

Anexo - Modelo 1 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4 º BIMESTRE DE 2015
CONSOLIDADO

PODERES / ÓRGÃOS		Receitas		Despesas				Resultados	
		Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3) = (1 - 2)	Total % = (3) / Tot (1)
				Bimestre	Acumulado	Bimestre	Acumulado (2)		
Órgão									
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		45.701.037,45	209.118.293,94	56.249.397,44	239.135.438,98	48.767.376,17	189.913.556,37	19.204.737,57	9,18%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		3.928.505,34	16.814.675,05	2.188.215,41	8.423.819,88	2.188.215,41	8.423.819,88	8.390.855,17	49,90%
TOTAIS		49.629.542,79	225.932.968,99	58.437.612,85	247.559.258,86	50.955.591,58	198.337.376,25	27.595.592,74	12,21%

MODELO 3 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4 º BIMESTRE DE 2015
CONSOLIDADO

RECEITAS CORRENTES	Valores expressos em R\$											
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	AGO
RECEITAS CORRENTES	26.181.942,81	23.961.745,82	26.587.021,27	30.026.242,60	35.634.771,20	25.104.866,68	36.430.462,26	27.307.769,30	26.846.712,81	30.441.187,83	24.287.757,78	24.317.543,48
Receita tributária	4.623.983,17	4.404.631,25	4.489.611,99	5.294.301,79	2.861.177,82	2.844.926,29	8.395.574,66	7.626.695,62	4.721.145,88	4.901.394,58	4.617.094,74	4.493.834,01
Receita de contribuições	971.745,08	495.901,21	1.749.951,24	827.392,27	851.565,47	804.213,01	799.979,99	783.408,42	864.266,14	727.063,19	683.691,49	674.803,08
Receita patrimonial	564.537,91	1.083.454,57	1.025.929,86	626.528,09	1.353.432,06	990.012,50	1.063.813,12	1.135.730,81	1.532.964,39	1.178.640,97	1.550.410,28	634.396,18
Receita agropecuária	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 industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	30.570,03	34.018,12	32.947,41	36.923,26	30.703,68	26.741,36	29.302,90	28.101,15	26.433,46	30.432,83	31.348,83	27.714,57
Transferências correntes	19.174.618,35	17.217.806,75	17.941.699,69	22.244.395,59	29.600.365,11	19.763.969,60	25.323.390,31	16.900.277,62	18.697.555,65	22.417.206,23	16.513.690,19	17.595.567,52
Outras receitas correntes	816.488,27	725.937,92	1.346.881,08	998.701,60	937.527,06	675.303,92	818.376,53	832.846,68	1.004.344,29	1.186.450,03	671.522,25	890.268,12
DEDUÇÕES(II)	3.155.612,26	2.369.148,49	3.763.766,55	3.276.683,85	4.702.566,14	3.341.070,46	3.916.173,95	2.707.187,55	3.192.699,29	3.292.746,19	2.611.455,16	2.814.633,11
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	753.794,51	263.375,36	1.538.923,34	613.502,23	612.947,91	611.691,45	612.236,80	611.387,00	793.092,29	680.769,95	649.219,92	653.627,69
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.741,67	8.741,67	8.741,67	17.483,34	8.741,67	0,00	0,00	0,00	18.572,18	9.286,09	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do FUNDEB	2.393.076,08	2.077.031,46	2.216.101,54	2.645.698,28	4.081.276,56	2.729.379,01	3.303.937,15	2.095.800,55	2.381.034,82	2.602.690,15	1.982.235,24	2.161.005,42
Fundeb Recebido	4.759.822,77	3.648.714,20	3.968.348,47	4.812.969,65	5.869.978,66	3.689.644,76	6.184.649,19	3.651.346,91	4.017.803,83	4.812.407,88	3.581.497,63	3.886.655,83
Fundeb Retido	2.393.076,08	2.077.031,46	2.216.101,54	2.645.698,28	4.081.276,56	2.729.379,01	3.303.937,15	2.095.800,55	2.381.034,82	2.602.690,15	1.982.235,24	2.161.005,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	23.026.330,55	21.592.801,33	22.823.264,72	26.751.558,75	30.932.205,06	21.763.796,22	32.514.288,31	24.600.581,75	23.654.013,52	27.148.441,64	21.656.302,62	21.502.910,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2015
CONSOLIDADO

LC-101/00 - LRF, Artigo 53, Inciso II, Alínea 'C'

