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, 29 DE JULHO 2016 – ANO XXVI - 1.377 –Suplemento

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Modelo 6 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2 º BIMESTRE DE 2016

CONSOLIDADO

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

Valores expressos em R$

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercicios Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscrição ao final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
EXECUTIVO	6.990.935,67	27.624.526,36	12.596.779,13	6.753.251,89	11.753.041,30	0,00	702.634,35	0,00	0,00	237.683,78	15.168.850,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	6.990.935,67	27.624.526,36	12.596.779,13	6.753.251,89	11.753.041,30	0,00	702.634,35	0,00	0,00	237.683,78	15.168.850,71
TESOURO	3.460.720,09	11.652.961,57	7.061.199,19	3.344.668,94	6.547.662,49	0,00	515.887,31	0,00	0,00	116.051,15	4.589.411,77
GERAL TOTAL	8.315,00	14.830,45	13.270,50	8.315,00	13.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,95
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	90.122,76	181.127,87	11.009,93	90.122,76	11.009,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.117,94
FUNDO ASSISTENCIA A CULTURA	0,00	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	1.238,00	30.702,00	3.808,00	1.238,00	3.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.894,00
FUNDO MANUT CORPO DE BOMBEIRO FUMABOM	0,00	953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,40
FDO.SOC.SOLIDARIEDADE-CRIADORES SOLIDÁRIOS	0,00	135.627,59	21.768,11	0,00	21.768,11	0,00	34.743,23	0,00	0,00	0,00	79.116,25
FEHIDRO - FDO. ESTADUAL RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST.-INFRAESTRUTURA URBANA - CONV. 1811/09 - REAL PARK	2.700,00	7.463,00	5.313,00	2.700,00	5.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
MERENDA RECURSOS PRÓPRIOS	4.019,78	37.568,38	20.851,28	4.019,78	19.323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.245,10
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.350,00	1.800,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
FED - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	28.991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.991,75
FED - CONV. 719641 - ROTATÓRIA AV. DEP. DANTE DELMANTO	0,00	24.087,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
CONTRATO SABESP - 197/2010	0,00	34.211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.211,05
FED - PÇA VISTA LINDA - CONTRATO REPASSE 771747/12 - MIN. T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSENTOS GINÁSIO MUNICIPAL ESPORTES MÁRIO COVAS	0,00	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	0,00
EST - GALERIAS JOAQ. BARREIROS	0,00	49.700,00	41.007,91	0,00	41.007,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.692,09
EST - GALERIAS JAGUARIBE	0,00	52.104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.104,14
MIN. TUR. - IMPL. CENTRO RECEPTIVO PQ MUNIC.	55.253,44	68.304,18	57.054,11	55.253,44	57.054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,07
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	0,00
SEC.MEIO AMB. -POUPATEMPO AMBIENTAL / PQ MUNICIPAL	0,00	315.355,49	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.355,49
FUNDO NACIONAL DE PETROLEO - LEI 7.990/89	0,00	6.912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,36
CONV.SENASP/MJ 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	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
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
MINIST.AGR.PEC.ABAST-INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA - CONV. 75	0,00	12.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.766,50
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	0,00
FUNDO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
PAVIMENTAÇÃO PEDRO DONINI - SICONV 766725/2011 - CONTRATO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
GERAL	2.045.503,11	8.114.732,95	4.711.666,49	1.982.047,19	4.240.604,85	0,00	474.098,52	0,00	0,00	63.455,92	3.400.029,58
CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO GERAL	67.601,67	113.686,86	108.226,86	67.601,67	108.226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
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	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	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	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	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	262.149,25	311.175,44	296.194,53	261.898,98	296.194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	250,27	14.980,91
ENSINO FUNDAMENTAL	489.935,89	863.412,15	826.151,02	479.952,34	826.151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983,55	37.261,13

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

Valores expressos em R$

FED - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	34.560,00	16.967,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	16.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAC II - PROG. PROINFÂNCIA-CONSTRUÇÃO CRECHES	0,00	22.443,49	22.443,49	0,00	22.443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE - BRASIL CARINHOSO	3.461,55	0,00	0,00	3.461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE-PAR - CONSTRUÇÃO 6 SALAS RESIDENCIAL CEDRO - 7459/2012	10.424,10	29.886,10	21.101,27	10.424,10	13.821,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,83
FNDE-PAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERMO COMPROMISSO 9081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAR - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL -TERMO 103/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	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	96.287,56	390.978,75	372.199,42	96.287,56	372.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.779,33
FED - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - PACS-AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED -EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - PROG. NAC. HIV-AIDS E OTS DST	11.950,20	11.626,60	11.114,00	11.950,20	11.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,60
FED - SAÚDE DO TRABALHADOR-RENAST	0,00	41.585,74	30.750,74	0,00	28.285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
FED - AÇÕES B. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.007,00
FED - PROGRAMA FARMÁCIA P DO BRASIL	13.990,16	19.781,80	15.583,80	13.990,16	9.810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971,00
FED - CEO-CENTROS ESPEC.ODONTOLÓGICAS	0,00	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	2.946,99	0,00	0,00	2.946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
FED - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	1.093,50	7.623,00	2.277,00	1.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00
FED- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	144.138,53	625.590,85	492.310,05	144.138,53	483.644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.946,80
PISO FIXO VIGILÂNCIA PROMOÇÃO SAÚDE - PFVPS	8.298,10	26.508,65	24.481,95	8.298,10	24.481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,70
PROG. NAC. REORIENTAÇÃO PROF. SAÚDE - PRÓ SAÚDE	0,00	103.538,80	3.656,19	0,00	3.656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.882,61
FED - PROG ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA	16.920,00	5.320,00	2.114,70	16.920,00	2.114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,30
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
EMENDA PARLAMENTAR ARLINDO CGINAGLIA/UNIDADE DE SAÚDE	0,00	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,40
CONSTRUÇÃO DE NOVA CENTRAL - SAMU	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
PROG. NAC. DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS - APLS	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 BÁS. SAÚDE	270.000,00	1.145.000,00	791.000,00	270.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SAUDE-GERAL	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	1.445,00	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
FED - CONVÊNIO-ALTA COMPLEXIDADE	0,00	29.500,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00
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
FED CONV-PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - CONVÊNIO-PF MC	0,00	26.516,40	18.026,00	0,00	18.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,40
FED - CONV-PROG BOLSA FAMÍLIA-IGD	37.442,77	6.724,19	57,24	37.442,77	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,95
FED - CONV-PROG.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA-PAIF	28.278,03	14.619,80	8.424,42	28.190,93	8.424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	6.195,38
CONSTRUÇÃO CRAS NORTE - REPASSE 795019/2013	0,00	274.386,04	170.483,64	0,00	170.483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.902,40
FED - PROT.SOC.CR.ADOL.VIT.VIOL.SEXUAL	10.531,77	3.412,50	0,00	10.438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	3.412,50
FED - CASA TRANSITÓRIA	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
FED. - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	21.226,00	21.226,00	0,00	21.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - SERV. CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO VÍNCULOS	7.599,06	14.985,64	3.060,60	7.599,06	2.722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.263,24
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
FED-PISO BÁSICO VARIÁVEL II - IDOSO	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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.052.122,09	519.422,27	0,00	519.422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.699,82

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: 2 º BIMESTRE DE 2016

CONSOLIDADO

LC-101/00 - LRF, Artigo 53, inciso I

Valores expressos em R$

RECEITAS CORRENTES	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Mês de Ref. ABRIL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	26.846.712,81	30.441.187,83	24.267.757,78	24.317.543,48	26.271.204,58	27.607.006,54	24.797.103,32	33.979.568,82	36.285.073,94	27.604.283,48	38.321.507,29	28.945.770,81	349.684.720,68
Receita tributária	4.721.145,88	4.901.394,58	4.817.094,74	4.493.834,01	4.571.077,89	4.861.849,00	4.544.386,87	5.717.206,46	2.555.466,29	2.371.788,38	8.006.754,34	7.784.516,59	59.346.515,03
Receita de contribuições	864.269,14	727.063,19	683.691,49	674.803,08	673.969,40	752.018,80	1.391.485,00	534.002,28	779.832,30	1.197.757,61	1.220.101,81	1.287.682,63	10.786.676,73
Receita patrimonial	1.532.964,39	1.178.640,97	1.550.410,28	634.356,18	1.115.326,22	2.017.902,63	1.222.989,42	1.795.510,34	2.233.613,64	1.724.769,09	1.777.248,50	2.089.080,25	18.872.811,91
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	0,00
Receita industrial	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 de serviços	26.433,46	30.432,83	31.348,83	27.714,57	31.951,39	34.345,13	37.220,26	43.415,17	29.929,05	27.859,57	36.256,82	26.797,00	383.704,08
Transferências correntes	18.697.555,65	22.417.206,23	16.513.690,19	17.596.567,52	18.585.907,34	18.970.586,16	16.513.752,70	24.393.581,74	30.055.131,95	21.410.536,90	26.368.695,73	17.164.256,35	248.687.468,46
Outras receitas correntes	1.004.344,29	1.186.450,03	671.522,25	890.268,12	1.292.972,34	970.304,82	1.087.269,07	1.495.852,83	631.100,71	871.571,93	912.450,09	593.437,99	11.607.544,47
DEDUÇÕES(II)	3.192.699,29	3.292.746,19	2.611.455,16	2.814.633,11	2.977.874,74	3.081.119,82	3.344.328,95	3.427.147,05	4.791.385,85	3.546.639,34	3.732.173,44	2.853.399,16	39.665.602,10
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	793.092,29	680.769,95	649.219,92	653.627,69	654.373,49	672.490,19	1.304.841,62	458.661,47	649.844,62	651.612,80	691.079,56	697.959,27	8.557.572,87
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	18.572,18	9.286,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.858,27
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	0,00
Resultado do FUNDEB	2.381.034,82	2.602.690,15	1.962.235,24	2.161.005,42	2.323.501,25	2.408.629,63	2.039.487,33	2.968.485,58	4.141.541,23	2.895.026,54	3.041.093,88	2.155.439,89	31.080.170,96
Fundeb Recebido	4.017.803,83	4.812.401,88	3.581.497,63	3.886.655,83	4.506.352,61	4.033.710,32	3.534.629,98	5.522.544,71	6.191.404,42	4.028.427,99	5.886.841,42	4.002.380,24	54.004.650,86
Fundeb Retido	2.381.034,82	2.602.690,15	1.962.235,24	2.161.005,42	2.323.501,25	2.408.629,63	2.039.487,33	2.968.485,58	4.141.541,23	2.895.026,54	3.041.093,88	2.155.439,89	31.080.170,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	23.654.013,52	27.148.441,64	21.656.302,62	21.502.910,37	23.293.329,84	24.525.886,72	21.452.774,37	30.552.421,77	31.493.688,09	24.057.644,14	34.589.333,85	26.092.371,65	310.019.118,58

