



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, 10 DE ABRIL 2017 – ANO XXVII - 1.413 – A

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	345.827.500,00	345.827.500,00	345.369.420,55	458.079,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	67.820.500,00	67.820.500,00	63.307.989,64	4.512.510,36
Impostos	57.760.000,00	57.760.000,00	54.070.592,20	3.689.407,80
Taxas	10.060.500,00	10.060.500,00	9.237.397,44	823.102,56
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.781.000,00	12.781.000,00	6.605.270,79	6.175.729,21
Contribuições Sociais	10.081.000,00	10.081.000,00	0,00	10.081.000,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	2.700.000,00	2.700.000,00	6.605.270,79	3.905.270,79
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.297.500,00	8.297.500,00	7.517.384,61	780.115,39
Receitas Imobiliárias	42.000,00	42.000,00	56.662,64	14.662,64
Receitas de Valores Mobiliários	6.971.500,00	6.971.500,00	6.481.292,91	490.207,09
Receita de Concessões e Permissões	1.234.000,00	1.234.000,00	906.749,68	327.250,32
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	72.679,38	22.679,38
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	384.000,00	384.000,00	389.736,27	5.736,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	244.457.500,00	244.457.500,00	257.690.082,13	13.232.582,13
Transferências Intergovernamentais	238.112.500,00	238.112.500,00	249.130.551,27	11.018.051,27
Transferências de Instituições Privadas	1.662.000,00	1.662.000,00	2.004.123,66	342.123,66
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Transferências de Convênios	4.670.000,00	4.670.000,00	6.555.407,20	1.885.407,20
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.087.000,00	12.087.000,00	9.858.957,11	2.228.042,89
Multas e Juros de Mora	3.681.000,00	3.681.000,00	3.858.397,32	177.397,32
Indenizações e Restituições	2.681.000,00	2.681.000,00	891.024,15	1.789.975,85
Receita da Dívida Ativa	4.224.000,00	4.224.000,00	3.576.796,94	647.203,06
Receitas Correntes Diversas	1.501.000,00	1.501.000,00	1.532.738,70	31.738,70
RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00	27.973.828,39	17.973.828,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.980.000,00	9.980.000,00	8.063.199,47	1.916.800,53
Operações de Crédito Internas	9.980.000,00	9.980.000,00	8.063.199,47	1.916.800,53
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	4.032.101,91	4.012.101,91
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	22.500,00	12.500,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	4.009.601,91	3.999.601,91
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.878.527,01	15.878.527,01
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	219.009,74	219.009,74
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	15.659.517,27	15.659.517,27
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	15.659.517,27	15.659.517,27
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.503.000,00	15.503.000,00	0,00	15.503.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.503.000,00	15.503.000,00	0,00	15.503.000,00
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	15.503.000,00	15.503.000,00	0,00	15.503.000,00
Contribuições Econômicas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outra Receitas Patrimoniais - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outra Receitas Agropecuárias - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	31.405.000,00	31.405.000,00	32.134.923,23	729.923,23
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	31.405.000,00	31.405.000,00	32.134.923,23	729.923,23
Deduções das Receitas Correntes Para Fun	31.405.000,00	31.405.000,00	32.134.923,23	729.923,23
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	339.925.500,00	339.925.500,00	341.208.325,71	1.282.825,71
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	339.925.500,00	339.925.500,00	341.208.325,71	1.282.825,71
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	339.925.500,00	339.925.500,00	341.208.325,71	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	268.552.500,00	302.920.461,39	295.211.530,85	295.211.251,76	284.922.216,57	7.708.930,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.096.500,00	114.776.132,36	114.109.874,42	114.109.874,42	113.812.125,39	666.257,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	850.000,00	676.958,00	676.684,03	676.684,03	676.684,03	273,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.606.000,00	187.467.371,03	180.424.972,40	180.424.693,31	170.433.407,15	7.042.398,63
DESPESAS DE CAPITAL	27.090.500,00	66.459.265,09	56.521.500,17	56.521.500,17	27.818.884,66	9.937.764,92
INVESTIMENTOS	24.085.500,00	66.119.223,09	56.181.661,46	56.181.661,46	27.479.045,95	9.937.561,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.005.000,00	340.042,00	339.838,71	339.838,71	339.838,71	203,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.310.000,00	9.169.328,46	0,00	0,00	0,00	9.169.328,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	306.953.000,00	378.549.054,94	351.733.031,02	351.732.751,93	312.741.101,23	26.816.023,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	306.953.000,00	378.549.054,94	351.733.031,02	351.732.751,93	312.741.101,23	26.816.023,92
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	306.953.000,00	378.549.054,94	351.733.031,02	351.732.751,93	312.741.101,23	26.816.023,92