Valores expressos em R\$

CÓD.	CÓD. SUBF.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE		ACUMULADO ATÉ O BIMESTRE
					EMPENHADO	LÍQUIDO	EMPENHADO	LÍQUIDO	EMPENHADO	LÍQUIDO	EMPENHADO	LÍQUIDO	EMPENHADO	LÍQUIDO	EMPENHADO	LÍQUIDO	
01	01	LEGISLATIVA	4.300.000,00	4.300.000,00	635.169,54	415.336,61	530.818,98	590.711,52	516.369,48	812.038,82	585.809,49	537.352,39	585.809,49	537.352,39	2.066.339,74	2.111.791,61	
01	01	AÇÃO LEGISLATIVA	4.300.000,00	4.300.000,00	635.169,54	415.336,61	530.818,98	590.711,52	516.369,48	812.038,82	585.809,49	537.352,39	585.809,49	537.352,39	2.066.339,74	2.111.791,61	
04	04	ADMINISTRAÇÃO	37.624.700,00	36.466.156,77	4.200.249,64	5.953.985,33	5.953.985,33	5.953.985,33	4.710.535,95	5.136.525,78	5.136.525,78	5.136.525,78	5.136.525,78	5.136.525,78	20.415.065,54	11.974.573,39	
04	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.000,00	189.000,00	22.466,75	22.466,75	23.509,15	23.509,15	23.509,15	20.975,94	11.193,21	11.193,21	11.193,21	11.193,21	78.535,45	109.463,55	
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.991.000,00	18.838.956,77	4.033.450,78	1.877.072,45	3.016.929,83	2.609.469,48	2.644.929,83	2.044.929,83	2.541.302,48	2.346.847,04	2.346.847,04	2.346.847,04	9.893.147,24	6.637.884,03	
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.906.700,00	15.411.700,00	4.850.444,42	1.959.191,20	2.054.653,90	2.315.395,78	1.856.147,23	2.218.124,05	1.899.723,67	2.691.318,83	2.691.318,83	2.691.318,83	10.660.965,22	4.750.730,78	
04	124	TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	1.242.000,00	1.255.000,00	299.024,35	111.312,22	463.853,34	238.934,44	188.326,24	214.330,43	83.491,87	194.326,71	194.326,71	194.326,71	1.033.095,80	748.910,80	
04	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR D DEFESA NACIONAL	292.000,00	772.000,00	230.000,00	230.000,00	5.100,00	650,00	38.165,48	245.329,69	241.425,73	510.441,19	254.090,83	510.441,19	517.905,17	254.090,83	
05	05	DEFESA NACIONAL	80.000,00	80.000,00	20.128,40	2.979,14	3.306,66	7.085,54	10.386,06	9.904,04	4.183,71	8.220,70	38.004,83	28.189,42	41.995,17	41.995,17	
05	153	DEFESA TERRESTRE	80.000,00	80.000,00	20.128,40	2.979,14	3.306,66	7.085,54	10.386,06	9.904,04	4.183,71	8.220,70	38.004,83	28.189,42	41.995,17	41.995,17	
06	06	SEGURANÇA PÚBLICA	4.446.000,00	4.446.000,00	597.224,55	405.760,95	685.597,66	538.047,10	820.344,13	740.686,56	578.123,05	687.730,03	578.123,05	687.730,03	2.370.214,64	4.153.200,61	
06	121	ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00	250.000,00	26.976,06	26.976,06	46.143,20	28.466,00	53.129,42	58.439,74	39.698,15	48.902,03	39.698,15	48.902,03	162.806,83	162.806,83	
06	122	POLICIAMENTO	2.702.000,00	4.109.500,00	404.170,22	351.389,77	420.239,34	378.153,68	497.552,88	434.943,60	398.121,00	434.713,47	398.121,00	434.713,47	1.720.183,42	1.599.200,50	
06	182	DEFESA CIVIL	1.486.000,00	2.460.000,00	156.078,27	27.485,12	219.215,12	129.427,44	269.861,85	247.306,22	204.114,53	204.114,53	204.114,53	204.114,53	608.333,31	1.671.690,86	
08	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.773.000,00	14.549.793,45	2.915.527,63	2.521.931,27	2.246.159,59	1.488.657,54	1.996.307,90	1.343.890,07	2.883.515,14	2.894.432,86	2.883.515,14	2.894.432,86	10.941.510,26	8.248.791,74	
08	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.856.500,00	4.240.100,00	499.910,81	483.889,78	603.341,45	531.790,24	740.951,72	976.820,07	555.026,66	568.344,17	2.260.844,64	2.260.844,64	1.841.259,38	1.841.259,38	
08	241	ASSISTÊNCIA AO DOSSO	531.000,00	591.089,00	195.923,46	195.923,46	112.329,00	112.329,00	46.803,75	180.407,05	165.505,55	165.505,55	468.739,51	408.335,76	102.349,49	102.349,49	
08	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR D DEFESA NACIONAL	306.000,00	368.988,00	107.447,52	73.697,52	44.000,00	25.900,00	89.938,44	23.685,74	795.543,95	186.598,08	154.348,08	305.795,60	293.795,60	60.192,40	
08	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA	2.488.000,00	4.051.480,52	996.884,34	986.710,34	1.128.626,00	616.654,28	89.938,44	332.685,74	1.985.909,40	834.166,78	1.199.099,40	2.671.277,14	1.040.487,79	1.040.487,79	
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.381.500,00	5.301.135,93	781.610,17	357.863,14	1.165.917,74	378.580,13	1.165.917,74	278.580,13	1.985.909,40	1.139.695,28	1.985.909,40	3.837.241,78	2.814.698,60	1.463.894,15	
09	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.363.000,00	25.363.000,00	2.178.851,09	2.178.851,09	2.222.397,55	2.222.397,55	2.377.776,43	2.377.776,43	2.392.472,88	2.392.472,88	2.392.472,88	2.392.472,88	9.171.487,56	16.191.502,08	
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME EST	24.123.000,00	24.123.000,00	2.007.247,35	2.007.247,35	2.050.088,09	2.050.088,09	2.178.269,03	2.178.269,03	2.189.215,41	2.189.215,41	2.189.215,41	2.189.215,41	8.423.819,88	16.599.180,12	
09	273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.240.000,00	1.240.000,00	171.603,74	171.603,74	172.309,46	172.309,46	199.507,40	199.507,40	204.257,47	204.257,47	204.257,47	204.257,47	747.679,07	492.321,93	
10	10	SAÚDE	99.577.000,00	67.066.200,00	14.896.074,77	7.671.952,77	25.866.893,37	26.788.192,65	6.482.547,86	9.697.134,65	7.826.426,15	8.568.753,04	55.065.955,15	48.878.033,11	12.000.241,85	12.000.241,85	
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	44.702.000,00	45.881.500,00	9.194.327,05	5.063.353,13	21.920.171,32	24.634.307,73	4.776.930,44	4.055.639,47	3.333.222,91	3.333.222,91	38.902.86,89	37.096.532,24	8.078.635,11	8.078.635,11	
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ESPECIALIZADA	10.915.000,00	14.850.000,00	3.298.772,10	1.947.752,82	3.357.509,88	1.332.101,07	1.254.078,64	986.295,15	4.373.641,44	4.339.827,71	12.933.903,06	8.595.995,85	2.556.097,94	2.556.097,94	
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.191.000,00	2.371.000,00	339.522,62	311.486,66	474.182,24	375.162,41	363.337,28	400.887,40	364.468,95	428.527,07	1.541.837,51	1.516.063,54	829.165,47	829.165,47	
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	429.000,00	723.700,00	73.932,99	45.055,90	109.035,93	104.640,21	78.201,50	104.637,91	176.863,25	165.530,95	438.033,07	419.964,97	285.660,33	285.660,33	
10	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.240.000,00	2.240.000,00	1.989.320,00	384.280,16	6.270.000,00	917.169,77	301.981,23	331.760,72	311.445,30	1.989.320,00	1.249.476,41	1.989.320,00	250.680,00	250.680,00	
11	11	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	5.950.000,00	6.270.000,00	5.049.000,00	917.169,77	6.270.000,00	933.943,81	933.943,81	997.921,29	1.220.000,00	992.854,32	6.269.000,00	3.841.679,19	1.000,00	1.000,00	
11	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	5.950.000,00	6.270.000,00	5.049.000,00	917.169,77	6.270.000,00	933.943,81	933.943,81	997.921,29	1.220.000,00	992.854,32	6.269.000,00	3.841.679,19	1.000,00	1.000,00	
12	12	EDUCAÇÃO	89.368.000,00	97.841.698,31	13.470.211,50	13.470.211,50	13.656.476,64	6.779.182,94	9.486.402,44	20.509.841,87	16.145.211,42	20.509.841,87	73.809.235,60	58.652.967,56	24.132.462,71	24.132.462,71	
12	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.244.000,00	12.026.552,67	3.236.011,18	375.540,18	308.778,55	378.309,24	45.782,75	210.914,36	424.347,85	1.840.020,90	1.390.020,90	364.954,29	364.954,29	364.954,29	
12	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA	6.595.000,00	6.709.000,00	895.905,40	431.325,68	1.621.500,49	986.485,10	1.127.570,64	1.318.546,88	1.500.663,44	939.428,97	5.145.035,97	3.675.795,54	1.553.960,03	1.553.960,03	
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	56.572.000,00	62.326.732,61	15.448.630,33	9.546.630,02	11.213.784,61	5.041.650,96	6.726.576,97	16.317.874,61	12.136.162,02	16.317.874,61	46.925.035,52	36.720.903,33	6.820.903,33	6.820.903,33	
12	362	ENSINO MÉDIO	893.000,00	779.000,00	116.868,55	857.931,78	201.735,55	18.848,31	42.053,39	87.641,75	28.526,90	737.180,39	669.484,39	41.819,61	41.819,61	41.819,61	
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	21.279.000,00	22.360.860,53	3.088.145,99	2.555.899,85	1.396.129,89	819.391,07	495.061,20	758.040,13	2.226.486,06	2.497.829,96	7.006.823,64	6.629.267,81	15.164.236,89	15.164.236,89	
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	135.000,00	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	20,00	20,00	
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	770.000,00	533.270,00	167.906,75	160.126,29	8.240,77	5.949,67	50.269,10	50.269,10	120.684,82	119.415,82	335.800,88	346.701,44	186.560,56	186.560,56	
13	13	CULTURA	3.566.000,00	10.174.980,22	1.084.172,53	303.006,95	6.309.799,29	2.162.978,08	586.256,88	1.150.480,12	968.383,88	769.862,49	8.848.812,58	4.326.337,64	1.226.347,64	1.226.347,64	
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	3.566.000,00	10.174.980,22	1.084.172,53	303.006,95	6.309.799,29	2.162.978,08	586.256,88	1.150.480,12	968.383,88	769.862,49	8.848.812,58	4.326.337,64	1.226.347,64	1.226.347,64	
14	14	DIREITOS DA CIDADANIA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	