Anexo - Modelo 1 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2 º BIMESTRE DE 2016

CONSOLIDADO

LC-101/00 - Artigo 52, Incisos I e II, Alíneas 'a' e 'b'

Valores expressos em R$

PODERES / ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
			Empenhada		Liquidada		Acumulado	Total
	Bimestre	Acumulado (1)	Bimestre	Acumulado	Bimestre	Acumulado (2)	(3) = (1 - 2)	% = (3) / Tot (1)
Órgão								
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	59.808.337,61	118.435.568,70	56.445.337,09	151.784.554,15	50.773.670,26	99.369.836,79	19.065.731,91	16,09%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.101.690,68	12.227.071,61	2.591.480,38	5.018.246,06	2.591.480,38	5.018.246,06	7.208.825,55	58,95%
TOTAIS	65.910.028,29	130.662.640,31	59.036.817,47	156.802.800,21	53.365.150,64	104.388.082,85	26.274.557,46	20,10%

Modelo 5 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º BIMESTRE DE 2016

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)	**380.143.000,00**	**380.143.000,00**	**127.618.597,22**
Receita Tributária	**67.820.500,00**	**67.820.500,00**	**20.718.525,60**
Receita de Contribuição	**53.868.000,00**	**53.868.000,00**	**8.614.124,75**
Receita Previdenciária	**51.168.000,00**	**51.168.000,00**	**6.819.246,65**
Outras Contribuições	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**1.794.878,10**
Receita Patrimonial Líquida	**1.326.000,00**	**1.326.000,00**	**157.922,78**
Receita Patrimonial	**11.297.500,00**	**11.297.500,00**	**7.824.711,48**
(-)Aplicações Financeiras	**9.971.500,00**	**9.971.500,00**	**7.666.788,70**
Transferências Correntes	**244.457.500,00**	**244.457.500,00**	**94.998.620,93**
Demais Receitas Correntes	**12.671.000,00**	**12.671.000,00**	**3.129.403,16**
Dívida Ativa	**4.224.000,00**	**4.224.000,00**	**1.413.189,99**
Diversas Receitas Correntes	**8.447.000,00**	**8.447.000,00**	**1.716.213,17**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**7.610.355,93**
Operações de Credito (III)	**9.980.000,00**	**9.980.000,00**	**1.671.518,69**
Amortização de Empréstimos (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Ativos (V)	**20.000,00**	**20.000,00**	**986.167,90**
Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**4.952.669,34**
Convênios	**0,00**	**0,00**	**4.733.659,60**
Outras Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**219.009,74**
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**0,00**	**0,00**	**4.952.669,34**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**31.405.000,00**	**31.405.000,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**348.738.000,00**	**348.738.000,00**	**132.571.266,56**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Liquidadas Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	**0,00**	**0,00**	**96.737.019,10**
Pessoal e Encargos Sociais	**0,00**	**0,00**	**36.371.812,81**
Juros e Encargos da Dívida(X)	**0,00**	**0,00**	**130.115,52**
Outras Despesas Correntes	**0,00**	**0,00**	**60.235.090,77**
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	**0,00**	**0,00**	**96.606.903,58**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**0,00**	**0,00**	**3.522.313,35**
Investimentos	**0,00**	**0,00**	**3.522.313,35**
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**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL(XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**0,00**	**0,00**	**3.522.313,35**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**0,00**	**0,00**	**100.129.216,93**
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**348.738.000,00**	**348.738.000,00**	**32.442.049,63**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Modelo 5 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃOS DE PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º BIMESTRE DE 2016

CONSOLIDADO

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

Valores Expressos em R$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	No 1 º Bimestre	No 2 º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	17.443.821,01	17.443.821,01
DEDUÇÕES (II)¹	132.195.122,00	160.112.619,60	159.313.694,84
Ativo Disponível	132.195.122,00	154.551.477,58	158.312.600,20
Haveres Financeiros	0,00	5.572.623,79	1.012.843,87
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	11.481,77	11.749,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-132.195.122,00	-142.668.798,59	-141.869.873,83
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)	-132.195.122,00	-142.668.798,59	-141.869.873,83

ESPECIFICAÇÃO	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Janeiro até Bimestre Atual
RESULTADO NOMINAL	798.924,76	-9.674.751,83

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

¹ 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.

Modelo 2 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2 ª BIMESTRE DE 2016

CONSOLIDADO

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

Valores expressos em R$

CÓD.	CÓD.	DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL		1º. BIMESTRE		2º. BIMESTRE		3º. BIMESTRE		4º. BIMESTRE		5º. BIMESTRE		6º. BIMESTRE		ACUMULADO ATÉ O BIMESTRE		
FUNC	SUBF.	FUNÇÕES/SUBFUNÇÕES	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	A EMPENHAR
01		LEGISLATIVA	4.188.500,00	4.188.500,00	756.602,69	469.892,09	492.109,94	563.936,24									1.248.712,63	1.033.828,33	2.939.787,37
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.188.500,00	4.188.500,00	756.602,69	469.892,09	492.109,94	563.936,24									1.248.712,63	1.033.828,33	2.939.787,37
04		ADMINISTRAÇÃO	36.354.500,00	34.834.305,67	10.909.168,77	4.555.481,02	5.338.080,26	5.969.412,09									16.247.249,03	10.524.893,02	18.587.056,64
04	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	194.000,00	139.000,00	15.428,90	15.428,90	11.765,58	11.765,58									27.194,48	27.194,48	111.805,52
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.830.000,00	16.154.960,00	4.079.167,66	1.748.092,45	3.086.971,23	3.144.922,80									7.166.138,89	4.893.015,25	8.988.821,11
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.261.500,00	16.672.795,67	5.869.906,77	2.100.829,78	1.705.488,06	2.538.306,77									7.575.474,83	4.639.136,55	8.497.320,84
04	126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZA	1.280.000,00	1.318.550,00	272.262,97	126.479,42	477.979,59	158.211,87									750.242,56	284.682,29	568.307,44
04	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR D	789.000,00	1.149.000,00	672.322,47	564.659,47	55.875,80	116.204,98									728.198,27	680.864,45	420.801,73
05		DEFESA NACIONAL	83.000,00	80.150,00	27.663,76	7.863,06	5.413,81	11.738,22									33.077,57	19.601,28	47.072,43
05	153	DEFESA TERRESTRE	83.000,00	80.150,00	27.663,76	7.863,06	5.413,81	11.738,22									33.077,57	19.601,28	47.072,43
06		SEGURANÇA PÚBLICA	5.186.000,00	5.541.179,53	665.081,64	458.223,26	969.699,08	582.744,31									1.634.780,72	1.040.967,57	3.906.398,81
06	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	268.000,00	316.000,00	44.307,79	36.547,79	46.770,88	44.580,88									91.078,67	81.128,67	224.921,33
06	181	POLICIAMENTO	3.221.000,00	3.081.000,00	428.527,75	359.351,74	567.218,10	437.326,78									995.745,85	796.678,52	2.085.254,15
06	182	DEFESA CIVIL	1.697.000,00	2.144.179,53	192.246,10	62.323,73	355.710,10	100.836,65									547.956,20	163.160,38	1.596.223,33
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.249.500,00	17.436.682,40	7.449.482,22	5.795.669,41	2.940.392,91	1.654.070,55									10.389.875,13	7.449.739,96	7.046.807,27
08	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.005.000,00	4.318.020,00	580.318,18	577.295,78	664.471,03	599.230,20									1.244.789,21	1.176.525,98	3.073.230,79
08	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	692.000,00	877.632,16	771.225,88	621.981,90		20.054,84									771.225,88	642.036,74	106.406,28
08	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR D	326.000,00	1.007.829,96	965.220,76	752.996,29		18.769,30									965.220,76	771.765,59	42.609,20
08	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E A	3.325.000,00	3.500.601,00	2.071.708,82	2.282.077,12	75.812,72	172.803,77									3.047.521,54	2.454.880,89	453.079,46
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.901.500,00	7.732.599,28	2.161.008,58	1.541.318,32	2.200.109,16	843.212,44									4.361.117,74	2.404.530,76	3.371.481,54
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.874.000,00	30.874.000,00	2.592.253,72	2.592.253,72	2.785.247,76	2.785.247,76									5.377.501,48	5.377.501,48	24.696.498,52
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME EST	28.784.000,00	28.784.000,00	2.426.765,68	2.426.765,68	2.591.480,38	2.591.480,38									5.018.246,06	5.018.246,06	23.765.753,94
09	273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.290.000,00	1.290.000,00	165.488,04	165.488,04	193.767,38	193.767,38									359.255,42	359.255,42	930.744,58
10		SAÚDE	83.894.000,00	67.574.000,00	14.534.898,02	10.094.582,85	13.036.628,47	12.594.205,75									27.571.526,49	22.688.788,60	40.002.473,51
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	48.112.000,00	49.604.000,00	7.416.188,82	5.815.385,35	10.658.640,88	10.850.014,41									18.074.829,70	16.665.399,76	31.529.170,30
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	10.512.000,00	12.331.000,00	4.482.087,33	3.582.572,83	1.898.419,95	919.535,83									6.380.507,28	4.502.108,66	5.950.492,72
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.340.000,00	2.340.000,00	444.872,38	380.946,95	386.324,11	388.939,00									830.996,49	769.885,95	1.509.003,51
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	640.000,00	1.009.000,00	187.712,76	43.019,26	91.839,53	74.687,54									279.552,29	117.706,80	729.447,71
10	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO	2.290.000,00	2.290.000,00	2.004.236,73	272.658,46	1.404,00	361.028,97									2.005.640,73	633.687,43	284.359,27
11		TRABALHO	5.590.000,00	7.340.000,00	5.590.000,00	1.028.373,26		1.204.391,89									5.590.000,00	2.232.765,15	1.750.000,00
11	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO	5.590.000,00	7.340.000,00	5.590.000,00	1.028.373,26		1.204.391,89									5.590.000,00	2.232.765,15	1.750.000,00
12		EDUCAÇÃO	96.288.000,00	99.784.393,17	35.144.745,25	19.675.881,28	13.172.724,85	13.908.030,18									48.317.470,10	33.583.911,46	51.466.923,07
12	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.430.000,00	1.694.582,01	217.832,55	194.443,06	151.740,35	168.923,84									369.572,90	363.366,90	1.325.009,11
12	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E A	6.084.000,00	6.015.195,47	1.375.960,32	562.873,07	1.097.236,50	1.008.979,69									2.473.196,82	1.571.852,76	3.541.998,65
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	60.841.000,00	63.203.369,72	27.017.353,83	12.971.790,98	11.152.461,86	11.886.796,42									38.169.815,69	24.858.587,40	25.033.554,03
12	362	ENSINO MÉDIO	924.000,00	924.000,00	75.180,44	45.310,70	54.048,16	70.174,45									129.228,60	115.485,15	794.771,40
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	26.056.000,00	26.613.245,97	5.628.280,89	5.080.109,01	472.634,25	535.923,13									6.100.915,14	5.616.032,14	20.512.330,83
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL	238.000,00	51.000,00			7.770,00										7.770,00		43.230,00
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	715.000,00	1.283.000,00	830.137,22	821.354,46	236.833,73	237.232,65									1.066.970,95	1.058.587,11	216.029,05
13		CULTURA	3.768.000,00	4.675.500,00	1.189.525,74	355.626,25	359.934,99	462.995,60									1.549.460,73	818.621,85	3.126.039,27
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	3.768.000,00	4.675.500,00	1.189.525,74	355.626,25	359.934,99	462.995,60									1.549.460,73	818.621,85	3.126.039,27
14		DIREITOS DA CIDADANIA	75.000,00	75.000,00			1.290,00	750,00									1.290,00	750,00	73.710,00

