

Município de Barretos
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro de 2015

Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	77.453.876,88	80.411.023,96	83.035.662,00
DEDUÇÕES (II)	53.826.050,57	32.748.106,74	28.604.602,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	90.464.642,70	45.632.142,76	41.137.126,22
Demais Haveres Financeiros	1.769.660,09	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	38.408.252,22	12.884.036,02	12.532.523,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	23.627.826,31	47.662.917,22	54.431.059,34
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV + V)	23.627.826,31	47.662.917,22	54.431.059,34
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)		Até o Bimestre (c - a)
VALOR	6.768.142,12		30.803.233,03
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		(5.000.000,00)	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>			
	Em 31/12/2014	No Bimestre Anterior	No Bimestre Atual
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	29.638.977,09	29.638.977,09	29.638.977,09
Passivo Atuarial	29.638.977,09	29.638.977,09	29.638.977,09
Demais Dívidas		-	-
DEDUÇÕES (VIII)	58.391.056,45	55.176.149,32	54.855.324,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.497,47	6.054,10	13.254,80
Investimentos	56.738.551,34	51.534.524,91	50.911.842,33
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos	4.539.084,11	2.416.077,78	2.121.520,47
Demais Haveres Financeiros	6.202.791,25	6.051.648,09	6.051.748,09
(-) Restos a Pagar Processados	16.699,50	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA
 Prefeito Municipal

MILTON FERREIRA FILHO
 Contador - CRC.187.856/0-7

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELO
 Controle Interno

Prefeitura Municipal de Barretos

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Outubro/2015

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	405.635.000,00	405.635.000,00	340.471.170,00	332.003.633,41	73.631.366,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	66.004.000,00	66.004.000,00	55.003.360,00	58.516.079,35	7.487.920,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.936.000,00	13.936.000,00	13.341.000,00	9.953.722,10	3.982.277,90
RECEITA PATRIMONIAL	4.488.000,00	4.488.000,00	4.195.030,00	7.299.144,91	-2.811.144,91
RECEITA DE SERVIÇOS	27.005.000,00	27.005.000,00	22.504.140,00	20.243.763,05	6.761.236,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	237.337.000,00	237.337.000,00	197.780.870,00	207.884.590,51	29.452.409,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.865.000,00	56.865.000,00	47.646.770,00	28.106.333,49	28.758.666,51
RECEITAS DE CAPITAL	5.058.000,00	5.058.000,00	4.215.000,00	6.409.232,61	-1.351.232,61
ALIENAÇÃO DE BENS	358.000,00	358.000,00	298.330,00	0,00	358.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.700.000,00	4.700.000,00	3.916.670,00	6.409.232,61	-1.709.232,61
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	26.000.000,00	26.000.000,00	21.666.660,00	21.366.931,83	4.633.068,17
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.664.000,00	23.664.000,00	10.426.300,00	8.830.031,02	14.833.968,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	408.357.000,00	408.357.000,00	333.445.810,00	325.875.965,21	82.481.034,79
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	408.357.000,00	408.357.000,00	333.445.810,00	325.875.965,21	82.481.034,79
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	61.071.068,28	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	408.357.000,00	408.357.000,00	333.445.810,00	386.947.033,49	82.481.034,79

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	327.062.300,00	100.317.843,23	427.380.143,23	370.047.630,35	355.569.168,67	336.581.026,30	57.332.512,88	14.478.461,68	18.988.142,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.414.900,00	20.041.156,70	179.456.056,70	150.518.270,23	150.332.975,63	148.438.641,67	28.937.786,47	185.294,60	1.894.333,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.601.000,00	167.000,00	1.768.000,00	1.763.032,41	1.763.032,41	1.667.979,93	4.967,59	0,00	95.052,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.046.400,00	80.109.686,53	246.156.086,53	217.766.327,71	203.473.160,63	186.474.404,70	28.389.758,82	14.293.167,08	16.998.755,93
DESPESAS DE CAPITAL	44.055.000,00	23.795.719,16	67.850.719,16	29.573.723,40	17.691.315,35	15.019.240,46	38.276.995,76	11.882.408,05	2.672.074,89
INVESTIMENTOS	38.646.000,00	27.229.029,16	65.875.029,16	28.169.925,41	16.311.417,36	14.020.111,26	37.705.103,75	11.858.508,05	2.291.306,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.408.000,00	-1.010.300,00	1.397.700,00	857.005,91	857.005,91	855.000,00	540.694,09	0,00	2.005,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.001.000,00	-2.423.010,00	577.990,00	546.792,08	522.892,08	144.129,20	31.197,92	23.900,00	378.762,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.350.000,00	-1.916.000,00	8.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	26.899.700,00	-3.132.970,71	23.766.729,29	13.861.891,18	13.686.549,47	5.667.928,71	9.904.838,11	175.341,71	8.018.620,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	408.367.000,00	119.064.591,68	527.431.591,68	413.483.244,93	386.947.033,49	357.268.195,47	105.514.346,75	26.536.211,44	29.678.838,02
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	408.367.000,00	119.064.591,68	527.431.591,68	413.483.244,93	386.947.033,49	357.268.195,47	105.514.346,75	26.536.211,44	29.678.838,02
SUPERÁVIT (IX)					0,00				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	408.367.000,00	119.064.591,68	527.431.591,68	413.483.244,93	386.947.033,49	357.268.195,47	105.514.346,75	26.536.211,44	29.678.838,02