Modelo 2 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2015
CONSOLIDADO

LC-10/1000 - LRF, Artigo 53, Alínea "C"										Valores expressos em R\$											
CÓD. SUBFUNÇÃO	CÓD. FUNÇÃO	DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL		1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE		ACUMULADO ATÉ O BIMESTRE		A EMPENHAR		
			INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LÍQUIDO	EMPENHADO	LÍQUIDO	EMPENHADO	LÍQUIDO	EMPENHADO	LÍQUIDO	EMPENHADO	LÍQUIDO	EMPENHADO	LÍQUIDO	EMPENHADO	LÍQUIDO			
14	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COL	75.000,00	75.000,00														75.000,00			
15		URBANISMO	27.094.000,00	39.404.654,58	5.781.373,23	2.260.780,94	4.402.974,21	5.151.363,11	5.074.160,62	5.982.889,25	6.003.309,71							16.929.182,21	17.741.225,48		
15	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	228.000,00	138.000,00	25.161,79	8.280,09	8.280,09	33.754,64	31.902,88	34.314,29	36.164,29							101.509,05	36.488,99		
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	300.000,00	986.850,00		14.952,92	5.235,50	57.701,34	0,11									923.913,16	62.936,84		
15	452	SERVIÇOS URBANOS	25.904.000,00	35.647.804,58	5.753.103,46	2.233.567,88	4.379.758,62	5.056.774,24	4.962.115,29	5.952.956,07	5.952.956,55							13.416.153,04	13.416.153,04		
15	453	TRANSPORTES COLETIVOS URB	662.000,00	2.632.000,00	3.107,98	2.051,27	9.700,00	13.800,00	32.441,11	4.300,00	14.638,87							5.851,25	2.552.627,02		
16		HABITAÇÃO	1.223.000,00	3.351.548,25	1.706.139,02	84.259,24	798.896,24	202.248,35	369.075,05	200.615,92	120.687,92							786.139,05	1.372.918,45		
16	482	HABITAÇÃO URBANA	1.223.000,00	3.351.548,25	1.706.139,02	84.259,24	798.896,24	202.248,35	369.075,05	200.615,92	120.687,92							786.139,05	1.372.918,45		
17		SANEAMENTO	13.441.000,00	17.966.233,08	6.354.440,00	1.624.806,11	1.407.668,24	2.534.215,71	1.414.306,82	2.557.384,04	7.437.486,52							10.255.389,44	1.352.121,50		
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	13.441.000,00	17.966.233,08	6.354.440,00	1.624.806,11	1.407.668,24	2.534.215,71	1.414.306,82	2.557.384,04	7.437.486,52							10.255.389,44	1.352.121,50		
18		GESTÃO AMBIENTAL	1.849.000,00	4.146.531,37	249.499,23	141.872,33	210.141,65	355.581,12	186.126,10	1.364.332,15	754.217,13							1.965.840,97	2.180.690,40		
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.849.000,00	4.146.531,37	249.499,23	141.872,33	210.141,65	355.581,12	186.126,10	1.364.332,15	754.217,13							1.965.840,97	2.180.690,40		
19		Ciência e tecnologia	1.251.000,00	1.723.000,00	132.273,06	5.164,63	433.467,04	123.673,77	38.181,41	100.975,95	121.568,32							897.427,86	1.025.572,14		
19	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.251.000,00	1.723.000,00	132.273,06	5.164,63	433.467,04	123.673,77	38.181,41	100.975,95	121.568,32							897.427,86	1.025.572,14		
20		AGRICULTURA	1.006.000,00	1.991.993,85	239.030,53	110.864,29	94.119,91	386.190,86	378.384,54	293.281,38	330.621,58							1.009.155,10	913.990,32		
20	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	846.000,00	1.627.500,00	239.030,53	110.864,29	94.119,91	386.190,86	378.384,54	293.281,38	330.621,58							839.990,32	1.022.388,60		
20	601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGE	160.000,00	364.493,85				74.000,00		12.766,50								86.765,50	277.722,35		
22		INDÚSTRIA	386.000,00	386.000,00																	
22	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	386.000,00	386.000,00																	
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.811.000,00	2.156.381,68	117.844,93	35.174,47	80.254,49	285.551,99	190.207,23	265.185,69	347.066,52							1.356.977,27	652.702,71		
23	691	PROMOÇÃO COMERCIAL	871.000,00	601.000,00	2.392,12	2.392,12		131.516,71	1.462,50	942,00	139.996,21							134.810,83	466.141,57		
23	692	COMERCIALIZAÇÃO	65.000,00	65.000,00	6.450,24		3.468,35	5.593,83	6.021,28	320,00	9.566,08							32.086,17	25.505,95		
23	695	TURISMO	875.000,00	1.490.381,68	88.445,21	26.372,11	76.766,14	151.441,45	182.723,45	263.923,69	206.504,23							829.749,53	829.749,53		
24		COMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	78.300,00	12.172,80	20.375,36	5.610,00	26.732,89		19.252,73							83.910,00	78.533,78		
24	722	TELECOMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	78.300,00	12.172,80	20.375,36	5.610,00	26.732,89		19.252,73							83.910,00	78.533,78		
26		TRANSPORTE	1.165.000,00	1.193.000,00	502.270,92	130.415,61	207.773,87	354.349,09	46.375,96	150.338,25	94.113,20							852.534,95	698.931,98		
26	781	TRANSPORTE AÉREO	170.000,00	100.000,00	10.225,00	6.949,00	16.296,09	9.017,44	10.282,44	1.261,86	6.733,74							40.793,24	40.261,27		
26	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	995.000,00	995.000,00	492.045,92	123.466,61	187.484,93	338.051,00	140.055,81	92.851,34	57.095,29							811.741,71	658.670,71		
27		DESPORTO E LAZER	3.828.900,00	11.122.391,81	622.804,43	378.494,16	1.013.166,32	2.952.958,95	2.812.949,09	437.101,73	645.496,83							5.026.031,43	6.096.360,38		
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.828.900,00	11.122.391,81	622.804,43	378.494,16	1.013.166,32	2.952.958,95	2.812.949,09	437.101,73	645.496,83							5.026.031,43	6.096.360,38		
28		ENCARGOS ESPECIAIS	5.625.000,00	5.425.000,00	503.987,82	411.950,39	870.885,09	451.223,77	478.197,84									2.298.543,30	3.038.422,35		
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.055.000,00	1.055.000,00														2.298.543,30	3.038.422,35		
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.570.000,00	4.370.000,00	503.987,82	411.950,39	870.885,09	451.223,77	478.197,84									2.298.543,30	3.038.422,35		
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.640.000,00	10.640.000,00																	
99	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.640.000,00	10.640.000,00																	
99	TOTAL		309.720.700,00	368.798.043,37	86.140.397,28	43.228.950,81	67.308.851,10	35.672.387,63	39.897.407,26	56.437.612,85	50.955.591,58							198.317.376,25	121.238.784,51		