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

Valores expressos em R$

CÓD.	CÓD.	DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL		1º. BIMESTRE		2º. BIMESTRE		3º. BIMESTRE		4º. BIMESTRE		5º. BIMESTRE		6º. BIMESTRE		ACUMULADO ATÉ O BIMESTRE		
FUNC	SUBF.	FUNÇÕES/SUBFUNÇÕES	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	A EMPENHAR
14	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COL	75.000,00	75.000,00			1.290,00	750,00									1.290,00	750,00	73.710,00
15		URBANISMO	34.825.000,00	57.265.891,39	8.171.599,92	2.610.618,71	11.128.264,61	7.586.795,11									19.299.864,53	10.205.413,82	37.966.026,86
15	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.000,00	304.000,00	53.715,09	53.715,09	46.934,11	46.934,11									100.649,20	100.649,20	203.350,80
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	400.000,00	2.543.750,00	99.771,73		297.519,83	45.142,67									397.291,56	45.142,67	2.146.458,44
15	452	SERVIÇOS URBANOS	33.197.000,00	50.398.141,39	7.997.818,10	2.556.758,62	10.776.954,67	7.482.568,33									18.768.772,77	10.039.326,95	31.629.368,62
15	453	TRANSPORTES COLETIVOS URB	1.065.000,00	4.020.000,00	20.295,00	8.145,00	12.856,00	12.150,00									33.151,00	20.295,00	3.986.849,00
16		HABITAÇÃO	1.029.000,00	1.321.527,71	538.214,62	169.740,07	147.612,06	182.972,51									685.826,68	352.712,58	635.701,03
16	482	HABITAÇÃO URBANA	1.029.000,00	1.321.527,71	538.214,62	169.740,07	147.612,06	182.972,51									685.826,68	352.712,58	635.701,03
17		SANEAMENTO	14.187.500,00	15.680.600,00	6.794.939,09	1.227.570,68	4.276.579,54	3.391.898,90									11.071.518,63	4.619.469,58	4.609.081,37
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.187.500,00	15.680.600,00	6.794.939,09	1.227.570,68	4.276.579,54	3.391.898,90									11.071.518,63	4.619.469,58	4.609.081,37
18		GESTÃO AMBIENTAL	1.963.000,00	3.616.737,35	520.241,39	175.382,34	1.840.971,39	268.574,03									2.361.212,78	443.956,37	1.255.524,57
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.963.000,00	3.616.737,35	520.241,39	175.382,34	1.840.971,39	268.574,03									2.361.212,78	443.956,37	1.255.524,57
19		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.483.000,00	2.140.000,00	457.196,59	349.504,78	203.932,65	202.183,33									661.129,24	551.688,11	1.478.870,76
19	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.483.000,00	2.140.000,00	457.196,59	349.504,78	203.932,65	202.183,33									661.129,24	551.688,11	1.478.870,76
20		AGRICULTURA	2.766.000,00	2.976.000,00	308.125,74	172.698,91	489.605,19	178.856,29									797.730,93	351.555,20	2.178.269,07
20	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.721.000,00	2.804.000,00	308.125,74	172.698,91	367.233,76	178.856,29									675.359,50	351.555,20	2.128.640,50
20	601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGE	45.000,00	172.000,00			122.371,43										122.371,43		49.628,57
22		INDÚSTRIA	316.000,00	316.000,00	12.000,00		12.000,00												316.000,00
22	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	316.000,00	316.000,00	12.000,00		12.000,00												316.000,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.470.000,00	1.457.903,80	127.970,31	87.127,42	243.657,80	156.040,98									371.628,11	243.168,38	1.086.275,69
23	691	PROMOÇÃO COMERCIAL	317.000,00	309.590,00			29.117,55	6.018,05									29.117,55	6.018,05	280.472,45
23	692	COMERCIALIZAÇÃO	65.000,00	65.000,00	27.241,20	4.790,54	695,40	8.965,51									27.936,60	13.756,05	37.063,40
23	695	TURISMO	1.088.000,00	1.083.313,80	100.729,11	82.336,88	213.844,85	141.057,40									314.573,96	223.394,28	768.739,84
24		COMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	54.702,85	14.269,13	1.716,00	22.543,26									56.418,85	36.812,39	43.581,15
24	722	TELECOMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	54.702,85	14.269,13	1.716,00	22.543,26									56.418,85	36.812,39	43.581,15
26		TRANSPORTE	1.175.000,00	1.325.000,00	368.295,67	95.724,82	349.677,34	468.159,51									717.973,01	563.883,53	607.026,99
26	781	TRANSPORTE AÉREO	170.000,00	170.000,00	16.190,92	12.450,00	22.492,17	18.158,29									38.683,09	30.608,29	131.316,91
26	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.005.000,00	1.155.000,00	352.104,75	83.274,82	327.185,17	450.001,22									679.289,92	533.275,24	475.710,08
27		DESPORTO E LAZER	4.075.000,00	7.873.246,49	1.014.188,53	688.021,31	897.241,59	775.928,82									1.911.430,12	1.463.950,13	5.961.816,37
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	4.075.000,00	7.873.246,49	1.014.188,53	688.021,31	897.241,59	775.928,82									1.911.430,12	1.463.950,13	5.961.816,37
28		ENCARGOS ESPECIAIS	7.475.500,00	4.717.500,00	539.086,22	390.428,64	368.037,23	393.675,42									907.123,45	784.104,06	3.810.376,55
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.855.000,00	1.997.000,00	80.800,82	80.800,82	49.314,70	49.314,70									130.115,52	130.115,52	966.884,48
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.620.500,00	3.620.500,00	458.285,40	309.627,82	318.722,53	344.360,72									777.007,93	653.988,54	2.843.492,07
99		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	11.310.000,00	11.310.000,00															11.310.000,00
99	999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	11.310.000,00	11.310.000,00															11.310.000,00
		TOTAL	339.925.500,00	381.704.117,51	97.765.982,74	51.022.932,21	59.036.817,47	53.365.150,54									156.802.800,21	104.388.082,85	224.901.317,30

Modelo 1 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2 º BIMESTRE DE 2016

CONSOLIDADO

LC-101/00 - Artigo 52, Incisos I e II, Alíneas 'a' e 'b'