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA
Prefeito Municipal

MILTON FERREIRA FILHO
Contador - CRC.187.856/0-7

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Barretos

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Outubro/2015

Consolidado

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	10.067.000,00	0,00	10.067.000,00	6.923.254,27	3.143.745,73	6.612.441,45	310.812,82
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	10.067.000,00	0,00	10.067.000,00	6.923.254,27	3.143.745,73	6.612.441,45	310.812,82
4 - ADMINISTRAÇÃO	75.758.000,00	-5.893.350,00	69.864.650,00	57.259.928,92	12.604.721,08	54.514.446,85	2.745.482,07
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.770.000,00	468.000,00	2.238.000,00	1.898.353,63	339.646,37	1.888.200,93	10.152,70
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.004.000,00	-6.707.660,00	46.296.340,00	36.268.760,26	10.027.579,74	34.135.012,80	2.133.747,46
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.984.000,00	346.310,00	21.330.310,00	19.092.815,03	2.237.494,97	18.491.233,12	601.581,91
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.100.000,00	1.234.000,00	3.334.000,00	2.627.343,65	706.656,35	2.461.259,55	166.084,10
182 - DEFESA CIVIL	2.100.000,00	1.234.000,00	3.334.000,00	2.627.343,65	706.656,35	2.461.259,55	166.084,10
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.355.000,00	36.916.550,00	82.271.550,00	76.423.697,22	5.847.852,78	75.293.730,27	1.129.966,95
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.958.000,00	-2.381.450,00	3.576.550,00	2.823.899,51	752.650,49	2.817.360,51	6.539,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	39.397.000,00	39.298.000,00	78.695.000,00	73.599.797,71	5.095.202,29	72.476.369,76	1.123.427,95
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.300.000,00	0,00	37.300.000,00	26.660.902,00	10.639.098,00	26.625.275,89	35.626,11
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	37.300.000,00	0,00	37.300.000,00	26.660.902,00	10.639.098,00	26.625.275,89	35.626,11
10 - SAÚDE	69.102.050,00	36.081.646,05	105.183.696,05	83.888.117,59	21.295.578,46	79.885.870,17	4.002.247,42
301 - ATENÇÃO BÁSICA	23.911.000,00	13.894.394,66	37.805.394,66	31.405.870,35	6.399.524,31	29.417.784,33	1.988.086,02
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.326.000,00	21.044.261,39	63.370.261,39	49.523.129,86	13.847.131,53	47.605.976,26	1.917.153,60
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.865.050,00	1.142.990,00	4.008.040,00	2.959.117,38	1.048.922,62	2.862.109,58	97.007,80
12 - EDUCAÇÃO	88.793.200,00	13.418.679,20	102.211.879,20	80.503.677,66	21.708.201,54	77.918.469,19	2.585.208,47
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.117.000,00	932.000,00	5.049.000,00	4.733.638,29	315.361,71	4.473.898,83	259.739,46
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	63.690.000,00	8.520.706,33	72.210.706,33	61.196.699,74	11.014.006,59	59.664.255,44	1.532.444,30
362 - ENSINO MÉDIO	518.000,00	-518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	2.132.000,00	-547.000,00	1.585.000,00	1.236.006,15	348.993,85	1.235.179,06	827,09
364 - ENSINO SUPERIOR	1.610.000,00	-477.000,00	1.133.000,00	849.067,92	283.932,08	726.117,20	122.950,72
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.611.000,00	5.589.972,87	22.200.972,87	12.478.591,80	9.722.381,07	11.809.344,90	669.246,90
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	115.200,00	-82.000,00	33.200,00	9.673,76	23.526,24	9.673,76	0,00
13 - CULTURA	3.260.000,00	665.355,24	3.925.355,24	3.167.563,95	757.791,29	2.962.555,82	205.008,13
392 - DIFUSÃO CULTURAL	3.260.000,00	665.355,24	3.925.355,24	3.167.563,95	757.791,29	2.962.555,82	205.008,13
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	1.070.000,00	-1.001.000,00	69.000,00	33.077,28	35.922,72	31.277,28	1.800,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.070.000,00	-1.001.000,00	69.000,00	33.077,28	35.922,72	31.277,28	1.800,00
15 - URBANISMO	26.924.000,00	7.918.460,25	34.842.460,25	27.448.798,33	7.393.661,92	23.584.886,43	3.863.911,90
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.634.000,00	1.674.260,25	22.308.260,25	18.416.482,60	3.891.777,65	14.823.976,57	3.592.506,03
452 - SERVIÇOS URBANOS	5.200.000,00	5.129.000,00	10.329.000,00	7.319.789,55	3.009.210,45	7.082.443,63	237.345,92
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	910.000,00	1.295.200,00	2.205.200,00	1.712.526,18	492.673,82	1.678.466,23	34.059,95
16 - HABITAÇÃO	245.000,00	-105.000,00	140.000,00	65.298,87	74.701,13	65.221,35	77,52
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	245.000,00	-105.000,00	140.000,00	65.298,87	74.701,13	65.221,35	77,52
17 - SANEAMENTO	21.034.000,00	22.017.081,82	43.051.081,82	19.300.563,65	23.750.518,17	16.387.691,74	2.912.871,91
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.034.000,00	22.017.081,82	43.051.081,82	19.300.563,65	23.750.518,17	16.387.691,74	2.912.871,91
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.570.000,00	1.842.036,88	3.412.036,88	3.145.912,98	266.123,90	2.641.333,53	504.579,45
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	900.000,00	1.619.536,88	2.519.536,88	2.387.281,75	132.255,13	1.907.009,34	480.272,41

