



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, 28 DE JANEIRO 2011 – ANO XXI - 1090 – A

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE BOTUCATU
6º BIMESTRE DE 2010

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado	
	Inicial	Atualizada	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
Categoria Econômica/Fontes																
Receitas Correntes (A)	186.575.644,00	186.575.644,00	28.095.540,00	29.426.822,32	28.095.540,00	33.066.632,29	28.095.540,00	30.028.159,27	28.095.540,00	29.328.193,30	28.095.540,00	30.133.899,62	28.095.540,00	33.066.632,29	186.575.644,00	192.052.186,40
Tributárias	35.413.250,00	35.413.250,00	5.902.235,52	2.609.360,51	5.902.235,52	9.022.182,26	5.902.235,52	5.753.465,04	5.902.235,52	4.932.240,00	5.902.235,52	5.437.207,24	5.902.235,52	4.932.240,00	35.413.250,00	35.206.461,13
Impostos	28.239.000,00	28.239.000,00	4.796.500,00	2.256.649,08	4.796.500,00	7.173.562,76	4.796.500,00	4.828.038,72	4.796.500,00	4.915.773,54	4.796.500,00	4.653.111,28	4.796.500,00	4.915.773,54	28.239.000,00	29.138.000,00
LUPT	14.033.000,00	14.033.000,00	2.409.166,66	89.071,46	2.409.166,66	4.920.507,07	2.409.166,66	1.777.771,19	2.409.166,66	1.776.763,36	2.409.166,66	1.541.888,16	2.409.166,66	1.776.763,36	14.033.000,00	15.407.111,89
ISSQN	8.754.000,00	8.754.000,00	1.499.000,00	1.525.736,30	1.499.000,00	1.789.664,00	1.499.000,00	1.875.462,46	1.499.000,00	1.781.125,66	1.499.000,00	1.248.468,08	1.499.000,00	1.781.125,66	8.754.000,00	11.064.018,44
ITBI	2.600.000,00	2.600.000,00	403.333,34	340.111,38	403.333,34	715.392,50	403.333,34	653.809,01	403.333,34	688.029,34	403.333,34	502.711,89	403.333,34	688.029,34	2.600.000,00	3.162.281,23
TRF	2.500.000,00	2.500.000,00	375.000,00	345.663,36	375.000,00	276.642,10	375.000,00	346.695,46	375.000,00	339.927,24	375.000,00	341.272,35	375.000,00	339.927,24	2.500.000,00	2.044.472,77
Outras Receitas	7.124.250,00	7.124.250,00	1.105.733,52	401.240,95	1.105.733,52	1.469.556,63	1.105.733,52	526.028,89	1.105.733,52	919.427,46	1.105.733,52	822.694,46	1.105.733,52	919.427,46	7.124.250,00	6.608.153,12
Contribuição de Melhoria	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
Contribuições	2.129.000,00	2.129.000,00	388.666,66	349.002,26	388.666,66	333.554,00	388.666,66	370.702,37	388.666,66	333.039,38	388.666,66	334.254,25	388.666,66	333.039,38	2.129.000,00	2.128.756,88
Contribuição de Melhoria	1.688.000,00	1.688.000,00	311.483,32	401.673,97	311.483,32	669.269,71	311.483,32	311.483,32	311.483,32	1.009.019,36	311.483,32	944.134,22	311.483,32	1.009.019,36	1.688.000,00	4.066.375,66
Indústrias	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
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	0,00	0,00	0,00
Serviços	329.500,00	329.500,00	54.916,66	48.808,44	54.916,66	54.916,66	47.783,52	54.916,66	54.916,66	57.402,29	54.916,66	52.601,89	54.916,66	52.601,89	329.500,00	330.941,93
Transferências Correntes	139.646.960,00	139.646.960,00	21.714.341,46	23.777.963,31	21.714.341,46	25.622.715,51	21.714.341,46	25.311.242,26	21.714.341,46	23.529.421,21	21.714.341,46	22.615.187,62	21.714.341,46	23.529.421,21	139.646.960,00	143.038.324,96
(-) Contas Redutoras (Juros, Pagaré, Etc.)	(19.651.100,00)	(19.651.100,00)	(3.275.183,34)	(4.232.951,41)	(3.275.183,34)	(3.275.183,34)	(3.275.183,34)	(3.275.183,34)	(3.275.183,34)	(3.275.183,34)	(3.275.183,34)	(3.275.183,34)	(3.275.183,34)	(3.275.183,34)	(19.651.100,00)	(20.452.242,82)
Outras Receitas Correntes	9.420.000,00	9.420.000,00	1.509.999,98	1.348.397,32	1.509.999,98	1.400.230,18	1.509.999,98	9.138.962,23	1.509.999,98	1.688.207,82	1.509.999,98	1.751.260,01	1.509.999,98	1.400.230,18	9.420.000,00	10.786.082,14
Receitas de Capital (B)	24.000,00	24.000,00	3.333,32	765.676,90	3.333,32	1.666.736,96	3.333,32	1.485.908,52	3.333,32	996.796,58	3.333,32	1.882.371,11	3.333,32	1.485.908,52	24.000,00	5.604.344,59
Operações de Crédito	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
Refinanciamento da Dívida	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
Outras Operações de Crédito	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
Alimentação de Bens	20.000,00	20.000,00	3.333,32	765.676,90	3.333,32	1.666.736,96	3.333,32	1.485.908,52	3.333,32	996.796,58	3.333,32	1.882.371,11	3.333,32	1.485.908,52	20.000,00	5.604.344,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	186.599.644,00	186.599.644,00	31.428.873,38	34.300.155,21	31.428.873,38	34.733.369,25	31.428.873,38	34.194.304,02	31.428.873,38	33.947.612,51	31.428.873,38	32.016.258,73	31.428.873,38	34.733.369,25	186.599.644,00	197.656.531,00
DESPESAS																
Categoria Econômica/Natureza																
Despesas Correntes (C)	143.640.779,00	143.640.779,00	24.715.544,12	17.151.712,31	24.715.544,12	24.504.690,62	24.715.544,12	25.311.242,26	24.715.544,12	23.529.421,21	24.715.544,12	22.615.187,62	24.715.544,12	23.529.421,21	143.640.779,00	152.038.324,96
Pessoal/Escargos Sociais	71.237.000,00	71.237.000,00	9.838.805,05	4.439.796,64	9.838.805,05	10.806.546,48	9.838.805,05	11.221.963,93	9.838.805,05	12.431.120,37	9.838.805,05	12.362.921,13	9.838.805,05	10.806.546,48	71.237.000,00	79.123.272,46
Juros/Encargos da Dívida Interna	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
Juros/Encargos Dívida Externa	75.28-27,00	105.479.851,39	20.729.780,08	16.731.867,30	20.729.780,08	15.600.012,56	20.729.780,08	15.437.415,81	20.729.780,08	14.029.781,48	20.729.780,08	12.221.181,24	20.729.780,08	15.600.012,56	75.28-27,00	9.485.432,07
Despesas de Capital (D)	52.999.865,00	52.999.865,00	4.331.756,23	2.275.882,18	4.331.756,23	16.468.792,60	4.331.756,23	2.967.123,89	4.331.756,23	2.441.139,41	4.331.756,23	5.318.463,37	4.331.756,23	16.468.792,60	52.999.865,00	58.038.318,14
Investimentos	18.117.800,00	50.510.001,48	2.027.441,50	2.027.441,50	2.027.441,50	1.301.981,15	2.027.441,50	1.483.134,41	2.027.441,50	1.841.134,41	2.027.441,50	1.901.240,70	2.027.441,50	1.301.981,15	18.117.800,00	25.194.267,26
Inversões Financeiras	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
Amortização da Dívida	1.982.000,00	1.982.000,00	1.304.314,73	1.248.439,68	1.304.314,73	2.015.558,05	1.304.314,73	2.015.558,05	1.304.314,73	2.015.558,05	1.304.314,73	2.015.558,05	1.304.314,73	2.015.558,05	1.982.000,00	3.524.074,94
Amortização do Refin. Div. Mobil.	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
Outras Amortizações	1.982.000,00	1.982.000,00	1.304.314,73	1.248.439,68	1.304.314,73	2.015.558,05	1.304.314,73	2.015.558,05	1.304.314,73	2.015.558,05	1.304.314,73	2.015.558,05	1.304.314,73	2.015.558,05	1.982.000,00	3.524.074,94
Outras Despesas de Capital	18.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00
Reserva de Contingência (E)	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
DESPESA TOTAL (C+D)	143.640.779,00	143.640.779,00	29.047.300,35	19.427.600,49	29.047.300,35	41.019.483,21	29.047.300,35	31.283.806,51	29.047.300,35	25.975.560,62	29.047.300,35	27.633.650,99	29.047.300,35	41.019.483,21	143.640.779,00	160.076.643,10
SUPERAVIT/DEFICIT (A+B-C-D)	3.958.865,00	3.958.865,00	2.401.573,03	14.872.554,72	2.401.573,03	1.013.678,63	2.401.573,03	9.969.497,50	2.401.573,03	9.972.191,30	2.401.573,03	9.382.607,74	2.401.573,03	1.013.678,63	3.958.865,00	37.579.887,90

