

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo 52, Inciso II, alínea "c")
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA

MUNICÍPIO DE BOTUCATU
3º BIMESTRE DE 2005

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		Empenho
			Inicial	Atualizada	
1	0	LEGISLATIVO	2.184.000,00	2.184.000,00	
1	31	Ação Legislativa	2.184.000,00	2.184.000,00	
4	0	ADMINISTRAÇÃO	10.727.000,00	211.919.000,00	
4	122	Administração Geral	14.020.000,00	14.729.000,00	
4	123	Administração Financeira	5.707.000,00	6.170.000,00	
				174.000,00	

Modelo 3

[illegible]

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso I)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E TERCEIRA

MUNICÍPIO DE BOTUCATU
3º BIMESTRE DE 2005

1-RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual	
	Inicial	Atualizada
Contribuições Patronais	0,00	0,00
Contribuições dos Servidores Ativos	736.000,00	736.000,00
Contribuições dos Servidores Inativos	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL
(Art. 53, Inciso III da LC
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E

MUNICÍPIO DE BOTUCATU
3º BIMESTRE DE 2005

RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada	
	Anual	Do Bimestre
Receitas Correntes	86.433.000,00	13.060.591,11
Receitas de Capital	2.000,00	0,00
Subtotal:	86.435.000,00	13.060.591,11
(-) Deduções		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações financeiras	55.000,00	9.166,40
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Subtotal	55.000,00	9.166,40
1 - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	86.400.000,00	13.051.424,71

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada	
	Anual	Do Bimestre
Despesas Correntes	76.441.300,00	12.984.969,33
(-) Juros e Encargos da Dívida	112.000,00	0,00
Subtotal	76.329.300,00	12.984.969,33
Despesas de Capital	10.630.700,00	2.890.290,61

Modelo 6

A PAGAR
)
NDACIONAL

Baixas		Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
Atos	Pagamentos		
Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
0,00	0,00	20.199,04	392.201,92
404.024,09	441.738,59	845.147,66	28.669.388,52

GO 256 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

PERÍODO: 2º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2005

valores em R\$

INSINO	Trimestre	Acumulado
Infantil	1.468.846,87	2.881.027,23
Especial	737,00	6.767,98
Despesa da Educação Infantil / Especial	1.469.583,87	2.887.795,21
Contribuições	200,00	200,01
Operações de Crédito	0,00	0,00
de Aplicações Financeiras	34.880,04	52.731,00
DO NA EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL	1.434.503,83	2.834.864,20
Fundamental	1.274.189,41	2.432.635,65
/ Recursos não Vinculados	1.150.680,85	2.128.650,60
/ Recursos do FUNDEF	47.545,52	88.793,71
de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental)	2.472.415,78	4.650.079,96
Despesa do Ensino Fundamental	56.673,30	87.205,54
ao Fundef	0,00	0,00
Recebimento do Ganho Líquido - FUNDEF	2.529.089,08	4.737.285,50
Despesa do Ensino Fundamental	257.768,61	1.147.697,80
Contribuições	0,00	0,00
Operações de Crédito		

2005

2º TRIMESTRE

PERÍODO:

EITAS DE MDE

2º TRIMESTRE ARRECADADA	3º TRIMESTRE ARRECADADA	4º TRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
1.605.181,96	0,00	0,00	4.055.035,51
601.592,07	0,00	0,00	960.782,12
1.282.639,29	0,00	0,00	2.520.055,40
2.75.399,24	0,00	0,00	552.753,34
867.564,23	0,00	0,00	2.015.134,40
551,71	0,00	0,00	1.481,26
37.961,62	0,00	0,00	109.083,63
4.670.886,12	0,00	0,00	10.214.375,66
4.010.018,46	0,00	0,00	7.716.650,90
2.193,54	0,00	0,00	8.811,58
164.940,66	0,00	0,00	329.881,32
0,00	0,00	0,00	0,00
4.177.152,66	0,00	0,00	8.055.343,80
7.812.029,96	0,00	0,00	15.381.180,55
689.181,85	0,00	0,00	5.791.689,91
72.349,93	0,00	0,00	142.864,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
8.573.571,74	0,00	0,00	21.315.734,46
17.421.610,52	0,00	0,00	39.585.403,92
2º TRIMESTRE ARRECADADA	3º TRIMESTRE ARRECADADA	4º TRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
34.980,04	0,00	0,00	52.751,00
27.834,50	0,00	0,00	37.493,23
0,00	0,00	0,00	90.244,23

QUADRO 03
2005

2º TRIMESTRE

PERÍODO:

