



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Praca Prof. Pedro Torres, 100 Botucatu/SP CEP 18600-900
Fone: (14) 3811-1414/1400 CNPJ 46.634.101/0001-15
www.botucatu.sp.gov.br



Botucatu, 15 de Maio de 2017.

Exmo. Sr. Dr.

IZAIAS COLINO

DD. Presidente da Câmara Municipal

Botucatu-SP.

JUNOT DE LARA CARVALHO, Secretário Municipal de Administração, vem, perante Vossa Excelência, em atenção ao respeitável Requerimento n.º 351, aprovado em Sessão Ordinária de 24/04/2017, da lavra da Excelentíssima Senhora Vereadora Rose Ielo, através do qual solicita *"explicação da diferença do valor de R\$ 66.784.647,31, o qual deveria constar a mais no saldo financeiro da conta da Prefeitura Municipal de Botucatu, no final do exercício de 2016, expondo o destino deste dinheiro público, esclarecendo a contabilidade desses valores que estão ocultos nos dados apresentados, bem como a diferença de R\$ 4.597.719,94 a menos apresentado na Câmara Municipal do valor publicado nos balancetes do portal da Transparência, referente ao final do ano de 2015"* esclarecer o que segue:

Desde já informa que não há que se falar em R\$ 66.784.647,31 de diferença, denominada como valor oculto, uma vez que de acordo com o Balanço Financeiro, transmitido e armazenado pelo sistema AUDESP em 01/04/2017 e publicado no Semanário Oficial do Município em 10/04/2017 não há qualquer tipo de diferença.

Diz, ainda, que os saldos financeiros do exercício 2016 (R\$ 58.696.549,95) e o exercício 2017 (R\$ 47.626.888,29) estão de acordo com o Balanço Financeiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Prça Prof. Pedro Torres, 100 Botucatu/SP CEP 18600-900
Fone (14) 3811-1414/1400 CNPJ 46.634.101/0001-15
www.botucatu.sp.gov.br



Esclarece, ainda, que a receita orçamentária arrecadada (R\$ 341.208.325,71), considerando apenas a Prefeitura Municipal de Botucatu, está de acordo com o Balancete Individualizado da Receita.

No mais, também informa que os Restos a Pagar (R\$ 25.945.693,45) estão de acordo com o Balancete de Restos a Pagar.

Tudo para dizer que a combativa vereadora, *inadequadamente*, não considerou outros aspectos financeiros que influenciam no saldo apurado. A metodologia utilizada pela vereadora, um simples cálculo aritmético, não levou em consideração recursos extra-orçamentários, os quais não são empenhados, mas que representam saída financeira. Como exemplos dessas despesas extra-orçamentárias, temos transferência de recursos à Câmara Municipal, transferência de recursos à Botuprev, ...

Nesse passo, utilizando-se da mesma simplicidade com a qual a vereadora tratou a questão, diz-se que a memória correta – simplificada – para apuração do saldo financeiro deve levar em consideração: Receita total arrecadada, Saldo financeiro transferido de um ano para outro, Devolução de recursos financeiros da Câmara, Devolução de recursos da Botuprev, entradas de caucões de concorrências públicas, Restos a pagar, Despesas empenhadas e pagas, Resgates de caucões de concorrências públicas, outras despesas extra-orçamentárias, interferência financeira, etc.

Porém, para se chegar à conclusão da regularidade dos aspectos contábeis e financeiros trazidos à balha pela Excelentíssima Vereadora, basta uma perfunctória análise no devido Balanço Financeiro!



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Praca Prof. Pedro Torres, 100 Botucatu/SP CEP 13600-900
Fone (14) 3811-1414/1400 CNPJ 46.634.101/0001-15
www.botucatu.sp.gov.br



Nesse passo, segue o referenciado documento, no qual consta, entre outras informações, o Total de Receitas de R\$ 578.444.337,70 e Total de Despesas de R\$ 578.444.337,70, mais uma vez, sem qualquer tipo de diferença:

Oportuno mencionar fato que pode ser a causa de dúvida da Sra. Vereadora: "É que não podemos confundir os conceitos de saldos / lançamentos orçamentários com saldos / lançamentos financeiros".

Destarte, com olhos de quem conhece a matéria que se fala, poder-se-á chegar à inabalável conclusão de estarem todos os balanços técnicos amparados pelo manto da legalidade, sendo assim absolutamente regulares.

Porém, Excelência, o que causa estranheza a este Executivo, é a forma pouco respeitosa com que a nobre vereadora tratou a matéria e, principalmente, os servidores responsáveis pela pasta própria.

Se isso se diz, é porque o que se espera de um representante do povo, no caso a vereadora, é que trate matéria complexa com a maior responsabilidade possível e, principalmente, com conhecimento de causa.

Infelizmente não foi isso que aconteceu.

De forma que com absoluta falta de bom senso e tentando arvorar-se conhecedora de complexa matéria, jogou inverdades à população, com consequências lesivas às pessoas que sempre pautaram suas vidas e suas condutas, dentro dos princípios de seriedade, responsabilidade e honestidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Praca Prof. Pedro Torres, 100 Botucatu/SP CEP 18600-900
Fone (14) 3811-1414/1400 CNPJ 46.634.101/0001-15
www.botucatu.sp.gov.br



Não foi diferente na posterior sessão camarária deste requerimento ora respondido, quando chegou até mesmo a citar nomes de pessoas íntegras, chamando-as de incompetentes, pessoas essas que até mesmo já foram homens de confiança dos ex-prefeitos de Botucatu Mario Ielo e João Cury.