LC-10/100 - LRF, Artigo 53, Inciso II, Alínea C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2015

CONSOLIDADO

LC-101/00 - LRF, Artigo 53, Inciso III

Valores Expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas Até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	305.801.200,00	305.801.200,00	216.541.739,65
Receita Tributária	64.560.500,00	64.560.500,00	40.661.843,60
Receita de Contribuição	2.600.000,00	2.600.000,00	964.420,78
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	2.600.000,00	2.600.000,00	964.420,78
Receita Patrimonial Líquida	1.440.700,00	1.440.700,00	891.201,57
Receita Patrimonial	4.379.200,00	4.379.200,00	5.478.343,18
(-) Aplicações Financeiras	2.938.500,00	2.938.500,00	4.587.141,61
Transferências Correntes	226.546.000,00	226.546.000,00	166.812.722,23
Demais Receitas Correntes	10.654.000,00	10.654.000,00	7.211.551,47
Dívida Ativa	4.355.000,00	4.355.000,00	2.743.672,77
Diversas Receitas Correntes	6.299.000,00	6.299.000,00	4.467.878,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.023.000,00	6.023.000,00	9.306.771,58
Operações de Crédito (III)	4.993.000,00	4.993.000,00	1.566.419,03
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	20.000,00	20.000,00	453.489,62
Transferências de Capital	1.010.000,00	1.010.000,00	7.286.862,93
Convênios	1.010.000,00	1.010.000,00	7.286.862,93
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.010.000,00	1.010.000,00	7.286.862,93
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	29.165.000,00	29.165.000,00	0,00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	277.646.200,00	277.646.200,00	223.828.602,58

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Liquidadas Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	0,00	24.128.581,74	175.089.586,47
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.612.450,87	68.994.339,00
Juros e Encargos da Dívida(X)	0,00	500.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	20.016.130,87	106.095.247,47
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	0,00	24.628.581,74	175.089.586,47
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	0,00	35.002.761,63	15.476.982,84
Investimentos	0,00	36.502.761,63	15.476.982,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	0,00	1.500.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	0,00	36.502.761,63	15.476.982,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI-XVII)	0,00	61.131.343,37	190.566.569,31
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	277.646.200,00	216.514.856,63	33.262.033,27
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃOS DE PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2015

CONSOLIDADO

LC-101/00 - LRF, Artigo 53, Inciso III

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	No 3º Bimestre	No 4º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	13.521.700,00	15.088.119,03
DEDUÇÕES (II)*	113.388.654,73	149.373.678,02	143.432.535,78
Ativo Disponível	113.388.654,73	142.378.423,63	136.977.505,44
Haveres Financeiros	0,00	7.044.204,74	6.455.430,34
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	48.950,35	400,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-113.388.654,73	-135.851.978,02	-128.344.416,75
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-113.388.654,73	-135.851.978,02	-128.344.416,75
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		VALOR
	No Bimestre	Janeiro até Bimestre Atual	
RESULTADO NOMINAL	7.507.561,27	-14.955.762,02	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			VALOR A SER OBTIDO NAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO (ANEXO DE METAS DA LDO)