542 - CONTROLE AMBIENTAL	670.000,00	222.500,00	892.500,00	758.631,23	133.868,77	734.324,19	24.307,04
20 - AGRICULTURA	400.000,00	-261.000,00	139.000,00	41.368,82	97.631,18	33.568,82	7.800,00
606 - EXTENSÃO RURAL	400.000,00	-261.000,00	139.000,00	41.368,82	97.631,18	33.568,82	7.800,00
22 - INDÚSTRIA	1.720.000,00	-176.000,00	1.544.000,00	1.290.086,11	253.913,89	1.181.995,42	108.090,69
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.720.000,00	-176.000,00	1.544.000,00	1.290.086,11	253.913,89	1.181.995,42	108.090,69
26 - TRANSPORTE	13.927.750,00	3.543.542,24	17.471.292,24	15.081.231,12	2.390.061,12	9.786.114,72	5.295.116,40
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	110.000,00	-18.000,00	92.000,00	79.083,86	12.916,14	60.183,85	18.900,01
781 - TRANSPORTE AÉREO	300.000,00	-187.000,00	113.000,00	104.946,80	8.053,20	93.482,20	11.464,60
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	13.517.750,00	3.748.542,24	17.266.292,24	14.897.200,46	2.369.091,78	9.632.448,67	5.264.751,79
27 - DESPORTO E LAZER	8.531.000,00	3.073.590,00	11.604.590,00	9.527.555,24	2.077.034,76	6.866.027,74	2.661.527,50
695 - TURISMO	2.630.000,00	-1.520.000,00	1.110.000,00	638.558,80	471.441,20	637.691,72	867,08
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	5.901.000,00	4.593.590,00	10.494.590,00	8.888.996,44	1.605.593,56	6.228.336,02	2.660.660,42
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	94.867,27	905.132,73	94.867,27	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	94.867,27	905.132,73	94.867,27	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	408.367.000,00	119.064.591,68	527.431.591,68	413.483.244,93	113.948.346,75	386.947.033,49	26.536.211,44

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA
Prefeito Municipal

MILTON FERREIRA FILHO
Contador - CRC.187.856/0-7

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Barretos

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Novembro/2014 a Outubro/2015