Valores expressos em R$

RECEITAS	Previsão Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A Realizar
RECEITA CORRENTE	359.108.500,00	359.108.500,00	59.851.416,66	63.889.357,42	59.851.416,66	67.267.278,10									119.702.833,32	131.156.635,52	227.951.864,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	67.820.500,00	67.820.500,00	11.303.416,66	4.927.254,67	11.303.416,66	15.791.270,93									22.606.833,32	20.718.525,60	47.101.974,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.862.000,00	22.862.000,00	3.810.333,33	1.977.589,91	3.810.333,33	2.507.784,44									7.620.666,66	4.485.374,35	18.376.625,65
RECEITA PATRIMONIAL	11.297.500,00	11.297.500,00	1.882.916,66	3.958.382,73	1.882.916,66	3.866.328,75									3.765.833,32	7.824.711,48	3.472.788,52
RECEITA AGROPECUÁRIA	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									0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	384.000,00	384.000,00	64.000,00	57.788,62	64.000,00	63.053,82									128.000,00	120.842,44	263.157,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	244.457.500,00	244.457.500,00	40.742.916,66	51.465.668,85	40.742.916,66	43.532.952,08									81.485.833,32	94.998.620,93	149.458.879,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.287.000,00	12.287.000,00	2.047.833,33	1.502.672,64	2.047.833,33	1.505.888,08									4.095.666,66	3.008.560,72	9.278.439,28
RECEITA DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00	1.666.666,66	5.899.236,35	1.666.666,66	1.711.119,58									3.333.333,32	7.610.355,93	2.389.644,07
OPERAÇÕES DE CREDITOS	9.980.000,00	9.980.000,00	1.663.333,33	1.671.518,69	1.663.333,33	0,00									3.326.666,66	1.671.518,69	8.308.481,31
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	3.333,33	0,00	3.333,33	986.167,90									6.666,66	986.167,90	966.167,90
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.227.717,66	0,00	724.951,68									0,00	4.952.669,34	4.952.669,34
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	31.405.000,00	31.405.000,00	5.234.166,66	7.036.567,77	5.234.166,66	5.200.600,72									10.468.333,32	12.237.168,49	19.167.831,51
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	31.006.000,00	31.006.000,00	5.167.666,66	2.000.586,02	5.167.666,66	2.128.164,38									10.335.333,32	4.128.750,40	26.877.249,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	368.709.500,00	368.709.500,00	61.451.583,32	64.752.612,02	61.451.583,32	65.905.961,34									122.903.166,64	130.658.573,36	238.050.926,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	368.709.500,00	368.709.500,00	61.451.583,32	64.752.612,02	61.451.583,32	65.905.961,34									122.903.166,64	130.658.573,36	238.050.926,64
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III+IV)	368.709.500,00	368.709.500,00	61.451.583,32	64.752.612,02	61.451.583,32	65.905.961,34									122.903.166,64	130.658.573,36	238.050.926,64

DESPESAS	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A Empenhar
DESPESAS CORRENTES	0,00	20.542.392,95	90.953.731,85	48.019.470,90	50.242.589,20	48.717.548,20									141.196.321,05	96.737.019,10	120.653.928,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.141.604,08	19.597.435,46	18.224.108,77	17.940.557,69	18.147.704,04									37.537.993,15	36.371.812,81	36.396.389,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	400.000,00	80.800,82	80.800,82	49.314,70	49.314,70									130.115,52	130.115,52	530.115,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.800.788,87	71.275.495,57	29.714.561,31	32.252.716,81	30.520.529,46									103.528.212,38	60.235.090,77	83.727.423,51
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.286.224,56	4.811.664,87	1.002.875,29	6.666.063,89	2.519.438,06									11.477.728,76	3.522.313,35	10.808.495,80
INVESTIMENTOS	0,00	24.644.224,56	4.811.664,87	1.002.875,29	6.666.063,89	2.519.438,06									11.477.728,76	3.522.313,35	13.166.495,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	2.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	2.358.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.050.000,00	2.000.586,02	2.000.586,02	2.128.164,38	2.128.164,38									4.128.750,40	4.128.750,40	5.178.750,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	0,00	41.778.617,51	97.765.982,74	51.022.932,21	59.036.817,47	53.365.150,64									156.802.800,21	104.388.082,85	115.024.182,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X)=(VIII+IX)	0,00	41.778.617,51	97.765.982,74	51.022.932,21	59.036.817,47	53.365.150,64									156.802.800,21	104.388.082,85	115.024.182,70
SUPERÁVIT (XI)	0,00	0,00	0,00	13.729.679,81	0,00	12.540.810,70									0,00	26.270.490,51	0,00
TOTAL (XII)=(X+XI)	0,00	41.778.617,51	97.765.982,74	64.752.612,02	59.036.817,47	65.905.961,34									156.802.800,21	130.658.573,36	115.024.182,70

DIRCEU HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO
Diretor do Departamento de Controle Interno
R.I. 2.306-0

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

João Cury Neto
Prefeito Municipal de Botucatu

Modelo 6 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3 º BIMESTRE DE 2016

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

Valores expressos em R$

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscrição ao final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
EXECUTIVO	6.990.935,67	27.624.526,36	15.506.029,52	6.779.138,59	14.981.349,86	0,00	1.513.755,46	0,00	0,00	211.797,08	11.129.421,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	6.990.935,67	27.624.526,36	15.506.029,52	6.779.138,59	14.981.349,86	0,00	1.513.755,46	0,00	0,00	211.797,08	11.129.421,04
TESOURO	3.460.720,09	11.652.961,57	7.976.555,62	3.370.555,64	7.880.185,96	0,00	1.067.987,12	0,00	0,00	90.164,45	2.704.788,49
GERAL TOTAL	8.315,00	14.830,45	13.270,50	8.315,00	13.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,95
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	90.122,76	181.127,87	77.224,61	90.122,76	77.224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.903,26
FUNDO ASSISTENCIA A CULTURA	0,00	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	1.238,00	30.702,00	7.808,00	1.238,00	7.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.894,00
FUNDO MANUT CORPO DE BOMBEIRO FUMABOM	0,00	953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,40
FDO.SOC.SOLIDARIEDADE-CRIADORES SOLIDÁRIOS	0,00	135.627,59	40.451,54	0,00	40.451,54	0,00	34.743,23	0,00	0,00	0,00	60.432,82
FEHIDRO - FDO. ESTADUAL RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST.-INFRAESTRUTURA URBANA - CONV. 1811/09 - REAL PARK	2.700,00	7.463,00	5.313,00	2.700,00	5.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
MERENDA RECURSOS PRÓPRIOS	4.019,78	37.568,38	21.997,28	4.019,78	21.997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.571,10
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.350,00	1.800,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
FED - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	28.991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.991,75
FED - CONV. 719641 - ROTATÓRIA AV. DEP. DANTE DELMANTO	0,00	24.087,57	24.087,57	0,00	0,00	0,00	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	0,00
CONTRATO SABESP - 197/2010	0,00	34.211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.211,05
FED - PÇA VISTA LINDA - CONTRATO REPASSE 771747/12 - MIN. T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSENTOS GINÁSIO MUNICIPAL ESPORTES MÁRIO COVAS	0,00	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	0,00
EST - GALERIAS JOAQ. BARREIROS	0,00	49.700,00	41.007,91	0,00	41.007,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.692,09
EST - GALERIAS JAGUARIBE	0,00	52.104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.104,14
MIN. TUR. - IMPL. CENTRO RECEPTIVO PQ MUNIC.	55.253,44	68.304,18	66.574,46	55.253,44	66.574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,72
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	0,00
SEC.MEIO AMB. -POUPATEMPO AMBIENTAL / PQ MUNICIPAL	0,00	315.355,49	315.355,49	0,00	315.355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE PETROLEO - LEI 7.990/89	0,00	6.912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,36
CONV.SENASP/MJ 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	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
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
MINIST.AGR.PEC.ABAST-INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA - CONV. 75	0,00	12.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.766,50
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	0,00
FUNDO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
PAVIMENTAÇÃO PEDRO DONINI - SICONV 766725/2011 - CONTRATO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
GERAL	2.045.503,11	8.114.732,95	5.227.564,88	2.007.933,89	5.197.763,90	0,00	1.025.031,66	0,00	0,00	37.569,22	1.891.937,39
CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO GERAL	67.601,67	113.686,86	113.686,86	67.601,67	113.686,86	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	262.149,25	311.175,44	311.174,53	261.898,98	311.174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	250,27	0,91
ENSINO FUNDAMENTAL	489.935,89	863.412,15	827.312,14	479.952,34	827.312,14	0,00	1.166,67	0,00	0,00	9.983,55	34.933,34

