



SEMANÁRIO OFICIAL

Lei nº 3.059 de dezembro de 1990

Prefeitura Municipal de Botucatu/SP

Praça Prof. Pedro Torres, 100 - CEP 18600-900
www.botucatu.sp.gov.br - e-mail: spd@botucatu.sp.gov.br



Botucatu, 28 de janeiro de 2002 - ANO XII - 620-A

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE MDE

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ORÇADA ANUAL	1ºTRIMESTRE ARRECADADA	2ºTRIMESTRE ARRECADADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS			
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	7.760.000,00	2.354.339,85	1.009.002,67
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	600.000,00	306.615,47	381.439,47
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	2.800.000,00	801.535,53	767.308,20
Dívida Ativa de Impostos	1.331.590,00	648.304,39	485.839,51
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00
Multa/Juros provenientes de impostos	320.000,00	49.591,22	30.249,26
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Próprias:	12.811.590,00	4.160.386,46	2.673.839,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO			
Fundo de Participação dos Municípios	6.000.000,00	3.936.417,12	1.575.848,68
Imposto de Renda Retido na Fonte	815.000,00	344.050,36	210.585,76
Imposto Territorial Rural	30.000,00	9.715,29	1.119,06
Desoneração das Exportações (LC-87/96)	755.000,00	90.466,65	344.143,84
Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00
Total das Transferências da União:	7.600.000,00	4.380.649,42	2.131.697,34
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	13.000.000,00	4.167.793,92	4.279.561,24
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	3.000.000,00	2.970.970,52	334.415,46
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	175.000,00	189.606,69	584.945,86
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr.	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00
Total das Transferências do Estado:	16.175.000,00	7.328.371,13	5.198.922,56
A) TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	36.586.590,00	15.869.407,01	10.004.459,01
RECURSOS ADICIONAIS (100%)			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Ensino Infantil/Especial	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	27.000,00	41.038,50	192.268,11
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:	27.000,00	41.038,50	192.268,11
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS			
Ensino Infantil/Especial			
Creche	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00
Total Ensino Infantil:	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental			
Transporte de Alunos	340.010,00	184.634,77	123.089,85
QESE	349.000,00	74.049,54	112.589,62
	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA-PAC	0,00	1.857,47	2.100,44
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	9.014,04	25.583,73
Total Ensino Fundamental:	689.010,00	269.555,82	263.363,64
Total de Recursos de Convênios e Outros:	689.010,00	269.555,82	263.363,64
F.M.D.E.F.V.M.			
Recursos recebidos do Fundef	2.120.000,00	747.949,53	826.478,65
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	15.962,59	6.920,07
Total das Receitas do Fundef:	2.120.000,00	763.912,12	833.398,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA ENSINO			
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao Ens. Infantil e Especial	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00
Total das Operações de Crédito:	0,00	0,00	0,00
B) TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	2.836.010,00	1.074.506,44	1.289.030,47
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (A+B)	39.422.600,00	16.943.913,45	11.293.489,48

4º TRIMESTRE

DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF4° TRIMESTRE**DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECEITAS DO FUNDEF AUFERIDAS NO EXERCÍCIO**

MILTON ANTONIO CHIOZZO FILHO
Controle Interno

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2001

POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

VOLTAR PARA
O MENU

LIMPAR ESTE QUADRO

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.)		
CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS	TRIMESTRE	ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATORIO (Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Contribuição ao Fundef)	1.567.151,10	8.276.384,62
B) REPASSES DECENDIAIS		
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS	1.673.184,45	2.807.188,29
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS	822.757,95	2.631.832,25
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS	928.681,48	4.718.930,13
TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS	3.424.623,88	10.157.950,67
REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	1.857.472,78	1.881.566,05

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS		
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 10 / 01 / 2002	NÚMERO DA C/C	SALDO
CONTA F.M.E.	45271-1	4.843.365,67
45-296-2 BANESPA EDUCACAO ENSIN.INFANTIL	45296-2	11.052,47
45-296-2 BANESPA APLIC.EDUCACAO ENS.INFA	45296-2	114.465,16
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL		4.968.883,30

CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL	
APURAÇÃO DO EMPENHO A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund. com Recursos do Fu	SALDO
DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4)	14.355.859,87
(-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4)	12.112.683,02
TOTAL DE EMPENHO A PAGAR	2.243.176,85
LASTRO FINANCEIRO	2.725.706,45

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS		
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 12 / 2001	NÚMERO DA C/C	SALDO
CONTA QESE	13278-7	1.222.937,29
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS	13233-7	160.108,99
13-315-5 NC/NB APLIC. PAC-REF.ESCOLAS	13315-5	72.971,72
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL		1.456.018,00

CONTA VINCULADA AO FUNDEF	
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (ANTERIOR)	359.441,98

ANTONIO MARIO DE PAULA FERREIRA IELO
Prefeito Municipal

ADILSON ROCHA
CRC Nº 1SP190.134/0-3

MILTON ANTONIO CHIOZZO FILHO
Controle Interno

VOLTAR PARA
O MENU

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIMESTRE	ACUMULADA
Receitas Próprias	2.910.034,22	12.405.214,22
Receitas de Transferências da União	2.200.731,43	21.203.294,87
Receitas de Transferências do Estado	5.250.709,32	23.137.482,72
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.361.474,97	56.745.991,81
B) RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%)	TRIMESTRE	ACUMULADA
Rendimentos de Aplicação Financeira	397.954,40	925.913,19
Convênios e Outros	534.860,52	1.613.920,98
F.M.D.E.F.V.M.	881.831,73	3.296.045,49
Operações de Crédito	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	1.814.646,65	5.835.879,66
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (A + B)	12.176.121,62	62.581.871,47

C) VALOR DA ALICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM)	2.590.368,74	14.186.497,95
---	--------------	---------------

D) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%
D.1) APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E ESPECIAL	1.454.668,86	14,04	6.462.214,10	11,39
D.2) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL				
Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02)	3.117.155,00		7.893.645,77	
Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03)	776.581,40		2.307.675,98	
Despesa Total no Ensino Fundamental	3.893.736,40		10.201.321,75	
(-) Valor de Contribuição ao Fundef (Elemento 3222 do Quadro 02)	1.023.217,64		5.910.113,33	
(+) Valor Efetivamente Retido ao Fundef (Diferença Positiva entre a Contribuição menos Retorno do Fundef)	178.907,97		2.687.740,30	
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido do Fundef (Plus Aplicado)	0,00		0,00	
APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL	3.049.426,73	29,43	6.978.948,72	12,30
Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF)	1.554.221,25	15,00	8.511.898,77	15,00
APLICAÇÃO A MENOR NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.495.205,48	14,43	(1.532.950,05)	(2,70)
D.3) APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2	4.504.095,59	43,47	13.441.162,82	23,69
Aplicação Mínima Obrigatória	2.590.368,74	25,00	14.186.497,95	25,00
APLICAÇÃO TOTAL A MENOR	1.913.726,85	18,47	(745.335,13)	(1,31)

E) FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%
E.1) RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA	881.831,73	100,00	3.296.045,49	100,00
E.2) DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF				
Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)	1.022.022,85	115,90	2.231.560,26	67,70
Demais Despesas (máximo 40%)	(207.919,39)	(23,58)	149.788,18	4,54
TOTAL GERAL APLICADO	814.103,46	92,32	2.381.348,44	72,25
RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS	67.728,27		914.697,05	

F) POSIÇÃO FINANCEIRA	TRIMESTRE
REPASSES DECENDIAIS - ART.69,§5º, LEI 9.394/96	
Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Contribuição ao Fundef)	8.276.384,62
(-) Repasses Efetuados	3.424.623,88
REPASSES ACUMULADOS A MENOR	(4.851.760,74)

ANTONIO MARIO DE PAULA FERREIRA IELO
Prefeito Municipal

ADILSON ROCHA
CRC Nº 1SP190.134/0-3

MILTON ANTONIO CHIOZZO FILHO
Controle Interno