

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION
2^e TRIMESTRE DE 2004[illegible]

Artemus Blake, U.S. Info. Program

Acknowledgments - The authors thank the following people:

El País de los Indios = *El País de los Indios*

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE BOTUCATU
6º BIMESTRE DE 2004

Planilha consolidada em 23														
RECEITAS CORRENTES	JAN/2019	FEB/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OCT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	TOTAL	Aggregado Mensal e Anual
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.426.723,29	5.220.474,33	5.432.002,39	5.185.224,81	5.240.812,27	5.520.294,51	5.446.197,91	5.139.871,38	5.228.132,89	5.112.139,44	5.238.351,09	5.139.229,25	54.416.254,45	54.416.254,45
ADMINISTRAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade													0,00	0,00
Atividade Técnica													0,00	0,00
Empenho Técnico Dependente													0,00	0,00
Total	5.426.723,29	5.220.474,33	5.432.002,39	5.185.224,81	5.240.812,27	5.520.294,51	5.139.871,38	5.228.132,89	5.112.139,44	5.238.351,09	5.139.229,25	54.416.254,45	54.416.254,45	54.416.254,45
EXERCÍCIOS														
Banco Trasl: Banc. Adm. Caridade Food													0,00	
Corrent. Gov. Reg. Ind. Provisões	51.117,21	51.919,37	46.114,95	51.999,13	51.854,77	47.216,00	52.555,25	56.121,24	67.697,71	51.453,86	67.697,71	67.697,71	645.740,91	617.500,00
Compensado/Passivo por Pre													0,00	
PLMódulo	4.446.971,45	413.970,00	218.736,94	4.428.812,41	4.436.388,43	4.421.628,21	4.447.916,51	4.447.916,51	4.448.704,74	4.448.704,74	4.448.704,74	4.448.704,74	3.727.277,81	4.448.704,74
Atividade de Recrut. e Paga	2.466,24	2.466,24	2.466,24	2.466,24	2.466,24	2.466,24	2.466,24	2.466,24	2.466,24	2.466,24	2.466,24	2.466,24	24.662,40	24.662,40
Outras	44.444,22	44.444,22	44.444,22	44.444,22	44.444,22	44.444,22	44.444,22	44.444,22	44.444,22	44.444,22	44.444,22	44.444,22	444.442,22	444.442,22
Total	3.117,21	521.914,12	627.512,12	4.471.548,14	4.471.548,14	4.471.548,14	4.471.548,14	4.471.548,14	4.471.548,14	4.471.548,14	4.471.548,14	4.471.548,14	3.751.947,81	4.471.548,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.466.548,21	2.220.211,11	3.969.044,15	1.122.812,14	1.122.812,14	1.122.812,14	1.122.812,14	1.122.812,14	1.122.812,14	1.122.812,14	1.122.812,14	1.122.812,14	27.094.180,24	27.094.180,24

Autumn M.F.F.(s) - Puffin

Addition Toluene - CRC N° 13P 190.1340-3

M. P. K. A. Choudhury P. S. Choudhury

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

MUNICÍPIO DE BOTICATU
6º BIMESTRE DE 2004

FUNÇÃO / ÓRGÃO / ENTIDADES	Status de Exercícios Anterior	Inscrições		Realizações				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Rinscote	Até o Rinscote	No Rinscote	Até o Rinscote		
FUNDO LEGISLATIVO									
Conselho Municipal	69.466,29		30.150,64		0,00		69.466,29	20.190,04	265.047,27
FUNDO EXECUTIVO	6.060.466,32	208.181,54	5.894.448,78	6.040.935,94	628.500,30	27.867,70	5.465.947,02	6.028.007,19	10.026.785,15
Prefeitura Municipal	6.060.466,32	208.482,54	5.894.448,78	6.040.935,94	628.500,30	27.867,70	5.465.947,02	6.028.007,29	10.026.785,15
Órgãos/Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia "X"									
Fundação Pública "Y"									
Empresa Púb. Dependente "Z"									
TOTAL:	6.130.070,61	208.482,54	5.714.644,79	6.040.935,92	628.500,30	27.867,70	5.465.947,47	6.048.236,33	20.232.702,50

Antonio M. P. E. Jela - Professore

Allison Rocha USC: 190 1340-3

^a Million A. Clinch F² = 5400.1, *df* = 1, 100.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL.