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

Valores expressos em R$

EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.191,40	8.653,51	1.607,95	4.191,40	1.607,95	0,00	7.045,56	0,00	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	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	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	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
SAUDE-GERAL	363.131,11	824.154,86	520.025,28	329.554,70	520.025,28	0,00	0,00	0,00	0,00	33.576,41	304.129,58
TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO	7.275,72	26.785,52	26.785,52	7.275,72	26.785,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
FED - CONV-PROG BOLSA FAMÍLIA-IGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO CRAS NORTE - REPASSE 795019/2013	0,00	7.886,37	7.886,37	0,00	7.886,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - PROT.SOC.CR.ADOL.VIT.VIOL.SEXUAL	2.248,98	0,00	0,00	2.248,98	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
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
EST. SEC.PLAN.DES. REG. - CONSTRUÇÃO CENTRO DE MULTIPLO USO	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	320.520,64	288.659,60	0,00	246.178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.342,15
ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	55.683,98	59.212,54	38.762,13	46.898,98	38.762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785,00	20.450,41
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.947.262,03	3.314.041,47	2.442.948,89	1.897.262,03	2.316.967,23	0,00	268.373,12	0,00	0,00	50.000,00	728.701,12
FDO.SOC.SOLIDARIEDADE-CRIADORES SOLIDÁRIOS	0,00	224.499,52	142.185,30	0,00	142.185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.314,22
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
FEHIDRO - FDO. ESTADUAL RECURSOS HÍDRICOS	0,00	12.846,77	12.846,77	0,00	12.846,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
EST - PAVIMENTAÇÃO JD. BOTUCATU - CONV. 562/2014 - SEC. PL	5.000,00	62.679,71	62.621,00	5.000,00	62.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71
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
AMPL. ADEQU. ESPAÇO CULTURAL DR. ANTONIO GABRIEL	154.643,54	255.482,38	0,00	154.643,54	0,00	0,00	255.482,38	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - SEC. MEIO AMBIENTE / FECOP	0,00	47.332,34	47.332,34	0,00	47.332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - GALERIAS JOAQ. BARREIROS	0,00	250.000,00	205.018,44	0,00	205.018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.981,56
EST - GALERIAS JAGUARIBE	0,00	266.836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.836,18
SEC.MEIO AMB. -POUPATEMPO AMBIENTAL / PQ MUNICIPAL	80.000,00	341.339,05	341.339,05	80.000,00	341.339,05	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
SEC. AGRIC. ABASTECIMENTO - CONV. MICROBACIAS II	2.064,00	3.376,75	0,00	2.064,00	0,00	0,00	3.376,75	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
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
EST - PAVIMENTAÇÃO - AV. NAHIME ZACHARIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
EST - CONV. CDHU N.º 144/12 E 238/14 - BOTUCATU H	0,00	62.440,80	52.926,81	0,00	52.926,81	0,00	9.513,99	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC.EST.CULTURA-REALIZAÇÃO OBRAS REF.ADEQ.ANTIGO FORUM P/A	1.337.705,17	1.259.082,90	1.068.171,28	1.337.705,17	942.189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.893,28
EST - CONV. MÓVEIS E EQUIP. - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	0,00	17.350,54	0,00	0,00	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
REFORMA AMERICO 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
REFORMA PAULO GUIMARÃES	117.905,90	96.657,31	96.657,31	117.905,90	96.657,31	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
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
REFORMA RAIMUNDO CINTRA	56.781,75	0,00	0,00	56.781,75	0,00	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	412.567,43	412.567,43	0,00	412.567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
FED - PROGRAMA FARMÁCIA P DO BRASIL	269,00	0,00	0,00	269,00	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

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

Valores expressos em R$

AQUIS.EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS-CONV. 090115/2061386/12	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	115.803,22	0,00	0,00	115.803,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
EST - CREAS-CENT REFER.ESPEC. ASS.SOCIAL	27.089,45	463,79	197,16	27.089,45	197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,63
EST - CASA TRANSITORIA	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 MULTIPLO USO ASSISTENCIA SOCIAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	183.157,58	2.367.775,66	303.656,93	183.157,58	288.466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.308,73
FUNDO ASSISTENCIA A CULTURA	8.599,75	17.301,90	15.446,10	8.599,75	15.446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,80
FDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MANUT CORPO DE BOMBEIRO FUMABOM	54.592,65	100.589,04	54.785,79	54.592,65	54.785,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.803,25
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	114.915,18	2.197.101,74	223.490,59	114.915,18	208.300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.801,15
FDO.SOC.SOLIDARIEDADE-CRIADORES SOLIDÁRIOS	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 COMUNICAçãO	3.250,00	2.060,00	450,00	3.250,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
CONVÊNIO ESCOLA DA BELEZA	0,00	9.344,45	7.184,45	0,00	7.184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
MIN.TUR. - IMPL. PÇA PUB. - CONTRATO REPASSE 771747/2012	1.800,00	900,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
FUNDO APOIO TRANSPORTE COLETIVO - FATC	0,00	27.648,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.648,71
GERAL	0,00	11.466,62	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,62
FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTORGA - FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO	0,00	1.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,20
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.399.795,97	8.237.625,57	3.246.594,76	1.328.163,34	3.119.486,58	0,00	177.395,22	0,00	0,00	71.632,63	4.940.743,77
FDO.SOC.SOLIDARIEDADE-CRIADORES SOLIDÁRIOS	0,00	4.015.890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	160.266,05	0,00	0,00	0,00	3.855.624,23
FED - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	41.692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.692,92
FED - CONV. 719641 - ROTATÓRIA AV. DEP. DANTE DELMANTO	0,00	120.195,18	120.195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.195,18
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	0,00
FED - PAC 2	0,00	444.723,37	183.019,59	0,00	183.019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.703,78
FED - PÇA VISTA LINDA - CONTRATO REPASSE 771747/12 - MIN. T	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00	121.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSENTOS GINÁSIO MUNICIPAL ESPORTES MÁRIO COVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN.CID. - IMPL. PAVIMENTAÇÃO - CONTRATO REPASSE 779553/201	69.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.169,90	0,00
MIN. TUR. - IMPL. CENTRO RECEPTIVO PQ MUNIC.	0,00	7.355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,82
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	0,00
CONV.SENASP/MJ 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	0,00
OBRAS DE INFRAESTRUTURA JD. VITÓRIA II - DISTRITO DE VITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINIST.AGR.PEC.ABAST-INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA - CONV. 75	0,00	76.921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.921,25
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	0,00
PAVIMENTAÇÃO PEDRO DONINI - SICONV 766725/2011 - CONTRATO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - PNAEF	26.747,40	15.539,00	10.006,20	26.747,40	10.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532,80
FED PNAEC	73.456,43	2.391,72	2.391,72	73.456,43	2.391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED SALARIO EDUCAÇÃO	448.231,74	532.206,28	515.712,27	445.949,62	515.712,27	0,00	16,00	0,00	0,00	2.282,12	16.478,01
FED TRANSP. PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED PNAEP	26.713,50	0,00	0,00	26.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED PNAEM	11.677,68	0,00	0,00	11.677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED PNAE EJA	0,00	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-MONTE MOR	0,00	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	0,00
FED-PNAE - FUND. MAIS EDUCAÇÃO	44.544,00	11.843,00	11.843,00	44.544,00	11.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Valores expressos em R$

FED - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	34.560,00	16.967,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	16.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAC II - PROG. PROINFÂNCIA-CONSTRUÇÃO CRECHES	0,00	22.443,49	22.443,49	0,00	22.443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE - BRASIL CARINHOSO	3.461,55	0,00	0,00	3.461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE-PAR - CONSTRUÇÃO 6 SALAS RESIDENCIAL CEDRO - 7459/2012	10.424,10	29.886,10	29.886,10	10.424,10	29.886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE-PAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERMO COMPROMISSO 9081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAR - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL -TERMO 103/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	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	96.287,56	390.978,75	379.685,42	96.287,56	379.685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.293,33
FED - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - PACS-AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED -EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - PROG. NAC. HIV-AIDS E OTS DST	11.950,20	11.626,60	11.114,00	11.950,20	11.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,60
FED - SAÚDE DO TRABALHADOR-RENAST	0,00	41.585,74	39.370,74	0,00	36.300,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,00
FED - AÇÕES B. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7.007,00	3.867,00	0,00	3.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00
FED - PROGRAMA FARMÁCIA P DO BRASIL	13.990,16	19.781,80	18.693,80	13.990,16	15.583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
FED - CEO-CENTROS ESPEC.ODONTOLÓGICAS	0,00	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	2.946,99	0,00	0,00	2.946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
FED - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	1.093,50	7.623,00	3.811,50	1.093,50	3.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,50
FED- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	144.138,53	625.590,85	532.099,78	144.138,53	531.861,78	0,00	59,17	0,00	0,00	0,00	93.669,90
PISO FIXO VIGILÂNCIA PROMOÇÃO SAÚDE - PFVPS	8.298,10	26.508,65	24.481,95	8.298,10	24.481,95	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	1.939,70
PROG. NAC. REORIENTAÇÃO PROF. SAÚDE - PRÓ SAÚDE	0,00	103.538,80	47.616,73	0,00	47.616,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.922,07
FED - PROG ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA	16.920,00	5.320,00	2.114,70	16.920,00	2.114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,30
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
EMENDA PARLAMENTAR ARLINDO CGINAGLIA/UNIDADE DE SAÚDE	0,00	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,40
CONSTRUÇÃO DE NOVA CENTRAL - SAMU	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
PROG. NAC. DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS - APLS	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 BÁS. SAÚDE	270.000,00	1.145.000,00	921.000,00	270.000,00	921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
SAUDE-GERAL	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	1.445,00	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
FED - CONVÊNIO-ALTA COMPLEXIDADE	0,00	29.500,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00
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
FED CONV-PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - CONVÊNIO-PF MC	0,00	26.516,40	18.026,00	0,00	18.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,40
FED - CONV-PROG BOLSA FAMÍLIA-IGD	37.442,77	6.724,19	57,24	37.442,77	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,95
FED - CONV-PROG.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA-PAIF	28.278,03	14.619,80	9.153,30	28.190,93	9.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	5.466,50
CONSTRUÇÃO CRAS NORTE - REPASSE 795019/2013	0,00	274.386,04	185.648,45	0,00	185.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.737,59
FED - PROT.SOC.CR.ADOL.VIT.VIOL.SEXUAL	10.531,77	3.412,50	0,00	10.438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	3.412,50
FED - CASA TRANSITÓRIA	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
FED. - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	21.226,00	21.226,00	0,00	21.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - SERV. CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO VÍNCULOS	7.599,06	14.985,64	3.060,60	7.599,06	3.060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,04
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
FED-PISO BÁSICO VARIÁVEL II - IDOSO	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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.052.122,09	1.536.273,32	0,00	1.376.243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.878,93