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.053.588,66	6.726.388,27	1.882.111,73	16.185.809,86	5.800.605,01	5.078.078,45	4.880.806,87	4.807.436,23	5.038.853,37	4.774.556,90	4.960.252,95	5.107.567,98	69.296.056,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	468.810,49	2.856.063,70	359.092,61	372.675,07	2.327.266,65	1.083.300,95	1.072.041,49	398.410,80	1.086.733,14	1.083.853,96	1.074.696,08	1.095.651,35	13.278.596,29
RECEITA PATRIMONIAL	525.299,88	716.285,37	917.975,55	320.760,09	389.338,63	369.633,86	922.065,20	608.384,74	1.135.267,48	1.205.977,19	1.075.910,81	353.831,36	8.540.730,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.239.807,17	2.365.219,03	1.589.391,48	1.933.135,36	2.037.682,63	1.983.387,84	1.854.721,93	2.011.943,76	2.059.799,26	2.056.537,51	2.280.970,85	2.436.192,43	24.848.789,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.784.145,49	20.318.466,92	27.894.130,31	19.675.614,91	25.235.313,57	16.600.866,24	19.498.410,01	20.820.693,14	17.894.091,96	18.613.937,93	19.316.581,95	22.334.950,49	246.987.202,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.519.655,57	62.180.453,00	3.558.427,49	2.486.482,41	3.063.559,20	3.067.361,51	2.165.550,41	2.441.009,68	4.709.730,44	1.852.755,37	2.214.699,29	2.546.757,69	92.806.442,06
TOTAL RECEITAS CORRENTES	28.591.307,26	95.162.876,29	36.201.129,17	40.974.477,70	38.853.765,69	28.182.628,85	30.393.595,91	31.087.878,35	31.924.475,65	29.587.618,86	30.923.111,93	33.874.951,30	455.757.816,96

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	123.218,56	2.203.138,57	95.738,22	124.673,12	2.078.430,00	813.691,73	814.533,10	135.897,03	837.731,73	827.038,09	835.616,62	831.489,43	9.721.196,20
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	109.375,79	216.506,74	107.528,73	113.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.176,74
RESULTADO DO FUNDEB	1.827.573,55	2.181.442,89	3.131.901,34	2.257.528,31	2.696.790,04	1.611.938,56	1.933.365,44	2.095.535,21	1.588.680,83	1.764.714,42	1.890.759,77	2.395.717,91	25.375.948,27
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
TOTAL DEDUÇÕES	2.060.167,90	4.601.088,20	3.335.168,29	2.495.966,91	4.775.220,04	2.425.630,29	2.747.898,54	2.231.432,24	2.426.412,56	2.591.752,51	2.726.376,39	3.227.207,34	35.644.321,21

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	26.531.139,36	90.561.788,09	32.865.960,88	38.478.510,79	34.078.545,65	25.756.998,56	27.645.697,37	28.856.446,11	29.498.063,09	26.995.866,35	28.196.735,54	30.647.743,96	420.113.495,75

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	3.411.163,10	4.137.193,21	5.443.313,59	3.496.097,49	5.860.221,78	3.459.808,66	3.851.579,71	4.315.706,33	3.650.552,98	3.682.773,99	4.269.963,39	3.822.114,46	49.400.488,69
FUNDEB RETIDO	1.827.573,55	2.181.442,89	3.131.901,34	2.257.528,31	2.696.790,04	1.611.938,56	1.933.365,44	2.095.535,21	1.588.680,83	1.764.714,42	1.890.759,77	2.395.717,91	25.375.948,27

Nota Explicativa:

Resultado do FUNDEB: Considerar como dedução o menor valor, comparado o valor do FUNDEB recebido e o retido, considerando a movimentação acumulada do mês atual adicionado aos últimos onze meses, conforme regra do TCE/SP - Sistema Audesp.

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA
Prefeito Municipal

MILTON FERREIRA FILHO
Contador - CRC.187.856/0-7

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Barretos

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Outubro/2015

	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	Consolidado REC. REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)	14.666.000,00	14.666.000,00	14.663.600,00	11.497.934,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.030.000,00	10.030.000,00	10.030.000,00	7.394.839,07
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	9.740.000,00	9.740.000,00	9.740.000,00	7.058.795,71
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	240.000,00	240.000,00	240.000,00	286.406,20
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.637,16
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	221.294,21
RECEITA PATRIMONIAL	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	3.573.623,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	3.573.623,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	356.000,00	356.000,00	353.600,00	308.178,04
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	23.634.000,00	23.634.000,00	10.401.300,00	8.829.826,12
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	15.985.000,00	15.985.000,00	3.595.000,00	6.261.590,58
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	15.985.000,00	15.985.000,00	3.595.000,00	6.261.590,58
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.649.000,00	7.649.000,00	6.806.300,00	2.568.235,54
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	38.300.000,00	38.300.000,00	25.064.900,00	20.327.761,01
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	2.860.000,00	2.866.000,00	822.029,94	786.403,83
DESPESAS CORRENTES	2.260.000,00	2.266.000,00	817.085,11	781.459,00
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	4.944,83	4.944,83
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	23.000.000,00	24.400.000,00	23.406.442,90	23.406.442,90
APOSENTADORIAS	17.500.000,00	18.900.000,00	18.250.560,64	18.250.560,64
PENSÕES	5.500.000,00	5.500.000,00	5.155.882,26	5.155.882,26
PREVIDÊNCIA SOCIAL (X)	2.300.000,00	2.600.000,00	2.527.296,43	2.527.296,43
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.300.000,00	2.600.000,00	2.527.296,43	2.527.296,43
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (XI)	10.140.000,00	8.434.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XII)=(VIII+IX+X+XI)	38.300.000,00	38.300.000,00	26.755.769,27	26.720.143,16
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	0,00	0,00	-6.428.008,26	-6.392.382,15

