

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/2016

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	475.300.000,00	475.300.000,00	396.055.240,00	344.249.552,53	131.050.447,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	71.343.000,00	71.343.000,00	59.452.510,00	65.168.587,78	6.174.412,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.717.000,00	14.717.000,00	12.250.100,00	7.299.411,36	7.417.588,64
RECEITA PATRIMONIAL	4.678.000,00	4.678.000,00	3.890.990,00	9.817.747,16	-5.139.747,16
RECEITA DE SERVIÇOS	30.082.000,00	30.082.000,00	25.068.310,00	23.564.668,72	6.517.331,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	253.166.000,00	253.166.000,00	210.971.690,00	209.054.607,73	44.111.392,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.314.000,00	101.314.000,00	84.421.640,00	29.344.529,78	71.969.470,22
RECEITAS DE CAPITAL	2.960.000,00	2.960.000,00	2.466.670,00	2.175.635,04	784.364,96
ALIENAÇÃO DE BENS	360.000,00	360.000,00	300.000,00	3.166,66	356.833,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.600.000,00	2.600.000,00	2.166.670,00	2.172.468,38	427.531,62
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	27.710.000,00	27.710.000,00	23.091.660,00	21.286.837,29	6.423.162,71
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.963.000,00	24.963.000,00	20.309.760,00	10.107.991,46	14.855.008,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	475.513.000,00	475.513.000,00	395.740.010,00	335.246.341,74	140.266.658,26
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	475.513.000,00	475.513.000,00	395.740.010,00	335.246.341,74	140.266.658,26
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	103.008.058,74	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	475.513.000,00	475.513.000,00	395.740.010,00	438.254.400,48	140.266.658,26

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	416.853.300,00	7.843.649,06	424.696.949,06	388.435.200,87	374.923.771,04	335.247.102,76	36.261.748,19	13.511.429,83	39.676.668,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.015.300,00	7.305.146,99	192.320.446,99	168.308.280,73	168.227.586,17	153.711.390,33	24.012.166,26	80.694,56	14.516.195,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.501.000,00	-760.300,00	1.740.700,00	1.726.007,87	1.712.765,98	1.172.994,97	14.692,13	13.241,89	539.771,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.337.000,00	1.298.802,07	230.635.802,07	218.400.912,27	204.983.418,89	180.362.717,46	12.234.889,80	13.417.493,38	24.620.701,43
DESPESAS DE CAPITAL	25.354.700,00	54.391.088,38	79.745.788,38	46.777.019,42	34.230.726,02	25.742.722,16	32.968.768,96	12.546.293,40	8.488.003,86
INVESTIMENTOS	20.991.700,00	52.590.088,38	73.581.788,38	41.118.425,94	28.572.132,54	21.150.957,44	32.463.362,44	12.546.293,40	7.421.175,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.362.000,00	645.000,00	2.007.000,00	1.503.002,00	1.503.002,00	1.503.002,00	503.998,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.001.000,00	1.156.000,00	4.157.000,00	4.155.591,48	4.155.591,48	3.088.762,72	1.408,52	0,00	1.066.828,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.960.000,00	-220.000,00	4.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	28.355.000,00	3.242.056,28	31.597.056,28	29.099.957,01	29.099.903,42	6.688.900,90	2.497.099,27	53,59	22.411.002,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	475.523.000,00	65.256.793,72	540.779.793,72	464.312.177,30	438.254.400,48	367.678.725,82	71.727.616,42	26.057.776,82	70.575.674,66
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)	475.523.000,00	65.256.793,72	540.779.793,72	464.312.177,30	438.254.400,48	367.678.725,82	71.727.616,42	26.057.776,82	70.575.674,66
SUPERÁVIT (IX)						0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	475.523.000,00	65.256.793,72	540.779.793,72	464.312.177,30	438.254.400,48	367.678.725,82	71.727.616,42	26.057.776,82	70.575.674,66