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

Valores expressos em R$

FDO.SOC.SOLIDARIEDADE-CRIADORES SOLIDÁRIOS	0,00	2.052.122,09	1.536.273,32	0,00	1.376.243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.878,93
ÓRGAOS	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
CAMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU	0,00	0,00	383.139,17	3.888,54	383.139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,54	383.139,17
TESOURO	0,00	0,00	383.139,17	3.888,54	383.139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,54	383.139,17
GERAL	0,00	0,00	383.139,17	3.888,54	383.139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,54	383.139,17
TOTAL	6.990.935,67	27.624.526,36	15.889.168,69	6.783.027,13	15.364.489,03	0,00	1.513.755,46	0,00	0,00	207.908,54	10.746.281,87

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: 3 º BIMESTRE DE 2016

INDIVIDUAL

LC-101/00 - LRF, Artigo 53, inciso I

Valores expressos em R$

RECEITAS CORRENTES	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Mês de Ref. JUNHO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	22.882.768,38	23.768.688,84	25.181.523,51	25.652.228,75	22.937.466,35	32.302.110,58	33.987.341,59	25.777.220,92	36.505.959,47	26.787.792,33	28.505.736,92	25.153.118,49	329.441.956,13
Receita tributária	4.817.094,74	4.493.834,01	4.571.077,89	4.861.849,00	4.544.386,87	5.717.206,46	2.555.466,29	2.371.788,38	8.006.754,34	7.784.516,59	5.089.578,79	4.862.688,69	59.676.242,05
Receita de contribuições	34.471,57	21.175,39	19.595,91	79.528,61	86.643,38	75.340,81	129.987,68	546.144,81	529.022,25	589.723,36	560.326,70	574.400,33	3.246.360,80
Receita patrimonial	814.640,80	739.129,23	680.018,64	735.615,03	668.194,07	576.713,57	585.725,91	549.319,33	652.780,24	629.061,04	629.744,82	645.532,88	7.906.475,56
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	0,00
Receita industrial	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 de serviços	31.348,83	27.714,57	31.951,39	34.345,13	37.220,26	43.415,17	29.929,05	27.859,57	36.256,82	26.797,00	30.548,76	29.115,53	386.502,08
Transferências correntes	16.513.690,19	17.596.567,52	18.585.907,34	18.970.586,16	16.513.752,70	24.393.581,74	30.055.131,95	21.410.536,90	26.368.695,73	17.164.256,35	21.527.109,93	17.552.380,96	246.652.197,47
Outras receitas correntes	671.522,25	890.268,12	1.292.972,34	970.304,82	1.087.269,07	1.495.852,83	631.100,71	871.571,93	912.450,09	593.437,99	668.427,92	1.489.000,10	11.574.178,17
DEDUÇÕES(II)	1.962.235,24	2.161.005,42	2.323.501,25	2.408.629,63	2.039.487,33	2.968.485,58	4.141.541,23	2.895.026,54	3.041.093,88	2.155.439,89	2.692.272,45	2.130.374,09	30.919.092,53
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	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
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	0,00
Resultado do FUNDEB	1.962.235,24	2.161.005,42	2.323.501,25	2.408.629,63	2.039.487,33	2.968.485,58	4.141.541,23	2.895.026,54	3.041.093,88	2.155.439,89	2.692.272,45	2.130.374,09	30.919.092,53
Fundeb Recebido	3.581.497,63	3.886.655,83	4.506.352,61	4.033.710,32	3.534.629,98	5.522.544,71	6.191.404,42	4.028.427,99	5.886.841,42	4.002.380,24	4.911.889,29	3.760.140,50	53.846.474,94
Fundeb Retido	1.962.235,24	2.161.005,42	2.323.501,25	2.408.629,63	2.039.487,33	2.968.485,58	4.141.541,23	2.895.026,54	3.041.093,88	2.155.439,89	2.692.272,45	2.130.374,09	30.919.092,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	20.920.533,14	21.607.683,42	22.858.022,26	23.243.599,12	20.897.979,02	29.333.625,00	29.845.800,36	22.882.194,38	33.464.865,59	24.632.352,44	25.813.464,47	23.022.744,40	298.522.863,60

Anexo - Modelo 1 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3 º BIMESTRE DE 2016

LC-101/00 - Artigo 52, Incisos I e II, Alíneas 'a' e 'b'

Valores expressos em R$

PODERES / ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
			Empenhada		Liquidada		Acumulado	Total
	Bimestre	Acumulado (1)	Bimestre	Acumulado	Bimestre	Acumulado (2)	(3) = (1 - 2)	% = (3) / Tot (1)
Órgão								
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	52.449.663,29	170.885.231,99	53.539.408,12	204.075.249,64	52.869.751,32	151.205.759,78	19.679.472,21	11,51%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAIS	52.449.663,29	170.885.231,99	53.539.408,12	204.075.249,64	52.869.751,32	151.205.759,78	19.679.472,21	11,51%

Modelo 5 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2016

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)	354.359.000,00	354.359.000,00	173.235.678,76
Receita Tributária	67.820.500,00	67.820.500,00	30.670.793,08
Receita de Contribuição	28.284.000,00	28.284.000,00	2.929.605,13
Receita Previdenciária	25.584.000,00	25.584.000,00	0,00
Outras Contribuições	2.700.000,00	2.700.000,00	2.929.605,13
Receita Patrimonial Líquida	1.326.000,00	1.326.000,00	210.673,26
Receita Patrimonial	8.297.500,00	8.297.500,00	3.692.164,22
(-)Aplicações Financeiras	6.971.500,00	6.971.500,00	3.481.490,96
Transferências Correntes	244.457.500,00	244.457.500,00	134.078.111,82
Demais Receitas Correntes	12.471.000,00	12.471.000,00	5.346.495,47
Dívida Ativa	4.224.000,00	4.224.000,00	2.023.364,60
Diversas Receitas Correntes	8.247.000,00	8.247.000,00	3.323.130,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000.000,00	10.000.000,00	11.223.810,35
Operações de Credito (III)	9.980.000,00	9.980.000,00	2.477.047,97
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	20.000,00	20.000,00	2.186.240,30
Transferências de Capital	0,00	0,00	6.560.522,08
Convênios	0,00	0,00	6.341.512,34
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	219.009,74
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	6.560.522,08
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	31.405.000,00	31.405.000,00	0,00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	322.954.000,00	322.954.000,00	179.796.200,84

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Liquidadas Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	137.705.988,54
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	46.358.774,77
Juros e Encargos da Dívida(X)	0,00	0,00	295.924,24
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	91.051.289,53
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	137.410.064,30
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	0,00	0,00	7.330.115,74
Investimentos	0,00	0,00	7.330.115,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Titulo de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL(XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	0,00	0,00	7.330.115,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	0,00	0,00	144.740.180,04
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	322.954.000,00	322.954.000,00	35.056.020,80
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	0,00	0,00	0,00

Modelo 5 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃOS DE PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2016

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

Valores Expressos em R$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	No 2 º Bimestre	No 3 º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	17.443.821,01	18.249.350,29
DEDUÇÕES (II)[1]	58.696.549,95	76.706.553,44	72.111.538,62
Ativo Disponível	58.696.549,95	74.985.265,22	70.282.593,92
Haveres Financeiros	0,00	1.733.037,45	1.829.900,53
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	11.749,23	955,83
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-58.696.549,95	-59.262.732,43	-53.862.188,33
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)	-58.696.549,95	-59.262.732,43	-53.862.188,33

ESPECIFICAÇÃO	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Janeiro até Bimestre Atual
RESULTADO NOMINAL	5.400.544,10	4.834.361,62

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 Individual

[1] 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.

Modelo 2 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3 ª BIMESTRE DE 2016

