



PREFEITURA DE BOTUCATU
SECRETARIA DE GOVERNO
ASSUNTOS DA FAZENDA

Para instrução ao presente projeto de lei, encaminhamos a metodologia de cálculo utilizada na apuração do Excesso de Arrecadação, bem como, as alocações de recursos a serem efetuadas nas rubricas de despesa:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – FONTE 01 – TESOURO

Receita Prevista ano	R\$ 284.770.500,00
Receita Arrecadada – Janeiro a Abril	R\$ 122.165.927,00

Metodologia aplicada: tendência de arrecadação, com base no § 3º do art. 43 da Lei Federal n. 4.320/64 (1º Quadrimestre)

→ (a) R\$ 284.770.500,00 ÷ 12 meses $\cong$ R\$ 23.730.000,00 (Receita Prevista mês)

→ (b) R\$ 23.730.000,00 x 04 meses = R\$ 94.920.000,00 (Receita Prevista 1º Quadrimestre)

→ (c) R\$ 122.165.927,00 (Receita Efetivamente Arrecadada)

∴ (c) – (b) = R\$ 27.245.927,00 (Excesso de Arrecadação Apurado)

► R\$ 27.245.927,00	- 15% (Aplicação obrigatória Saúde)	=	R\$ 4.086.889,00
	- 25% (Aplicação obrigatória Educação)	=	R\$ 6.811.482,00
	- 60% (Livre Movimentação)	=	R\$ 16.347.556,00

Livre Movimentação		Saúde	
	16.347.556,00		4.086.889,00
Gabinete Prefeito	(250.000,00)	Atenção Básica	(4.086.889,00)
Infraestrutura	(6.548.000,00)		
Saúde	(5.747.091,00)		
Habitação	(507.500,00)		
Segurança	(1.100.000,00)		
Excesso utilizado	(14.152.591,00)	Excesso utilizado	(4.086.889,00)

Gabinete Prefeito:

- Combustível área Zeladoria (250.000,00)

Infraestrutura:

- Terminal Urbano (4.000.000,00)
- Aquisição Caminhões Basculantes (1.300.000,00)
- Galerias / Pavimentação (468.000,00)
- Limpeza Pública / Coleta Seletiva (780.000)

Saúde:

- Hospital Bairro (Covid) (1.449.091,00)
- Aditivo Pirangi (Covid) (3.464.020,00)
- Mandados judiciais (800.000,00)
- Renovação Contratos Serviços (33.980,00)

Habitação:

- Aluguel Social (Maio a Dezembro) (507.500,00)

Segurança:

- Aquisição e caracterização veículos (1.100.000,00)

Saúde:

- Hospital Bairro (Covid) (687.469,00)
- Processos Trabalhistas (406.000,00)
- Equipamentos Ambulância/SAMU (200.000,00)
- Renovação Contratos Serviços (2.793.420,00)

Num. Protocolo
00447/2021

Câmara Municipal de Botucatu

Data: 31/05/2021 Hora: 09:03

Procedência: Prefeito Municipal

Assunto: Anexo ao PLC 004/21

01 - Quanto a alteração no anexo V – LDO 2021:

Anexo V	Valor Inicial	Acresce	Reduz	Valor Final
Programa 0003	59.915.331,36	757.500,00	-	60.672.831,36
Programa 0009	4.720.000,00	1.100.000,00	-	5.820.000,00
Programa 0012	36.542.000,00	6.548.000,00	-	43.090.000,00
Programa 0018	93.515.557,16	15.833.980,00	6.000.000,00	103.349.537,16

24.239.480,00	6.000.000,00
---------------	--------------

02 - Quanto a alteração no anexo VI – LDO 2021:

Anexo VI	Valor Inicial	Acresce	Reduz	Valor Final
02.01.01.04.122.0003.2007	2.255.000,00	250.000,00	-	2.505.000,00
02.02.02.16.482.0003.2007	323.000,00	507.500,00	-	830.500,00
02.08.02.06.181.0009.2015	4.630.000,00	1.100.000,00	-	5.730.000,00
02.12.02.15.451.0012.1003	510.000,00	4.000.000,00	-	4.510.000,00
02.12.02.15.452.0012.1006	1.800.000,00	352.000,00	-	2.152.000,00
02.12.02.15.452.0012.2026	13.770.000,00	1.300.000,00	-	15.070.000,00
02.12.02.17.512.0012.1008	1.662.000,00	116.000,00	-	1.778.000,00
02.12.03.17.512.0012.2026	14.253.000,00	780.000,00	-	15.033.000,00
02.06.01.10.301.0018.2056	1.330.000,00	406.000,00	-	1.736.000,00
02.06.02.10.301.0018.2056	55.352.740,00	9.639.420,00	-	64.992.160,00
02.06.03.10.302.0018.2056	15.797.757,16	3.688.560,00	-	19.486.317,16
02.06.04.10.305.0018.2056	7.000.000,00	-	6.000.000,00	1.000.000,00
02.06.05.10.302.0018.2056	8.092.060,00	2.100.000,00	-	10.192.060,00