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/2015 a Outubro/2016

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.602.898,85	6.156.999,31	3.341.079,31	18.101.679,06	6.741.747,34	4.280.342,50	6.188.106,54	5.364.099,85	5.703.395,35	5.419.351,82	5.292.822,92	4.735.963,09	75.928.485,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.125.974,43	2.734.620,53	389.282,98	382.836,72	386.861,12	419.601,60	1.164.677,90	177.415,48	412.380,52	1.446.720,85	1.025.860,23	1.493.773,96	11.160.006,32
RECEITA PATRIMONIAL	594.533,06	1.233.037,08	802.832,94	1.282.821,00	937.738,18	630.797,74	1.169.015,66	453.367,04	1.367.132,23	1.553.551,23	406.768,21	1.213.722,93	11.645.317,30
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	2.405.356,12	2.603.606,17	1.684.519,03	2.009.059,80	2.380.956,45	2.349.202,03	2.390.118,97	2.597.718,95	2.353.306,54	2.429.196,23	2.576.695,67	2.793.895,05	28.573.631,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.054.230,79	24.288.761,57	28.119.433,18	20.705.648,35	24.121.416,90	19.056.373,18	22.105.696,56	18.568.767,35	19.180.017,44	18.418.431,60	17.976.013,68	20.802.809,49	252.397.600,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.360.622,35	52.695.635,46	1.808.136,80	3.296.301,59	2.124.769,01	1.657.206,33	7.638.695,53	2.073.971,35	926.139,26	1.352.928,36	3.200.198,20	5.266.183,35	84.400.787,59
TOTAL RECEITAS CORRENTES	30.143.615,60	89.712.660,12	36.145.284,24	45.778.346,52	36.693.489,00	28.393.523,38	40.656.311,16	29.235.340,02	29.942.371,34	30.620.180,09	30.478.358,91	36.306.347,87	464.105.828,25

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	860.314,41	2.457.952,61	99.988,52	131.301,58	140.990,92	149.710,55	910.500,34	154.887,65	151.432,30	972.993,86	1.005.445,11	1.006.893,16	8.042.411,01
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	1.401.939,93	110.674,18	110.645,56	110.645,56	110.645,56	110.645,56	0,00	0,00	0,00	1.955.196,35
RESULTADO DO FUNDEB	1.706.075,71	2.424.822,90	3.177.504,36	2.386.017,45	2.374.710,41	1.753.923,60	2.198.131,85	1.792.242,09	1.715.906,88	1.746.780,06	1.894.039,33	2.247.581,26	25.417.735,90
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES	2.566.390,12	4.882.775,51	3.277.492,88	3.919.258,96	2.626.375,51	2.014.279,71	3.219.277,75	2.057.775,30	1.977.984,74	2.719.773,92	2.899.484,44	3.254.474,42	35.415.343,26

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	27.577.225,48	84.829.884,61	32.867.791,36	41.859.087,56	34.067.113,49	26.379.243,67	37.437.033,41	27.177.564,72	27.964.386,60	27.900.406,17	27.578.874,47	33.051.873,45	428.690.484,99

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	3.349.214,31	5.232.849,28	5.952.195,86	3.881.325,10	5.671.876,38	3.851.238,06	4.737.516,24	3.634.858,91	3.940.819,11	4.264.676,90	3.569.054,32	3.966.549,55	52.052.174,02
FUNDEB RETIDO	1.706.075,71	2.424.822,90	3.177.504,36	2.386.017,45	2.374.710,41	1.753.923,60	2.198.131,85	1.792.242,09	1.715.906,88	1.746.780,06	1.894.039,33	2.247.581,26	25.417.735,90