Quer este executivo crer que assim age, porque encontra-se protegida pelo manto da imunidade parlamentar, o que é lamentável.

Com as ofensas perpetradas pela Ilustre Vereadora, ofendeu pessoas que já têm seu nome escrito na boa história de nossa cidade.

E o pior, como se sabe de já conhecido antigo conto judaico, com desconhecimento, falta de bom senso e inverdades, a nobre vereadora “espalhou penas ao vento, de forma que, para reparar o dano, dificilmente conseguirá recolher todas as penas”. E que, proferidas as maldosas palavras, não poderão as mesmas ser novamente recuperadas, deixando para muitas pessoas, a inverídica versão de que o orçamento teria um “rombo” de mais de R\$64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões de reais).

Não é essa a verdadeira política hoje estabelecida neste governo!

O que se espera, pelo menos de ora em diante, é que se aja com mais sensatez política, não se fazendo da Tribuna, palanque com vistas a angariar poucos votos com base em palavras injuriosas que em nada aproveitam à política de nossa cidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Prça Prof. Pedro Torres, 100 Botucatu/SP CEP 18600-900
Fone (14) 3811-1414/1400 CNPJ 46.634.101/0001-15
www.botucatu.sp.gov.br



Imperioso destacar o constitucional direito do legislador botucatuense, em fiscalizar o Executivo, aliás atitude louvável dos que o fazem. Porém, Excelência, educação e bom senso sempre devem-se fazer presentes, até porque tudo o que se espera é que Executivo e Legislativo sejam poderes autônomos sim, porém harmoniosos.

De forma que só pode se falar em harmonia a partir do momento em que haja respeito!

De qualquer maneira, o tempo é o senhor da razão.

Por tão simples razão e sem a única intenção de causar constrangimentos, a quem quer que seja, aproveito a oportunidade para apresentar protestos de estima e consideração, sempre na certeza de essa Casa de Leis estar exercendo seu constitucional papel de fiscalizadora e legisladora.

Atenciosamente,

JUNOT DE LARA CARVALHO

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	308.739.700,00	308.739.700,00	327.202.210,45	18.462.510,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	64.560.500,00	64.560.500,00	60.356.363,82	4.204.136,18
Impostos	55.300.000,00	55.300.000,00	51.615.804,29	3.684.395,71
Taxas	9.260.500,00	9.260.500,00	8.540.759,53	719.740,47
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.600.000,00	2.600.000,00	1.225.529,49	1.374.470,51
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	2.600.000,00	2.600.000,00	1.225.529,49	1.374.470,51
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.379.200,00	4.379.200,00	8.138.884,49	3.759.684,49
Receitas Imobiliárias	108.000,00	108.000,00	40.227,04	67.772,96
Receitas de Valores Mobiliários	2.938.500,00	2.938.500,00	6.905.697,76	3.967.197,76
Receita de Concessões e Permissões	1.302.700,00	1.302.700,00	1.136.084,90	166.615,10
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	30.000,00	56.874,79	26.874,79
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	24,75	24,75
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	24,75	24,75
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	398.000,00	398.000,00	378.419,73	19.580,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.546.000,00	226.546.000,00	245.276.550,17	18.730.550,17
Transferências Intergovernamentais	221.610.000,00	221.610.000,00	237.347.323,08	15.737.323,08
Transferências de Instituições Privadas	1.251.000,00	1.251.000,00	1.908.501,63	656.501,63
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Transferências de Convênios	3.660.000,00	3.660.000,00	5.987.725,46	2.327.725,46
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.256.000,00	10.256.000,00	11.826.438,00	1.570.438,00
Multas e Juros de Mora	3.089.000,00	3.089.000,00	3.813.250,10	724.250,10
Indenizações e Restituições	1.151.000,00	1.151.000,00	1.387.034,47	236.034,47
Receita da Dívida Ativa	4.356.000,00	4.356.000,00	4.676.077,76	321.077,76
Receitas Correntes Diversas	1.661.000,00	1.661.000,00	1.950.075,65	289.075,65
RECEITAS DE CAPITAL	6.023.000,00	6.023.000,00	15.429.875,29	9.406.875,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.993.000,00	4.993.000,00	2.325.624,44	2.667.375,56
Operações de Crédito Internas	4.993.000,00	4.993.000,00	2.325.624,44	2.667.375,56
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	453.489,62	433.489,62
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	371.078,12	361.078,12
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	82.411,50	72.411,50
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.010.000,00	1.010.000,00	12.650.761,23	11.640.761,23
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.010.000,00	1.010.000,00	12.150.761,23	11.140.761,23
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. de Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	1.010.000,00	1.010.000,00	12.150.761,23	11.140.761,23
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outra Receitas Patrimoniais - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outra Receitas Agropecuárias - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta da Dívida Ativa - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Correntes Diversas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	29.165.000,00	29.165.000,00	31.057.462,69	1.892.462,69
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDES	29.165.000,00	29.165.000,00	31.057.462,69	1.892.462,69
Deduções das Recetas Correntes Para Fun	29.165.000,00	29.165.000,00	31.057.462,69	1.892.462,69
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	285.597.700,00	285.597.700,00	311.574.623,05	25.976.923,05
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	285.597.700,00	285.597.700,00	311.574.623,05	25.976.923,05
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	285.597.700,00	285.597.700,00	311.574.623,05	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	249.547.200,00	283.700.738,84	271.867.708,13	271.867.708,13	260.424.520,01	11.833.030,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.284.500,00	107.821.342,87	106.106.447,05	106.106.447,05	106.104.447,05	1.714.895,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.050.000,00	50.000,00	22.121,34	22.121,34	22.121,34	27.878,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.212.700,00	175.829.395,77	165.739.139,74	165.739.139,74	154.297.951,62	10.090.256,03
DESPESAS DE CAPITAL	21.030.500,00	57.201.737,63	42.769.047,80	42.739.161,70	24.257.978,70	14.432.589,83
INVESTIMENTOS	19.025.500,00	57.096.737,63	42.694.025,88	42.664.139,56	24.182.956,58	14.402.711,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.005.000,00	105.000,00	75.022,12	75.022,12	75.022,12	29.977,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.640.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	281.217.700,00	351.302.476,27	314.636.755,93	314.606.869,83	284.682.498,71	36.695.720,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	281.217.700,00	351.302.476,27	314.636.755,93	314.606.869,83	284.682.498,71	36.695.720,34
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	281.217.700,00	351.302.476,27	314.636.755,93	314.606.869,83	284.682.498,71	36.695.720,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

