOS EM 10/01/2011		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	SALDO BOLETIM DE CAIXA	
060000081-5	CEF Ensino 2009 - 081-5	0,00	24.720,94
060000081-5	CEF Ensino 2009 Aplic - 081-5	0,00	0,00
060000191-5	CEF Ensino 2009 - 081-5	0,00	0,00

QUADRO 06

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2010

ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

I) CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS (B - A)	TRIMESTRE	ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)		
A.1) Montante do repasse apurado com base no percentual mínimo de aplicação das receitas menos conta retificadora do Fundeb (Quadro 01-A)	3.972.014,95	14.495.955,46
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	3.270.517,31	6.467.028,87
B) REPASSES DECENDIAIS		
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	2.030.636,79	4.516.959,01
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	2.159.116,09	3.719.783,88
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	1.260.882,93	2.329.347,04
B.1) Total de Repasses Decendiais	5.450.635,81	10.566.089,93
(B.1-A.1) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	1.478.620,86	(3.929.865,53)
(B.1-A.2) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	2.180.118,50	4.099.061,06

II) CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)	SALDO
Despesas empenhadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)	30.838.689,79
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	9.127.848,54
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	21.710.841,25
(-) Despesas pagas com recursos próprios	19.044.597,09
(=) TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS	2.666.244,16
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS SEM LASTRO FINANCEIRO	(2.666.244,16)

III) CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)	SALDO
Despesas liquidadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)	27.725.390,20
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	8.425.838,19
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	19.299.552,01
(-) Despesas pagas com recursos próprios	19.044.597,09
(=) TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	254.954,92
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS SEM LASTRO FINANCEIRO	(254.954,92)

IV) CONFRONTO ENTRE OS SALDOS APURADOS DAS CONTAS VINCULADAS EM RELAÇÃO AOS SALDOS BANCÁRIOS CONCILIADOS		
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO	SALDOS	DIFERENÇA
CONTA LDB (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	(6.386.202,92)	6.386.202,92
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	6.444.894,74	(6.444.894,74)
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	6.680.654,74	(6.680.654,74)
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		
CONTA FUNDEF		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	0,00	0,00

QUADRO 07

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2010

RESUMO CONSOLIDADO

QUADRO 08

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2010

DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA REALIZADAS COM SALDO DE RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO	PAGAMENTO
		EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	ACUMULADO	ACUMULADO
CODIGO	ENS. FUND., INFANTIL, ESP. E EJA (60%)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO	ENS. FUND., INFANTIL, ESP. E EJA (40%)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS COM SALDO DE RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO	PAGAMENTO
		EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	ACUMULADO	ACUMULADO
CODIGO	ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO	ENSINO FUNDAMENTAL (40%)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO 03

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2010

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, § 5º, LEI 9.394/96 (L.D.B)

4º TRIMESTRE			IPTU/ ITBI/ ISS/ IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC	FPM/ ICMS/ IPI/ LC 87/96	IPVA/ ITR	TOTAL ACUMULADO
MÊS	PERÍODO (DIAS)	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
OUTUBRO	1ª a 10	Depósito em conta até 20º dia	39.340,49	119.738,54	353,14	159.432,17
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	39.340,49	119.738,54	353,14	159.432,17
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	229.371,90	150.089,14	0,00	379.461,04
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	29.371,90	150.089,14	0,00	179.461,04
		Diferença	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	1.359.842,49	99.189,99	32.711,10	1.491.743,58
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	559.766,34	99.189,99	32.711,10	691.667,43
		Diferença	800.076,15	0,00	0,00	800.076,15
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
NOVEMBRO	1ª a 10	Depósito em conta até 20º dia	27.162,56	234.692,97	0,00	261.855,53
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	27.162,56	234.692,97	0,00	261.855,53
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	815.971,48	52.082,28	2.601,85	870.655,61
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	19.854,71	52.082,28	2.601,85	74.538,84
		Diferença	796.116,77	0,00	0,00	796.116,77
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	864.579,51	143.993,97	18.031,47	1.026.604,95
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	600.262,76	143.993,97	18.031,47	762.288,20
		Diferença	264.316,75	0,00	0,00	264.316,75
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
DEZEMBRO	1ª a 10	Depósito em conta até 20º dia	423.213,60	0,00	0,00	423.213,60
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	31.301,47	0,00	0,00	31.301,47
		Diferença	391.912,13	0,00	0,00	391.912,13
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	504.918,24	167.072,74	2.651,44	674.642,42
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	20.904,68	167.072,74	2.651,44	190.628,86
		Diferença	484.013,56	0,00	0,00	484.013,56
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.		140.510,90	22.516,01	163.026,91
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	756.316,86	140.510,90	22.516,01	919.343,77
		Diferença	(756.316,86)	0,00	0,00	(756.316,86)
TOTAL DO 4º TRIMESTRE		DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
		Total depositado em conta	4.264.400,27	1.107.370,53	78.865,01	5.450.635,81
		Total das Transferências Obrigatórias	2.084.281,77	1.107.370,53	78.865,01	3.270.517,31
		Diferença	2.180.118,50	0,00	0,00	2.180.118,50



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



RGF



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)



MUNICÍPIO DE BOTUCATU
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2010

I - COMPARETIVOS:

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
Receita Corrente Líquida	157.078.499,54		165.805.730,46		183.627.867,55		191.121.818,49	
Despesas Totais com Pessoal	1.909.046,39	1,22	1.932.054,96	1,17	2.007.329,60	1,09	2.016.873,28	1,06
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)			9.450.926,64	5,70	10.466.788,45	5,70	10.893.943,65	5,70
Limite Legal (art. 20)	9.424.709,97	6,00	9.948.343,83	6,00	11.017.672,05	6,00	11.467.309,11	6,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Valores Expressos em R\$

II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

III - DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12	RS
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	181.346,54
Bancos – C/Vinculadas	10.672,76
Aplicações Financeiras	192.019,30
Subtotal	0,00
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	0,00
Total das Disponibilidades:	192.019,30

Inscrição de Restos a Pagar:	RS
Processados	32.030,26
Não Processados	138.928,75
Total da Inscrição:	170.959,01

Botucatu, de janeiro de 2011.

Ver. Rinaldo Mendonça Moreira
Presidente da Câmara Municipal

Rosângela de Fátima Prestes Theodoro
Chefe de Divisão de Planejamento e Finanças
CRC: 1SP 244130/O-7

Isabel Cristina Della Coletta
Chefe de Divisão Técnico-Legislativa
Responsável pelo Controle Interno