FONTE: Balancete Consolidado

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total de Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, colocar um '-'(traço) nessa linha.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2015

CONSOLIDADO

LC-101/100 - LRF, Artigo 53, Inciso V

	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre				Inscrição ao final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados					
EXECUTIVO	3.602.224,65	20.558.162,13	13.517.050,05	3.486.766,17	13.378.439,54	65.300,88	659.246,25	0,00	50.157,60	6.520.476,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	3.602.224,65	20.558.162,13	13.517.050,05	3.486.766,17	13.378.439,54	65.300,88	659.246,25	0,00	50.157,60	6.520.476,34
TESOURO	2.034.129,71	9.003.946,47	6.953.923,62	2.024.143,77	6.948.356,48	9.828,34	319.731,04	0,00	157,60	1.735.858,95
GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.018,93	20.847,22	0,00	5.018,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.847,22
FUNDO ASSISTÊNCIA À CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE FMDCA	4.818,00	8.208,00	8.208,00	4.818,00	8.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MANUT CORPO DE BOMBEIRO FUMABOM	3.422,43	21.702,64	20.749,24	3.422,43	20.269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,40
FEHIDRO - FDO. ESTADUAL RECURSOS HÍDRICOS	0,00	4.908,29	3.171,59	0,00	3.171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,70
MERENDA RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	137.196,16	131.537,91	0,00	131.537,91	0,00	5.658,25	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.050,00	22.419,00	22.419,00	1.050,00	22.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,57	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO - 1882/09-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DELMANTO E REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	34.448,47	5.456,72	0,00	5.456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	28.991,75
FED - CONV. 719641 - ROTATÓRIA AV. DEP. DANTE DELMANTO	0,00	31.436,92	7.349,35	0,00	7.349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.087,57
FED - REFORMA E COBERTURA QUADRA INCA - 731755/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO SABESP - 187/2010	0,00	150.076,69	82.316,21	0,00	82.316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	67.760,48
FED - PCA VISTA LINDA - CONTRATO REPASSE 771747/12 - MIN. T	16.113,87	97.800,01	81.435,83	16.113,87	81.435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16.364,18
ASSENTOS GINÁSIO MUNICIPAL ESPORTES MARIO COVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO 1877/2010- PRAÇA E QUADRA MALHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - GALERIAS JOAQ. BARREIROS	0,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
MIN. TUR. - IMPL. CENTRO RECEPTIVO PQ MUNIC.	0,00	113.153,19	42.128,76	0,00	42.128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	71.024,43
FED - RAMPAS ACESSIBILIDADE - CONTRATO REPASSE 770995/12 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC MEIO AMB. -POUPA TEMPO AMBIENTAL / PQ MUNICIPAL	0,00	108.975,00	108.975,00	0,00	108.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE PETRÓLEO - LEI 7.960/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV/SENAPIMJ 763151/11-QUALIF CONTINUA ADEQ EQUIP OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - IMPLANTAÇÃO CENTRO INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - CONSTRUÇÃO CENTRO INCLUSÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA-BAIRRO DA MINA-CPNV. SINCOV 759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO PEDRO DONINI - SICONV 768725/2011 - CONTRATO R	0,00	4.173,22	4.173,22	0,00	4.173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - CONV. MÓVEIS E EQUIP. - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	1.532.860,90	7.307.166,05	5.750.680,41	1.523.759,96	5.745.953,27	8.743,34	225.201,90	0,00	157,60	1.336.370,88
GIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO GERAL	6.366,05	47.010,85	39.435,24	6.366,05	39.435,24	0,00	7.575,61	0,00	0,00	0,00
F.N.D.E. - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - PROINFÂNCIA-MONTE MOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.N.D.E. - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - PROINFÂNCIA - CAMBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INCLUSIVA-FORMAÇÃO DE PROFESSORES - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	100.846,30	3.424,03	3.424,03	100.846,30	3.424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	160.017,55	78.370,66	47.663,22	160.017,55	47.663,22	0,00	16.550,20	0,00	0,00	14.157,24
EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.667,00	9.036,60	7.360,52	8.667,00	7.360,52	0,00	1.676,08	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - AÇÕES SAÚDE BUCAL-PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores expressos em R\$

Modelo 6 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2015
CONSOLIDADO

											Valores expressos em R\$	
FED - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE-GERAL	137.006,13	409.794,04	300.845,88	136.321,13	300.845,88	685,00	53.774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	55.175,53
TRANSÍTO - FISCALIZAÇÃO	0,00	6.881,74	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	2.116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,82
FED-PROGRAMA BANCO ALIMENTOS-CONV/708462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - CONV-PROG BOLSA FAMILIA-IGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO QUERO VIDA - 1319/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST. SEC. PLAN. DES. REG. - CONSTRUÇÃO CENTRO DE MÚLTIPLO USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - CONSTRUÇÃO SERV. ACOL. INSTITUC	0,00	28.276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.276,19
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	58.120,55	302.277,93	283.113,49	57.720,55	283.113,49	400,00	313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.850,56
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	806.341,37	3.703.308,53	2.684.681,03	705.662,13	2.684.681,03	50.679,24	40,86	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.018.586,64
EST - CONVÊNIO 1743/09-CONSTRUÇÃO VIA ARTERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEHIDRO - FDO. ESTADUAL RECURSOS HÍDRICOS	0,00	82.551,88	60.260,07	0,00	60.260,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.291,81
EST - CONVÊNIO PARQUE TECNOLÓGICO GSA 011/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - OBRAS CIVIS DE INFRAESTRUTURA-100112SD 393/09 - PQ T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - PAVIMENTAÇÃO JD. BOTUCATU - CONV. 562/2014 - SEC. PL	41.040,00	3.456,00	3.456,00	41.040,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO - 1876/2010-CONSTR. QUADRA POLIESP. - VITORIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - SEC. MEIO AMBIENTE / FECOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC - GALERIAS JOAQ. BARREIROS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SEC-MEIO AMB. -POUPATEMPO AMBIENTAL / PQ MUNICIPAL	0,00	390.071,95	390.071,95	0,00	390.071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - ACADEMIA AR LIVRE - PEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - IMPLANTAÇÃO CENTRO INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - CONSTRUÇÃO CENTRO INCLUSÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - PAVIMENTAÇÃO - AV. NAHIME ZACHARIAS	50.000,00	323.652,75	323.652,75	0,00	323.652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
EST - CONV. CDHU N° 14412 E 238/14 - BOTUCATU/H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC-EST.CULTURA-REALIZAÇÃO OBRAS REF. ADEQ. ANTIGO FORUM P/A	494.376,52	862.886,87	313.865,51	494.376,52	313.865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.021,36
EST - CONV. MÓVEIS E EQUIP. - PARQUE TECNOLÓGICO	11.600,00	185.504,64	185.504,64	11.600,00	185.504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	0,00	20.250,54	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.350,54
EST - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA AMÉRICO VIRGINIO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA PAULO GUIMARÃES	0,00	141.581,67	141.581,67	0,00	141.581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA MARTINHO NOGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA FRANCISCO GUEDELHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA RAMUNDO CINTRA	50.000,00	80.404,66	80.404,66	0,00	80.404,66	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDE-SEC. EST. EDUC.-CONSTR. E E. V. NOSSA SR. DAS GRAÇAS R. J	0,00	988.165,69	988.165,69	0,00	988.165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO - FUNDER MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO - FUNDER OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - PROGRAMA INSUMOS DIABETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS-CONV. 6901152061386/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	143.797,10	60.503,13	60.503,12	143.117,86	60.503,12	679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
EST - PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - CONVÊNIO - LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - PROJETO CAMIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - PROGRAMA FORTALECENDO A 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
EST - CREAS-CENT. REFER. ESPEC. ASS. SOCIAL	15.527,75	13.737,86	13.737,86	15.527,75	13.737,86	0,00	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - CASA TRANSITÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - CENTRO DE MÚLTIPLO USO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - CONSTRUÇÃO SERV. ACOL. INSTITUC	0,00	300.500,00	120.577,08	0,00	120.577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.922,92
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	20.642,75	2.750.706,40	475.604,90	18.709,95	475.604,90	1.932,80	5.461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269.640,49