BALANÇO FINANCEIRO PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015 INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária		233.902.690,77	Ordinária		109.115.011,60
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domicílio	73.458,95		Contribuição de Intervenção no Domicílio	0,00	
Educação	70.152.943,27		Educação	95.141.078,80	
Saúde	15.064.369,18		Saúde	71.493.608,78	
Trânsito	2.153.443,71		Trânsito	191.426,97	
Assistência Social	2.492.900,88		Assistência Social	6.359.129,45	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	18.792.278,98		Convênio com Recursos Ordinários	32.336.500,33	205.521.744,33
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-31.057.462,69	77.671.932,28			
Transf. Financeiras Recebidas (II)		0,00	Transf. Financeiras Concedidas (VII)		14.194.463,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)			Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Inscritos no período	30.032.101,42		Liquidados no período	18.743.327,00	
Serviço da dívida a pagar			Serviço da dívida a pagar		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
Depósitos			Depósitos		
Recebidos no período	27.283.938,17		Restituições no período	26.694.587,51	
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias			Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		
Conforme Anexo 13-A	42.075.998,02	99.392.037,61	Conforme Anexo 13-A	42.473.638,15	87.911.552,66
Saldo em espécie do Exercício anterior			Saldo em espécie p/o exercício seguinte		
Disponível			Disponível		
Disponível em Moeda Nacional			Disponível em Moeda Nacional		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	3.508.280,42		Bancos c/Movimento	4.902.244,83	
Aplicações Financeiras	60.964.381,14		Aplicações Financeiras	53.794.305,12	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	64.472.661,56	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	58.696.549,95
TOTAL		475.439.322,22	TOTAL		475.439.322,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015 INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	68.024.963,58	74.829.537,19	PASSIVO CIRCULANTE	16.077.793,49	9.892.120,24
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	58.698.549,95	64.472.661,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	1.575,84	1.575,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CRED. TRIBUT A RECEBER	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.575,84	1.575,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.250.602,32	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS	2.250.602,32	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZ	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.200.805,45	5.925.300,27	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEI	6.720,00	9.220,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.928.350,44	3.582.630,17
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	6.193.885,45	5.917.080,27	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.628.457,84	4.628.457,84
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VAL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.268.807,05	1.679.456,39
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PR	0,00	0,00			
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00			
AÇÕES	0,00	0,00			
BÔNUS	0,00	0,00			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00			
OUTROS TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLIC	0,00	0,00			
ESTOQUES	3.127.808,18	4.430.575,36			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPA	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	234.253.998,52	199.997.719,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.521.700,00	13.521.700,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.152.887,70	41.318.403,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	43.115.190,54	41.280.596,32	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CRED. TRIBUT A RECEBER	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	40.885.197,43	39.398.187,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.229.993,11	1.882.508,87	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	0,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FI	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	0,00	0,00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTER	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONG	37.707,16	37.707,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	13.521.700,00	13.521.700,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.707,16	37.707,16	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VA	0,00	0,00			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00			
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00			
ESTOQUES	0,00	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTE	0,00	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00	0,00			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E	0,00	0,00			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE C	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVE	0,00	0,00			
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00			
TERRENOS E IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃ	0,00	0,00			
BENS IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	0,00	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENT	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROP	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	29.599.493,49	23.413.820,24
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	125.683.811,09	125.683.811,09
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	146.995.657,52	125.729.625,56
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	226.254.413,74	59.323.124,11
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.109.272,54	40.555.985,13
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.850.516,32	25.850.516,32
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015 INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL - INVES	0,00	0,00			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00			
IMOBILIZADO	191.100.150,82	155.678.366,22			
BENS MÓVEIS	51.292.563,85	55.698.813,94			
BENS IMÓVEIS	129.807.586,97	101.979.552,38			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZA	0,00	0,00			
INTANGÍVEL	950,00	950,00			
SOFTWARES	950,00	950,00			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVE	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.679.468,61	251.413.436,65
TOTAL	302.278.962,10	274.827.256,89	TOTAL	302.278.962,10	274.827.256,89