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/2016

	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	Consolidado REC. REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)	15.367.000,00	15.367.000,00	12.777.700,00	11.886.241,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.831.000,00	10.831.000,00	9.018.100,00	4.724.143,99
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.481.000,00	10.481.000,00	8.727.100,00	4.315.035,75
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	300.000,00	300.000,00	250.000,00	348.980,86
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	50.000,00	50.000,00	41.000,00	60.127,38
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.580.000,00	1.580.000,00	1.310.000,00	1.955.196,35
RECEITA PATRIMONIAL	2.650.000,00	2.650.000,00	2.201.000,00	4.987.617,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.650.000,00	2.650.000,00	2.201.000,00	4.987.617,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.000,00	306.000,00	248.600,00	219.283,29
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	24.933.000,00	24.933.000,00	20.284.760,00	10.107.731,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	16.576.000,00	16.576.000,00	13.478.160,00	6.629.655,59
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	16.576.000,00	16.576.000,00	13.478.160,00	6.629.655,59
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.357.000,00	8.357.000,00	6.806.600,00	3.478.075,84
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	40.300.000,00	40.300.000,00	33.062.460,00	21.993.972,64
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	2.560.000,00	2.560.000,00	996.790,55	961.083,45
DESPESAS CORRENTES	1.960.000,00	1.960.000,00	996.370,76	960.663,66
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	419,79	419,79
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	29.500.000,00	29.500.000,00	28.045.262,84	28.045.262,84
APOSENTADORIAS	23.000.000,00	23.000.000,00	21.976.159,74	21.976.159,74
PENSÕES	6.500.000,00	6.500.000,00	6.069.103,10	6.069.103,10
PREVIDÊNCIA SOCIAL (X)	3.500.000,00	3.500.000,00	1.975.676,18	1.975.676,18
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.975.676,18	1.975.676,18
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (XI)	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XII)=(VIII+IX+X+XI)	40.300.000,00	40.300.000,00	31.017.729,57	30.982.022,47
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	0,00	0,00	-9.023.756,93	-8.988.049,83

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/2016

Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	495.795.000,00	495.795.000,00	344.602.684,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	71.343.000,00	71.343.000,00	65.168.587,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	34.093.000,00	34.093.000,00	15.375.234,15
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	30.493.000,00	30.493.000,00	13.018.659,58
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.600.000,00	3.600.000,00	2.356.574,57
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	210.000,00	210.000,00	62.887,70
RECEITA PATRIMONIAL	4.678.000,00	4.678.000,00	9.817.747,16
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.468.000,00	4.468.000,00	9.754.859,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	253.166.000,00	253.166.000,00	209.054.607,73
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	136.983.000,00	136.983.000,00	54.941.367,17
DÍVIDA ATIVA	14.301.000,00	14.301.000,00	6.645.782,15
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	122.682.000,00	122.682.000,00	48.295.585,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.960.000,00	2.960.000,00	2.175.635,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	360.000,00	360.000,00	3.166,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.600.000,00	2.600.000,00	2.172.468,38
CONVÊNIOS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.172.468,38
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)	2.600.000,00	2.600.000,00	2.172.468,38
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	27.710.000,00	27.710.000,00	21.286.837,29
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	470.685.000,00	470.685.000,00	325.488.315,62

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	438.808.300,00	449.951.005,34	397.681.314,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.370.300,00	205.992.946,99	180.434.280,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	2.501.000,00	1.740.700,00	1.712.765,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.937.000,00	242.217.358,35	215.534.268,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	436.307.300,00	448.210.305,34	395.968.548,12
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	31.754.700,00	86.088.788,38	40.573.086,38
INVESTIMENTOS	20.991.700,00	73.581.788,38	28.572.132,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.362.000,00	2.007.000,00	1.503.002,00
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	1.362.000,00	2.007.000,00	1.503.002,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	9.401.000,00	10.500.000,00	10.497.951,84
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	22.353.700,00	75.588.788,38	30.075.134,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	4.960.000,00	4.740.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	463.621.000,00	528.539.093,72	426.043.682,66

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	7.064.000,00	-57.854.093,72	-100.555.367,04
--	---------------------	-----------------------	------------------------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.156.000,00