Modelo 6 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2015
CONSOLIDADO

LC-101/00 - LRF, Artigo 53, Inciso V

[illegible]

Modelo 01 / I/CESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º BIMESTRE DE 2015
CONSOLIDADO

Valores expressos em R\$																
FED - MED GRUPOS HIP DIAB ASMA E RINITE	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
FED - PROJ INCLUSÃO SOCIAL P/ TRABALHO (SAÚDE MENTAL) PPI	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
FED - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	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
FED - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	410,00	4.060,00	4.060,00	410,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	94.589,56	269.524,16	223.233,86	94.589,56	223.233,86	223.233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO FIXO VIGILÂNCIA PROMOÇÃO SAÚDE - PPVPS	24.247,08	66.735,90	64.648,45	22.046,58	64.648,45	2.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,75
PROG NAC. REORIENTAÇÃO PROF. SAÚDE - PRÓ SAÚDE	0,00	245.785,86	230.341,32	0,00	230.341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.444,54
FED - PROG ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA	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
FED - SAMU 192	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
EMENDA PARLAMENTAR ARILDO COINAGLIA/UNIDADE DE SAÚDE	52.651,00	2.040,00	2.040,00	52.651,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,40
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	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
PROG NAC. DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS - APLS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENÇÃO BAS. SAÚDE	140.347,00	31.270,00	14.350,00	140.347,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00
SAÚDE-GERAL	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
FED - CONVÊNIO-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	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
FED - CONVÊNIO-ALTA COMPLEXIDADE	6.750,00	6.200,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
FED-PROGRAMA BANCO ALIMENTOS-CONV 709462	0,00	1.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED CONV-PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXIDADE	3.245,20	0,00	0,00	3.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - CONV-PROG BOLSA FAMÍLIA-IGD	11.364,40	5.225,50	1.100,00	11.364,40	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - CONV-PROG ATENÇÃO INT FAMÍLIA-PAIF	24.265,04	11.407,99	4.443,20	24.265,04	4.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,79
FED - PROT SOC CR ADOL VIT/VOL SEXUAL	8.090,47	44.055,43	41.908,27	8.090,47	41.908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	881,50
FED - CASA TRANSITÓRIA	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - PROGRAMA PRO JOVEM	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
FED - PISO ALTA COMPLEXIDADE	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
FED - SERV. CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO VÍNCULOS	7.246,91	2.870,99	2.452,99	7.246,91	2.452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
FED - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	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
FED-PISO BÁSICO VARIÁVEL II - IDOSO	1.526,55	0,00	0,00	1.526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - ACESSUAS / PRONATEC	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
ÓRGÃOS	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
FUNDO MUNICIPAL DE BOTUCATU	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
CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU	2.414,87	137.429,58	137.429,58	2.414,87	137.429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO	2.414,87	137.429,58	137.429,58	2.414,87	137.429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	2.414,87	137.429,58	137.429,58	2.414,87	137.429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.604.639,52	20.695.591,71	13.654.534,64	3.489.181,04	13.515.869,12	65.300,88	659.246,25	0,00	0,00	0,00	50.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520.476,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - EXCETO PODER LEGISLATIVO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º QUADRIMESTRE DE 2015
 CONSOLIDADO PARCIAL

Valores Expressos em R\$

Receita Corrente Líquida	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
	288.309.542,07		293.286.789,98		297.966.284,84		0,00	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	114.350.407,48	39,66	123.550.930,77	42,12	123.601.462,61	41,48		
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	147.902.795,07	51,29	150.456.123,25	51,29	152.856.704,11	51,29		
Limite Legal (art.20 LRF)	155.687.152,71	54,00	158.374.866,58	54,00	160.901.793,81	54,00		
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Liq. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida	2.166.311,41	0,75	2.218.141,28	0,75	2.256.879,71	0,75		
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	34.597.145,04	12,00	35.194.414,79	12,00	35.755.954,18	12,00		
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo Devedor	102.896.362,91	35,68	130.219.518,60	44,40	127.340.562,31	42,73		
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	345.971.450,48	120,00	351.944.147,97	120,00	357.559.541,80	120,00		
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessões de Garantias								
Montante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	63.428.099,25	22,00	64.523.093,79	22,00	65.552.582,66	22,00		
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito (exceto ARQ)								
Realizadas no Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Limite Legal (inc. 1, art. 7º Res.nº 43 Senado)	46.129.526,73	16,00	46.925.886,39	16,00	47.674.605,57	16,00		
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Limite Legal (art.10º Res.nº 43Senado)	20.181.667,94	7,00	20.530.075,29	7,00	20.857.639,93	7,00		
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - EXCETO PODER LEGISLATIVO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Quadrimestre de 2015
 CONSOLIDADO