ATIVO FINANCEIRO	64.831.697,68	70.389.741,83	PASSIVO FINANCEIRO	39.073.862,01	25.821.824,53
ATIVO PERMANENTE	237.447.264,42	204.437.515,06	PASSIVO PERMANENTE	18.150.157,84	18.150.157,84
SALDO PATRIMONIAL				245.054.942,25	230.855.274,52

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBID	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDID	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTR	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(Decorrentes da Execução Orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	312.182.551,79	320.203.123,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68.330.906,81	73.498.036,97
IMPOSTOS	58.564.617,79	0,00
TAXAS	8.540.759,53	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.225.529,49	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	62.709.018,45
TAXAS	0,00	7.951.696,97
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.837.321,55
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.960.148,66	3.548.727,08
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	24,75	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.960.123,90	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.548.727,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.619.468,82	8.393.571,40
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.713.237,86	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.805.697,76	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	472,40	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.748.726,55
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	76.467,95
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.568.376,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	227.316.490,25	230.226.385,20
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	446.641,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	224.963.347,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.906.501,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	6.598.538,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	221.729.704,14
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.898.142,66
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(Decorrentes da Execução Orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	518.948,10	618.530,44
REAValiação DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	453.489,62	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	65.458,48	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAValiação DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	618.530,44
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.436.649,96	3.917.872,57
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.436.649,96	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.917.872,57
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	290.916.519,83	260.879.990,55
PESSOAL E ENCARGOS	104.025.268,36	93.197.862,49
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	91.861.140,87	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	10.201.894,77	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.962.132,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	81.971.129,98
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.426.732,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.800.000,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.335.876,60	2.174.254,95
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.142.314,89	0,00
PENSÕES	1.176.664,43	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.887,28	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.075.815,59
PENSÕES	0,00	1.080.485,82
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.942,64
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	137.001.529,58	122.548.319,95
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.121.483,95	0,00
SERVIÇOS	109.880.145,64	0,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.808.011,35
SERVIÇOS	0,00	96.739.308,60
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(Decorrentes da Execução Orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.121,34	10.491,98
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	22.121,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	271,18
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	10.220,80
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.539.610,70	15.830.769,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.466.410,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	73.200,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.754.959,82
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	75.800,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.535.036,78	3.147.996,97
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	586.958,84	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.948.077,76	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	715.151,77
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.431.845,20
TRIBUTARIAS	3.473.273,79	3.621.243,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.473.273,79	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.621.243,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.983.702,75	20.349.060,87
PREMIAÇÕES	53.886,80	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	142.017,82	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17.315.550,65	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.472.247,48	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	87.050,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(Decorrentes da Execução Orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	18.457.198,41
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.804.812,56
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	21.266.031,96	59.323.124,11

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(Decorrentes da Execução Orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	36.988.118,82	41.202.777,24
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	75.022,12	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.325.624,44	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	345.827.500,00	345.827.500,00	345.359.420,55	468.079,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	67.820.500,00	67.820.500,00	63.307.989,64	4.512.510,36
Impostos	57.760.000,00	57.760.000,00	54.070.592,20	3.689.407,80
Taxas	10.060.500,00	10.060.500,00	9.237.397,44	823.102,56
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.781.000,00	12.781.000,00	6.605.270,79	6.175.729,21
Contribuições Sociais	10.081.000,00	10.081.000,00	0,00	10.081.000,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	2.700.000,00	2.700.000,00	6.605.270,79	3.905.270,79
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.297.500,00	8.297.500,00	7.517.384,61	780.115,39
Receitas Imobiliárias	42.000,00	42.000,00	56.562,64	14.562,64
Receitas de Valores Mobiliários	6.971.500,00	6.971.500,00	6.481.292,91	490.207,09
Receita de Concessões e Permissões	1.234.000,00	1.234.000,00	806.749,68	327.250,32
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	72.679,38	22.679,38
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	384.000,00	384.000,00	389.736,27	5.736,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	244.457.500,00	244.457.500,00	257.690.062,13	13.232.582,13
Transferências Intergovernamentais	238.112.500,00	238.112.500,00	249.130.551,27	11.018.051,27
Transferências de Instituições Privadas	1.662.000,00	1.662.000,00	2.904.123,66	342.123,66
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Transferências de Convênios	4.670.000,00	4.670.000,00	6.555.407,20	1.885.407,20
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.087.000,00	12.087.000,00	9.858.957,11	2.228.042,89
Multas e Juros de Mora	3.681.000,00	3.681.000,00	3.858.397,32	177.397,32
Indenizações e Restituições	2.681.000,00	2.681.000,00	891.024,15	1.789.975,85
Receita da Dívida Ativa	4.224.000,00	4.224.000,00	3.576.786,94	647.203,06
Receitas Correntes Diversas	1.501.000,00	1.501.000,00	1.532.736,70	31.736,70
RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00	27.973.826,39	17.973.826,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.980.000,00	9.980.000,00	8.063.199,47	1.916.800,53
Operações de Crédito Internas	9.980.000,00	9.980.000,00	8.063.199,47	1.916.800,53
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	4.032.101,91	4.012.101,91
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	22.500,00	12.500,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	4.009.601,91	3.999.601,91
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.878.527,01	15.878.527,01
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	219.009,74	219.009,74
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	15.659.517,27	15.659.517,27
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	15.659.517,27	15.659.517,27
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.503.000,00	15.503.000,00	0,00	15.503.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.503.000,00	15.503.000,00	0,00	15.503.000,00
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	15.503.000,00	15.503.000,00	0,00	15.503.000,00
Contribuições Econômicas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016

