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, 27 DE AGOSTO 2015 – ANO XXV - 1.328 – A

Modelo 1 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3 º BIMESTRE DE 2015

CONSOLIDADO

LC-101/00 - Artigo 52, Incisos I e II, Alíneas 'a' e 'b'

Valores expressos em R$

RECEITAS	Previsão Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A Realizar
RECEITA CORRENTE	319.434.700,00	319.434.700,00	53.239.116,66	60.739.637,88	53.239.116,66	63.738.231,56	53.239.116,66	56.174.511,78							159.717.349,98	180.652.381,22	138.782.318,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	64.560.500,00	64.560.500,00	10.760.083,33	5.706.104,11	10.760.083,33	16.022.270,28	10.760.083,33	9.622.540,46							32.280.249,99	31.350.914,85	33.209.585,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.545.000,00	11.545.000,00	1.924.166,66	1.655.778,48	1.924.166,66	1.583.388,41	1.924.166,66	910.562,38							5.772.499,98	4.149.729,27	7.395.270,73
RECEITA PATRIMONIAL	5.629.200,00	5.629.200,00	938.200,00	2.343.444,56	938.200,00	2.199.543,93	938.200,00	2.288.272,54							2.814.600,00	6.831.261,03	1.202.061,03
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00							0,00	24,75	24,75
RECEITA DE SERVIÇOS	398.000,00	398.000,00	66.333,33	57.445,04	66.333,33	58.113,05	66.333,33	56.866,29							198.999,99	172.424,38	225.575,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.546.000,00	226.546.000,00	37.757.666,66	49.364.034,71	37.757.666,66	42.223.667,93	37.757.666,66	41.114.761,88							113.272.999,98	132.702.464,52	93.843.535,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.756.000,00	10.756.000,00	1.792.666,66	1.612.830,98	1.792.666,66	1.651.223,21	1.792.666,66	2.181.508,23							5.377.999,98	5.445.562,42	5.310.437,58
RECEITA DE CAPITAL	6.023.000,00	6.023.000,00	1.003.833,33	891.085,50	1.003.833,33	1.428.123,55	1.003.833,33	3.814.741,64							3.011.499,99	6.133.950,69	110.950,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	4.993.000,00	4.993.000,00	832.166,66	0,00	832.166,66	0,00	832.166,66	0,00							2.496.499,98	0,00	4.993.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	3.333,33	207.050,00	3.333,33	83.071,50	3.333,33	63.318,12							9.999,99	353.439,62	333.439,62
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.010.000,00	1.010.000,00	168.333,33	684.035,50	168.333,33	1.345.052,05	168.333,33	3.751.423,52							504.999,99	5.780.511,07	4.770.511,07
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
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	29.165.000,00	29.165.000,00	4.860.833,33	6.810.655,57	4.860.833,33	5.433.494,20	4.860.833,33	4.983.724,97							14.582.499,99	17.227.874,74	11.937.125,26
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	13.428.000,00	13.428.000,00	2.238.000,00	1.896.137,19	2.238.000,00	1.543.599,77	2.238.000,00	1.119.635,57							6.714.000,00	4.559.372,53	8.868.627,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	309.720.700,00	309.720.700,00	51.620.116,66	56.716.205,00	51.620.116,66	61.276.460,68	51.620.116,66	56.125.164,02							154.860.349,98	174.117.829,70	135.602.870,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	309.720.700,00	309.720.700,00	51.620.116,66	56.716.205,00	51.620.116,66	61.276.460,68	51.620.116,66	56.125.164,02							154.860.349,98	174.117.829,70	135.602.870,30
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III+IV))	309.720.700,00	309.720.700,00	51.620.116,66	56.716.205,00	51.620.116,66	61.276.460,68	51.620.116,66	56.125.164,02							154.860.349,98	174.117.829,70	135.602.870,30

DESPESAS	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A Empenhar
DESPESAS CORRENTES	251.086.500,00	265.599.746,25	77.295.962,84	40.529.097,16	52.532.944,68	57.476.164,59	28.647.527,18	32.432.618,88							158.476.434,70	130.437.880,63	107.123.311,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.503.500,00	111.080.950,87	23.638.877,24	21.778.109,42	16.323.363,67	16.714.799,50	11.668.370,62	11.968.445,22							51.630.611,53	50.461.354,14	59.450.339,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	1.050.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.533.000,00	153.468.795,38	53.657.085,60	18.750.987,74	36.209.581,01	40.761.365,09	16.979.156,56	20.464.173,66							106.845.823,17	79.976.526,49	46.622.972,21
DESPESAS DE CAPITAL	22.009.000,00	49.095.247,93	6.948.297,25	803.716,46	12.743.805,45	4.747.151,04	3.829.808,59	4.227.738,31							23.521.911,29	9.778.605,81	25.573.336,64
INVESTIMENTOS	20.004.000,00	47.090.247,93	6.948.297,25	803.716,46	12.743.805,45	4.747.151,04	3.829.808,59	4.227.738,31							23.521.911,29	9.778.605,81	23.568.336,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	2.005.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	49.000,00	1.896.137,19	1.896.137,19	2.032.110,97	2.032.110,97	1.831.196,06	1.831.196,06							5.759.444,22	5.759.444,22	5.808.444,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	273.095.500,00	314.645.994,18	86.140.397,28	43.228.950,81	67.308.861,10	64.255.426,60	34.308.531,83	38.491.553,25							187.757.790,21	145.975.930,66	126.888.203,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X)=(VIII+IX)	273.095.500,00	314.645.994,18	86.140.397,28	43.228.950,81	67.308.861,10	64.255.426,60	34.308.531,83	38.491.553,25							187.757.790,21	145.975.930,66	126.888.203,97
SUPERÁVIT (XI)	0,00	0,00	0,00	13.487.254,19	0,00	2.978.965,92	0,00	17.633.610,77							0,00	28.141.899,04	0,00

PODERES / ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
			Empenhada		Liquidada		Acumulado	Total
	Bimestre	Acumulado (1)	Bimestre	Acumulado	Bimestre	Acumulado (2)	(3) = (1 - 2)	% = (3) / Tot (1)
Órgão								
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53.346.194,18	163.417.256,49	33.275.703,62	182.667.626,56	37.458.725,04	140.885.767,01	22.531.489,48	13,78%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.778.969,84	10.734.329,71	1.032.828,21	5.090.163,65	1.032.828,21	5.090.163,65	5.644.166,06	52,58%
TOTAIS	56.125.164,02	174.151.586,20	34.308.531,83	187.757.790,21	38.491.553,25	145.975.930,66	28.175.655,54	16,17%