C/ RECEITAS DO FUNDEF AUFERIDAS NO EXERCÍCIO

1º TRIMESTRE EMPENHADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO PAGO
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
0,00	0,00	0,00	9,99	9,99
671.584,54	0,00	0,00	1.321.734,04	1.321.734,04
194.962,42	0,00	0,00	384.477,47	384.477,47
28.338,16	0,00	0,00	43.024,50	43.024,50
72.119,17	0,00	0,00	150.913,64	127.107,28
987.004,29	0,00	0,00	1.900.159,64	1.876.353,28
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.019,88	0,00	0,00	104.852,03	82.758,75
83.347,95	0,00	0,00	109.693,85	109.693,85
15.810,41	0,00	0,00	31.245,91	26.181,19
610,00	0,00	0,00	2.458,00	1.848,00
83.780,90	0,00	0,00	103.693,28	96.086,62
			0,00	
			0,00	
263.569,14	0,00	0,00	351.943,07	316.568,41
1.230.573,43	0,00	0,00	2.252.102,71	2.192.921,69
79.892,58	0,00	0,00	123.452,11	123.452,11
1.150.680,85	0,00	0,00	2.128.650,60	2.069.469,58

QUADRO 03
2005

2º TRIMESTRE

PERÍODO:

BOTUCATU

AMENTAL C/ RECEITAS DO FUNDEF AUFERIDAS NO EXERCÍCIO

F. F. O.	2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		EMPENHADO ACUMULADO		ACUMULADO PAGO	
	EMPENHADO	R\$	EMPENHADO	R\$	EMPENHADO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
9,99		0,00		0,00		0,00	9,99		9,99	
149,50	671.584,54	0,00		0,00		0,00	1.321.734,04		1.321.734,04	
515,05	194.562,42	0,00		0,00		0,00	384.477,47		384.477,47	
686,34	28.338,16	0,00		0,00		0,00	43.024,50		43.024,50	
794,47	72.119,17	0,00		0,00		0,00	150.913,64		127.107,28	
1.155,25	987.004,29	0,00		0,00		0,00	1.900.159,64		1.876.353,28	
		R\$		R\$		R\$	R\$		R\$	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
832,15	80.019,83	0,00		0,00		0,00	104.852,03		82.758,75	
345,90	83.347,95	0,00		0,00		0,00	109.693,85		109.693,85	
435,50	15.810,41	0,00		0,00		0,00	31.245,91		26.181,19	
848,00	610,00	0,00		0,00		0,00	2.458,00		1.848,00	
912,38	83.780,90	0,00		0,00		0,00	103.693,28		96.086,62	
							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
1373,93	263.569,14	0,00		0,00		0,00	351.943,07		316.568,41	
529,28	1.230.573,43	0,00		0,00		0,00	2.252.102,71		2.192.921,69	
559,53	79.892,58	0,00		0,00		0,00	123.452,11		123.452,11	
969,75	1.150.680,85	0,00		0,00		0,00	2.128.650,60		2.069.469,58	

QUADRO 07
2005

2º TRIMESTRE

PERÍODO:

BOTUCATU

RESUMO CONSOLIDADO

CUSTOS	TRIMESTRE		ACUMULADA		ORÇADA	
		4.670.886,12		10.214.325,66		21.710.000,00
		4.177.152,66		8.055.343,80		13.750.000,00
		8.573.571,74		21.315.734,46		33.300.000,00
DEBITOS DE IMPOSTOS		17.421.610,52		39.585.403,92		68.760.000,00
art. 212 da CF ou Percentual da LOM)		4.355.402,63		9.896.350,98		17.190.000,00
	TRIMESTRE		ACUMULADA		ORÇADA	
		62.314,54		90.224,23		7.000,00
		651.881,22		1.154.859,16		2.403.000,00
		1.832.121,49		3.571.832,83		6.601.000,00
		0,00		0,00		0,00
		2.546.317,25		4.816.916,22		9.011.000,00
		6.901.719,88		14.713.267,20		26.201.000,00
DO DO ENSINO	TRIMESTRE		ACUMULADO		PAGO	
		%		%		%
	1.434.403,83	8,23	2.834.864,20	7,16	2.759.659,91	6,97

adro 02) s no Exercício (Quadro 03)	1.036.531,82	1.336.238,33	1.770.536,44
	1.150.680,85	2.128.650,60	2.069.469,58
	2.187.212,67	3.464.888,93	3.840.006,02

2005

2º TRIMESTRE

PERÍODO:

BOUTICATU

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, § 5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.)

ABRIL								
Arrecadação do Dia 11 a 20 (25% das recetas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decêndio	Diferença	Arrecadação do Dia 21 a 30 (25% das recetas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2º decêndio	Diferença	Arrecadação do Dia 31 a 30 (25% das recetas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3º decêndio	Diferença
8.181,34	0,00	8.181,34	237.580,67	0,00	237.580,67	83.057,87	749.057,28	665.999,41
45.358,90	0,00	45.358,90	243.663,91	0,00	243.663,91	100.942,72	100.942,72	0,00
53.540,24	0,00	53.540,24	481.244,58	0,00	481.244,58	184.000,59	850.000,00	665.999,41

MAIO								
Arrecadação do Dia 1 a 10 (25% das recetas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decêndio	Diferença	Arrecadação do Dia 11 a 20 (25% das recetas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2º decêndio	Diferença	Arrecadação do Dia 21 a 30 (25% das recetas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3º decêndio	Diferença