Adilson Rocha
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC - ISP 190134/O-3

Silvio José Rogani
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016

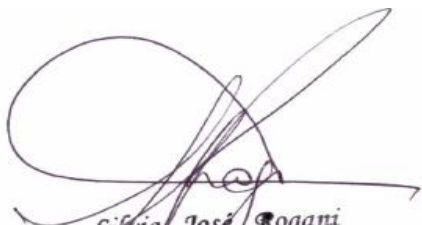
INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária		244.609.437,95	Ordinária		113.690.031,35
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	14.330,83	
Contribuição de Intervenção no Domicílio	204.644,89		Contribuição de Intervenção no Domicílio	121.146,55	
Educação	70.921.198,54		Educação	99.715.719,45	
Saúde	19.969.359,85		Saúde	69.358.248,47	
Trânsito	2.113.199,13		Trânsito	1.111.457,77	
Assistência Social	2.576.226,43		Assistência Social	7.490.146,70	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	32.949.182,15		Convênio com Recursos Ordinários	60.231.949,90	238.042.999,67
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-32.134.923,23	96.598.887,76			
Transf. Financeiras Recebidas (II)		0,00	Transf. Financeiras Concedidas (VII)		14.890.001,58
Recebimentos Extraorçamentários (III)			Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Inscritos no período	39.469.116,05		Liquidados no período	25.945.693,45	
Serviço da dívida a pagar			Serviço da dívida a pagar		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
Depósitos			Depósitos		
Recebidos no período	31.590.061,85		Restituições no período	30.554.107,45	
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias			Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		
Conforme Anexo 13-A	107.480.284,14	178.539.462,04	Conforme Anexo 13-A	107.694.615,91	164.194.416,81
Saldo em espécie do Exercício anterior			Saldo em espécie p/o exercício seguinte		
Disponível			Disponível		
Disponível em Moeda Nacional			Disponível em Moeda Nacional		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	4.902.244,83		Bancos c/Movimento	5.425.251,79	
Aplicações Financeiras	53.794.305,12		Aplicações Financeiras	42.201.636,50	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	58.696.549,95	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	47.626.888,29
TOTAL		578.444.337,70	TOTAL		578.444.337,70


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


Sílvia José Rogani
 TESOUREIRO MUNICIPAL


LEU HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO
 Chefe do Departamento de Controle Interno
 R.I. 2.306-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016

INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	51.575.227,77	68.024.963,58	PASSIVO CIRCULANTE	20.535.530,39	16.077.793,49
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	47.626.888,29	58.696.549,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	136.021,09	1.575,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	134.445,25	0,00
CRED. TRIBUT A RECEBER	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.575,84	1.575,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	9.973.963,08	2.250.602,32
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS	9.973.963,08	2.250.602,32
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZ	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.072.784,20	6.200.605,45	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	0,00
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	3.110,00	6.720,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.120.784,77	6.928.350,44
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	2.069.674,20	6.193.885,45	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.628.457,84
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VAL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.304.761,45	2.268.807,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PR	0,00	0,00			
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00			
AÇÕES	0,00	0,00			
BÔNUS	0,00	0,00			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00			
OUTROS TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLIC	0,00	0,00			
ESTOQUES	1.875.555,28	3.127.808,18			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPA	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	324.123.613,57	234.253.998,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.521.700,00	13.521.700,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.761.156,33	43.152.897,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.723.449,17	43.115.190,54	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CRED. TRIBUT A RECEBER	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.089.068,08	40.885.197,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.634.381,09	2.229.993,11	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	0,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FI	0,00	0,00
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	0,00	0,00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTER	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONG	37.707,16	37.707,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	13.521.700,00	13.521.700,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.707,16	37.707,16	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VA	0,00	0,00			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	34.057.230,39	29.599.493,49
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
ESTOQUES	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	125.683.811,09	125.683.811,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTE	0,00	0,00	ADIANTEMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E	0,00	0,00	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE C	0,00	0,00	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVE	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	215.957.799,86	146.995.657,52
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.962.142,34	226.254.413,74
TERRENOS E IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃ	0,00	0,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.145.141,20	105.109.272,54
BENS IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.850.516,32	25.850.516,32
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENT	0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROP	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016

INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL - INVES	0,00	0,00			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00			
IMOBILIZADO	232.361.507,24	191.100.150,82			
BENS MÓVEIS	64.861.748,41	61.292.563,85			
BENS IMÓVEIS	167.499.758,83	129.807.586,97			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZA	0,00	0,00			
INTANGÍVEL	950,00	950,00			
SOFTWARES	950,00	950,00			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVE	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.641.610,95	272.679.468,61
TOTAL	375.698.841,34	302.278.962,10	TOTAL	375.698.841,34	302.278.962,10

ATIVO FINANCEIRO	49.491.108,92	64.831.697,68	PASSIVO FINANCEIRO	58.362.598,24	39.073.862,01
ATIVO PERMANENTE	326.207.732,42	237.447.264,42	PASSIVO PERMANENTE	13.521.700,00	18.150.157,84
SALDO PATRIMONIAL				303.814.543,10	245.054.942,25

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exer. Atual	Exer. Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exer. Atual	Exer. Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBID	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDID	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTR	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

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

Silvrio José Rogani
TESOUREIRO MUNICIPAL

LEU HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO
Chefe do Departamento de Controle Interno
R.I. 2.306-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(Decorrentes da Execução Orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	383.661.969,65	312.182.551,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78.866.005,76	68.330.906,81
IMPOSTOS	63.023.337,53	0,00
TAXAS	9.237.397,44	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.605.270,79	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	58.564.617,79
TAXAS	0,00	8.540.759,53
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.225.529,49
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.825.813,93	1.960.148,65
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.825.813,93	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	24,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.960.123,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	50.926.583,22	9.619.408,02
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.345.290,31	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.481.292,91	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.713.237,86
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.905.697,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	472,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	242.539.048,84	227.316.490,25
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.105.362,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	239.429.562,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.004.123,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	446.641,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	224.963.347,08
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.906.501,63
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(Decorrentes da Execução Orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.072.545,23	518.948,10
REAValiação DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	4.032.101,91	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40.443,32	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAValiação DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	453.489,62
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	65.458,48
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.531.972,67	4.436.649,96
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.531.972,67	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.436.649,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	314.699.827,31	290.916.519,83
PESSOAL E ENCARGOS	112.568.465,87	104.025.268,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	99.213.073,89	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	11.816.635,18	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.538.756,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	91.861.140,87
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.201.994,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.962.132,72
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.308.656,27	2.335.876,60
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.067.569,11	0,00
PENSÕES	1.223.237,56	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.849,60	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.142.314,89
PENSÕES	0,00	1.176.664,43
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.897,28
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	152.718.267,85	137.001.629,59
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.959.973,74	0,00
SERVIÇOS	121.758.294,11	0,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.121.483,95
SERVIÇOS	0,00	109.880.145,64
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(Decorrentes da Execução Orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	678.300,08	22.121,34
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	676.684,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.616,05	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	22.121,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	19.532.962,27	18.539.610,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.454.762,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	78.200,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.466.410,70
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	73.200,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.853.492,17	5.535.036,70
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	767.382,48	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.086.109,69	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	586.958,94
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.948.077,76
TRIBUTARIAS	3.548.820,56	3.473.273,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.548.820,56	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.473.273,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.490.862,24	19.983.702,75
PREMIAÇÕES	47.500,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	313.440,19	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	19.261.596,04	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.868.326,01	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	53.886,80
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016