Modelo 2 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3 ª BIMESTRE DE 2015

CONSOLIDADO

LC-101/00 - LRF, Artigo 53, Inciso II, Alínea 'C'

Valores expressos em R$

CÓD.	CÓD.	DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL		1ª. BIMESTRE		2ª. BIMESTRE		3ª. BIMESTRE		4ª. BIMESTRE		5ª. BIMESTRE		6ª. BIMESTRE		ACUMULADO ATÉ O BIMESTRE		
FUNC	SUBF.	FUNÇÕES/SUBFUNÇÕES	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	A EMPENHAR
01		LEGISLATIVA	4.380.000,00	4.380.000,00	635.169,54	415.336,61	530.818,98	590.711,92	297.954,50	252.525,63							1.463.943,02	1.258.574,16	2.916.056,98
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.380.000,00	4.380.000,00	635.169,54	415.336,61	530.818,98	590.711,92	297.954,50	252.525,63							1.463.943,02	1.258.574,16	2.916.056,98
04		ADMINISTRAÇÃO	37.624.700,00	36.003.406,77	9.435.986,33	4.200.249,64	5.563.967,18	5.592.787,20	4.710.535,95	5.136.525,78							19.710.489,46	14.929.562,62	16.292.917,31
04	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.000,00	188.000,00	22.466,75	22.466,75	23.509,15	23.509,15	21.377,34	20.975,94							67.353,24	66.951,84	120.646,76
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.991.000,00	18.629.206,77	4.033.450,81	1.877.072,47	3.016.850,79	3.024.297,83	2.609.468,66	2.644.929,90							9.659.770,26	7.546.300,20	8.969.436,51
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.906.700,00	15.411.700,00	4.850.444,42	1.959.191,20	2.054.653,90	2.315.395,78	1.856.147,23	2.218.124,05							8.761.245,55	6.492.711,03	6.650.454,45
04	126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZA	1.242.000,00	1.255.500,00	299.424,35	111.319,22	463.853,34	228.934,44	186.326,24	214.330,43							949.603,93	554.584,09	305.896,07
04	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR D	292.000,00	519.000,00	230.200,00	230.200,00	5.100,00	650,00	37.216,48	38.165,46							272.516,48	269.015,46	246.483,52
05		DEFESA NACIONAL	80.000,00	80.000,00	20.128,40	2.979,14	3.306,66	7.085,54	10.386,06	9.904,04							33.821,12	19.968,72	46.178,88
05	153	DEFESA TERRESTRE	80.000,00	80.000,00	20.128,40	2.979,14	3.306,66	7.085,54	10.386,06	9.904,04							33.821,12	19.968,72	46.178,88
06		SEGURANÇA PÚBLICA	4.446.000,00	5.842.500,00	587.224,55	405.750,95	685.597,66	536.047,10	820.344,13	740.686,56							2.093.166,34	1.682.484,61	3.749.333,66
06	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	258.000,00	255.000,00	26.876,06	26.876,06	46.143,20	28.466,00	53.129,42	58.436,74							126.148,68	113.778,80	128.851,32
06	181	POLICIAMENTO	2.702.000,00	4.101.500,00	404.270,22	351.389,77	420.239,34	378.153,66	497.552,86	434.943,60							1.322.062,42	1.164.487,03	2.779.437,58
06	182	DEFESA CIVIL	1.486.000,00	1.486.000,00	156.078,27	27.485,12	219.215,12	129.427,44	269.661,85	247.306,22							644.955,24	404.218,78	841.044,76
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.773.000,00	12.770.642,45	2.915.627,63	2.521.831,27	2.246.159,59	1.488.657,54	1.996.307,90	1.343.890,07							7.158.095,12	5.354.378,88	5.612.547,33
08	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.856.500,00	4.240.100,00	499.910,81	483.889,78	603.341,45	531.790,24	740.551,72	676.820,45							1.843.803,98	1.692.500,47	2.396.296,02
08	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	531.000,00	575.329,00	195.923,46	195.923,46	112.329,00			46.803,75							308.252,46	242.727,21	267.076,54
08	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR D	306.000,00	306.000,00	107.447,52	73.697,52	44.000,00	25.500,00		8.000,00							151.447,52	107.197,52	154.552,48
08	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E A	2.498.000,00	2.851.480,52	996.884,34	986.710,34	1.128.626,00	616.654,28	89.938,44	233.685,74							2.215.448,78	1.837.050,36	636.031,74
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.581.500,00	4.797.732,93	1.115.461,50	781.610,17	357.863,14	314.713,02	1.165.817,74	378.580,13							2.639.142,38	1.474.903,32	2.158.590,55
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.363.000,00	25.363.000,00	2.178.851,09	2.178.851,09	2.222.397,55	2.222.397,55	1.232.335,61	1.232.335,61							5.633.584,25	5.633.584,25	19.729.415,75
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME EST	24.123.000,00	24.123.000,00	2.007.247,35	2.007.247,35	2.050.088,09	2.050.088,09	1.032.828,21	1.032.828,21							5.090.163,65	5.090.163,65	19.032.836,35
09	273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.240.000,00	1.240.000,00	171.603,74	171.603,74	172.309,46	172.309,46	199.507,40	199.507,40							543.420,60	543.420,60	696.579,40
10		SAÚDE	59.577.000,00	62.766.200,00	14.896.074,77	7.671.952,77	25.860.899,37	26.758.192,65	6.482.547,86	5.879.134,65							47.239.522,00	40.309.280,07	15.526.678,00
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	44.702.000,00	44.986.500,00	9.194.327,06	5.063.363,13	21.920.171,32	24.644.307,73	4.776.930,44	4.055.639,47							35.891.428,82	33.763.310,33	9.095.071,18
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E	10.015.000,00	12.495.000,00	3.298.672,10	1.947.757,92	3.357.509,88	1.332.101,07	1.264.078,64	986.209,15							7.920.260,62	4.266.068,14	4.574.739,38
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.191.000,00	2.371.000,00	339.822,62	311.486,66	474.182,24	375.162,41	363.337,28	400.887,40							1.177.342,14	1.087.536,47	1.193.657,86
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	429.000,00	673.700,00	73.932,99	45.055,90	109.035,93	104.640,21	78.201,50	104.637,91							261.170,42	254.334,02	412.529,58
10	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO	2.240.000,00	2.240.000,00	1.989.320,00	304.289,16		301.981,23		331.760,72							1.989.320,00	938.031,11	250.680,00
11		TRABALHO	5.050.000,00	6.270.000,00	5.049.000,00	917.159,77		933.943,81		997.921,29							5.049.000,00	2.849.024,87	1.221.000,00
11	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO	5.050.000,00	6.270.000,00	5.049.000,00	917.159,77		933.943,81		997.921,29							5.049.000,00	2.849.024,87	1.221.000,00
12		EDUCAÇÃO	89.368.000,00	96.859.029,86	33.049.999,27	19.415.877,65	13.470.211,50	13.605.476,04	6.779.182,96	9.486.402,44							53.299.393,73	42.507.756,13	43.559.636,13
12	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.124.000,00	2.158.310,92	1.236.401,18	375.549,45	306.778,55	379.209,24	45.782,75	210.914,36							1.588.962,48	965.673,05	569.348,44
12	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E A	6.595.000,00	6.709.000,00	895.305,40	431.325,68	1.621.500,49	986.495,10	1.127.570,64	1.318.548,89							3.644.376,53	2.736.369,67	3.064.623,47
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	58.572.000,00	64.576.429,16	27.591.518,90	15.848.509,33	9.549.630,02	11.213.784,61	5.041.650,96	6.726.576,57							42.182.799,88	33.788.870,51	22.393.629,28
12	362	ENSINO MÉDIO	893.000,00	779.000,00	42.758,55	16.868,55	587.931,78	201.735,55	18.848,31	422.053,39							649.538,64	640.657,49	129.461,36
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	21.279.000,00	22.075.437,28	3.088.945,99	2.555.895,85	1.396.129,89	818.301,87	495.061,20	758.040,13							4.980.137,08	4.132.237,85	17.095.300,20
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL	135.000,00	27.582,50	27.562,50	27.562,50											27.562,50	27.562,50	20,00
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	770.000,00	533.270,00	167.506,75	160.166,29	8.240,77	5.949,67	50.269,10	50.269,10							226.016,62	216.385,06	307.253,38
13		CULTURA	3.568.000,00	9.695.405,78	1.084.172,53	303.006,95	6.309.799,29	2.102.978,08	586.256,88	1.150.490,12							7.980.228,70	3.556.475,15	1.715.177,08
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	3.568.000,00	9.695.405,78	1.084.172,53	303.006,95	6.309.799,29	2.102.978,08	586.256,88	1.150.490,12							7.980.228,70	3.556.475,15	1.715.177,08
14		DIREITOS DA CIDADANIA	75.000,00	75.000,00															75.000,00