João Cury Neto

Adilson Rocha - CRCIsp190134/0-3

João Cury Neto - Prefeito

Rogério Jose Dalio - Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -**MUNICÍPIO DE BOTUCATU**
6º BIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Categoria Econômica/Fontes							
Receitas Correntes (A)	168.575.644,00	168.575.644,00	28.095.941,60	33.468.306,36	168.575.644,00	192.052.186,46	-23.476.542,46
Tributárias	35.413.295,00	35.413.295,00	5.902.215,90	6.447.552,41	35.413.295,00	35.206.161,13	207.133,87
Impostos	28.239.000,00	28.239.000,00	4.706.500,00	5.381.554,60	28.239.000,00	29.138.008,01	-899.008,01
IPTU	14.635.000,00	14.635.000,00	2.439.166,70	1.919.936,11	14.635.000,00	11.443.011,89	3.191.988,11
ISSQN	8.754.000,00	8.754.000,00	1.459.000,00	2.259.856,25	8.754.000,00	11.864.835,43	-3.110.835,43
ITBI	2.600.000,00	2.600.000,00	433.333,30	732.330,60	2.600.000,00	3.825.288,32	-1.225.288,32
IRRF	2.250.000,00	2.250.000,00	375.000,00	469.431,64	2.250.000,00	2.004.872,37	245.127,63
Taxas	7.174.295,00	7.174.295,00	1.195.715,90	1.065.997,81	7.174.295,00	6.068.153,12	1.106.141,88
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	2.329.000,00	2.329.000,00	388.166,70	404.111,76	2.329.000,00	2.128.726,80	200.273,20
Patrimoniais	1.688.900,00	1.688.900,00	281.483,40	712.783,22	1.688.900,00	4.606.375,69	-2.917.475,69
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	329.500,00	329.500,00	54.916,80	74.875,47	329.500,00	330.501,93	-1.001,93
Transferências Correntes	139.046.049,00	139.046.049,00	23.174.342,00	27.738.528,61	139.046.049,00	153.401.373,96	-14.355.324,96
(-) Contas Redutoras (ICMS.FPM.IPI Exp)	(19.651.100,00)	(19.651.100,00)	(3.275.183,30)	(3.553.835,42)	(19.651.100,00)	(20.652.342,82)	-1.001.242,82
Outras Receitas Correntes	9.420.000,00	9.420.000,00	1.570.000,10	1.644.290,31	9.420.000,00	17.031.389,77	-7.611.389,77
Receitas de Capital (B)	20.000,00	20.000,00	3.333,40	-866.571,69	20.000,00	5.860.304,50	-5.840.304,50
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	3.333,40	0,00	20.000,00	19.150,00	850,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	-866.571,69	0,00	5.841.154,50	-5.841.154,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	168.595.644,00	168.595.644,00	28.099.275,00	32.601.734,67	168.595.644,00	197.912.490,96	-29.316.846,96
DESPESAS	Dotação Anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	143.843.727,00	183.373.296,03	29.604.508,74	38.075.771,48	170.146.294,52	160.415.391,59	13.227.001,51
Pessoal/Encargos Sociais	71.323.300,00	79.693.319,64	18.554.979,21	18.811.390,23	76.551.875,20	75.023.277,46	3.141.444,44
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	200.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.125,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	72.520.427,00	103.479.851,39	11.049.529,53	19.264.381,25	93.594.419,32	85.392.114,13	9.885.432,07
Despesas de Capital (D)	20.959.800,00	52.509.931,48	-8.468.775,95	2.744.561,97	26.881.721,38	17.635.359,17	25.628.210,10
Investimentos	18.817.800,00	50.518.031,48	-8.152.633,11	2.496.174,39	25.323.764,22	16.077.402,01	25.194.267,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.992.000,00	1.825.900,00	-337.647,84	226.882,58	1.473.852,16	1.473.852,16	352.047,84
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	1.992.000,00	1.825.900,00	-337.647,84	226.882,58	1.473.852,16	1.473.852,16	352.047,84
Outras Despesas de Capital	150.000,00	166.000,00	21.505,00	21.505,00	84.105,00	84.105,00	81.895,00
Reserva de Contingência (E)	3.792.117,00	3.792.117,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	164.803.527,00	235.883.227,51	21.135.732,79	40.820.333,45	197.028.015,90	178.050.750,76	38.855.211,61
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	3.792.117,00	-67.287.583,51	11.466.001,88	-8.218.598,78	884.475,06	19.861.740,20	

João Cury Neto - Prefeito

Adilson Rocha - CRC1sp190134/0-3

Rogerio Jose Dalio - Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS**MUNICÍPIO DE BOTUCATU****6º BIMESTRE DE 2010**

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	32.601.734,67	197.912.490,96	21.135.732,79	197.028.015,90	40.820.333,45	178.050.750,76	884.475,06	0,45%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	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%
TOTAIS:	32.601.734,67	197.912.490,96	21.135.732,79	197.028.015,90	40.820.333,45	178.050.750,76	884.475,06	0,45%

*Prefeitura e Câmara



João Cury Neto - Prefeito



Adilson Rocha - CRC Nº 190134/0-3



Rogério Jose Dalio - Controle Interno

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

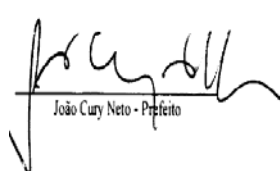
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE BOTUCATU**6º BIMESTRE DE 2010**

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS DE REF. DEZEMBRO	TOTAL	Aprovação Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.691.540,03	14.965.590,70	21.511.597,50	15.610.076,12	16.576.801,72	24.722.313,28	15.439.466,90	17.012.773,32	15.178.904,37	15.979.414,26	17.850.776,19	19.171.365,59	212.704.520,28	209.065.969,44	188.236.744,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	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
Autarquias	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
Fundações Públicas	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
Empresas Estatais Dependentes	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
Subtotal	18.691.540,03	14.965.590,70	21.511.597,50	15.610.076,12	16.576.801,72	24.722.313,28	15.439.466,90	17.012.773,32	15.178.904,37	15.979.414,26	17.850.776,19	19.171.365,59	212.704.520,28	209.065.969,44	188.236.744,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind e Fund	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
Contrib. Serv. Reg. Prop. Previdência	59.796,94	59.375,02	58.861,35	59.294,50	58.903,87	67.019,11	62.744,92	65.428,19	62.808,12	63.377,55	125.578,15	62.758,94	805.789,34	796.607,69	0,00
Compensação Financ. entre Reg. Prev.	6.550,69	6.951,47	6.931,47	6.951,47	59.540,69	7.160,61	7.160,61	7.160,61	7.160,61	7.267,65	7.267,65	14.595,20	124.576,65	122.884,38	0,00
FUNDEF	2.407.367,99	1.825.588,32	2.011.337,35	1.440.647,96	1.585.541,73	1.685.413,76	1.421.819,19	1.696.226,43	1.416.181,64	1.606.327,57	1.805.610,06	1.748.125,36	20.652.742,82	20.314.526,46	0,00
Anulação de Restos a Pagar	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
Outras	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
Subtotal	2.473.694,72	1.891.893,71	2.077.126,15	1.508.873,75	1.645.088,29	1.759.593,42	1.491.725,12	1.768.815,23	1.486.159,37	1.678.972,72	1.958.455,81	1.825.519,50	21.582.710,79	21.234.018,53	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	16.217.845,31	13.073.696,99	19.434.471,35	14.101.202,37	14.931.713,43	22.962.719,86	13.947.741,78	15.243.958,09	13.692.745,00	14.300.441,54	15.912.320,38	17.345.846,09	191.121.809,49	187.831.950,91	188.236.744,00