Valores expressos em R\$

	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES													Valores expressos em R\$
DESPESAS COM PESSOAL	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	TOTAIS	
Vencitos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	5.697.707,50	5.609.152,24	11.000.980,86	9.369.266,61	12.195.637,43	5.908.305,49	5.895.432,29	6.190.652,81	6.557.651,98	2.402.608,48	6.402.858,67	6.330.725,81	83.560.980,17	
Contratação Temporária	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	
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, Pár.1º da L.R.F.)	382.288,14	635.304,42	818.285,91	1.077.502,89	130.305,93	354.964,69	513.467,33	390.636,96	349.958,78	396.692,79	409.591,08	428.974,77	5.887.973,69	
Remuneração de Agentes Políticos	164.400,00	164.400,00	164.400,00	159.400,00	146.705,63	166.544,94	173.422,59	166.544,94	186.119,79	199.917,50	189.315,28	202.369,58	2.083.540,25	
Encargos Sociais	721.058,99	694.336,51	1.323.079,57	747.393,80	755.729,08	747.478,70	760.597,92	758.166,20	791.812,41	837.143,25	800.458,91	800.486,91	9.737.742,25	
Inativos,Pensionistas e Outros Benefícios Previdenc.	933.244,91	967.150,54	1.821.711,37	956.627,04	1.164.545,83	1.173.672,56	1.185.111,70	1.196.653,15	1.198.489,28	1.349.873,75	1.274.012,62	1.289.046,94	14.510.139,69	
Outros Benefício Assistenciais	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 e Obrigações (variáveis, Pasep, etc)	323.279,39	785.674,54	522.068,70	1.012.893,43	200.430,28	403.206,56	413.541,34	754.628,96	539.480,92	259.078,49	830.749,81	497.113,50	6.542.145,92	
Despesas de Exerc. Anteriores	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	1.535,33	18.078,53	4.624,88	26.619,97	0,00	151.565,25	296.586,10	341.229,92	76.667,88	113.646,72	116.129,94	132.256,12	1.278.940,64	
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 (I)	8.223.514,26	8.874.096,78	15.655.151,29	13.349.703,74	14.593.354,18	8.905.738,19	9.238.159,27	9.798.512,94	9.700.181,04	5.558.960,98	10.023.116,31	9.680.973,63	123.601.462,61	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS	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	
Indenização por demissões	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	
Incentivo à demissão voluntária	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	
Decorrentes Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	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	
Desp.o/Inativos e Pensionistas custeados recurs.vinc	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 (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	
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	8.223.514,26	8.874.096,78	15.655.151,29	13.349.703,74	14.593.354,18	8.905.738,19	9.238.159,27	9.798.512,94	9.700.181,04	5.558.960,98	10.023.116,31	9.680.973,63	123.601.462,61	

FONTE: BALANCETE ISOLADO/CONJUNTO

NOTA: Esse demonstrativo será elaborado com dados de todos os Órgãos, exceto o Órgão Legislativo.

Nilton Luis Viadama
 Diretor do Departamento
 de Controle Interno

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

João Cury Neto
 Prefeito Municipal de Botucatu



MUNICÍPIO DE BOTUCATU
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º QUADRIMESTRE DE 2015



Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												TOTAIS
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
Vencidos e Vant. Fixas - Pessoal ativo	101.341,99	103.201,34	208.270,14	145.150,47	86.780,58	107.503,89	111.137,29	102.771,29	109.543,02	120.280,49	133.043,15	111.732,52	1.440.756,17
Remuneração de Agentes Políticos	52.481,76	51.317,85	51.317,85	52.481,76	52.481,76	52.481,76	52.481,76	52.481,76	55.105,83	55.105,83	55.105,83	55.105,83	637.949,58
Encargos Sociais	23.154,88	22.916,27	36.012,18	23.159,16	23.669,53	24.086,05	23.318,57	23.301,28	24.849,73	24.987,93	24.997,02	24.914,66	299.367,26
Outras Despesas e Obrigações Variáveis	1.333,97	2.213,18	2.071,25	1.157,63	2.897,71	2.387,49	0,00	1.322,68	2.578,00	3.344,62	1.387,44	2.981,02	23.674,99
SUBTOTAL (I)	178.312,60	179.648,64	297.671,42	221.949,02	165.829,58	186.459,19	186.937,62	179.877,01	171.756,11	163.716,93	162.747,44	170.820,09	2.401.748,00
DEDUÇÕES													
Indenização por demissões	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
Incentivo à demissão voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	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
Despesas com Inativos e Pensionistas RPPS	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 (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
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	178.312,60	179.648,64	297.671,42	221.949,02	165.829,58	186.459,19	186.937,62	179.877,01	171.756,11	163.716,93	162.747,44	170.820,09	2.401.748,00

FONTE: BALANCETE DA DESPESA

Ver. André Rogério Barbosa
 Presidente da Câmara Municipal

Diego Lopes de Souza
 Contador - CRC: 1SP 267662/O-9

Aline Parada da Silva
 Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)



MUNICÍPIO DE BOTUCATU
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
2º QUADRIMESTRE DE 2015

I - COMPARETIVOS:

Valores Expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	288.309.542,07		293.286.789,98		297.966.284,84			
	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
Despesas Totais com Pessoal	2.282.132,33	0,79%	2.332.195,16	0,80%	2.401.748,00	0,81%		
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)			16.717.347,03	5,70	16.984.078,24	5,70	0,00	5,70
Limite Legal (art. 20)	17.298.572,52	6,00	17.597.207,40	6,00	17.877.977,09	6,00	0,00	6,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	
Bancos – C/Vinculadas	
Aplicações Financeiras	
Subtotal	0,00
(-) Deduções:	
Valores comprometidos a pagar até 31/12	0,00
Total das Disponibilidades:	

Inscrição de Restos a Pagar:	RS
Processados	
Não Processados	
Total da Inscrição:	

Botucatu, 29 de setembro de 2015.