Modelo 2 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3 ª BIMESTRE DE 2015

CONSOLIDADO

LC-101/00 - LRF, Artigo 53, Inciso II, Alínea 'C'

Valores expressos em R$

CÓD.	CÓD.	DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL		1ª. BIMESTRE		2ª. BIMESTRE		3ª. BIMESTRE		4ª. BIMESTRE		5ª. BIMESTRE		6ª. BIMESTRE		ACUMULADO ATÉ O BIMESTRE		
FUNC	SUBF.	FUNÇÕES/SUBFUNÇÕES	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	A EMPENHAR
14	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COL	75.000,00	75.000,00															75.000,00
15		URBANISMO	27.094.000,00	38.498.231,29	5.781.373,23	2.260.780,94	5.559.846,78	4.402.974,21	5.151.363,11	5.074.160,62							16.492.583,12	11.737.915,77	22.005.648,17
15	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	228.000,00	138.000,00	25.161,79	25.161,79	8.280,09	8.280,09	33.754,84	31.902,88							67.196,72	65.344,76	70.803,28
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	300.000,00	1.036.850,00			14.952,92	5.235,50	47.984,03	57.701,34							62.936,95	62.936,84	973.913,05
15	452	SERVIÇOS URBANOS	25.904.000,00	34.711.381,29	5.753.103,46	2.233.567,88	5.469.818,77	4.379.758,62	5.055.774,24	4.952.115,29							16.278.696,47	11.565.441,79	18.432.684,82
15	453	TRANSPORTES COLETIVOS URB	662.000,00	2.612.000,00	3.107,98	2.051,27	66.795,00	9.700,00	13.850,00	32.441,11							83.752,98	44.192,38	2.528.247,02
16		HABITAÇÃO	1.223.000,00	3.248.271,58	1.706.139,02	84.259,24	456.405,91	798.896,24	202.248,35	369.075,05							2.364.793,28	1.252.230,53	883.478,30
16	482	HABITAÇÃO URBANA	1.223.000,00	3.248.271,58	1.706.139,02	84.259,24	456.405,91	798.896,24	202.248,35	369.075,05							2.364.793,28	1.252.230,53	883.478,30
17		SANEAMENTO	13.441.000,00	14.466.233,08	6.354.640,00	1.624.806,11	1.407.668,24	2.534.215,71	1.414.306,82	2.557.384,04							9.176.615,06	6.716.405,86	5.289.618,02
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	13.441.000,00	14.466.233,08	6.354.640,00	1.624.806,11	1.407.668,24	2.534.215,71	1.414.306,82	2.557.384,04							9.176.615,06	6.716.405,86	5.289.618,02
18		GESTÃO AMBIENTAL	1.849.000,00	3.185.531,37	249.499,23	141.872,33	211.277,90	210.141,65	355.581,12	186.126,10							816.358,25	538.140,08	2.369.173,12
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.849.000,00	3.185.531,37	249.499,23	141.872,33	211.277,90	210.141,65	355.581,12	186.126,10							816.358,25	538.140,08	2.369.173,12
19		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.251.000,00	1.723.000,00	132.273,06	5.164,63	340.505,08	433.467,04	123.673,77	38.181,41							596.451,91	476.813,08	1.126.548,09
19	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.251.000,00	1.723.000,00	132.273,06	5.164,63	340.505,08	433.467,04	123.673,77	38.181,41							596.451,91	476.813,08	1.126.548,09
20		AGRICULTURA	1.006.000,00	1.891.993,85	239.030,53	110.864,29	190.652,33	94.119,91	386.190,86	378.384,54							815.873,72	583.368,74	1.076.120,13
20	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	846.000,00	1.627.500,00	239.030,53	110.864,29	190.652,33	94.119,91	312.190,86	304.384,54							741.873,72	509.368,74	885.626,28
20	601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGE	160.000,00	264.493,85					74.000,00	74.000,00							74.000,00	74.000,00	190.493,85
22		INDÚSTRIA	386.000,00	386.000,00					12.594,28								12.594,28		373.405,72
22	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	386.000,00	386.000,00					12.594,28								12.594,28		373.405,72
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.811.000,00	2.156.381,68	117.844,93	35.174,47	157.821,80	80.254,49	288.551,99	190.207,23							564.218,72	305.636,19	1.592.162,96
23	691	PROMOÇÃO COMERCIAL	871.000,00	601.000,00	2.399,72	2.352,12			131.516,71	1.462,50							133.916,43	3.814,62	467.083,57
23	692	COMERCIALIZAÇÃO	65.000,00	65.000,00	27.000,00	6.450,24		3.468,35	5.593,83	6.021,28							32.593,83	15.939,87	32.406,17
23	695	TURISMO	875.000,00	1.490.381,68	88.445,21	26.372,11	157.821,80	76.786,14	151.441,45	182.723,45							397.708,46	285.881,70	1.092.673,22
24		COMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	78.300,00	12.172,80		20.375,36	5.610,00	26.732,89							83.910,00	59.281,05	16.090,00
24	722	TELECOMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	78.300,00	12.172,80		20.375,36	5.610,00	26.732,89							83.910,00	59.281,05	16.090,00
26		TRANSPORTE	1.165.000,00	1.165.000,00	502.270,92	130.415,61	207.773,87	354.349,09	48.376,96	150.338,25							758.421,75	635.102,95	406.578,25