João Cury Neto - Prefeito



Adilson Rocha - CRC 190134/0-3



Rogério Jose Dalio - Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE BOTUCATU
6º BIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	3.303.100,00	3.303.100,00	510.581,95	573.955,08	2.778.733,74	2.639.804,99	524.366,26
1	31	Ação Legislativa	3.303.100,00	3.303.100,00	510.581,95	573.955,08	2.778.733,74	2.639.804,99	524.366,26
4	0	ADMINISTRAÇÃO	21.280.400,00	45.174.683,01	-7.413.711,06	4.031.962,80	28.941.487,12	24.535.859,95	16.233.195,89
4	122	Administração Geral	9.891.900,00	18.690.557,47	2.382.356,54	3.067.169,87	15.484.057,89	11.849.042,03	3.206.499,58
4	123	Administração Financeira	11.143.500,00	25.809.125,54	-10.269.633,11	935.676,19	12.865.313,48	12.546.371,87	12.943.812,06
4	126	Tecnologia da Informação	245.000,00	675.000,00	473.565,51	29.116,74	592.115,75	140.446,05	82.884,25
5	0	DEFESA NACIONAL	204.600,00	222.600,00	31.998,07	38.777,79	199.301,28	194.494,28	23.298,72
5	153	Defesa Terrestre	204.600,00	222.600,00	31.998,07	38.777,79	199.301,28	194.494,28	23.298,72
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	2.619.300,00	3.192.300,00	595.824,06	649.885,40	2.786.343,06	2.539.246,12	405.956,94
6	181	Policimento	1.222.800,00	1.529.300,00	383.509,98	354.458,94	1.509.360,51	1.463.437,26	19.939,49
6	182	Defesa Civil	1.071.000,00	1.368.000,00	194.402,44	267.255,89	1.006.848,11	825.073,98	361.151,89
6	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	325.500,00	295.000,00	17.911,64	28.170,57	270.134,44	250.734,88	24.865,56
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.849.200,00	8.392.670,43	1.094.187,10	1.095.576,25	7.361.673,65	6.200.468,45	1.028.996,78
8	241	Assistência ao Idoso	249.500,00	249.500,00	-16.710,40	20.853,48	205.406,48	195.670,48	44.093,52
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	327.000,00	327.000,00	61.020,00	58.170,00	325.428,00	299.778,00	1.572,00
8	243	Assist. a Criança e ao Adolescente	1.947.500,00	1.882.500,00	-1.435,04	61.887,96	1.743.795,01	1.743.795,01	138.704,99
8	244	Assistência Comunitária	4.325.200,00	5.933.670,43	1.051.312,54	954.664,81	5.089.044,16	3.961.224,96	844.626,27
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.815.000,00	6.961.000,00	1.605.933,49	1.605.933,49	6.864.133,27	6.864.133,27	96.866,73
9	272	Previdência do Regime Estatutário	5.684.500,00	5.764.500,00	1.320.954,31	1.320.954,31	5.668.243,65	5.668.243,65	96.256,35
9	273	Previdência Complementar	1.130.500,00	1.196.500,00	284.979,18	284.979,18	1.195.889,62	1.195.889,62	610,38
10	0	SAÚDE	28.506.700,00	38.749.452,83	5.659.676,27	8.075.213,81	36.560.644,23	35.299.056,91	2.188.808,60
10	301	Atenção Básica	23.545.100,00	33.530.338,54	5.007.301,76	7.418.677,75	32.351.692,15	31.236.090,30	1.178.646,39
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	239.000,00	248.576,00	61.881,06	61.881,06	248.258,57	248.258,57	317,43
10	304	Vigilância Sanitária	460.500,00	481.094,89	103.017,33	106.163,83	470.397,23	470.397,23	10.697,66
10	305	Vigilância Epidemiológica	2.078.600,00	2.367.450,40	321.950,47	201.685,52	2.304.668,68	2.158.683,21	62.781,72
10	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	312.500,00	302.993,00	78.495,65	78.495,65	302.507,60	302.507,60	485,40
10	331	VALE ALIMENTAÇÃO	1.721.000,00	1.721.000,00	87.030,00	208.310,00	883.120,00	883.120,00	837.880,00
11	0	TRABALHO	3.308.000,00	3.406.000,00	191.595,40	679.153,50	3.380.061,00	3.380.061,00	25.939,00
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.308.000,00	3.406.000,00	191.595,40	679.153,50	3.380.061,00	3.380.061,00	25.939,00
12	0	EDUCAÇÃO	49.006.627,00	68.205.101,52	11.327.372,84	15.279.695,43	65.076.483,18	60.401.955,72	3.128.618,34
12	361	Ensino Fundamental	26.856.030,00	41.365.661,66	5.922.185,69	8.804.519,24	39.080.274,64	36.358.263,47	2.285.387,02
12	362	Ensino Médio	10.797,00	10.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.797,00
12	365	Educação Infantil	14.908.100,00	18.941.645,56	4.051.277,19	4.547.582,04	18.438.139,24	16.917.167,11	503.506,32
12	366	Educação de Jovens e Adultos	470.000,00	374.539,90	96.631,58	97.939,58	374.288,67	374.288,67	251,23
12	367	Educação Especial	201.500,00	96.670,40	6.216,00	10.050,05	38.641,90	38.641,90	58.028,50
12	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	850.000,00	871.259,00	177.019,62	132.646,95	846.937,86	767.854,42	24.321,14
12	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.644.000,00	2.032.228,00	203.662,76	527.787,57	1.797.410,87	1.444.950,15	234.817,13
12	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.046.200,00	4.512.300,00	870.380,00	1.159.170,00	4.500.790,00	4.500.790,00	11.510,00
13	0	CULTURA	2.267.000,00	2.546.542,03	365.345,13	443.769,27	1.823.425,78	1.758.331,12	723.116,25
13	392	Difusão Cultural	2.267.000,00	2.546.542,03	365.345,13	443.769,27	1.823.425,78	1.758.331,12	723.116,25
15	0	URBANISMO	20.245.500,00	31.532.661,74	3.942.918,84	5.237.710,69	23.860.155,42	21.001.943,91	7.672.506,32
15	451	Infra-Estrutura Urbana	938.700,00	2.832.657,11	1.360.000,00	1.379.526,48	2.249.872,22	2.239.634,54	582.784,89
15	452	Serviços Urbanos	19.306.800,00	28.700.004,63	2.582.918,84	3.858.184,21	21.610.283,20	18.762.309,37	7.089.721,43
16	0	HABITAÇÃO	410.200,00	349.700,00	81.219,35	100.089,25	319.995,60	288.124,40	29.704,40
16	482	Habitação Urbana	410.200,00	349.700,00	81.219,35	100.089,25	319.995,60	288.124,40	29.704,40
17	0	SANEAMENTO	7.557.000,00	8.776.500,00	1.468.606,92	929.917,13	5.074.878,64	3.568.099,97	3.701.621,36
17	512	Saneamento Básico Urbano	7.557.000,00	8.776.500,00	1.468.606,92	929.917,13	5.074.878,64	3.568.099,97	3.701.621,36
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	1.080.000,00	1.402.714,79	95.372,52	121.367,49	1.001.070,18	934.479,75	401.644,61
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	1.080.000,00	1.402.714,79	95.372,52	121.367,49	1.001.070,18	934.479,75	401.644,61
20	0	AGRICULTURA	999.300,00	638.935,98	166.316,26	166.433,00	585.975,14	585.927,41	52.960,84
20	601	Promoção da Produção Vegetal	130.000,00	280.000,00	113.244,00	113.244,00	230.464,87	230.464,87	49.535,13
20	605	Abastecimento	631.300,00	838.377,51	-49,39	67,35	108.328,12	108.280,39	49,39
20	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	238.000,00	250.558,47	53.121,65	53.121,65	247.182,15	247.182,15	3.376,32
22	0	INDÚSTRIA	877.000,00	116.344,81	13.851,50	13.851,50	114.054,58	114.054,58	2.290,23
22	662	Produção Industrial	877.000,00	116.344,81	13.851,50	13.851,50	114.054,58	114.054,58	2.290,23
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.737.100,00	1.889.166,81	183.020,98	196.463,17	789.706,92	781.792,30	1.099.459,89
23	691	Promoção Comercial	284.000,00	451.100,00	125.363,32	136.931,74	414.390,87	413.579,27	36.709,13
23	695	Turismo	1.453.100,00	1.438.066,81	57.657,66	59.531,43	375.316,05	368.213,03	1.062.750,76
24	0	COMUNICAÇÕES	177.500,00	147.500,00	-2.225,13	20.499,47	104.701,30	104.701,30	42.798,70
24	722	Telecomunicações	177.500,00	147.500,00	-2.225,13	20.499,47	104.701,30	104.701,30	42.798,70
26	0	TRANSPORTE	1.362.500,00	1.712.500,00	274.824,52	785.488,31	1.435.926,25	1.276.327,75	276.573,75
26	782	Transporte Rodoviário	1.362.500,00	1.712.500,00	274.824,52	785.488,31	1.435.926,25	1.276.327,75	276.573,75
27	0	DESPORTO E LAZER	2.433.000,00	5.524.874,56	1.054.231,02	321.267,44	5.106.888,69	2.721.510,71	417.985,87
27	812	Desporto Comunitário	2.433.000,00	5.524.874,56	1.054.231,02	321.267,44	5.106.888,69	2.721.510,71	417.985,87
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	3.764.500,00	3.619.879,00	-116.391,94	448.138,48	2.847.037,57	2.847.037,57	772.841,43
28	843	Serviço da Dívida Interna	1.992.000,00	2.026.025,00	-337.647,84	226.882,58	1.473.852,16	1.473.852,16	552.172,84
28	846	Outros Encargos Especiais	1.772.500,00	1.593.854,00	221.255,90	221.255,90	1.373.185,41	1.373.185,41	220.668,59
		TOTAL	164.803.527,00	235.883.227,51	21.135.732,79	40.820.333,45	197.028.015,90	178.050.750,76	38.855.211,61