Ver. André Rogério Barbosa
Presidente da Câmara Municipal

Diego Lopes de Souza
Contador - CRC: 1SP 267662/O-9

Aline Parada da Silva
Controle Interno

Câmara Municipal de Botucatu – Diretoria Administrativa - Edital de Convocação - Pregão Presencial n.º 05/2015 – Menor preço por lote. Objeto: Fornecimento de equipamentos para implantação de transmissão da TV Câmara em canal digital aberto, devidamente instalados, conforme especificações constantes do Anexo I que integra o Edital. Edital completo disponível no site www.camarabotucatu.sp.gov.br. **Abertura:** 13 de outubro de 2015, na Câmara Municipal de Botucatu. **Horário:** 09 horas. Informações com a pregoeira – Praça Comendador Emílio Peduti, nº 112, ou por meio do fone/fax (14) 3882-0636 ou pelo e-mail: contabilidade@camarabotucatu.sp.gov.br

MUNICÍPIO DE BOTUCATU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.695.000,00	10.695.000,00	9.222.190,08	7.432.461,17
RECEITAS CORRENTES	10.695.000,00	10.695.000,00	9.222.190,08	7.432.461,17
Receita de Contribuições dos Segurados	8.945.000,00	8.945.000,00	5.224.573,01	4.455.457,41
Pessoal Civil	8.945.000,00	8.945.000,00	5.224.573,01	4.455.457,41
Ativo	8.435.000,00	8.435.000,00	4.964.926,35	4.239.188,37
Inativo	435.000,00	435.000,00	239.850,14	197.452,30
Pensionista	75.000,00	75.000,00	19.796,52	18.816,74
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.250.000,00	1.250.000,00	3.961.017,13	2.907.530,66
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.250.000,00	1.250.000,00	3.961.017,13	2.907.530,66
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	36.599,94	69.473,10
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	500.000,00	500.000,00	36.599,94	69.473,10
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens; Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.428.000,00	13.428.000,00	7.592.484,97	6.525.024,54
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	24.123.000,00	24.123.000,00	16.814.675,05	13.957.485,71

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	11.450.000,00	11.450.000,00	8.423.819,88	6.982.900,90	8.423.819,88	6.982.900,90	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	11.400.000,00	11.400.000,00	8.423.819,88	6.982.900,90	8.423.819,88	6.982.900,90	0,00	0,00
Pessoal Civil	11.400.000,00	11.400.000,00	8.423.819,88	6.982.900,90	8.423.819,88	6.982.900,90	0,00	0,00
Aposentadorias	9.310.000,00	9.310.000,00	7.190.413,16	5.924.433,24	7.190.413,16	5.924.433,24	0,00	0,00
Pensões	2.090.000,00	2.090.000,00	1.233.406,72	1.058.467,66	1.233.406,72	1.058.467,66	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	11.455.000,00	11.455.000,00	8.423.819,88	6.982.900,90	8.423.819,88	6.982.900,90	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	12.668.000,00	12.668.000,00	8.390.855,17	6.974.584,81	8.390.855,17	6.974.584,81		

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS	
	2015	2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00
Plano Financeiro		0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00
Recursos para Formação de Reserva		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Plano Previdenciário		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	13.428.000,00	13.428.000,00	7.592.484,97	6.525.024,54
Receita de Contribuições	13.428.000,00	13.428.000,00	7.592.484,97	6.525.024,54
Patronal	8.904.000,00	8.904.000,00	4.980.032,71	4.852.721,19
Pessoal Civil	8.904.000,00	8.904.000,00	4.980.032,71	4.852.721,19
Ativo	8.904.000,00	8.904.000,00	4.980.032,71	4.852.721,19
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	4.524.000,00	4.524.000,00	2.612.452,26	1.672.303,35
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	13.428.000,00	13.428.000,00	7.592.484,97	6.525.024,54

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XVIII) = (XII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS						Modelo 4
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101)						
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL						
PMB						
4º Bimestre	2.015					Valores expressos em R\$
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuição Patronal RPPS - Intra Orçamentária		8.904.000,00	8.904.000,00	1.366.161,64	4.980.032,71	3.923.967,29
Contribuição Previdenciária Amortização de Deficit		4.524.000,00	4.524.000,00	628.499,66	2.612.452,26	1.911.547,74
Contribuições dos Servidores Ativos		8.435.000,00	8.435.000,00	1.234.042,17	4.964.926,35	3.470.073,65
Contribuições dos Servidores Inativos		435.000,00	435.000,00	63.570,40	239.850,14	195.149,86
Contribuições dos Pensionistas		75.000,00	75.000,00	5.235,04	19.796,52	55.203,48
Receitas Patronais		1.250.000,00	1.250.000,00	1.014.971,53	4.403.575,39	3.153.575,39
Deduções de Receitas Com Aplicação		-	-	383.975,10	442.558,26	442.558,26
Compensações Previdenciárias		500.000,00	500.000,00	-	36.599,94	463.400,06
Alienações de Bens		-	-	-	-	-
Outras Receitas		-	-	-	-	-
Totais		24.123.000,00	24.123.000,00	3.928.505,34	16.814.675,05	7.308.324,95
II DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		Dotação Anual		Empenhadas		Saldo a Empenhar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos		9.310.000,00	9.310.000,00	1.872.951,82	7.190.413,16	2.119.586,84
Pensionistas		2.090.000,00	2.090.000,00	315.263,59	1.233.406,72	856.593,28
Outros Benefícios		-	-	-	-	-
Outras Despesas		55.000,00	55.000,00	-	-	55.000,00
Total		11.455.000,00	11.455.000,00	2.188.215,41	8.423.819,88	3.031.180,12
III - RESULTADO			R\$ 1.740.289,93	R\$ 8.390.855,17		
IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		R\$		R\$		R\$
Receitas				Despesas		
Orçamentárias		16.814.675,05		Orçamentárias Pagas		8.423.819,88
Extra-Orçamentárias		8.164.789,84		Extra-Orçamentárias		2.045.543,02
				Inscrições de Restos a Pagar		
Saldo do exercício anterior				Saldo Atual		
Caixa				Caixa		-
Bancos Conta Movimento*		1.824.679,59		Bancos Conta Movimento		2.485.891,31
Aplicações Financeiras*		46.941.283,90		Aplicações Financeiras		60.790.174,17
Total Geral		73.745.428,38		Total Geral		73.745.428,38
* Relativo ao último bimestre						-

Nilton Luis Viadama
Diretor do Departamento
de Controle Interno

Reginaldo Mariano da Conceição
Presidente do Fundo
de Previdência

Adilson Rocha
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC - 1SP 190/13 1/0-3

João Cury Neto
Prefeito Municipal de Botucatu