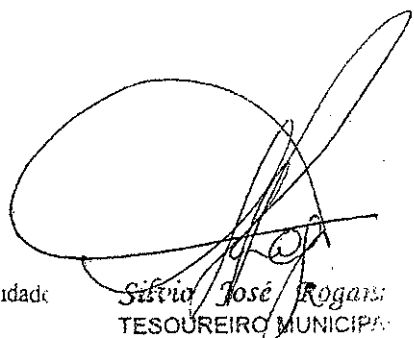
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Dívida Ativa - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	31.405.000,00	31.405.000,00	32.134.923,23	729.923,23
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	31.405.000,00	31.405.000,00	32.134.923,23	729.923,23
Deduções das Receitas Correntes Para Fun	31.405.000,00	31.405.000,00	32.134.923,23	729.923,23
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	339.925.500,00	339.925.500,00	341.208.325,71	1.282.825,71
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	339.925.500,00	339.925.500,00	341.208.325,71	1.282.825,71
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	339.925.500,00	339.925.500,00	341.208.325,71	1.282.825,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

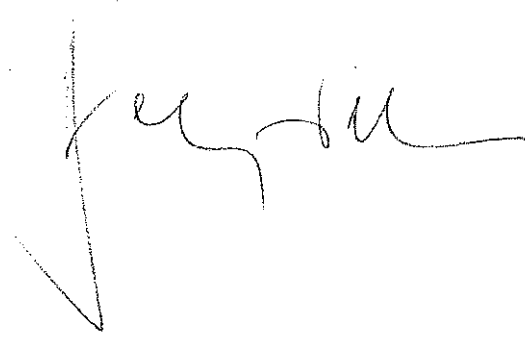
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016

Anexo 12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	268.562.500,00	302.920.461,39	295.211.530,85	295.211.251,76	284.922.216,57	7.708.930,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.095.500,00	114.776.132,35	114.109.874,42	114.109.874,42	113.812.125,38	666.257,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	850.000,00	676.958,00	676.958,00	676.958,00	676.958,00	273,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.606.000,00	187.467.371,03	180.424.972,40	180.424.693,31	170.433.407,15	7.042.396,83
DESPESAS DE CAPITAL	27.090.500,00	66.458.255,09	56.521.500,17	56.521.500,17	27.818.884,66	9.937.764,92
INVESTIMENTOS	24.085.500,00	65.119.223,09	56.181.661,46	56.181.661,46	27.479.045,95	9.937.561,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.005.000,00	340.042,00	339.838,71	339.838,71	339.838,71	203,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.310.000,00	9.189.328,46	0,00	0,00	0,00	9.189.328,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	306.953.000,00	378.549.054,94	351.733.031,02	351.732.751,93	312.741.101,23	26.816.023,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	306.953.000,00	378.549.054,94	351.733.031,02	351.732.751,93	312.741.101,23	26.816.023,92
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	306.953.000,00	378.549.054,94	351.733.031,02	351.732.751,93	312.741.101,23	26.816.023,92


 Adilson Rocha
 Chefe de Divisão de Contabilidade
 CRC - ISP 190134/O-3


 Sílvia José Rogas
 TESOUREIRO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

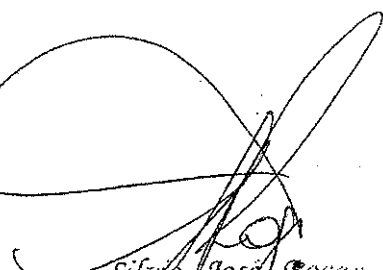
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016
INDIVIDUAL