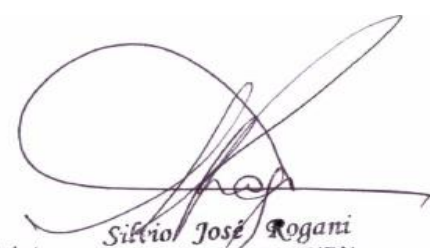
Lei 4.320/64

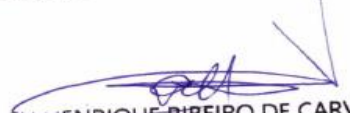
Valores expressos em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(Decorrentes da Execução Orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCENTIVOS	0,00	142.017,82
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	17.315.550,65
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.472.247,48
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	68.962.142,34	21.266.031,96

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(Decorrentes da Execução Orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	41.730.108,08	36.988.118,82
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	339.838,71	75.022,12
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	8.063.199,47	2.325.624,44
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00


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


Sílvia José Rogani
TESOUREIRO MUNICIPAL


LEU HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO
Chefe do Departamento de Controle Interno
R.I. 2.306-0

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: 4º BIMESTRE DE 2016
CONSOLIDADO

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

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Mês de Ref. AGOSTO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	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	29.875.616,69	26.682.555,41	27.081.903,11	30.100.979,62	357.552.573,61
Receita tributária	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	5.100.307,69	6.463.035,77	61.928.656,76
Receita de contribuições	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	1.261.469,83	1.278.750,44	701.806,19	1.617.608,85	12.696.485,14
Receita patrimonial	1.115.326,22	2.017.902,63	1.222.989,42	1.795.510,34	2.233.613,64	1.724.789,09	1.777.248,50	2.089.080,25	1.298.481,46	1.548.841,83	1.718.952,57	1.579.006,37	20.121.722,32
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	31.951,39	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	34.355,20	33.209,98	395.003,86
Transferências correntes	18.585.907,34	18.970.586,16	16.513.752,70	24.393.581,74	30.055.131,95	21.410.536,90	26.368.696,73	17.164.256,35	21.527.109,93	17.474.158,82	18.924.362,24	19.594.878,90	250.982.946,76
Outras receitas correntes	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	602.129,22	813.239,75	11.427.756,77
DEDUÇÕES(II)	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	3.393.415,58	2.834.724,20	2.808.236,79	2.869.440,81	39.659.885,73
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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	701.143,13	704.350,11	701.806,19	422.209,89	8.310.372,34
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	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	2.106.430,60	2.447.230,92	31.349.513,39
Fundeb Recebido	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	4.103.350,34	4.439.796,80	54.921.468,62
Fundeb Retido	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	2.106.430,60	2.447.230,92	31.349.513,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	26.482.201,11	23.847.831,21	24.273.666,32	27.231.538,81	317.892.687,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - EXCETO ÓRGÃO DA PREVIDENCIA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º QUADRIMESTRE DE 2016
CONSOLIDADO

Valores Expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	303.596.952,19		310.019.118,58		317.892.687,88		0,00	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	111.686.224,86	36,78	109.769.828,27	35,40	116.477.875,69	36,64		
Limite Prudencial 95% (par. ún.art.22 LRF)	155.745.236,47	51,29	159.039.807,82	51,29	163.078.948,87	51,29		
Limite Legal (art.20 LRF)	163.942.354,18	54,00	167.410.324,03	54,00	171.662.051,45	54,00		
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Lq. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida	2.318.979,32	0,76	2.353.039,16	0,75	2.336.437,18	0,73		
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	36.431.634,26	12,00	37.202.294,22	12,00	38.147.122,54	12,00		
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo Devedor	121.445.646,26	40,00	141.391.153,78	45,60	138.271.168,42	43,49		
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	364.316.342,62	120,00	372.022.942,29	120,00	381.471.225,45	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)	66.791.329,48	22,00	68.204.206,08	22,00	69.936.391,33	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)	48.575.512,35	16,00	49.603.058,97	16,00	50.862.830,06	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)	21.251.786,65	7,00	21.701.338,30	7,00	22.252.488,15	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 2016
CONSOLIDADO