João Cury Neto - Prefeito

Adilson Rocha - CRC 1sp190134/0-3

Rogério Jose Dalio - Controle Interno

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 2010

Valores expressos em R\$

I-RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições dos Servidores Ativos	212.500,00	212.500,00	49.206,25	206.690,48	5.809,52
Contribuições dos Servidores Inativos	424.500,00	424.500,00	123.685,30	432.879,32	-8.379,32
Contribuições dos Pensionistas	186.000,00	186.000,00	15.445,54	166.219,54	19.780,46
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias	116.000,00	116.000,00	21.802,80	124.578,63	-8.578,63
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	939.000,00	939.000,00	210.139,89	930.367,97	8.632,03

II-DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	4.924.500,00	4.798.500,00	1.087.398,89	4.708.445,63	1.087.398,89	4.708.445,63	90.054,37
Pensionistas	745.000,00	961.000,00	233.555,42	959.798,02	233.555,42	959.798,02	1.201,98
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	5.679.500,00	5.764.500,00	1.320.954,31	5.668.243,65	1.320.954,31	5.668.243,65	96.256,35

III - RESULTADO	-4.740.500,00	-4.825.500,00	-1.110.814,42	-4.737.875,68	-1.110.814,42	-4.737.875,68	
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

IV -DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	RS		RS
Receitas	5.668.243,65	Despesas	5.668.243,65
Orçamentárias	930.367,97	Orçamentárias pagas	5.668.243,65
Extra-orçamentárias	4.737.875,68	Extra-orçamentárias	0,00
		Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Total Geral	5.668.243,65		5.668.243,65

* Relativo ao último bimestre

João Cury Neto - Prefeito

Adilson Rocha - CRC1sp190134/0-3

Rogério Jose Dalio - Controle Interno

Anexo I - Modelo 10 - RGF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

(Artigo 22; Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

**MUNICÍPIO DE BOTUCATU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2010**

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	3.305.474,90	3.258.509,33	3.290.590,12	3.516.532,59	3.479.820,67	4.101.630,23	3.678.116,07	3.660.526,96	3.794.180,24	5.141.308,91	7.262.842,10	4.602.353,75	49.091.883,87
Mão-de-Obra terceirizada	147.584,37	1.112.230,76	1.397.616,03	287.087,41	697.094,38	389.829,47	461.430,69	553.356,40	319.509,33	1.532.163,83	588.804,90	332.288,52	7.818.996,09
Encargos Sociais	0,00	1.082.880,86	951.558,51	1.024.650,36	2.110.980,90	17.824,02	2.401.212,45	1.140.901,43	1.167.558,52	203,14	1.173.001,19	3.472.979,45	14.543.750,83
Inativos	408.404,32	400.060,32	406.967,32	403.771,61	403.781,79	466.703,97	433.108,66	432.604,41	431.252,69	429.516,57	855.257,52	424.305,29	5.495.734,47
Pensionistas	143.620,51	142.604,24	133.804,71	140.498,02	144.323,60	164.244,03	153.224,38	152.589,45	151.700,52	160.924,47	273.754,12	156.179,62	1.917.467,67
Salário Família	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
Sentenças Judiciais do período	0,00	409,02	409,02	14.592,30	818,04	6.412,49	891,66	433,56	0,00	11.432,59	433,56	1.300,68	37.132,92
Outras desp. com pessoal (PASEP etc)	105.396,71	49.021,48	91.204,36	93.779,42	123.513,46	87.483,72	97.350,79	103.040,37	95.516,28	105.074,35	111.638,01	158.569,60	1.221.588,55
Subtotal	4.110.480,81	6.045.716,01	6.272.150,07	5.480.911,71	6.960.332,84	5.234.127,93	7.225.334,70	6.043.452,58	5.959.717,58	7.380.623,86	10.265.731,40	9.147.976,91	80.126.556,40
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc. 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
Incentivos a demissão voluntária (inc. II)	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
Decisão Judicial de compet. anterior (inc. IV)	0,00	409,02	409,02	14.592,30	818,04	6.412,49	891,66	433,56	0,00	11.432,59	433,56	1.300,68	37.132,92
Inativos e Pensionistas (inc. VI)	59.796,94	59.375,92	58.801,33	59.294,30	58.805,87	67.019,11	62.744,92	65.428,19	62.808,12	63.377,55	125.578,15	62.758,94	805.789,34
Subtotal	59.796,94	59.784,94	59.210,35	73.886,60	59.623,91	73.431,60	63.636,58	65.861,75	62.808,12	74.810,14	126.011,71	64.059,62	842.922,26
TOTAL	4.050.683,87	5.985.931,07	6.212.939,72	5.407.025,11	6.900.708,93	5.160.696,33	7.161.698,12	5.977.590,83	5.896.909,46	7.305.813,72	10.139.719,69	9.083.917,29	79.283.634,14

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo	408.404,32	400.060,32	406.967,32	403.771,61	403.781,79	466.703,97	433.108,66	432.604,41	431.252,69	429.516,57	855.257,52	424.305,29	5.495.734,47
Despesas com Pensionistas	143.620,51	142.604,24	133.804,71	140.498,02	144.323,60	164.244,03	153.224,38	152.589,45	151.700,52	160.924,47	273.754,12	156.179,62	1.917.467,67
Outros benefícios e desp. com Inativos	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
Subtotal	552.024,83	542.664,56	540.772,03	544.269,63	548.105,39	630.948,00	586.333,04	585.193,86	582.953,21	590.441,04	1.129.011,64	580.484,91	7.413.202,14