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

Valores expressos em R$

CÓD.	CÓD.	DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL		1ª. BIMESTRE		2ª. BIMESTRE		3ª. BIMESTRE		4ª. BIMESTRE		5ª. BIMESTRE		6ª. BIMESTRE		ACUMULADO ATÉ O BIMESTRE		
FUNC	SUBF.	FUNÇÕES/SUBFUNÇÕES	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	A EMPENHAR
01		LEGISLATIVA																	
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA																	
04		ADMINISTRAÇÃO	36.354.500,00	35.580.678,53	10.909.168,77	4.555.481,02	5.338.080,26	5.969.412,00	5.000.358,99	6.069.464,82							21.247.608,02	16.594.357,84	14.333.070,51
04	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	194.000,00	139.000,00	15.428,90	15.428,90	11.765,58	11.765,58	16.285,85	16.285,85							43.480,33	43.480,33	95.519,67
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.830.000,00	16.298.960,00	4.079.167,66	1.748.092,45	3.086.971,23	3.144.922,80	2.398.265,25	2.570.552,62							9.564.404,14	7.463.567,87	6.734.555,86
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.261.500,00	16.675.168,53	5.869.986,77	2.100.829,78	1.705.488,06	2.538.306,77	2.350.366,88	3.196.041,36							9.925.841,71	7.835.177,91	6.749.326,82
04	126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZA	1.280.000,00	1.318.550,00	272.262,97	126.470,42	477.979,59	158.211,87	148.975,17	168.546,22							899.217,73	453.228,51	419.332,27
04	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR D	789.000,00	1.149.000,00	672.322,47	564.659,47	55.875,80	116.204,98	86.465,84	118.038,77							814.664,11	798.903,22	334.335,89
05		DEFESA NACIONAL	83.000,00	80.150,00	27.663,76	7.863,06	5.413,81	11.738,22	10.215,22	6.826,72							43.292,79	26.428,00	36.857,21
05	153	DEFESA TERRESTRE	83.000,00	80.150,00	27.663,76	7.863,06	5.413,81	11.738,22	10.215,22	6.826,72							43.292,79	26.428,00	36.857,21
06		SEGURANÇA PÚBLICA	5.186.000,00	6.041.179,53	665.081,64	458.223,26	969.699,08	582.744,31	1.154.142,71	1.047.735,51							2.788.923,43	2.088.703,08	3.252.256,10
06	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	268.000,00	316.000,00	44.307,79	36.547,79	46.770,88	44.580,88	76.085,55	64.738,14							167.164,22	145.866,81	148.835,78
06	181	POLICIAMENTO	3.221.000,00	3.081.000,00	428.527,75	359.351,74	567.218,10	437.326,78	609.196,89	653.076,08							1.604.942,74	1.449.754,60	1.476.057,26
06	182	DEFESA CIVIL	1.697.000,00	2.644.179,53	192.246,10	62.323,73	355.710,10	100.836,65	468.860,27	329.921,29							1.016.816,47	493.081,67	1.627.363,06
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.249.500,00	18.328.482,40	7.449.482,22	5.795.669,41	2.940.392,91	1.654.070,55	1.809.447,71	2.025.381,83							12.199.322,84	9.475.121,79	6.129.159,56
08	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.005.000,00	4.318.020,00	580.318,18	577.295,78	664.471,03	599.230,20	680.733,87	640.088,46							1.925.523,08	1.816.614,44	2.392.496,92
08	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	692.000,00	897.632,16	771.225,88	621.981,90		20.054,84	20.000,00	50.082,26							791.225,88	692.119,00	106.406,28
08	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR D	326.000,00	1.007.829,96	965.220,76	752.996,29		18.769,30	13.000,00	41.632,51							978.220,76	813.398,10	29.609,20
08	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E A	3.325.000,00	4.115.601,00	2.971.708,82	2.282.077,12	75.812,72	172.803,77	582.032,30	725.988,95							3.629.553,84	3.180.869,84	486.047,16
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.901.500,00	7.989.399,28	2.161.008,58	1.561.318,32	2.200.109,16	843.212,44	513.681,54	567.589,65							4.874.799,28	2.972.120,41	3.114.600,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.290.000,00	1.290.000,00	165.488,04	165.488,04	193.767,38	193.767,38	193.767,38	193.767,38							553.022,80	553.022,80	736.977,20
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME EST																	
09	273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.290.000,00	1.290.000,00	165.488,04	165.488,04	193.767,38	193.767,38	193.767,38	193.767,38							553.022,80	553.022,80	736.977,20
10		SAÚDE	63.894.000,00	68.135.418,96	14.534.898,02	10.094.582,85	13.036.628,47	12.594.205,75	12.857.793,34	11.451.471,89							40.429.319,83	34.140.260,49	27.706.099,13
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	48.112.000,00	50.120.418,96	7.416.188,82	5.815.385,35	10.658.640,88	10.850.014,41	10.430.852,71	9.279.592,11							28.505.682,41	25.944.991,87	21.614.736,55
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	10.512.000,00	12.331.000,00	4.482.087,33	3.582.572,83	1.898.419,95	919.535,83	1.727.097,22	1.214.375,14							8.107.604,50	5.716.483,80	4.223.395,50
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.340.000,00	2.340.000,00	444.672,38	380.946,95	386.324,11	388.939,00	338.851,29	366.525,82							1.169.847,78	1.136.411,77	1.170.152,22
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	640.000,00	1.054.000,00	187.712,76	43.019,26	91.839,53	74.687,54	360.992,12	229.392,68							640.544,41	347.099,48	413.455,59
10	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO	2.290.000,00	2.290.000,00	2.004.236,73	272.658,46	1.404,00	361.028,97		361.586,14							2.005.640,73	995.273,57	284.359,27
11		TRABALHO	5.590.000,00	7.340.000,00	5.590.000,00	1.028.373,26		1.204.391,89		1.283.151,69							5.590.000,00	3.515.916,84	1.750.000,00
11	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO	5.590.000,00	7.340.000,00	5.590.000,00	1.028.373,26		1.204.391,89		1.283.151,69							5.590.000,00	3.515.916,84	1.750.000,00
12		EDUCAÇÃO	96.288.000,00	103.223.891,53	35.144.745,25	19.675.881,28	13.172.724,85	13.908.030,18	14.017.694,47	15.196.358,39							62.335.164,57	48.780.269,85	40.888.726,96
12	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.430.000,00	1.701.671,75	217.832,55	194.443,06	151.740,35	168.923,84	380.728,78	211.263,31							750.301,68	574.630,21	951.370,07
12	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E A	6.084.000,00	5.651.005,47	1.375.960,32	562.873,07	1.097.236,50	1.008.979,69	1.818.275,60	1.358.394,24							4.291.472,42	2.930.247,00	1.359.533,05
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	60.841.000,00	64.841.559,72	27.017.353,83	12.971.790,98	11.152.461,86	11.886.796,42	9.398.263,26	12.811.183,93							47.568.078,95	37.669.771,33	17.273.480,77
12	362	ENSINO MÉDIO	924.000,00	924.000,00	75.180,44	45.310,70	54.048,16	70.174,45	58.407,66	72.151,11							187.636,26	187.636,26	736.363,74
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	26.056.000,00	28.792.654,59	5.628.280,89	5.080.109,01	472.634,25	535.923,13	2.350.170,02	716.072,01							8.451.085,16	6.332.104,15	20.341.569,43
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL	238.000,00	25.000,00			7.770,00		6.141,80	13.911,80							13.911,80	13.911,80	11.088,20
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	715.000,00	1.288.000,00	830.137,22	821.354,46	236.833,73	237.232,65	5.707,35	13.381,99							1.072.678,30	1.071.969,10	215.321,70
13		CULTURA	3.768.000,00	7.150.486,53	1.189.525,74	355.626,25	359.934,99	462.995,60	1.498.934,29	617.996,74							3.048.395,02	1.436.618,59	4.102.091,51
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	3.768.000,00	7.150.486,53	1.189.525,74	355.626,25	359.934,99	462.995,60	1.498.934,29	617.996,74							3.048.395,02	1.436.618,59	4.102.091,51
14		DIREITOS DA CIDADANIA	75.000,00	75.000,00			1.290,00	750,00		540,00							1.290,00	1.290,00	73.710,00