MUNICÍPIO DE BOTUCATU
6º BIMESTRE DE 2004

Valores expressos em R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	812.000,00	812.000,00	149.043,93	638.688,48	873.311,52
Contribuições dos Servidores Ativos	812.000,00	812.000,00	203.529,45	864.879,73	-51.879,73
Contribuições dos Servidores Inativos					0,00
Contribuições dos Pensionistas					0,00
Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00			1.000,00
Compensações Previdenciárias					0,00
Alienação de Bens					0,00
Outras					0,00
Total	1.624.000,00	1.624.000,00	352.573,38	1.403.568,21	122.431,79

II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	996.000,00	996.000,00	212.439,75	912.296,87	212.439,75	912.296,87	83.703,13
Pensionistas	629.000,00	629.000,00	140.142,63	593.031,66	140.142,63	593.031,66	35.968,34
Outros Benefícios							0,00
Outras Despesas							0,00
Total	1.625.000,00	1.625.000,00	352.573,38	1.505.328,53	352.573,38	1.505.328,53	119.671,47

III - RESULTADO	1.008,00	1.008,00	0,00	-1.740,32	0,00	-1.740,32
------------------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	------------------

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		R\$		R\$	
Receitas		1.503.568,21	Despesas		1.505.328,53
Orçamentárias		1.503.568,21	Orçamentárias pagas		1.505.328,53
Extra-orçamentárias			Extra-orçamentárias		0,00
			Inscrição Restos a pagar*		0,00
Saldo do exercício anterior		1.760,32	Saldo Atual		0,00
Caixa			Caixa		0,00
Bancos Conta Movimento		1.760,32	Bancos Conta Movimento		0,00
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		0,00
Total Geral		1.503.568,53			1.505.328,53

* Relativo ao último bimestre

Antonio M.P.F. Telo - Prefeito

Adilson Rocha - CRC N° 190.134/0-3

Milton A Chioza Filho - Controle Interno

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE BOTUCATU
6º BIMESTRE DE 2004

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada		Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	
Receitas Correntes	86.134.000,00	14.635.446,00	86.234.000,00	15.247.918,01	80.673.572,65
Receitas de Capital	2.080,00	333,30	3.800,00	8.512,40	290.671,77
Subtotal:	86.236.080,00	14.635.779,30	86.236.000,00	15.256.430,41	80.964.244,42
(-) Deduções					
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	16.000,00	2.666,67	10.666,68	610.683,42	2.706.429,41
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	16.000,00	2.666,67	10.666,68	610.683,42	2.706.429,41
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	86.220.080,00	14.633.112,63	86.225.333,32	14.645.746,99	78.257.815,01

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada		Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	
Despesas Correntes	74.355.866,34	12.000.000,00	74.355.866,34	15.773.271,02	67.255.123,22
(-) Juros e Encargos da Dívida	66.000,00	20.000,00	66.000,00	9.839,48	92.071,26
Subtotal	74.289.866,34	11.980.000,00	74.289.866,34	15.763.381,54	67.163.048,96
Despesas de Capital	20.593.713,85	3.050.000,00	20.593.713,05	2.846.883,39	18.289.510,84
(-) Deduções	1.447.204,76	250.000,00	1.447.204,76	185.360,49	1.418.080,96
Amortização de Dívida	1.447.204,76	250.000,00	1.447.204,76	185.360,49	1.418.080,96
Concessão de Empréstimos					
Aquisição de Título de Capital já Integralizado					
Subtotal	19.146.508,29	1.800.000,00	19.146.508,29	2.661.322,90	8.871.429,88
II - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	93.436.374,63	13.780.000,00	93.436.374,63	18.424.703,44	76.034.478,84
III - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I + III - II)	-7.216.274,63	883.112,63	-7.311.041,31	-3.778.956,45	2.223.336,17