26	781	TRANSPORTE AÉREO	170.000,00	170.000,00	10.225,00	6.949,00	20.288,94	16.296,09	9.017,44	10.282,44							39.531,38	33.527,53	130.468,62
26	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	995.000,00	995.000,00	492.045,92	123.466,61	187.484,93	338.053,00	39.359,52	140.055,81							718.890,37	601.575,42	276.109,63
27		DESPORTO E LAZER	3.825.000,00	6.280.366,47	622.804,43	378.494,16	1.013.166,32	608.365,58	2.952.958,95	2.812.949,09							4.588.929,70	3.799.808,83	1.691.436,77
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.825.000,00	6.280.366,47	622.804,43	378.494,16	1.013.166,32	608.365,58	2.952.958,95	2.812.949,09							4.588.929,70	3.799.808,83	1.691.436,77
28		ENCARGOS ESPECIAIS	5.625.000,00	7.425.000,00	503.987,82	411.950,39	870.585,09	879.989,89	451.223,77	478.197,84							1.825.796,68	1.770.138,12	5.599.203,32
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.055.000,00	3.055.000,00															3.055.000,00
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.570.000,00	4.370.000,00	503.987,82	411.950,39	870.585,09	879.989,89	451.223,77	478.197,84							1.825.796,68	1.770.138,12	2.544.203,32
99		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.640.000,00	10.640.000,00															10.640.000,00
99	999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.640.000,00	10.640.000,00															10.640.000,00
		TOTAL	309.720.700,00	351.271.194,18	86.140.397,28	43.228.950,81	67.308.861,10	64.255.426,60	34.308.531,83	38.491.553,25							187.757.790,21	145.975.930,66	163.513.403,97

Modelo 3 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3 ª BIMESTRE DE 2015

CONSOLIDADO

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

Valores expressos em R$

RECEITAS CORRENTES	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Mês de Ref. JUNHO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	28.382.694,39	24.655.966,31	26.181.942,81	23.961.749,82	26.587.021,27	30.028.242,60	35.634.771,20	25.104.866,68	36.430.462,26	27.307.769,30	26.846.712,81	29.327.798,97	340.449.998,42
Receita tributária	4.470.110,91	4.321.614,37	4.623.983,17	4.404.631,25	4.489.611,99	5.294.301,79	2.861.177,82	2.844.926,29	8.395.574,66	7.626.695,62	4.721.145,88	4.901.394,58	58.955.168,33
Receita de contribuições	797.734,88	693.428,47	971.745,08	495.901,21	1.749.951,24	827.392,27	851.565,47	804.213,01	799.979,99	783.408,42	864.269,14	46.293,24	9.685.882,42
Receita patrimonial	806.587,50	1.246.554,59	564.537,91	1.083.454,57	1.025.929,86	626.528,09	1.353.432,06	990.012,50	1.063.813,12	1.135.730,81	1.532.964,39	755.308,15	12.184.853,55
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75
Receita de serviços	34.709,82	27.454,42	30.570,03	34.018,12	32.947,41	36.923,26	30.703,68	26.741,36	29.302,90	28.810,15	26.433,46	30.432,83	369.047,44
Transferências correntes	21.543.189,52	17.562.229,13	19.174.618,35	17.217.806,75	17.941.699,69	22.244.395,59	29.600.365,11	19.763.669,60	25.323.390,31	16.900.277,62	18.697.555,65	22.417.206,23	248.386.403,55
Outras receitas correntes	730.361,76	804.685,33	816.488,27	725.937,92	1.346.881,08	998.701,60	937.527,06	675.303,92	818.376,53	832.846,68	1.004.344,29	1.177.163,94	10.868.618,38
DEDUÇÕES(II)	3.021.550,55	2.560.794,18	3.155.612,26	2.369.148,49	3.763.766,55	3.276.683,85	4.702.566,14	3.341.070,46	3.916.173,95	2.707.187,55	3.192.699,29	2.602.690,15	38.609.943,42
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	602.891,89	464.887,30	753.794,51	283.375,36	1.538.923,34	613.502,23	612.547,91	611.691,45	612.236,80	611.387,00	793.092,29	0,00	7.498.330,08
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.741,67	8.741,67	8.741,67	8.741,67	8.741,67	17.483,34	8.741,67	0,00	0,00	0,00	18.572,18	0,00	88.505,54
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do FUNDEB	2.409.916,99	2.087.165,21	2.393.076,08	2.077.031,46	2.216.101,54	2.645.698,28	4.081.276,56	2.729.379,01	3.303.937,15	2.095.800,55	2.381.034,82	2.602.690,15	31.023.107,80
Fundeb Recebido	4.814.283,27	3.797.481,74	4.759.822,77	3.648.714,20	3.968.348,47	4.812.969,65	5.869.978,66	3.689.644,76	6.184.649,19	3.651.346,91	4.017.803,83	4.812.401,88	54.027.445,33
Fundeb Retido	2.409.916,99	2.087.165,21	2.393.076,08	2.077.031,46	2.216.101,54	2.645.698,28	4.081.276,56	2.729.379,01	3.303.937,15	2.095.800,55	2.381.034,82	2.602.690,15	31.023.107,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	25.361.143,84	22.095.172,13	23.026.330,55	21.592.601,33	22.823.254,72	26.751.558,75	30.932.205,06	21.763.796,22	32.514.288,31	24.600.581,75	23.654.013,52	26.725.108,82	301.840.055,00