(-) DEDUÇÕES

Contribuições dos Segurados	59.796,94	59.375,92	58.801,33	59.294,30	58.805,87	67.019,11	62.744,92	65.428,19	62.808,12	63.377,55	125.578,15	62.758,94	805.789,34
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	492.227,89	483.288,64	481.970,70	484.975,33	489.299,52	563.928,89	523.588,12	519.765,67	520.145,09	527.063,49	1.003.433,49	517.725,97	6.607.412,80

João Cury Neto - Prefeito

Adilson Rocha - CRC Ispr190134/0-3

Rogério Jose Dalio - Controle Interno

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponib.financ.em 31/12:	R\$
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	58.706.478,23
Bancos – C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	58.706.478,23
(-) Deduções:	
Compromissos a pagar até 31/12	0,00
Total das Disponibilidades:	58.706.478,23

Inscrição de Restos a Pagar:	RS
Processados	2.003.939,59
Não Processados	18.977.265,14
Total da Inscrição:	20.981.204,73

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO

[illegible]

João Curv Neto - Prefeito

Adilson Rocha – CRC1sp190134/0-3

Rogerio Jose Dalio - Controle Interno

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE BOTUCATU
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2010

I – COMPARATIVOS:

I - COMPARATIVOS:			Valores expressos em R\$	
Receita Corrente Líquida	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE	
	157.078.499,54		191.121.818,49	
	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	69.831.488,57	44,46	79.283.634,14	41,48
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			98.045.492,89	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	84.822.389,75	54,00	103.205.781,98	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Lf. Inativos e Pensionistas				
Total da Despesa Líquida	6.344.875,89	4,04	6.607.412,80	3,46
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	18.849.419,94	12,00	22.934.618,22	12,00
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	188.494.199,45	120,00	229.346.182,19	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões de Garantias				
Montante	0,00		0,00	
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	34.557.269,90	22,00	42.046.800,07	22,00
Excesso a Regularizar				
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	0,00		0,00	
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	25.132.559,93	16,00	30.579.490,96	16,00
Excesso a regularizar				
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)				
Saldo devedor	0,00		0,00	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	10.995.494,97	7,00	13.378.527,29	7,00
Excesso a regularizar				

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

[illegible]

João Cury Neto - Prefeito

Adilson Rocha – CRC1sp190134/0-3

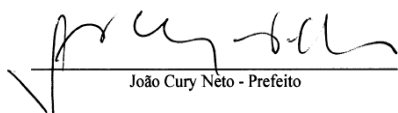
Rogerio Jose Dalio - Controle Interno

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

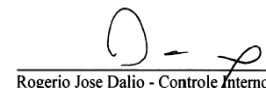
MUNICÍPIO DE BOTUCATU

6º BIMESTRE DE 2010

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	57.873,24	32.030,26	138.928,75				57.873,24	170.959,01	192.019,30
PODER EXECUTIVO	16.917.266,64	1.971.909,33	18.838.336,39	713.404,30	1.459.209,95	256.068,43	14.089.226,68	22.179.075,73	58.514.458,93
Prefeitura Municipal	16.917.266,64	1.971.909,33	18.838.336,39	713.404,30	1.459.209,95	256.068,43	14.089.226,68	22.179.075,73	58.514.458,93
Órgãos/Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia “X”								0,00	
Fundação Pública “Y”								0,00	
Empresa Púb. Dependente “Z”								0,00	
TOTAL:	16.975.139,88	2.003.939,59	18.977.265,14	713.404,30	1.459.209,95	256.068,43	14.147.099,92	22.350.034,74	58.706.478,23


João Cury Neto - Prefeito


Adilson Rocha - CRC1sp190134/0-3


Rogerio Jose Dalio - Controle Interno

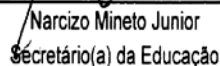
RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

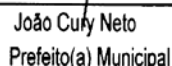
MUNICÍPIO: BOTUCATU

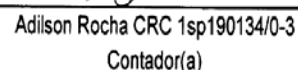
PERÍODO: 4º TRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2010

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	11.443.011,89	12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação	2.443.365,72
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	3.825.288,32	12.361 - Ensino Fundamental	17.765.828,59
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	11.864.835,43	12.365 - Educação Infantil	9.197.371,21
Imposto de Renda Retido na Fonte	2.004.872,37	12.366 - Educação de Jovens e Adultos	1.393.652,77
Dívida Ativa de Impostos	6.737.983,38	12.367 - Educação Especial	38.471,50
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	315.968,92	(=) Total da Despesa do Ensino	30.838.689,79
Multa/Juros provenientes de impostos	0,00	(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	9.127.848,54
Fundo de Participação dos Municípios	27.153.864,12	(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	0,00
Imposto Territorial Rural	474.826,44	(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	413.544,36	(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	21.710.841,25
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	62.208.118,57	(+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB	30.971.388,70
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	13.660.766,86	(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	490.112,45	(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	10.319.045,88
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	140.593.193,11	(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	42.363.184,07
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	7.209.868,01	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	30,13%
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	639.863,36		
Recursos de Operações de Crédito	0,00		
Recursos recebidos do FUNDEB	30.971.388,70	FUNDEB	
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	297.469,91	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	100,00%
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	39.118.589,98	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	67,95%
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	179.711.783,09	REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º, LEI 9.394/96	10.566.089,93


Narcizo Mineto Junior
Secretário(a) da Educação


João Cury Neto
Prefeito(a) Municipal


Adilson Rocha CRC 1sp190134/0-3
Contador(a)

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: BOTUCATU

PERÍODO: 4º TRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2010

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	11.443.011,89	12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação	2.443.365,72
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	3.825.288,32	12.361 - Ensino Fundamental	17.765.828,59
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	11.864.835,43	12.365 - Educação Infantil	9.197.371,21
Imposto de Renda Retido na Fonte	2.004.872,37	12.366 - Educação de Jovens e Adultos	1.393.652,77
Dívida Ativa de Impostos	6.737.983,38	12.367 - Educação Especial	38.471,50
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	315.968,92	(=) Total da Despesa do Ensino	30.838.689,79
Multa/Juros provenientes de impostos	0,00	(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	9.127.848,54
Fundo de Participação dos Municípios	27.153.864,12	(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	0,00
Imposto Territorial Rural	474.826,44	(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	413.544,36	(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	21.710.841,25
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	62.208.118,57	(+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB	30.971.388,70
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	13.660.766,86	(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	490.112,45	(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	10.319.045,88
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	140.593.193,11	(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	42.363.184,07
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	7.209.868,01	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	30,13%
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	639.863,36		
Recursos de Operações de Crédito	0,00		
Recursos recebidos do FUNDEB	30.971.388,70	FUNDEB	
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	297.469,91	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	100,00%
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	39.118.589,98	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	67,95%
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	179.711.783,09	REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º, LEI 9.394/96	10.566.089,93

Narcizo Mineto Junior
Secretário(a) da Educação

João Cury Neto
Prefeito(a) Municipal

Adilson Rocha CRC 1sp190134/0-3
Contador(a)

QUADRO 01-A

MUNICÍPIO: BOTUCATU

PERÍODO: 4º TRIMESTRE

2010

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DE MDE E DOS RECURSOS DO FUNDEB