Valores expressos em R\$

	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAIS
Despesas com Pessoal	6.378.752,09	6.380.160,85	12.730.770,41	7.806.241,40	7.728.494,78	6.252.965,63	6.590.890,32	6.920.307,79	6.881.416,96	7.241.129,52	6.876.973,35	6.806.543,66	88.594.646,74
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	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
Contratação Temporária	420.733,11	346.486,64	516.228,96	733.114,28	177.706,71	430.839,00	583.487,85	450.107,50	397.623,29	488.384,54	350.561,15	527.127,22	5.422.400,25
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, Par.1º da L.R.F.)	197.925,59	202.369,61	196.259,09	199.314,35	171.261,45	189.315,30	209.280,13	200.530,96	181.262,84	189.448,67	185.949,01	197.031,29	2.319.968,29
Remuneração de Agentes Políticos	805.549,97	801.235,16	1.550.575,21	792.761,05	796.588,27	822.121,50	835.739,58	841.823,80	859.209,19	850.854,35	855.711,08	1.025.642,37	10.837.811,53
Encargos Sociais	1.323.689,98	1.321.209,80	2.560.403,47	1.389.709,86	1.362.428,67	1.393.224,75	1.472.500,68	1.486.799,60	1.491.314,03	1.501.058,12	1.537.862,47	1.567.319,31	18.407.520,74
Inativos,Pensionistas e Outros Benefícios Previdenc.	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
Outros Benefício Assistenciais	553.114,32	550.489,39	510.015,76	1.235.639,52	185.233,10	587.791,65	500.076,55	621.381,79	563.594,70	595.386,12	544.062,60	519.826,20	6.966.611,70
Outras Despesas e Obrigações (variáveis, Pasep, etc)	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 de Exerc. Anteriores	262.873,58	226.038,51	461.132,98	440.747,99	519,24	28.451,88	58.745,71	545,20	10.300,39	14.785,88	343.890,29	338.462,11	2.186.493,76
Sentenças Judiciais	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
Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.942.638,64	9.827.989,96	18.525.385,88	12.597.528,45	10.422.232,20	9.704.709,71	10.250.720,82	10.521.496,64	10.384.741,40	10.881.047,20	10.695.009,95	10.981.952,16	134.735.453,01
SUBTOTAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.133.886,78	1.131.406,60	2.218.314,16	1.200.012,20	1.197.984,80	1.228.780,88	1.288.082,71	1.303.397,67	1.308.453,96	1.319.688,27	1.355.241,85	1.385.833,68	16.071.083,56
Desp.c/Inativos e Pensionistas custeados recurs vinc	262.873,58	226.038,51	461.132,98	440.747,99	519,24	28.451,88	58.745,71	545,20	10.300,39	14.785,88	343.890,29	338.462,11	2.186.493,76
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
Incentivo à demissão voluntária	1.396.780,36	1.357.445,11	2.679.447,14	1.640.760,19	1.198.504,04	1.257.232,76	1.346.828,42	1.303.942,87	1.318.754,35	1.334.474,15	1.699.132,14	1.724.295,79	18.257.577,32
SUBTOTAL (II)	8.545.878,28	8.470.544,85	15.845.938,74	10.956.768,26	9.223.728,16	8.447.476,95	8.903.892,40	9.217.553,77	9.065.987,05	9.546.573,05	8.995.877,81	9.257.656,37	116.477.875,69
TOTAL LÍQUIDO (I - II)													

FONTE: BALANÇETE ISOLADO/CONJUNTO

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

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