Modelo 5 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2015

CONSOLIDADO

LC-101/00 - LRF, Artigo 53, Inciso III

Valores Expressos em R$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas Até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	305.801.200,00	305.801.200,00	171.215.714,87
Receita Tributária	64.560.500,00	64.560.500,00	31.350.914,85
Receita de Contribuição	2.600.000,00	2.600.000,00	908.773,82
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	2.600.000,00	2.600.000,00	908.773,82
Receita Patrimonial Líquida	1.440.700,00	1.440.700,00	662.863,98
Receita Patrimonial	4.379.200,00	4.379.200,00	3.924.573,15
(-)Aplicações Financeiras	2.938.500,00	2.938.500,00	3.261.709,17
Transferências Correntes	226.546.000,00	226.546.000,00	132.702.464,52
Demais Receitas Correntes	10.654.000,00	10.654.000,00	5.590.697,70
Dívida Ativa	4.355.000,00	4.355.000,00	2.102.071,16
Diversas Receitas Correntes	6.299.000,00	6.299.000,00	3.488.626,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.023.000,00	6.023.000,00	6.133.950,69
Operações de Credito (III)	4.993.000,00	4.993.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	20.000,00	20.000,00	353.439,62
Transferências de Capital	1.010.000,00	1.010.000,00	5.780.511,07
Convênios	1.010.000,00	1.010.000,00	5.780.511,07
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.010.000,00	1.010.000,00	5.780.511,07
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	29.165.000,00	29.165.000,00	0,00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	277.646.200,00	277.646.200,00	176.996.225,94

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Liquidadas Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	0,00	14.513.246,25	130.437.880,63
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.577.450,87	50.461.354,14
Juros e Encargos da Dívida(X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	9.935.795,38	79.976.526,49
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	0,00	14.513.246,25	130.437.880,63
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	0,00	27.086.247,93	9.778.605,81
Investimentos	0,00	27.086.247,93	9.778.605,81
Inversões Financeitas	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Titulo de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL(XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	0,00	27.086.247,93	9.778.605,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	0,00	41.599.494,18	140.216.486,44
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	277.646.200,00	236.046.705,82	36.779.739,50
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃOS DE PREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DE 2015

CONSOLIDADO

LC-101/00 - LRF, Artigo 53, Inciso III

Valores Expressos em R$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	No 2 º Bimestre	No 3 º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	13.521.700,00	13.521.700,00
DEDUÇÕES (II)[1]	113.388.654,73	144.499.068,00	146.981.369,05
Ativo Disponível	113.388.654,73	137.309.897,64	139.790.112,95
Haveres Financeiros	0,00	7.189.170,36	7.240.206,45
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	48.950,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-113.388.654,73	-130.977.368,00	-133.459.669,05
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-113.388.654,73	-130.977.368,00	-133.459.669,05

ESPECIFICAÇÃO	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Janeiro até Bimestre Atual
RESULTADO NOMINAL	-2.482.301,05	-20.071.014,32

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR A SER OBTIDO NAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO (ANEXO DE METAS DA LDO)

FONTE: Balancete Consolidado

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total de Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, colocar um '-'(traço) nessa linha.

Modelo 6 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3 ª BIMESTRE DE 2015

CONSOLIDADO

LC-101/00 - LRF, Artigo 53, Inciso V

Valores expressos em R$

PODER / ÓRGÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscrição ao final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
EXECUTIVO	3.602.224,65	20.558.162,13	12.362.871,85	3.485.591,91	12.263.025,19	50.279,13	255.763,87	0,00	0,00	66.353,61	8.039.373,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	3.602.224,65	20.558.162,13	12.362.871,85	3.485.591,91	12.263.025,19	50.279,13	255.763,87	0,00	0,00	66.353,61	8.039.373,07
TESOURO	2.034.129,71	9.003.946,47	6.528.601,52	2.022.969,51	6.498.804,76	279,13	81.157,56	0,00	0,00	10.881,07	2.423.984,15
GERAL TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	5.018,93	20.847,22	0,00	5.018,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.847,22
FUNDO ASSISTENCIA A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE FMDCA	4.818,00	8.208,00	8.208,00	4.818,00	8.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MANUT CORPO DE BOMBEIRO FUMABOM	3.422,43	21.702,64	14.940,62	3.422,43	14.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,02
FEHIDRO - FDO. ESTADUAL RECURSOS HÍDRICOS	0,00	4.908,29	1.912,46	0,00	1.912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,83
MERENDA RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	137.196,16	131.110,74	0,00	128.532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,17
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.050,00	22.419,00	22.419,00	1.050,00	22.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,57
CONVÊNIO - 1882/09-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DELMANTO E REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	34.448,47	5.456,72	0,00	5.456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.991,75
FED - CONV. 719641 - ROTATÓRIA AV. DEP. DANTE DELMANTO	0,00	31.436,92	7.349,35	0,00	7.349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.087,57
FED - REFORMA E COBERTURA QUADRA INCA - 731755/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO SABESP - 197/2010	0,00	150.076,69	44.141,16	0,00	44.141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.935,53
FED - PÇA VISTA LINDA - CONTRATO REPASSE 771747/12 - MIN. T	16.113,87	97.800,01	81.435,83	16.113,87	81.435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.364,18
ASSENTOS GINÁSIO MUNICIPAL ESPORTES MÁRIO COVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO 1877/2010- PRAÇA E QUADRA MALHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - GALERIAS JOAQ. BARREIROS	0,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
MIN. TUR. - IMPL. CENTRO RECEPTIVO PQ MUNIC.	0,00	113.153,19	21.276,31	0,00	21.276,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.876,88
FED - RAMPAS ACESSIBILIDADE - CONTRATO REPASSE 770995/12 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC.MEIO AMB. -POUPATEMPO AMBIENTAL / PQ MUNICIPAL	0,00	108.975,00	86.416,03	0,00	86.416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.558,97
FUNDO NACIONAL DE PETROLEO - LEI 7.990/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV.SENASP/MJ 763151/11-QUALIF.CONTINUA ADEQ.EQUIP.OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - IMPLANTAÇÃO CENTRO INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - CONSTRUÇÃO CENTRO INCLUSÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA-BAIRRO DA MINA-CPNV. SINCOV 759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO PEDRO DONINI - SICONV 766725/2011 - CONTRATO R	0,00	4.173,22	4.173,22	0,00	4.173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - CONV. MÓVEIS E EQUIP. - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	1.532.660,90	7.307.166,05	5.446.740,10	1.523.759,96	5.419.772,84	279,13	40.887,00	0,00	0,00	8.621,81	1.846.506,21
CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
EDUCAÇÃO GERAL	6.386,05	47.010,85	39.435,24	6.386,05	39.435,24	0,00	7.575,61	0,00	0,00	0,00	0,00
F.N.D.E - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - PROINFÂNCIA-MONTE MOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.N.D.E - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - PROINFÂNCIA - CAMBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INCLUSIVA-FORMAÇÃO DE PROFESSORES - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	100.848,30	3.424,03	2.556,70	100.848,30	2.556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,33
ENSINO FUNDAMENTAL	160.017,55	78.370,66	47.663,22	160.017,55	47.663,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.707,44
EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.667,00	9.036,60	7.412,27	7.492,74	7.360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,26	1.676,08
EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED -PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - AÇÕES SAÚDE BUCAL-PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modelo 6 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3 ª BIMESTRE DE 2015