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS				
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	2.568.201,32	6.264.503,72	8.781.515,80	11.443.011,89
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	670.083,81	1.892.215,99	2.822.755,10	3.825.288,32
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	2.376.862,14	5.186.405,84	8.423.214,88	11.864.835,43
Imposto de Renda Retido na Fonte	380.341,21	863.240,94	1.366.046,30	2.004.872,37
Dívida Ativa de Impostos e Atualização da Dívida Ativa de Impostos	1.657.680,13	3.283.984,55	5.074.577,94	6.737.983,38
Multa/Juros provenientes de impostos (fora do prazo e dívida ativa)	6.831,10	42.341,87	134.389,44	315.968,92
Imposto Territorial Rural - ITR (Art. 153, § 4º, III, CF - Redação EC nº42/03)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Próprias:	7.659.979,71	17.532.692,91	26.602.479,46	36.191.960,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
Fundo de Participação dos Municípios	6.036.258,66	12.956.150,93	18.655.677,07	27.153.864,12
Imposto Territorial Rural	51.370,54	54.401,08	57.978,07	474.826,44
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	103.386,09	206.772,16	310.158,27	413.544,36
Total das Transferências da União:	6.191.015,29	13.217.324,19	19.023.813,41	28.042.234,92
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	15.102.542,60	30.062.388,61	45.579.266,31	62.208.118,57
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	9.814.874,28	11.283.438,99	12.500.315,00	13.660.766,86
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	113.312,86	219.669,75	350.607,18	490.112,45
Total das Transferências do Estado:	25.030.729,74	41.565.497,35	58.430.188,49	76.358.997,88
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	38.881.724,74	72.315.514,45	104.056.481,36	140.593.193,11
B) CONTA RETIFICADORA DA RECEITA (CONTRIBUIÇÃO)	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA
Fundo de Participação dos Municípios	1.207.251,64	2.591.230,03	3.731.127,04	5.203.481,44
Imposto Territorial Rural	10.274,03	10.880,09	11.595,44	94.965,05
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	454.227,48	474.904,68	62.031,60	82.708,80
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	2.398.561,67	5.390.530,81	8.927.456,57	12.253.226,95
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	2.151.371,39	2.442.920,25	2.686.295,46	2.916.732,09
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	22.862,55	45.486,31	71.673,72	101.228,49
TOTAL DA CONTA RETIFICADORA	6.244.348,76	10.955.952,17	15.490.179,83	20.652.342,82
C) RECURSOS DO FUNDEB (RETORNO)	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	3ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	4ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO
Recursos Recebidos do Fundeb	8.329.787,61	15.651.105,59	23.052.973,34	30.971.388,70
Rendimentos de Aplicação Financeira	56.829,69	130.957,14	236.078,23	297.469,91
TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB	8.386.617,30	15.782.062,73	23.289.051,57	31.268.858,61

QUADRO 02-B

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2010

DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB

DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO	PAGAMENTO
		EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	ACUMULADO	ACUMULADO
CÓDIGO		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	984.313,49	2.072.403,72	3.140.537,09	4.648.322,11	4.648.322,11	4.648.322,11
3.1.90.13	Obrigações Patronais	207.736,89	515.374,54	979.410,36	1.431.371,99	1.431.371,99	1.431.371,99
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.222,61	13.261,26	16.444,31	19.808,13	19.808,13	19.808,13
3.3.90.30	Material de Consumo	18.036,00	50.004,35	73.007,89	75.709,67	57.714,67	57.714,67
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	29.751,69	164.917,53	190.297,53	255.579,89	239.185,63	239.185,63
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	179.070,00	212.406,96	314.962,96	332.513,64	332.513,64	332.513,64
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	1.292.997,04	93.204,75	0,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	7.440,00	50.113,50	72.930,70	72.930,70	72.930,70	72.930,70
12.366 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CON		126.693,84	160.693,84	204.522,58	211.324,24	180.240,55	175.550,69
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	298.000,00	853.000,00	853.000,00	853.000,00	853.000,00	853.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	652,80	712,80	3.628,80	3.813,80	3.813,80	3.813,80
TOTAL		1.881.919,32	4.092.888,50	5.848.742,22	9.197.371,21	7.948.010,23	7.834.112,28
12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	48.097,57	91.113,43	140.620,16	226.593,04	226.593,04	226.593,04
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.535,59	26.587,88	48.897,45	76.824,73	76.824,73	76.824,73
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.799,14	5.983,82	9.096,49	13.485,00	13.485,00	13.485,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	38.000,00
TOTAL		271.600,00	979.000,00	979.000,00	1.034.000,00	1.034.000,00	1.034.000,00
TOTAL		332.032,30	1.145.435,13	1.220.364,10	1.393.652,77	1.393.652,77	1.388.902,77
12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL							
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	167,00	356,40	356,40	356,40	356,40
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00	0,00	7.268,10	12.448,10	12.448,10	11.236,75
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.400,00	24.855,00	24.631,00	24.631,00	24.631,00	24.631,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00
TOTAL		1.400,00	25.022,00	32.255,50	38.471,50	38.471,50	37.260,15
TOTAL DESP. ED. INFANTIL, EJA E ED. ESPECIAL		2.195.351,62	5.263.345,63	7.101.361,82	10.629.495,48	9.380.124,50	9.260.275,90

QUADRO 02-C

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2010

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO	PAGAMENTO
		EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	ACUMULADO	ACUMULADO
CÓDIGO		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
ENS. FUNDAMENTAL - Prof. Magistério							
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.584.500,39	3.470.325,38	5.371.989,90	9.209.973,89	9.209.973,89	9.209.973,89
3.1.90.13	Obrigações Patronais	342.718,40	901.898,89	1.726.738,41	2.574.478,48	2.574.478,48	2.574.478,48
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	373.207,41	959.678,57	1.502.294,60	2.311.759,33	2.226.918,73	2.226.918,73
DIVERSAS		2.300.426,20	5.331.902,84	8.601.022,91	14.096.211,70	14.011.371,10	14.011.371,10
TOTAL		2.300.426,20	5.331.902,84	8.601.022,91	14.096.211,70	14.011.371,10	14.011.371,10
ENSINO FUNDAMENTAL - Demais Despesas							
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo	101.849,14	479.461,67	2.662.630,90	2.833.446,29	2.643.794,89	2.596.246,71
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	49.700,00	87.289,00	142.145,00	140.306,61	127.806,61	124.306,61
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	456.446,18	892.793,57	1.563.954,30	4.961.460,48	4.772.602,42	4.726.000,92
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	14.096,00	14.096,00	169.188,50	14.096,00	14.096,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	58.806,00	74.072,00	225.765,35	439.435,35	388.140,15	388.140,15
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.667,00	5.094,80	11.258,40	16.494,87	16.494,87	16.494,87
DIVERSAS		669.468,32	1.552.807,04	4.619.849,95	8.560.332,08	7.962.934,94	7.865.285,26
TOTAL		669.468,32	1.552.807,04	4.619.849,95	8.560.332,08	7.962.934,94	7.865.285,26
EDUCAÇÃO INFANTIL - Prof. Magistério							
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.034.406,45	2.198.609,68	3.400.200,63	5.480.057,48	5.480.057,48	5.480.057,48
3.1.90.13	Obrigações Patronais	230.910,38	577.341,07	1.102.322,17	1.621.162,16	1.621.162,16	1.621.162,16
DIVERSAS		3.349,27	14.377,36	31.870,71	50.074,61	50.074,61	50.074,61
TOTAL		1.268.666,10	2.790.328,11	4.534.393,51	7.151.294,25	7.151.294,25	7.151.294,25
EDUCAÇÃO INFANTIL - Demais Despesas							
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo	199.162,98	257.622,30	347.337,08	475.553,29	361.272,32	328.957,30
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	10.495,24	54.016,54	203.992,38	584.848,58	527.669,05	527.369,05
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	143.659,40	143.622,11	143.622,11	143.622,11
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	2.520,00	74.920,00	120.737,00	256.996,60	156.845,95	151.179,98
TOTAL		212.178,22	386.558,84	815.725,86	1.461.020,58	1.189.409,43	1.151.128,44
ED. ESPECIAL E EJA - Prof. Magistério							
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas				0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED. ESPECIAL E EJA - Demais Despesas							
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		4.450.738,84	10.061.596,83	18.571.053,23	31.268.858,61	30.315.009,72	30.179.079,05

QUADRO 02-D

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2010

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ADICIONAIS DEDUTÍVEIS DA APLICAÇÃO

I) DESPESAS COM RECURSOS DO QSE CONVÊNIOS E OUTROS, INCLUSIVE SEUS RENDIMENTOS FINANCEIROS		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
Código	SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.3.90	Outras Despesas Correntes	294.314,31	3.757.805,94	6.513.978,40	7.366.030,21	5.996.986,88	5.906.174,37
4.4.90	Despesas de Capital	33.559,00	158.415,60	241.726,60	317.071,40	292.071,40	292.071,40
	TOTAL	327.873,31	3.916.221,54	6.755.705,00	7.683.101,61	6.289.058,28	6.198.245,77
Código	TRANSPORTE DE ALUNOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal	209.813,42	209.813,42	209.807,30	431.346,32	431.346,32	431.346,32
3.3.90	Outras Despesas Correntes	707.862,47	734.903,59	780.506,74	1.013.400,61	1.013.400,61	1.013.400,61
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	917.675,89	944.717,01	990.314,04	1.444.746,93	1.444.746,93	1.444.746,93
Código	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código	OUTROS RECURSOS ADICIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS C/ QSE, CONVÊNIOS E OUTROS		1.245.549,20	4.860.938,55	7.746.019,04	9.127.848,54	7.733.805,21	7.642.992,70