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Outubro/2016

Consolidado

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	11.223.000,00	0,00	11.223.000,00	8.138.462,54	3.084.537,46	7.793.892,76	344.569,78
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	11.223.000,00	0,00	11.223.000,00	8.138.462,54	3.084.537,46	7.793.892,76	344.569,78
4 - ADMINISTRAÇÃO	81.384.000,00	1.283.650,00	82.667.650,00	75.393.169,96	7.274.480,04	74.112.971,08	1.280.198,88
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.150.000,00	-283.500,00	1.866.500,00	1.374.731,14	491.768,86	1.363.786,87	10.944,27
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.457.000,00	1.662.750,00	53.119.750,00	49.622.864,13	3.496.885,87	48.617.148,21	1.005.715,92
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.777.000,00	-95.600,00	27.681.400,00	24.395.574,69	3.285.825,31	24.132.036,00	263.538,69
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.170.000,00	26.700,00	3.196.700,00	2.987.896,59	208.803,41	2.865.901,84	121.994,75
182 - DEFESA CIVIL	3.170.000,00	26.700,00	3.196.700,00	2.987.896,59	208.803,41	2.865.901,84	121.994,75
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.341.000,00	-11.252.345,05	76.088.654,95	69.317.954,11	6.770.700,84	66.754.587,23	2.563.366,88
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.169.000,00	4.164.700,00	7.333.700,00	4.320.570,20	3.013.129,80	4.293.947,56	26.622,64
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	84.172.000,00	-15.417.045,05	68.754.954,95	64.997.383,91	3.757.571,04	62.460.639,67	2.536.744,24
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.700.000,00	0,00	39.700.000,00	30.805.243,99	8.894.756,01	30.769.536,89	35.707,10
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	39.700.000,00	0,00	39.700.000,00	30.805.243,99	8.894.756,01	30.769.536,89	35.707,10
10 - SAÚDE	82.500.000,00	17.773.298,42	100.273.298,42	95.406.577,09	4.866.721,33	89.058.808,15	6.347.768,94
301 - ATENÇÃO BÁSICA	40.338.000,00	94.223,09	40.432.223,09	38.411.355,91	2.020.867,18	37.006.536,26	1.404.819,65
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.667.000,00	14.790.315,33	55.457.315,33	53.510.001,74	1.947.313,59	48.645.241,72	4.864.760,02
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.495.000,00	2.888.760,00	4.383.760,00	3.485.219,44	898.540,56	3.407.030,17	78.189,27
12 - EDUCAÇÃO	96.206.000,00	11.296.010,28	107.502.010,28	91.702.995,32	15.799.014,96	87.490.189,40	4.212.805,92
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.920.000,00	1.016.000,00	5.936.000,00	5.735.243,50	200.756,50	5.005.439,19	729.804,31
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	69.846.000,00	6.580.600,00	76.426.600,00	68.054.168,78	8.372.431,22	66.792.316,47	1.261.852,31
362 - ENSINO MÉDIO	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	2.200.000,00	-256.000,00	1.944.000,00	1.463.659,34	480.340,66	1.463.659,34	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	1.700.000,00	-904.000,00	796.000,00	793.988,18	2.011,82	565.982,99	228.005,19
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	17.380.000,00	5.019.410,28	22.399.410,28	15.655.935,52	6.743.474,76	13.662.791,41	1.993.144,11
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	2.850.000,00	833.855,24	3.683.855,24	3.478.791,98	205.063,26	3.114.783,65	364.008,33
392 - DIFUSÃO CULTURAL	2.850.000,00	833.855,24	3.683.855,24	3.478.791,98	205.063,26	3.114.783,65	364.008,33
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	373.000,00	-137.500,00	235.500,00	204.153,84	31.346,16	203.853,84	300,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	373.000,00	-137.500,00	235.500,00	204.153,84	31.346,16	203.853,84	300,00
15 - URBANISMO	23.710.000,00	10.625.118,10	34.335.118,10	34.212.407,46	122.710,64	27.102.512,02	7.109.895,44
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.900.000,00	8.083.118,10	26.983.118,10	26.897.216,22	85.901,88	19.950.918,89	6.946.297,33
452 - SERVIÇOS URBANOS	4.630.000,00	2.722.000,00	7.352.000,00	7.315.191,24	36.808,76	7.151.593,13	163.598,11
16 - HABITAÇÃO	261.000,00	-159.000,00	102.000,00	54.124,75	47.875,25	53.536,75	588,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	261.000,00	-159.000,00	102.000,00	54.124,75	47.875,25	53.536,75	588,00
17 - SANEAMENTO	22.350.000,00	21.385.049,25	43.735.049,25	21.351.336,42	22.383.712,83	19.619.596,62	1.731.739,80
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	22.350.000,00	21.385.049,25	43.735.049,25	21.351.336,42	22.383.712,83	19.619.596,62	1.731.739,80
18 - GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	3.000.000,00	1.601.350,00	4.601.350,00	4.225.961,62	375.388,38	4.188.853,92	37.107,70