CONSOLIDADO

LC-101/00 - LRF, Artigo 53, Inciso V

Valores expressos em R$

FED - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE-GERAL	137.006,13	409.794,04	289.967,30	136.321,13	289.767,30	0,00	32.694,95	0,00	0,00	685,00	87.331,79
TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO	0,00	6.681,74	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,74
FED-PROGRAMA BANCO ALIMENTOS-CONV.708462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - CONV-PROG BOLSA FAMÍLIA-IGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED. - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO QUERO VIDA - 1319/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST. SEC.PLAN.DES. REG. - CONSTRUÇÃO CENTRO DE MULTIPLO USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - CONSTRUÇÃO SERV ACOL INSTITUC	0,00	28.276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.276,19
ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	58.120,55	302.277,93	262.507,25	57.720,55	262.507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	39.770,68
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	806.341,37	3.703.308,53	2.519.154,75	705.662,13	2.519.154,75	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.679,24	1.184.153,78
EST - CONVÊNIO 1743/09-CONSTRUÇÃO VIA ARTERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEHIDRO - FDO. ESTADUAL RECURSOS HÍDRICOS	0,00	82.551,88	36.336,70	0,00	36.336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.215,18
EST - CONVÊNIO PARQUE TECNOLÓGICO GSA 011/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - OBRAS CIVIS DE INFRAESTRUTURA-100112SD 393/09 - PQ T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - PAVIMENTAÇÃO JD. BOTUCATU - CONV. 562/2014 - SEC. PL	41.040,00	3.456,00	3.456,00	41.040,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO 1876/2010-CONSTR QUADRA POLIESP - VITORIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - SEC. MEIO AMBIENTE / FECOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - GALERIAS JOAQ. BARREIROS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SEC.MEIO AMB. -POUPATEMPO AMBIENTAL / PQ MUNICIPAL	0,00	390.071,95	390.071,95	0,00	390.071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - ACADEMIA AR LIVRE - PEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - IMPLANTAÇÃO CENTRO INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - CONSTRUÇÃO CENTRO INCLUSÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - PAVIMENTAÇÃO - AV. NAHIME ZACHARIAS	50.000,00	323.652,75	323.652,75	0,00	323.652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
EST - CONV. CDHU N.º 144/12 E 238/14 - BOTUCATU H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC.EST.CULTURA-REALIZAÇÃO OBRAS REF.ADEQ.ANTIGO FORUM P/A	494.376,52	862.886,87	300.310,45	494.376,52	300.310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.576,42
EST - CONV. MÓVEIS E EQUIP. - PARQUE TECNOLÓGICO	11.600,00	185.504,64	185.504,64	11.600,00	185.504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	0,00	20.250,54	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.350,54
EST - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA AMERICO VIRGINIO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA PAULO GUIMARÃES	0,00	141.581,67	117.499,90	0,00	117.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.081,77
REFORMA MARTINHO NOGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA FRANCISCO GUEDELHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA RAIMUNDO CINTRA	50.000,00	80.404,66	80.404,66	0,00	80.404,66	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDE-SEC.EST.EDUC.-CONSTR. E.E. V.NOSSA SR. DAS GRAÇAS R. J	0,00	988.165,69	988.165,69	0,00	988.165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - PROGRAMA INSUMOS DIABETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS.EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS-CONV. 0901152061386/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	143.797,10	60.503,13	53.136,18	143.117,86	53.136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	679,24	7.366,95
EST - PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - CONVÊNIO - LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - PROJETO CAMIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - PROGRAMA FORTALECENDO A FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - CREAS-CENT REFER.ESPEC. ASS.SOCIAL	15.527,75	13.778,75	13.737,89	15.527,75	13.737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86
EST - CASA TRANSITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - CENTRO DE MULTIPLO USO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST - CONSTRUÇÃO SERV ACOL INSTITUC	0,00	300.500,00	23.977,94	0,00	23.977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.522,06
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	20.642,75	2.750.706,40	322.825,19	18.709,95	322.825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,80	2.427.881,21

Modelo 6 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3 ª BIMESTRE DE 2015