II) DESPESAS REALIZADAS COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (CONTA LDB - ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes	68.958,00	901.686,70	1.443.647,85	0,00	692.032,98	599.019,53
4.4.90	Despesas de Capital						
TOTAL DAS DESPESAS C/ RENDIMENTOS APLICAÇÃO		68.958,00	901.686,70	1.443.647,85	0,00	692.032,98	599.019,53

III) DESPESAS REALIZADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
TOTAL DAS DESPESAS C/ OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO 04

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2010

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

CONTA LDB (art. 69, § 5º da Lei 9394/96)		ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	2.051.460,41
(=)	Subtotal	0,00
(+)	Recursos Depositados Acumulados até o Trimestre	2.051.460,41
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	10.566.089,93
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	639.863,36
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros	19.044.597,09
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	599.019,53
SALDO FINANCEIRO APURADO		(6.386.202,92)

FUNDEB		ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	5.355.115,18
(=)	Subtotal	0,00
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	5.355.115,18
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	30.971.388,70
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB	297.469,91
SALDO FINANCEIRO APURADO		30.179.079,05

SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)		ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	6.844.062,90
(=)	Subtotal	0,00
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	6.844.062,90
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	3.866.617,44
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	6.198.245,77
SALDO FINANCEIRO APURADO		4.512.434,57

TRANSPORTE ESCOLAR		ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	269.716,53
(=)	Subtotal	0,00
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	269.716,53
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	1.161.600,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	1.444.746,93
SALDO FINANCEIRO APURADO		(13.430,40)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (DDE)		ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=)	Subtotal	0,00
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	0,00
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO		0,00

OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=)	Subtotal	0,00
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	2.181.650,57
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO		2.181.650,57

FUNDEF		ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=)	Subtotal	0,00
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEF	0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO		0,00

QUADRO 05 MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2010

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
NÚMERO DA C/C	SALDOS EM 10 / 01 / 2011	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
06000081-5	CEF Ensino 2009 - 081-5	0,00	24.720,94
06000081-5	CEF Ensino 2009 Aplic - 081-5	0,00	0,00
06000191-9	CEF Educação Inf/Fund 2008 Aplic - 000191-9	0,00	464.324,27
06000210-9	CEF Ensino 2010 - 210-9	0,00	511.542,66
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		0,00	1.000.587,87

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
NÚMERO DA C/C	SALDOS EM 10 / 01 / 2011	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
33659-9	Brasil Fundeb - 33.659-9	0,00	27.291,19
33659-9	Brasil Fundeb Aplic - 33659-9	0,00	1.319.782,32
38953-6	Brasil 13º Salário- Fundeb Aplic - 38.953-6	0,00	0,00
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		0,00	1.347.073,51

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
NÚMERO DA C/C	SALDOS EM 10 / 01 / 2011	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
06672003-8	CEF Transp Escolar - Pnate - 672003-8	0,00	6.760,74
06672004-6	CEF Salário Educação 672004-6	0,00	58.822,04
06672004-6	CEF Salário Educação Aplic - 672004-6	0,00	4.320.574,20
13000233-7	Nc/Nb Transp Esc Ens Fun Aplic - 000233-7	0,00	0,00
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		0,00	4.386.156,98

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
NÚMERO DA C/C	SALDOS EM 10 / 01 / 2011	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		0,00	0,00

QUADRO 06 MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2010

ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

I) CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS (B - A)		TRIMESTRE	ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)			
A.1) Montante do repasse apurado com base no percentual mínimo de aplicação das receitas menos conta retificadora do Fundeb (Quadro 01-A)		3.972.014,95	14.495.955,46
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)		3.270.517,31	6.467.028,87
B) REPASSES DECENDIAIS			
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês		2.030.636,79	4.516.959,01
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês		2.159.116,09	3.719.783,88
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês		1.260.882,93	2.329.347,04
B.1) Total de Repasses Decendiais		5.450.635,81	10.566.089,93
(B.1-A.1) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE		1.478.620,86	(3.929.865,53)
(B.1-A.2) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE		2.180.118,50	4.099.061,06

II) CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB		SALDO
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)		
Despesas empenhadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)		30.838.689,79
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)		9.127.848,54
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		21.710.841,25
(-) Despesas pagas com recursos próprios		19.044.597,09
(=) TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS		2.666.244,16
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)		0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS SEM LASTRO FINANCEIRO		(2.666.244,16)

III) CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB		SALDO
APURAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)		
Despesas liquidadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)		27.725.390,20
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)		8.425.838,19
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		19.299.552,01
(-) Despesas pagas com recursos próprios		19.044.597,09
(=) TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		254.954,92
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)		0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS SEM LASTRO FINANCEIRO		(254.954,92)

IV) CONFRONTO ENTRE OS SALDOS APURADOS DAS CONTAS VINCULADAS EM RELAÇÃO AOS SALDOS BANCÁRIOS CONCILIADOS		
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO	SALDOS	DIFERENÇA
CONTA LDB (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	(6.386.202,92)	6.386.202,92
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	6.444.894,74	(6.444.894,74)
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	6.680.654,74	(6.680.654,74)
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		
CONTA FUNDEF		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	0,00	0,00

QUADRO 07

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2010

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		ACUMULADA
Receitas Próprias		36.191.960,31
Receitas de Transferências de Impostos da União		28.042.234,92
Receitas de Transferências de Impostos do Estado		76.358.997,88
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		140.593.193,11

B) APURAÇÃO DO RESULTADO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONFRONTO À RECEITA DO FUNDEB		ACUMULADA
Valor da Aplicação Mínima Obrigatória (Caput, art. 212 da CF)		35.148.298,28
(-) Total da Conta Retificadora da Receita do FPM, ICMS, IPI, LEI KANDIR, IPVA E ITR		20.652.342,82
(=) VALOR DA APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA COM RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEB		14.495.955,46
Total da Receita Recebida do FUNDEB (Valor do Retorno sem os Rendimentos de Aplicação Financeira)		30.971.388,70
GANHO LÍQUIDO DO FUNDEB (PLUS)		10.319.045,88

C) RECURSOS ADICIONAIS EXCLUÍDOS OS RECURSOS DO FUNDEB		ACUMULADA
Rendimentos de Aplicação Financeira		639.863,36
Salário Educação, Convênios e Outros		7.209.868,01
Operações de Crédito destinadas à Educação Básica		0,00
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS		7.849.731,37

D) DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
12.122 - Despesas da Administração Geral da Educação Básica	2.443.365,72	2.285.198,84	2.284.517,76
12.361 - Despesas do Ensino Fundamental	17.765.828,59	16.060.056,86	15.741.816,36
12.365 - Despesas da Educação Infantil	9.197.371,21	7.948.010,23	7.834.112,28
12.366 - Despesas da Educação de Jovens e Adultos	1.393.652,77	1.393.652,77	1.388.902,77
12.367 - Despesas da Educação Especial	38.471,50	38.471,50	37.260,15
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO	30.838.689,79	27.725.390,20	27.286.609,32
(-) Despesas com Rendimentos de Aplicação Financeira (CONTA LDB)	0,00	692.032,98	599.019,53
(-) Despesas com QSE, Convênios e Outros (inclusive rendimentos)	9.127.848,54	7.733.805,21	7.642.992,70
(-) Operações de Crédito destinadas à Educação Básica	0,00	0,00	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	21.710.841,25	19.299.552,01	19.044.597,09