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

Valores expressos em R$

CÓD.	CÓD.	DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL		1ª. BIMESTRE		2ª. BIMESTRE		3ª. BIMESTRE		4ª. BIMESTRE		5ª. BIMESTRE		6ª. BIMESTRE		ACUMULADO ATÉ O BIMESTRE		
FUNC	SUBF.	FUNÇÕES/SUBFUNÇÕES	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	A EMPENHAR
14	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COL	75.000,00	75.000,00			1.290,00	750,00		540,00							1.290,00	1.290,00	73.710,00
15		URBANISMO	34.825.000,00	57.755.116,49	8.171.599,92	2.618.618,71	11.128.264,61	7.586.795,11	9.599.259,47	6.396.064,06							28.899.124,00	16.601.477,88	28.855.992,49
15	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.000,00	304.000,00	53.715,09	53.715,09	46.934,11	46.934,11	51.245,85	51.245,85							151.895,05	151.895,05	152.104,95
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	400.000,00	3.393.750,00	99.771,73		297.519,83	45.142,67	129.026,14	14.200,00							526.317,70	59.342,67	2.867.432,30
15	452	SERVIÇOS URBANOS	33.197.000,00	50.037.366,49	7.997.818,10	2.556.758,62	10.770.954,67	7.482.568,33	8.923.984,68	6.088.103,81							27.692.757,45	16.127.430,76	22.344.609,04
15	453	TRANSPORTES COLETIVOS URB	1.065.000,00	4.020.000,00	20.295,00	8.145,00	12.856,00	12.150,00	495.002,80	242.514,40							528.153,80	262.809,40	3.491.846,20
16		HABITAÇÃO	1.029.000,00	1.321.527,71	538.214,62	169.740,07	147.612,06	182.972,51	105.686,26	136.919,04							791.512,94	489.631,62	530.014,77
16	482	HABITAÇÃO URBANA	1.029.000,00	1.321.527,71	538.214,62	169.740,07	147.612,06	182.972,51	105.686,26	136.919,04							791.512,94	489.631,62	530.014,77
17		SANEAMENTO	14.187.500,00	28.960.931,02	6.794.939,09	1.227.570,68	4.276.579,54	3.391.898,90	1.853.710,30	4.093.462,90							12.925.228,93	8.712.932,48	16.035.702,09
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.187.500,00	28.960.931,02	6.794.939,09	1.227.570,68	4.276.579,54	3.391.898,90	1.853.710,30	4.093.462,90							12.925.228,93	8.712.932,48	16.035.702,09
18		GESTÃO AMBIENTAL	1.963.000,00	3.616.737,35	520.241,39	175.382,34	1.840.971,39	268.574,03	296.824,25	316.874,41							2.658.037,03	760.830,78	958.700,32
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.963.000,00	3.616.737,35	520.241,39	175.382,34	1.840.971,39	268.574,03	296.824,25	316.874,41							2.658.037,03	760.830,78	958.700,32
19		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.483.000,00	2.140.000,00	457.196,59	349.504,78	203.932,65	202.183,33	225.786,26	233.831,89							886.915,50	785.520,00	1.253.084,50
19	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.483.000,00	2.140.000,00	457.196,59	349.504,78	203.932,65	202.183,33	225.786,26	233.831,89							886.915,50	785.520,00	1.253.084,50
20		AGRICULTURA	2.766.000,00	2.976.000,00	308.125,74	172.698,91	489.605,19	178.856,29	236.736,14	369.913,76							1.034.467,07	721.468,96	1.941.532,93
20	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.721.000,00	2.804.000,00	308.125,74	172.698,91	367.233,76	178.856,29	236.736,14	369.913,76							912.095,64	721.468,96	1.891.904,36
20	601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGE	45.000,00	172.000,00			122.371,43										122.371,43		49.628,57
22		INDÚSTRIA	316.000,00	316.000,00	12.000,00		12.000,00												316.000,00
22	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	316.000,00	316.000,00	12.000,00		12.000,00												316.000,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.470.000,00	1.413.903,80	127.970,31	87.127,42	243.657,80	156.040,96	189.729,32	240.690,12							561.357,43	483.858,50	852.546,37
23	691	PROMOÇÃO COMERCIAL	317.000,00	309.590,00			29.117,55	6.018,05	520,00	2.878,51							29.637,55	8.896,56	279.952,45
23	692	COMERCIALIZAÇÃO	65.000,00	65.000,00	27.241,20	4.790,54	695,40	8.965,51	409,80	3.250,27							28.346,40	17.006,32	36.653,60
23	695	TURISMO	1.088.000,00	1.039.313,80	100.729,11	82.336,88	213.844,85	141.057,40	188.799,52	234.561,34							503.373,48	457.955,62	535.940,32
24		COMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	54.702,85	14.269,13	1.716,00	22.543,26		10.875,03							56.418,85	47.687,42	43.581,15
24	722	TELECOMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	54.702,85	14.269,13	1.716,00	22.543,26		10.875,03							56.418,85	47.687,42	43.581,15
26		TRANSPORTE	1.175.000,00	1.765.100,00	368.295,67	95.724,02	349.677,34	468.159,51	569.594,82	151.949,78							1.287.567,83	715.833,31	477.532,17
26	781	TRANSPORTE AÉREO	170.000,00	610.100,00	16.190,92	12.450,00	22.492,17	18.158,29	466.561,56	6.555,29							505.244,65	37.163,58	104.855,35
26	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.005.000,00	1.155.000,00	352.104,75	83.274,02	327.185,17	450.001,22	103.033,26	145.394,49							782.323,18	678.669,73	372.676,82
27		DESPORTO E LAZER	4.075.000,00	7.873.246,49	1.014.188,53	688.021,31	897.241,59	775.928,82	3.496.910,85	2.575.642,12							5.408.340,97	4.039.592,25	2.464.905,52
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	4.075.000,00	7.873.246,49	1.014.188,53	688.021,31	897.241,59	775.928,82	3.496.910,85	2.575.642,12							5.408.340,97	4.039.592,25	2.464.905,52
28		ENCARGOS ESPECIAIS	7.475.500,00	4.717.500,00	539.086,22	390.428,64	368.037,23	393.675,42	422.816,34	450.833,24							1.329.939,79	1.234.937,30	3.387.560,21
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.855.000,00	1.097.000,00	80.800,82	80.800,82	49.314,70	49.314,70	165.808,72	165.808,72							295.924,24	295.924,24	801.075,76
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.620.500,00	3.620.500,00	458.285,40	309.627,82	318.722,53	344.360,72	257.007,62	285.024,52							1.034.015,55	939.013,06	2.586.484,45
99		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	11.310.000,00	11.310.000,00															11.310.000,00
99	999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	11.310.000,00	11.310.000,00															11.310.000,00
		TOTAL	306.953.000,00	371.511.350,34	94.582.614,37	48.126.274,44	55.953.227,15	50.209.734,02	53.539.408,12	52.869.751,32							204.075.249,64	151.205.759,78	167.436.100,70

Modelo 1 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3 º BIMESTRE DE 2016

LC-101/00 - Artigo 52, Incisos I e II, Alíneas 'a' e 'b'

Valores expressos em R$

RECEITAS	Previsão Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A Realizar
RECEITA CORRENTE	345.827.500,00	345.827.500,00	57.637.916,66	59.764.562,51	57.637.916,66	63.293.751,80	57.637.916,66	53.658.855,41							172.913.749,98	176.717.169,72	169.110.330,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	67.820.500,00	67.820.500,00	11.303.416,66	4.927.254,67	11.303.416,66	15.791.270,93	11.303.416,66	9.952.267,48							33.910.249,98	30.670.793,08	37.149.706,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.781.000,00	12.781.000,00	2.130.166,66	676.132,49	2.130.166,66	1.118.745,61	2.130.166,66	1.134.727,03							6.390.499,98	2.929.605,13	9.851.394,87
RECEITA PATRIMONIAL	8.297.500,00	8.297.500,00	1.382.916,66	1.135.045,24	1.382.916,66	1.281.841,28	1.382.916,66	1.275.277,70							4.148.749,98	3.692.164,22	4.605.335,78
RECEITA AGROPECUÁRIA	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	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	384.000,00	384.000,00	64.000,00	57.788,62	64.000,00	63.053,82	64.000,00	59.664,29							192.000,00	180.506,73	203.493,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	244.457.500,00	244.457.500,00	40.742.916,66	51.465.668,85	40.742.916,66	43.532.952,08	40.742.916,66	39.079.490,89							122.228.749,98	134.078.111,82	110.379.388,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.087.000,00	12.087.000,00	2.014.500,00	1.502.672,64	2.014.500,00	1.505.888,08	2.014.500,00	2.157.428,02							6.043.500,00	5.165.988,74	6.921.011,26
RECEITA DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00	1.666.666,66	5.899.236,35	1.666.666,66	1.711.119,58	1.666.666,66	3.613.454,42							4.999.999,98	11.223.810,35	1.223.810,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	9.980.000,00	9.980.000,00	1.663.333,33	1.671.518,69	1.663.333,33	0,00	1.663.333,33	805.529,28							4.989.999,99	2.477.047,97	7.502.952,03
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	3.333,33	0,00	3.333,33	986.167,90	3.333,33	1.200.072,40							9.999,99	2.186.240,30	2.166.240,30
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.227.717,66	0,00	724.951,68	0,00	1.607.852,74							0,00	6.560.522,08	6.560.522,08
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
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	31.405.000,00	31.405.000,00	5.234.166,66	7.036.567,77	5.234.166,66	5.196.533,77	5.234.166,66	4.822.646,54							15.702.499,98	17.055.748,08	14.349.251,92
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.503.000,00	15.503.000,00	2.583.833,33	0,00	2.583.833,33	0,00	2.583.833,33	0,00							7.751.499,99	0,00	15.503.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	339.925.500,00	339.925.500,00	56.654.249,99	58.627.231,09	56.654.249,99	59.808.337,61	56.654.249,99	52.449.663,29							169.962.749,97	170.885.231,99	169.040.268,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	339.925.500,00	339.925.500,00	56.654.249,99	58.627.231,09	56.654.249,99	59.808.337,61	56.654.249,99	52.449.663,29							169.962.749,97	170.885.231,99	169.040.268,01
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III+IV))	339.925.500,00	339.925.500,00	56.654.249,99	58.627.231,09	56.654.249,99	59.808.337,61	56.654.249,99	52.449.663,29							169.962.749,97	170.885.231,99	169.040.268,01

DESPESAS	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A Empenhar
DESPESAS CORRENTES	0,00	24.799.582,53	87.806.248,15	45.158.300,80	47.205.260,86	45.608.365,26	39.153.755,54	46.939.322,48							174.165.264,55	137.705.988,54	149.365.682,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.058.104,08	16.802.131,42	15.428.804,73	14.951.265,68	15.158.412,03	15.536.510,76	15.771.558,01							47.289.907,86	46.358.774,77	46.231.803,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	400.000,00	80.800,82	80.800,82	49.314,70	49.314,70	165.808,72	165.808,72							295.924,24	295.924,24	695.924,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.141.478,45	70.923.315,91	29.648.695,25	32.204.680,48	30.400.638,53	23.451.436,06	31.001.955,75							126.579.432,45	91.051.289,53	102.437.954,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.808.767,81	4.810.917,87	1.002.525,29	6.658.432,59	2.511.835,06	12.270.979,13	3.815.755,39							23.740.329,59	7.330.115,74	17.068.438,22
INVESTIMENTOS	0,00	43.166.767,81	4.810.917,87	1.002.525,29	6.658.432,59	2.511.835,06	12.270.979,13	3.815.755,39							23.740.329,59	7.330.115,74	19.426.438,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	2.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	2.358.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.050.000,00	1.965.448,35	1.965.448,35	2.089.533,70	2.089.533,70	2.114.673,45	2.114.673,45							6.169.655,50	6.169.655,50	7.219.655,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	0,00	64.558.350,34	94.582.614,37	48.126.274,44	55.953.227,15	50.209.734,02	53.539.408,12	52.869.751,32							204.075.249,64	151.205.759,78	139.516.899,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X)=(VIII+IX)	0,00	64.558.350,34	94.582.614,37	48.126.274,44	55.953.227,15	50.209.734,02	53.539.408,12	52.869.751,32							204.075.249,64	151.205.759,78	139.516.899,30
SUPERÁVIT (XI)	0,00	0,00	0,00	10.500.956,65	0,00	9.598.603,59	0,00	420.088,03							0,00	19.679.472,21	0,00
TOTAL (XII)=(X+XI)	0,00	64.558.350,34	94.582.614,37	58.627.231,09	55.953.227,15	59.808.337,61	53.539.408,12	52.449.663,29							204.075.249,64	170.885.231,99	139.516.899,30

DIRCEU HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO
Diretor do Departamento de Controle Interno
R.I. 2.306-0

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

João Cury Neto
Prefeito Municipal de Botucatu