CONSOLIDADO

LC-101/00 - LRF, Artigo 53, Inciso V

Valores expressos em R$

FUNDO ASSISTENCIA A CULTURA	6.150,00	9.752,00	4.500,00	5.650,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5.252,00
FDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MANUT CORPO DE BOMBEIRO FUMABOM	5.408,60	144.225,70	111.572,55	5.408,60	111.572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.653,15
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	9.034,25	2.443.886,15	116.288,70	7.651,35	116.288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,90	2.327.597,45
FDO.SOC.SOLIDARIEDADE-CRIADORES SOLIDÁRIOS	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00
FUNDO APOIO TRANSPORTE COLETIVO - FATC	0,00	152.842,55	90.463,94	0,00	90.463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.378,61
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	741.110,82	5.100.200,73	2.992.290,39	738.250,32	2.922.240,49	0,00	174.606,31	0,00	0,00	2.860,50	2.003.353,93
FED - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	88.131,27	46.438,35	0,00	46.438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.692,92
FED - CONV. 719641 - ROTATÓRIA AV. DEP. DANTE DELMANTO	0,00	301.299,99	181.104,81	0,00	181.104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.195,18
FED - REFORMA E COBERTURA QUADRA INCA - 731755/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - PAC 2	0,00	667.688,06	113.512,47	0,00	113.512,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.175,59
FED - PÇA VISTA LINDA - CONTRATO REPASSE 771747/12 - MIN. T	39.310,11	135.012,47	0,00	39.310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.012,47
ASSENTOS GINÁSIO MUNICIPAL ESPORTES MÁRIO COVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN.CID. - IMPL. PAVIMENTAÇÃO - CONTRATO REPASSE 779553/201	0,00	232.309,00	232.028,82	0,00	162.858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.450,08
MIN. TUR. - IMPL. CENTRO RECEPTIVO PQ MUNIC.	0,00	191.749,61	91.595,78	0,00	91.595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.153,83
FED - RAMPAS ACESSIBILIDADE - CONTRATO REPASSE 770995/12 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV.SENASP/MJ 763151/11-QUALIF.CONTINUA ADEQ.EQUIP.OPERACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE INFRAESTRUTURA JD. VITÓRIA II - DISTRITO DE VITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA-BAIRRO DA MINA-CPNV. SINCOV 759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO PEDRO DONINI - SICONV 766725/2011 - CONTRATO R	0,00	1.157,43	1.157,43	0,00	1.157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - PNAEF	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED PNAEC	27.092,20	0,00	0,00	27.092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED SALARIO EDUCAÇÃO	72.109,31	554.783,98	498.013,92	72.109,31	498.013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.770,06
FED TRANSP. PNATE	5.206,30	0,00	0,00	5.206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED PNAEP	20.391,11	0,00	0,00	20.391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED PNAEM	73.784,00	0,00	0,00	73.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED PNAE EJA	26.093,96	0,00	0,00	26.093,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.N.D.E - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - PROINFÂNCIA-MONTE MOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.N.D.E - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - PROINFÂNCIA - CAMBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED-PNAE - FUND. MAIS EDUCAÇÃO	47.046,00	0,00	0,00	47.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00	130.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.439,00
PAC II - PROG. PROINFÂNCIA-CONSTRUÇÃO CRECHES	0,00	516.434,20	346.418,73	0,00	346.418,73	0,00	170.015,47	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE - BRASIL CARINHOSO	1.150,00	1.350.173,05	735.255,75	490,00	735.255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	614.917,30
FNDE-PAR - CONSTRUÇÃO 6 SALAS RESIDENCIAL CEDRO - 7459/2012	0,00	138.474,94	138.474,94	0,00	138.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE-PAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERMO COMPROMISSO 9081	2.072,76	0,00	0,00	2.072,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAR - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL -TERMO 103/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED -PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	30,00	38.665,10	30.857,73	30,00	30.857,73	0,00	4.311,14	0,00	0,00	0,00	3.496,23
FED - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - PACS-AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED -EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - PROG. NAC. HIV-AIDS E OTS DST	9.050,00	2.414,80	1.664,80	9.050,00	784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
FED - SAÚDE DO TRABALHADOR-RENAST	0,00	44.820,00	40.125,00	0,00	40.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,00
FED - AÇÕES B. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.147,20	0,00	0,00	1.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - PROGRAMA FARMÁCIA P DO BRASIL	474,66	0,00	0,00	474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - CEO-CENTROS ESPEC.ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - AÇÕES SAÚDE BUCAL-PSF	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Modelo 6 / TCESP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3 ª BIMESTRE DE 2015

CONSOLIDADO

LC-101/00 - LRF, Artigo 53, Inciso V

Valores expressos em R$

FED - MED.GRUPOS HIP.DIAB.ASMA E RINITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED -PROJ.INCLUSÃO SOCIAL P/TRABALHO (SAÚDE MENTAL) PPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	410,00	4.060,00	4.060,00	410,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	94.589,56	269.524,16	216.359,47	94.589,56	216.359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.164,69
PISO FIXO VIGILÂNCIA PROMOÇÃO SAÚDE - PFVPS	24.247,08	66.739,90	64.648,45	22.046,58	64.648,45	0,00	259,70	0,00	0,00	2.200,50	1.831,75
PROG. NAC. REORIENTAÇÃO PROF. SAÚDE - PRÓ SAÚDE	0,00	245.785,86	172.349,48	0,00	172.349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.436,38
FED - PROG ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - SAMU 192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMENDA PARLAMENTAR ARLINDO CGINAGLIA/UNIDADE DE SAÚDE	52.651,00	2.358,40	2.040,00	52.651,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,40
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. NAC. DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS - APLS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENÇÃO BÁS. SAÚDE	140.347,00	31.270,00	14.350,00	140.347,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00
SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - CONVÊNIO-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - CONVÊNIO-ALTA COMPLEXIDADE	6.750,00	6.200,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
FED-PROGRAMA BANCO ALIMENTOS-CONV.708462	0,00	1.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,60
FED CONV-PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	3.245,20	0,00	0,00	3.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - CONV-PROG BOLSA FAMÍLIA-IGD	11.364,40	5.225,50	1.100,00	11.364,40	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,50
FED - CONV-PROG.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA-PAIF	24.265,04	11.407,99	1.753,20	24.265,04	1.753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.654,79
FED - PROT.SOC.CR.ADOL.VIT.VIOL.SEXUAL	8.090,47	44.055,43	41.528,27	8.090,47	41.528,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,16
FED - CASA TRANSITÓRIA	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - PROGRAMA PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED. - PISO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - SERV. CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO VÍNCULOS	7.246,91	2.870,99	2.452,99	7.246,91	2.452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
FED. - PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED-PISO BÁSICO VARIÁVEL II - IDOSO	1.526,55	0,00	0,00	1.526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FED - ACESSUAS / PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGAOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE BOTUCATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU	2.414,87	137.429,58	137.429,58	2.414,87	137.429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO	2.414,87	137.429,58	137.429,58	2.414,87	137.429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	2.414,87	137.429,58	137.429,58	2.414,87	137.429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.604.639,52	20.695.591,71	12.500.301,43	3.488.006,78	12.400.454,77	50.279,13	255.763,87	0,00	0,00	66.353,61	8.039.373,07