606 - EXTENSÃO RURAL	3.000.000,00	1.601.350,00	4.601.350,00	4.225.961,62	375.388,38	4.188.853,92	37.107,70
22 - INDÚSTRIA	1.800.000,00	-197.000,00	1.603.000,00	1.424.269,55	178.730,45	1.377.758,98	46.510,57
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.800.000,00	-197.000,00	1.603.000,00	1.424.269,55	178.730,45	1.377.758,98	46.510,57
26 - TRANSPORTE	10.826.000,00	9.469.217,48	20.295.217,48	17.385.389,98	2.909.827,50	16.073.462,54	1.311.927,44
781 - TRANSPORTE AÉREO	300.000,00	-226.000,00	74.000,00	73.316,09	683,91	72.866,09	450,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.526.000,00	9.695.217,48	20.221.217,48	17.312.073,89	2.909.143,59	16.000.596,45	1.311.477,44
27 - DESPORTO E LAZER	7.939.000,00	2.998.390,00	10.937.390,00	8.010.956,52	2.926.433,48	7.461.669,23	549.287,29
695 - TURISMO	1.405.000,00	-289.000,00	1.116.000,00	914.162,28	201.837,72	893.862,84	20.299,44
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	6.534.000,00	3.287.390,00	9.821.390,00	7.096.794,24	2.724.595,76	6.567.806,39	528.987,85
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	212.485,58	387.514,42	212.485,58	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	600.000,00	0,00	600.000,00	212.485,58	387.514,42	212.485,58	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	475.523.000,00	65.256.793,72	540.779.793,72	464.312.177,30	76.467.616,42	438.254.400,48	26.057.776,82

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/2016

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	36.172.998,99	15.002.617,81	3.850.014,36	19.085.389,52	3.390.900,22	367.915,78	299.308,53	16.719.693,69	11.312.409,06
INSTITUTO DE PREVID.	36.676,76	0,00	0,00	36.676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAEB	1.061.931,53	0,00	0,00	1.061.931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.271.607,28	15.002.617,81	3.850.014,36	20.183.997,81	3.390.900,22	367.915,78	299.308,53	16.719.693,69	11.312.409,06

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA
Prefeito Municipal

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

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELO
Controle Interno

Município de Barretos
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro de 2016

Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	113.739.676,40	108.653.996,12	108.135.222,75
DEDUÇÕES (II)	50.684.742,17	27.061.422,67	29.215.231,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	87.928.114,10	44.921.489,08	46.325.403,29
Demais Haveres Financeiros	-	38.446,18	12.568,36
(-) Restos a Pagar Processados	37.243.371,93	17.898.512,59	17.122.739,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	63.054.934,23	81.592.573,45	78.919.990,98
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV + V)	63.054.934,23	81.592.573,45	78.919.990,98
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)		Até o Bimestre (c - a)
VALOR	(2.672.582,47)		15.865.056,75
<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		(28.000.000,00)	

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>			
	Em 31/12/2015	No Bimestre Anterior	No Bimestre Atual
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	132.623.097,43	132.623.097,43	132.623.097,43
Passivo Atuarial	132.623.097,43	132.623.097,43	132.623.097,43
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	48.949.176,83	46.114.480,10	43.303.803,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.124,79	3.322,07	38.806,91
Investimentos	50.187.894,22	45.351.562,45	41.993.844,20
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos	4.015.031,54	2.044.270,54	1.532.714,10
Demais Haveres Financeiros	2.803.866,12	2.803.866,12	2.803.866,12
(-) Restos a Pagar Processados	36.676,76	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	83.673.920,60	86.508.617,33	89.319.294,30
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	83.673.920,60	86.508.617,33	89.319.294,30

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA
 Prefeito Municipal

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

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELO
 Controle Interno