F) FUNDEB - ART.60 CAPUT/ADCT/CF		RECEBIDO	
F.1) RECURSOS DO FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.268.858,61	
Aplicação dos Recursos do Fundeb Obrigatória no Exercício (Mínimo 95%)		29.705.415,68	
Atendimento à aplicação mínima obrigatória. Importância aplicada além dos 95%		1.563.442,93	
F.2) DESPESAS COM EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		EMPENHADO	LIQUIDADO
Despesas c/ Prof. Magistério em Efetivo Exercício (Mínimo 60%)		21.247.505,95	21.162.665,35
Atendimento à aplicação mínima obrigatória de 60%		68,0%	67,7%
Demais Despesas (máximo 40%)		10.021.352,66	9.152.344,37
Observada a aplicação máxima de 40%		32,0%	29,3%
(=) TOTAL GERAL DOS RECURSOS DO FUNDEB APLICADO		31.268.858,61	30.315.009,72
Recursos acumulados não aplicados integralmente		100,0%	96,9%
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Aplicação Financeira do FUNDEB		297.469,91	297.469,91
(=) DESPESAS DO FUNDEB ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO NO ENSINO		30.971.388,70	30.017.539,81

E) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Despesas do Ensino Realizadas com Recursos Próprios	21.710.841,25	19.299.552,01	19.044.597,09
Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB elegíveis no Ensino	30.971.388,70	30.017.539,81	29.881.609,14
(=) TOTAL DAS DESPESAS ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO	52.682.229,95	49.317.091,82	48.926.206,23
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido (Plus Aplicado)	10.319.045,88	9.365.196,99	9.229.266,32
APLICAÇÃO FINAL (CAPUT, ART. 212 DA CF)	42.363.184,07	39.951.894,83	39.696.939,91
PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO	30,13%	28,42%	28,24%

QUADRO 08

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2010

DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA REALIZADAS COM SALDO DE RECURSOS DO FUNDEF

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
CODIGO	ENS. FUND., INFANTIL, ESP. E EJA (60%)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO	ENS. FUND., INFANTIL, ESP. E EJA (40%)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS COM SALDO DE RECURSOS DO FUNDEF

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
CODIGO	ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO	ENSINO FUNDAMENTAL (40%)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.51	Equipamentos e Material Permanente						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO 03

MUNICÍPIO: BOTUCATU

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2010

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

4º TRIMESTRE			IPTU/ ITBI/ ISS/ IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC	FPM/ ICMS/ IPI/ LC 87/96	IPVA/ ITR	TOTAL ACUMULADO
MÊS	PERÍODO (DIAS)	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
OUTUBRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	39.340,49	119.738,54	353,14	159.432,17
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	39.340,49	119.738,54	353,14	159.432,17
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	229.371,90	150.089,14	0,00	379.461,04
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	29.371,90	150.089,14	0,00	179.461,04
		Diferença	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	1.359.842,49	99.189,99	32.711,10	1.491.743,58
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	559.766,34	99.189,99	32.711,10	691.667,43
		Diferença	800.076,15	0,00	0,00	800.076,15
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
NOVEMBRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	27.162,56	234.692,97	0,00	261.855,53
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	27.162,56	234.692,97	0,00	261.855,53
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	815.971,48	52.082,28	2.601,85	870.655,61
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	19.854,71	52.082,28	2.601,85	74.538,84
		Diferença	796.116,77	0,00	0,00	796.116,77
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	864.579,51	143.993,97	18.031,47	1.026.604,95
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	600.262,76	143.993,97	18.031,47	762.288,20
		Diferença	264.316,75	0,00	0,00	264.316,75
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
DEZEMBRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	423.213,60	0,00	0,00	423.213,60
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	31.301,47	0,00	0,00	31.301,47
		Diferença	391.912,13	0,00	0,00	391.912,13
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	504.918,24	167.072,74	2.651,44	674.642,42
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	20.904,68	167.072,74	2.651,44	190.628,86
		Diferença	484.013,56	0,00	0,00	484.013,56
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.		140.510,90	22.516,01	163.026,91
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	756.316,86	140.510,90	22.516,01	919.343,77
		Diferença	(756.316,86)	0,00	0,00	(756.316,86)
TOTAL DO 4º TRIMESTRE		DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
		Total depositado em conta	4.264.400,27	1.107.370,53	78.865,01	5.450.635,81
		Total das Transferências Obrigatórias	2.084.281,77	1.107.370,53	78.865,01	3.270.517,31
		Diferença	2.180.118,50	0,00	0,00	2.180.118,50



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



MUNICÍPIO DE BOTUCATU DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS
Vencios e Vant. Fixas - Pessoal ativo	56.142,24	59.811,88	58.039,96	58.572,80	62.821,16	71.787,26	83.996,10	55.995,26	55.009,78	51.555,73	108.275,55	78.260,61	800.268,33
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra	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
Remuneração de Agentes Políticos	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	44.240,00	41.870,00	41.870,00	41.870,00	41.870,00	41.870,00	41.870,00	492.960,00
Encargos Sociais	26.034,11	24.049,85	22.752,18	23.071,75	23.516,59	26.010,34	30.191,93	23.174,76	24.400,81	23.692,68	42.509,90	24.478,97	313.883,87
Inativos e Pensionistas	33.928,08	33.928,08	33.928,08	33.928,08	33.928,08	37.992,96	36.110,08	36.110,08	36.110,08	36.110,08	72.130,41	36.110,08	460.314,17
Outras Despesas e Obrigações	662,38	8,91	0,00	783,57	712,31	683,02	841,91	139,53	3.037,22	2.547,54	2.547,54	14.172,15	26.136,08
Despesas de Exerc. 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
Indenizações e Restit. Trabalhistas	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
SUBTOTAL (I)	156.266,81	157.298,72	154.220,22	155.856,20	160.478,14	180.713,58	193.010,02	157.289,63	160.427,89	155.776,03	267.333,40	194.891,81	2.093.562,45
DEDUÇÕES													
Indenização por demissões	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	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
Contribuição Servidores RPPS	2.599,45	2.419,81	2.390,81	2.416,34	2.410,83	2.848,85	2.605,88	2.605,88	2.605,88	2.605,88	5.214,03	2.605,88	33.329,52
Contribuição Patronal RPPS	3.360,97	3.148,67	3.114,40	3.144,57	3.138,05	3.704,76	3.392,22	3.392,22	3.392,22	3.392,22	6.787,13	3.392,22	43.359,65
SUBTOTAL (II)	5.960,42	5.568,48	5.505,21	5.560,91	5.548,88	6.553,61	5.998,10	5.998,10	5.998,10	5.998,10	12.001,16	5.998,10	76.689,17
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	150.306,39	151.730,24	148.715,01	150.295,29	154.929,26	174.159,97	187.011,92	151.291,53	154.429,79	149.777,93	255.332,24	188.893,71	2.016.873,28

FONTE: BALANCETE DA DESPESA

Ver. Reinaldo Mendonça Moreira
Presidente da Câmara Municipal

Rosângela de Fátima Prestes Theodoro
Chefe de Divisão de Planejamento e Finanças
CRC: 1SP 244130/O-7

Isabel Cristina Della Coletta
Chefe de Divisão Técnico-Legislativa
Responsável pelo Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU

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



MUNICÍPIO DE BOTUCATU
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2010

I - COMPARETIVOS:

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	157.078.499,54		165.805.730,46		183.627.867,55		191.121.818,49	
Despesas Totais com Pessoal	1.909.046,39	1,22	1.932.054,96	1,17	2.007.329,60	1,09	2.016.873,28	1,06
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)			9.450.926,64	5,70	10.466.788,45	5,70	10.893.943,65	5,70
Limite Legal (art. 20)	9.424.709,97	6,00	9.948.343,83	6,00	11.017.672,05	6,00	11.467.309,11	6,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

III - DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12	R\$
Caixa	0,00
Bancos - C/Movimento	181.346,54
Bancos - C/Vinculadas	10.672,76
Aplicações Financeiras	192.019,30
Subtotal	0,00
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	0,00
Total das Disponibilidades:	192.019,30

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	32.030,26
Não Processados	138.928,75
Total da Inscrição:	170.959,01

Botucatu, de janeiro de 2011.

Ver. Reinaldo Mendonça Moreira
Presidente da Câmara Municipal

Rosângela de Fátima Prestes Theodoro
Chefe de Divisão de Planejamento e Finanças
CRC: 1SP 244130/O-7

Isabel Cristina Della Coletta
Chefe de Divisão Técnico-Legislativa
Responsável pelo Controle Interno