João Cury Neto
Prefeito Municipal de Botucatu

Adilson Rocha
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC - 1SP 199134/O-3

Walner Clayton Rodrigues
Coordenador Sistema de Controle Interno

02A

Consist-GRP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS — Modelo 4

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

PMB

3º Bimestre **2.015** — Valores expressos em R$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuição Patronal RPPS - Intra Orçamentaria	8.904.000,00	8.904.000,00	1.488.996,68	3.613.871,07	5.290.128,93
Contribuição Previdenciaria Amortização de Defict	4.524.000,00	4.524.000,00	669.090,03	1.983.952,60	2.540.047,40
Contribuições dos Servidores Ativos	8.435.000,00	8.435.000,00	1.404.987,26	3.730.884,18	4.704.115,82
Contributições dos Servidores Inativos	435.000,00	435.000,00	63.639,94	176.279,74	258.720,26
Contribuições dos Pensionistas	75.000,00	75.000,00	5.235,04	14.561,48	60.438,52
Receitas Patronais	1.250.000,00	1.250.000,00	1.295.829,28	3.388.603,86	- 2.138.603,86
Deduções de Receitas Com Aplicação	-	-	- 24.826,66	- 58.583,16	58.583,16
Compensações Previdenciarias	500.000,00	500.000,00	27.858,27	36.599,94	463.400,06
Alienações de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
Totais	**24.123.000,00**	**24.123.000,00**	**4.930.809,84**	**12.886.169,71**	11.236.830,29

II DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	9.310.000,00	9.310.000,00	1.858.142,51	5.317.461,34	1.858.142,51	5.317.461,34	3.992.538,66
Pensionistas	2.090.000,00	2.090.000,00	320.126,52	918.143,13	320.126,52	918.143,13	1.171.856,87
Outros Benefícios	-	-		-		-	-
Outras Despesas	55.000,00	55.000,00		-		-	55.000,00
Total	**11.455.000,00**	**11.455.000,00**	**2.178.269,03**	**6.235.604,47**	**2.178.269,03**	**6.235.604,47**	**5.219.395,53**

III - RESULTADO			**R$ 2.752.540,81**	**R$ 6.650.565,24**			

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R$		R$
Receitas		**Despesas**	
Orçamentárias	12.886.169,71	Orçamentárias Pagas	6.235.604,47
Extra-Orçamentárias	6.058.070,10	Extra-Orçamentárias	1.465.860,99
		Inscrições de Restos a Pagar	
Saldo do exercício anterior		**Saldo Atual**	
Caixa		Caixa	-
Bancos Conta Movimento*	1.824.679,59	Bancos Conta Movimento	3.860.080,92
Aplicações Financeiras*	46.941.283,90	Aplicações Financeniras	56.148.656,92
Total Geral	67.710.203,30	**Total Geral**	67.710.203,30

* Relativo ao último bimestre

-

MUNICIPIO DE BOTUCATU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.695.000,00	10.695.000,00	7.288.346,04	5.548.922,28
RECEITAS CORRENTES	10.695.000,00	10.695.000,00	7.288.346,04	5.548.922,28
Receita de Contribuições dos Segurados	8.945.000,00	8.945.000,00	3.921.725,40	3.387.678,22
Pessoal Civil	8.945.000,00	8.945.000,00	3.921.725,40	3.387.678,22
Ativo	8.435.000,00	8.435.000,00	3.730.884,18	3.230.359,57
Inativo	435.000,00	435.000,00	176.279,74	143.562,23
Pensionista	75.000,00	75.000,00	14.561,48	13.756,42
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.250.000,00	1.250.000,00	3.330.020,70	2.109.254,30
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.250.000,00	1.250.000,00	3.330.020,70	2.109.254,30
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	36.599,94	51.989,76
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	500.000,00	500.000,00	36.599,94	51.989,76
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens; Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	13.428.000,00	13.428.000,00	5.597.823,67	4.884.033,28
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	24.123.000,00	24.123.000,00	12.886.169,71	10.432.955,56

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	11.450.000,00	11.450.000,00	6.235.604,47	5.129.915,75	6.235.604,47	5.129.915,75	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	11.400.000,00	11.400.000,00	6.235.604,47	5.129.915,75	6.235.604,47	5.129.915,75	0,00	0,00
Pessoal Civil	11.400.000,00	11.400.000,00	6.235.604,47	5.129.915,75	6.235.604,47	5.129.915,75	0,00	0,00
Aposentadorias	9.310.000,00	9.310.000,00	5.317.461,34	4.349.050,34	5.317.461,34	4.349.050,34	0,00	0,00
Pensões	2.090.000,00	2.090.000,00	918.143,13	780.865,41	918.143,13	780.865,41	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	11.455.000,00	11.455.000,00	6.235.604,47	5.129.915,75	6.235.604,47	5.129.915,75	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	12.668.000,00	12.668.000,00	6.650.565,24	5.303.039,81	6.650.565,24	5.303.039,81		

MUNICIPIO DE BOTUCATU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	13.428.000,00	13.428.000,00	5.597.823,67	4.884.033,28
Receita de Contribuições	13.428.000,00	13.428.000,00	5.597.823,67	4.884.033,28
Patronal	8.904.000,00	8.904.000,00	3.613.871,07	3.629.816,85
Pessoal Civil	8.904.000,00	8.904.000,00	3.613.871,07	3.629.816,85
Ativo	8.904.000,00	8.904.000,00	3.613.871,07	3.629.816,85
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	4.524.000,00	4.524.000,00	1.983.952,60	1.254.216,43
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	13.428.000,00	13.428.000,00	5.597.823,67	4.884.033,28

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XVIII) = (XII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Walner Clayton Rodrigues
Coordenador Sistema de Controle Interno

Reginaldo Mariano da Conceição
Presidente do Fundo de Previdência

João Cury Neto
Prefeito Municipal de Botucatu

Adilson Rocha
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC - 1SP 199134/O-3