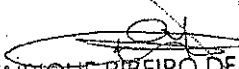
Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária		244.609.437,95	Ordinária		113.690.031,35
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	14.330,83	
Contribuição de Intervenção no Domicílio	204.644,89		Contribuição de Intervenção no Domicílio	121.146,55	
Educação	70.921.198,54		Educação	99.715.719,45	
Saúde	19.969.359,85		Saúde	69.358.248,47	
Trânsito	2.113.199,13		Trânsito	1.111.457,77	
Assistência Social	2.576.226,43		Assistência Social	7.490.146,70	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	32.949.182,15		Convênio com Recursos Ordinários	60.231.949,90	238.042.999,67
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-32.134.923,23	96.598.887,76			
Transf. Financeiras Recebidas (II)		0,00	Transf. Financeiras Concedidas (VII)		14.890.001,58
Recebimentos Extraorçamentários (III)			Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Inscritos no período	39.459.116,05		Liquidados no período	25.945.693,45	
Serviço da dívida a pagar			Serviço da dívida a pagar		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
Depósitos			Depósitos		
Recebidos no período	31.590.061,85		Restituições no período	30.554.107,45	
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias			Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		
Conforme Anexo 13-A	107.480.284,14	178.539.462,04	Conforme Anexo 13-A	107.694.615,91	164.194.416,81
Saldo em espécie do Exercício anterior			Saldo em espécie p/o exercício seguinte		
Disponível			Disponível		
Disponível em Moeda Nacional			Disponível em Moeda Nacional		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	4.902.244,83		Bancos c/Movimento	5.425.251,79	
Aplicações Financeiras	53.794.305,12		Aplicações Financeiras	42.201.636,50	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	58.696.549,95	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	47.626.888,29
TOTAL		578.444.337,70	TOTAL		578.444.337,70


Adilson Rocha
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC - ISP 190134/O-3


Silvano José Rogério
TESOUREIRO MUNICIPAL


U HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO
do Departamento de Controle Interno
nº 2.306-0

BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016
INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

Valores expressos em R\$

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	51.575.227,77	68.024.963,58	PASSIVO CIRCULANTE	20.535.530,39	16.077.793,49
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	47.626.888,29	58.698.549,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	136.021,09	1.575,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	134.445,25	0,00
CRED. TRIBUT A RECEBER	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.575,84	1.575,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	9.973.963,08	2.250.602,32
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS	9.973.963,08	2.250.602,32
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZ	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.072.784,20	6.200.505,45	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.110,00	6.720,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.120.784,77	6.928.350,44
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	2.069.674,20	6.193.885,45	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.628.457,84
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VAL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.304.761,45	2.268.807,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PR	0,00	0,00			
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00			
AÇÕES	0,00	0,00			
BÔNUS	0,00	0,00			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00			
OUTROS TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLIC	0,00	0,00			
ESTOQUES	1.875.555,28	3.127.808,18			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPA	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	324.123.613,57	234.253.998,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.521.700,00	13.521.700,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.761.186,33	43.152.997,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.723.448,17	43.115.180,54	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CRED. TRIBUT A RECEBER	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.089.058,08	40.885.197,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.634.381,09	2.229.993,11	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	0,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FI	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	0,00	0,00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTER	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONG	37.707,16	37.707,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	13.521.700,00	13.521.700,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.707,16	37.707,16	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VA	0,00	0,00			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	34.057.230,39	29.599.493,49
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
ESTOQUES	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	125.683.811,09	125.683.811,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTE	0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E	0,00	0,00	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE C	0,00	0,00	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVE	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	215.957.799,66	146.995.657,52
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	58.962.142,34	226.254.413,74
TERRENOS E IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃ	0,00	0,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.145.141,20	105.109.272,54
BENS IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.850.516,32	25.850.516,32
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENT	0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOUREARIA	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROP	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016
INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

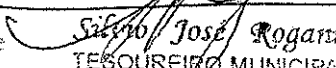
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL - INVES	0,00	0,00			
DÉMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00			
IMOBILIZADO	232.361.507,24	191.100.150,82			
BENS MÓVEIS	64.861.748,41	61.292.583,65			
BENS IMÓVEIS	167.499.758,83	129.807.586,97			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZA	0,00	0,00			
INTANGÍVEL	950,00	950,00			
SOFTWARES	950,00	950,00			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVE	0,00	0,00			
TOTAL	375.698.841,34	302.278.962,10	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.641.610,95	272.679.468,61
			TOTAL	375.698.841,34	302.278.962,10

ATIVO FINANCEIRO	49.491.108,92	64.831.697,68	PASSIVO FINANCEIRO	58.362.598,24	39.073.862,01
ATIVO PERMANENTE	325.207.732,42	237.447.264,42	PASSIVO PERMANENTE	13.521.700,00	18.150.157,84
SALDO PATRIMONIAL				303.814.543,10	245.054.942,25

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exer. Atual	Exer. Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exer. Atual	Exer. Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBID	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDID	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTR	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00