24.239.480,00	6.000.000,00
---------------	--------------

03 - Quanto a alteração nas rubricas de despesa:

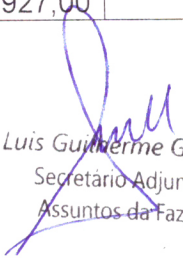
Ficha	Unidades Executoras	R\$
24	02.01.01 – Gabinete Prefeito	150.000,00
	Natureza de Despesa 3.3.90.30.00 – Mat. Consumo – F:01	
26	02.01.01 – Gabinete Prefeito	100.000,00
	Natureza de Despesa 3.3.90.39.00 – Pessoa jurídica – F:01	
133	02.02.02 – Departamento Habitacional	507.500,00
	Natureza de Despesa 3.3.90.48.00 – Aux. Pessoa Física – F:01	
286	02.06.01 – Gestão SUS	406.000,00
	Natureza de Despesa 3.3.90.93 – Indenização – F:01	
294	02.06.02 – Atenção Básica	5.464.020,00
	Natureza de Despesa 3.3.50.39.00 – Contrato de Gestão – F:01	
295	02.06.02 – Atenção Básica	550.000,00
	Natureza de Despesa 3.3.90.30.00 – Mat. Consumo – F:01	
299	02.06.02 – Atenção Básica	3.515.000,00
	Natureza de Despesa 3.3.90.39.00 – Pessoa jurídica – F:01	
301	02.06.02 – Atenção Básica	110.400,00
	Natureza de Despesa 3.3.90.48.00 – Auxílios financeiros – F:01	
309	02.06.03 – Média e Alta Complexidade	2.136.560,00
	Natureza de Despesa 3.3.50.39.00 – Contrato de Gestão – F:01	
310	02.06.03 – Média e Alta Complexidade	400.000,00
	Natureza de Despesa 3.3.90.30.00 – Mat. Consumo – F:01	
312	02.06.03 – Média e Alta Complexidade	1.152.000,00
	Natureza de Despesa 3.3.90.39.00 – Pessoa jurídica – F:01	
337	02.06.05 – Assistência Farmacêutica	2.100.000,00
	Natureza de Despesa 3.3.90.30.00 – Mat. Consumo – F:01	
372	02.08.02 – Departamento Guarda Municipal	250.000,00
	Natureza de Despesa 3.3.90.39.00 – Pessoa jurídica – F:01	
375	02.08.02 – Departamento Guarda Municipal	850.000,00
	Natureza de Despesa 4.4.90.52.00 – Equipamento – F:01	
477	02.12.02 – Departamento de Obras	4.000.000,00
	Natureza de Despesa 4.4.90.51 – Obras e Instalações – F:01	
479	02.12.02 – Departamento de Obras	352.000,00
	Natureza de Despesa 4.4.90.51.00 – Pavimentação – F:01	
488	02.12.02 – Departamento de Obras	1.300.000,00
	Natureza de Despesa 4.4.90.52.00 – Equipamento – F:01	
493	02.12.02 – Departamento de Obras	116.000,00
	Natureza de Despesa 4.4.90.51 – Obras e Instalações – F:01	
499	02.12.03 – Departamento Limpeza Pública	132.000,00
	Natureza de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de consumo – F:01	
501	02.12.03 – Departamento Limpeza Pública	648.000,00
	Natureza de Despesa 3.3.90.39.00 – Material de consumo – F:01	

B - Recurso para Cobertura:

Ficha	Unidades Executoras	R\$
331	02.06.04 – Vigilância em Saúde	6.000.000,00
	Natureza de Despesa 3.3.90.32 – Distr. Gratuita – F:01	

C – Excesso de Arrecadação Tesouro:

Receita Prevista	Receita Arrecadada	Excesso Arrecadação	Excesso a ser utilizado
94.920.000,00	122.165.927,00	27.245.927,00	18.239.480,00


 Luis Guilherme Gallerani
 Secretário Adjunto de
 Assuntos da Fazenda