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I - Dívida Consolidada	25.162.708,28	24.124.178,13	22.706.897,17		
II - Deduções (*)	22.984.626,34	24.584.173,94	19.871.299,35		
Ativo Disponível	23.578.716,55	24.445.577,23	19.976.785,19		
Haveres Financeiros	162.996,70	162.996,70	162.996,70		
(-) Restos a Pagar Processados	757.087,01	24.398,99	268.482,54		
III - Dívida Consolidada Líquida (I-II)	2.278.142,64	-459.995,81	1.834.797,83		
IV - Restos de Privatizações					
V - Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	2.278.142,64	-459.995,81	1.834.797,83	1.294.793,63	556.655,78

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo. Justificativas (art. 9º, e inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Antonio M.P.F. Telo - Prefeito

Adilson Rocha - CRC N° 190.134/0-3

Milton A Chioza Fº - Controle Interno

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE BOTUCATU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2004

1-COMPARATIVES:

1 - COMPARATIVOS:		Valores expressos em R\$							
	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
	70.989.552,30		76.729.058,62		74.574.358,83		78.311.504,24		
Despesa Total com Pessoal	33.293.141,87	45,49	35.071.640,24	45,71	36.765.484,05	46,79	38.931.684,63	49,70	
Limite Prudencial 95% (parágrafo 2º LRF)	66.426.410,94		72.357.418,38		70.858.874,78		74.299.819,61		
Excesso a Regularizar	0,00		0,00		0,00		0,00		
Despesa Liq. Inativos e Pensionistas									
Total da Despesa Líquida	3.843.499,12	5,41	4.468.431,26	5,81	4.868.647,38	5,94	4.784.120,30	6,11	
Limite Legal (81º art. 2º Lei Federal 9.717/9)	8.518.746,28		9.207.487,01		9.438.953,06		9.397.380,51		
Excesso a Regularizar	0,00		0,00		0,00		0,00		
Dívida Consolidada Líquida									
Saldo devedor	2.281.206,95	3,21	2.267.170,57	2,96	2.009.166,79	2,58	2.834.797,81	3,62	
Limite Legal (arts. 3º e 4º Reg.º 40 Senado)	85.187.462,76		92.074.870,14		94.289.830,60		93.073.805,09		
Excesso a Regularizar	0,00		0,00		0,00		0,00		
Concessões de Garantias									
Montante	0,00		0,00		0,00		0,00		
Limite Legal (art. 9º Res.º 43 Senado)	15.617.701,31		16.580.392,09		17.286.468,04		17.238.530,93		
Excesso a Regularizar	0,00		0,00		0,00		0,00		
Operações de Crédito (exceto ARD)									
Realizadas no período	0,00		0,00		0,00		0,00		
Limite Legal (inc. 1, art. 7º Res.º 43 Senado)	11.358.328,17		12.276.649,38		12.571.977,43		12.529.840,68		
Excesso a Regularizar	0,00		0,00		0,00		0,00		
Antecipação de Rec. Orçamentárias									
Saldo devedor	0,00		0,00		0,00		0,00		
Limite Legal (art. 10 Res.º 43 Senado)	4.960.208,00		5.371.034,10		5.508.340,12		5.481.805,50		
Excesso a Regularizar	0,00		0,00		0,00		0,00		

II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOPTADAS OU A ADOPTAR (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades finance em 31/12:	R\$
Caixa	
Bancos - C/Movimento	3.051.441,10
Bancos - C/Vinculadas	1.052.296,53
Aplicações Financeiras	13.873.047,56
Subtotal	
(-) Deduções:	
Valores a serem pagos a partir de 31/12	
Total das Disponibilidades	

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	268.482,54
Não Processados	3.714.644,79
Total da Inscrição:	3.983.127,33

Serviços de Terceiros (art. 72 I, II, III, IV)	R\$	% RCL
Exercício anterior	1.574.321,19	3,22
Exercício atual	2.097.623,20	3,66

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO

[illegible]

Local data

Prefeito Municipal

Contabilidade - CIRC N°

Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
(Artigos 23; Artigos 59, 61, Inciso II, IV e 3.º, da Lei Complementar 101/00; §§ 1.º e 2.º do Artigo 2.º da Lei Federal nº 9737/99)

MUNICÍPIO DE BOTUCATU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
31 DE ABRIL DE 2004

[illegible]