Adilson Rocha
Chefe de Divisão de Contabilidade
CRC - ISP 190134/O-3


Silvano José Rogant
TESOUREIRO MUNICIPAL


DIRCEU HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO
Diretor do Departamento de Controle Interno
R.I. 2.306-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(Decorrentes da Execução Orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	383.661.969,65	312.182.551,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78.866.905,76	68.330.906,81
IMPOSTOS	63.023.337,53	0,00
TAXAS	9.237.397,44	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.605.270,79	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	58.564.617,79
TAXAS	0,00	8.540.758,53
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.225.629,49
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.825.613,93	1.960.148,65
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.825.613,93	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	24,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.960.123,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.826.583,22	9.619.406,02
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.345.290,31	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.481.292,91	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.713.237,86
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.905.697,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	472,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	242.539.048,84	227.316.490,25
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.105.362,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	239.429.562,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.004.123,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	446.641,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	224.963.347,06
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.906.501,63
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(Decorrentes da Execução Orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.072.545,23	518.948,10
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	4.032.101,91	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40.443,32	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	453.489,62
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	65.458,48
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.531.972,67	4.436.649,96
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.531.972,67	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.436.649,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	314.669.827,31	290.916.519,03
PESSOAL E ENCARGOS	112.568.465,67	104.025.268,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	99.213.073,89	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	11.816.635,18	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.538.756,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	91.851.140,87
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.201.994,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.962.132,72
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.308.656,27	2.335.876,60
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.057.569,11	0,00
PENSÕES	1.223.237,58	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.849,60	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.142.314,89
PENSÕES	0,00	1.176.664,43
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.897,28
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	152.718.267,85	137.001.629,59
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.959.973,74	0,00
SERVIÇOS	121.758.294,11	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.121.483,95
SERVIÇOS	0,00	109.880.145,64
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(Decorrentes da Execução Orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	678.300,08	22.121,34
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	676.584,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.616,05	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	22.121,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	19.532.962,27	18.539.610,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.454.762,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	78.200,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.466.410,70
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	73.200,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.853.492,17	5.535.036,70
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	767.382,48	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.086.109,69	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	586.958,94
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.948.077,76
TRIBUTARIAS	3.548.820,56	3.473.273,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.548.820,56	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.473.273,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.490.862,24	19.983.702,75
PREMIAÇÕES	47.500,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	313.440,19	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	19.261.598,04	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.868.325,01	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	53.886,80
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016

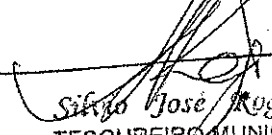
Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(Decorrentes da Execução Orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCENTIVOS	0,00	142.017,82
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	17.315.550,65
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.472.247,48
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	68.962.142,34	21.266.031,96

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(Decorrentes da Execução Orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	41.730.108,08	36.968.118,82
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	339.838,71	75.022,12
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	8.063.199,47	2.325.624,44
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00


 Adilson Rocha
 Chefe de Divisão de Contabilidade
 CRC - ISP 190134/O-3


 Sérgio José Rogério
 TESOUREIRO MUNICIPAL


 MIRCEU HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO
 Gerente do Departamento de Controle Interno
 R.I. 2.306-0



Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

AUDESP
SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO TCE/SP

Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados

OK

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 1213161
Usuário: ***
Descrição do Pacote:
Data de Abertura: 07/03/2017

Dados do Documento

Id. do Documento: 3557215
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: Dados de Balanços Isolados
Status do Documento: Documento armazenado
Data do Status do Documento: 01/04/2017 00:17:18
Mes/Ano de Referência: 12/2016

Erros do Documento:

Descrição

Classificação

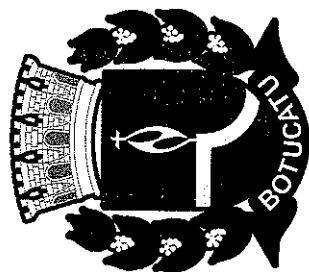
Tag de Erro

Conteúdo da Tag

Voltar

Cancelar

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<bal:Balancos xsi:schemaLocation="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/balancos
../balancos/AUDESPPBALANCOS2017A.XSD"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:bal="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/balancos"
xmlns:gen="http://www.tce.sp.gov.br/audesp/xml/generico"><bal:Descritor><gen:AnoExercicio>2017</gen:AnoExercicio><gen:TipoDocumento>Dados de Balanços Isolados</gen:TipoDocumento><gen:Entidade>1</gen:Entidade><gen:Municipio>6249</gen:Municipio><gen>DataCriacaoXML>2017-03-07</gen>DataCriacaoXML><gen:AnoReferencia>2016</gen:AnoReferencia></bal:Descritor><bal:BalancosEntidade><bal:EntidadeCtb>1</bal:EntidadeCtb><bal:BalancoOrcamentario><bal:ReceitaPrevistaAtualizada>0.00</bal:ReceitaPrevistaAtualizada><bal:TotalReceitaArrecadada>0.00</bal:TotalReceitaArrecadada><bal:DotacaoAtualizada>0.00</bal:DotacaoAtualizada><bal:TotalDespesaEmpenhada>0.00</bal:TotalDespesaEmpenhada></bal:BalancoOrcamentario><bal:BalancoFinanceiro><bal:SaldoExercAnterior>58696549.95</bal:SaldoExercAnterior><bal:TotalReceitaOrcamentaria>0.00</bal:TotalReceitaOrcamentaria><bal:TotalReceitaExtraOrcamentaria>63818014.44</bal:TotalReceitaExtraOrcamentaria><bal:TotalDespesaOrcamentaria>0.00</bal:TotalDespesaOrcamentaria><bal:TotalDespesaExtraOrcamentaria>82339370.50</bal:TotalDespesaExtraOrcamentaria><bal:SaldoExercAtual>0.00</bal:SaldoExercAtual></bal:BalancoFinanceiro><bal:BalancoPatrimonial><bal:TotalAtivoFinanceiro>47626888.29</bal:TotalAtivoFinanceiro><bal:TotalAtivoPermanente>326196397.77</bal:TotalAtivoPermanente><bal:TotalPassivoFinanceiro>20535530.39</bal:TotalPassivoFinanceiro><bal:TotalPassivoPermanente>13521700.00</bal:TotalPassivoPermanente></bal:BalancoPatrimonial><bal:DemVariacoesPatrimoniais><bal:TotalVariacoesAtivas>1503402825.06</bal:TotalVariacoesAtivas><bal:TotalVariacoesPassivas>1434440682.72</bal:TotalVariacoesPassivas><bal:ResultadoEconomico>68962142.34</bal:ResultadoEconomico></bal:DemVariacoesPatrimoniais></bal:BalancosEntidade></bal:Balancos>