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA
Prefeito Municipal

MILTON FERREIRA FILHO
Contador - CRC.187.856/0-7

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Barretos

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Outubro/2015

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	Não PROCESSADO	Não PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO Não PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO Não PROCES.	PROCESSADO	Não PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	37.736.284,79	13.455.102,38	2.646.591,09	25.174.838,07	2.638.149,68	28.923,16	29.355,27	12.532.523,56	10.787.597,43
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVID.	16.699,50	9.101,00	9.101,00	16.699,50	9.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAEB	665.759,79	0,00	0,00	665.759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.418.744,08	13.467.293,38	2.658.782,09	25.857.297,36	2.650.340,68	28.923,16	29.355,27	12.532.523,56	10.787.597,43

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA
Prefeito Municipal

MILTON FERREIRA FILHO
Contador - CRC.187.856/0-7

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Barretos

Resultado Primário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Outubro/2015

Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	425.031.000,00	425.031.000,00	333.555.411,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	66.004.000,00	66.004.000,00	58.516.079,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	32.721.000,00	32.721.000,00	17.494.170,79
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	29.151.000,00	29.151.000,00	15.229.422,25
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.570.000,00	3.570.000,00	2.264.748,54
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	220.000,00	220.000,00	20.892,44
RECEITA PATRIMONIAL	4.488.000,00	4.488.000,00	7.299.144,91
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.268.000,00	4.268.000,00	7.278.252,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	237.337.000,00	237.337.000,00	207.884.590,51
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	88.749.000,00	88.749.000,00	49.639.678,87
DÍVIDA ATIVA	14.096.000,00	14.096.000,00	11.894.448,37
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	74.653.000,00	74.653.000,00	37.745.230,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.058.000,00	5.058.000,00	6.409.232,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	358.000,00	358.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.700.000,00	4.700.000,00	6.409.232,61
CONVÊNIOS	4.700.000,00	4.700.000,00	6.409.232,61
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)	4.700.000,00	4.700.000,00	6.409.232,61
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	26.000.000,00	26.000.000,00	21.366.931,83
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	403.731.000,00	403.731.000,00	318.597.712,74

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	349.612.000,00	447.278.872,52	366.822.792,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.869.900,00	194.191.056,70	160.596.295,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	1.601.000,00	1.768.000,00	1.763.032,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.141.100,00	251.319.815,82	204.463.465,31
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	348.011.000,00	445.510.872,52	365.059.760,33
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	48.405.000,00	71.718.719,16	20.124.240,75
INVESTIMENTOS	38.646.000,00	65.875.029,16	16.311.417,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.408.000,00	1.397.700,00	857.005,91
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	2.408.000,00	1.397.700,00	857.005,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	7.351.000,00	4.445.990,00	2.955.817,48
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	41.054.000,00	67.272.729,16	17.168.423,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	10.350.000,00	8.434.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	399.415.000,00	521.217.601,68	382.228.183,60

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	4.316.000,00	-117.486.601,68	-63.630.470,86
--	---------------------	------------------------	-----------------------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	13.937.000,00

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA
Prefeito Municipal

MILTON FERREIRA FILHO
Contador - CRC.187.856/0-7

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Barretos

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

(Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012)

Período: Janeiro a Outubro/2015

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	73.466.000,00	68.047.169,59
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	39.350.000,00	35.388.862,36
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	90.650.000,00	71.890.251,67
SUB TOTAL	203.466.000,00	175.326.283,62

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	30.519.900,00	26.298.942,54

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	10.447.127,19	5,13	36.710.018,78	20,94	34.774.072,19	19,83	29.876.417,63	17,04
-------------------------------------	----------------------	-------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

DESPESAS LÍQUIDAS

DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			36.710.018,78	20,94	34.774.072,19	19,83	29.876.417,63	17,04
---------------------------------	--	--	----------------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA
Prefeito Municipal

MILTON FERREIRA FILHO
Contador - CRC.187.856/0-7

ALEXANDER STAFY FRANCO
Secretária da Saúde