PREFEITURA DE **BOTUCATU**

*Apresentado pelo Secretário de
Respeito ao Requerimento n. 351/2017.*

ACOMPANHAMENTO CONTROLE DA PREFEITURA



PREFEITURA DE
BOTUCATU

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

“Atua na fiscalização contábil, financeiro orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de São Paulo e de seus municípios”
(www4.tce.sp.gov.br)

AUDES

“Auditoria Eletrônica de Órgãos Público”
(www4.tce.sp.gov.br/audesp.home)

ACOMPANHAMENTO CONTROLE DA PREFEITURA



PREFEITURA DE
BOTUCATU

Algumas exigências do TCE/SP

- **Mensalmente:** Transmissão, via AUDESP, do Balancete Contábil, Balancete C/C...
- **Quadrimestralmente:** Auditorias “In Loco” ...
- **Anualmente:** Transmissão, via AUDESP, do Fechamento anual...



PREFEITURA DE
BOTUCATU

ACOMPANHAMENTO CONTROLE DA PREFEITURA

Algumas exigências da LRF

- Audiências públicas quadrimestrais

(Sem mencionar as publicações no portal da transparência e o papel fiscalizador da Câmara)

BALANÇO FINANCEIRO- DEZ/2016

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
Receita Orçamentária (I)		Despesa Orçamentária (VI)	
Ordinária		Ordinária	244.609.437,95
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	14.330,83
Contribuição de Intervenção no Domicílio	204.644,89	Contribuição de Intervenção no Domicílio	121.146,55
Educação	70.921.198,54	Educação	99.715.719,45
Saúde	19.969.359,85	Saúde	69.358.248,47
Trânsito	2.113.199,13	Trânsito	1.111.457,77
Assistência Social	2.576.226,43	Assistência Social	7.490.146,70
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	32.949.182,15	Convênio com Recursos Ordinários	60.231.949,90
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-32.134.923,23		238.042.999,67
Transf. Financeiras Recebidas (II)		Transf. Financeiras Concedidas (VII)	
	0,00		14.890.001,58
Recebimentos Extraorçamentários (III)		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	
Restos a Pagar		Restos a Pagar	
Inscritos no período	39.469.116,05	Liquidados no período	25.945.693,45
Serviço da dívida a pagar		Serviço da dívida a pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	31.590.061,85	Restituições no período	30.554.107,45
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	107.480.284,14	Conforme Anexo 13-A	107.694.615,91
Saldo em espécie do Exercício anterior		Saldo em espécie p/o exercício seguinte	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	4.902.244,83	Bancos c/Movimento	5.425.251,79
Aplicações Financeiras	53.794.305,12	Aplicações Financeiras	42.201.636,50
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	58.696.549,95		47.626.888,29
TOTAL: R\$ 578.444.337,70		TOTAL: R\$ 578.444.337,70	

BALANÇO FINANCEIRO- DEZ/2016



RECEITA	DESPESA
R\$578.444.337,70	R\$578.444.337,70



DO PRÓPRIO BALANÇO

Despesa orçamentária: R\$ 351.733.031,02 Desp. Extra-orçamentária: R\$ 226.711.306,68

BALANÇO FINANCEIRO- DEZ/2016



Requerimento 351/2017

+ 54.098.830,01	Saldo Financeiro 2015 (Global)
+ 341.208.325,71	Receita Arrecadada 2016 (Só PMB)
= 395.307.155,72	
- 254.949.929,69	Despesa Paga 2016 (Só PMB)
- 25.945.693,45	Restos Pagar Pagos em 2016 (Global)
= 114.411.532,58	
- 47.626.888,29	Saldo Financeiro 2016 (Global)
66.784.644,29	Saldo oculto informado pelo requerimento

BALANÇO FINANCEIRO- DEZ/2016



Cálculo Prefeitura

+ 58.696.549,95	Saldo Financeiro 2015 (Global)
+ 377.665.831,71	Receita Arrecadada 2016 (Global)
+ 524.167,25	Outras Entradas 2016 - Caução, Dev. Câmara, ... (Global)
= 436.886.548,91	
- 340.226.478,12	Despesa Empenhada 2016 (Global)
- 25.945.693,45	Restos Pagar Pagos 2016 (Global)
- 3.959.648,70	Repasse Duodécimo + Interferência 2016
- 10.126.401,58	Repasse Interferência PMB 2016
- 9.001.438,77	Contribuição empregados ao BOTUPREV (11%)
47.626.888,29	Saldo Financeiro 2016 (Global)

Para apuração do saldo financeiro, torna-se necessário análise do balanço financeiro do município (Câmara, Prefeitura e BOTUPREV).