

# 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 Junho/2016

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>475.300.000,00</b>	<b>475.300.000,00</b>	<b>237.633.144,00</b>	<b>216.902.294,32</b>	<b>258.397.705,68</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	71.343.000,00	71.343.000,00	35.671.506,00	44.017.054,60	27.325.945,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.717.000,00	14.717.000,00	7.350.060,00	2.920.675,80	11.796.324,20
RECEITA PATRIMONIAL	4.678.000,00	4.678.000,00	2.334.594,00	5.276.572,56	-598.572,56
RECEITA DE SERVIÇOS	30.082.000,00	30.082.000,00	15.040.986,00	13.411.575,23	16.670.424,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	253.166.000,00	253.166.000,00	126.583.014,00	132.677.335,52	120.488.664,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.314.000,00	101.314.000,00	50.652.984,00	18.599.080,61	82.714.919,39
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>1.480.002,00</b>	<b>1.293.999,22</b>	<b>1.666.000,78</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	360.000,00	360.000,00	180.000,00	3.166,66	356.833,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.600.000,00	2.600.000,00	1.300.002,00	1.290.832,56	1.309.167,44
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>27.710.000,00</b>	<b>27.710.000,00</b>	<b>13.854.996,00</b>	<b>13.682.529,76</b>	<b>14.027.470,24</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.963.000,00</b>	<b>24.963.000,00</b>	<b>12.185.856,00</b>	<b>7.574.137,40</b>	<b>17.388.862,60</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>475.513.000,00</b>	<b>475.513.000,00</b>	<b>237.444.006,00</b>	<b>212.087.901,18</b>	<b>263.425.098,82</b>
<b>OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>475.513.000,00</b>	<b>475.513.000,00</b>	<b>237.444.006,00</b>	<b>212.087.901,18</b>	<b>263.425.098,82</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.614.122,22</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>475.513.000,00</b>	<b>475.513.000,00</b>	<b>237.444.006,00</b>	<b>300.702.023,40</b>	<b>263.425.098,82</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>416.853.300,00</b>	<b>1.328.408,82</b>	<b>418.181.708,82</b>	<b>295.568.013,21</b>	<b>255.299.104,49</b>	<b>213.166.781,24</b>	<b>122.613.695,61</b>	<b>40.268.908,72</b>	<b>42.132.323,25</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.015.300,00	190.996,99	185.206.296,99	104.348.684,51	104.258.617,58	84.855.962,84	80.857.612,48	90.066,93	19.402.654,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.501.000,00	-200.000,00	2.301.000,00	1.008.260,42	1.008.260,42	817.268,75	1.292.739,58	0,00	190.991,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.337.000,00	1.337.411,83	230.674.411,83	190.211.068,28	150.032.226,49	127.493.549,65	40.463.343,55	40.178.841,79	22.538.676,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>25.354.700,00</b>	<b>52.519.748,62</b>	<b>77.874.448,62</b>	<b>38.346.252,57</b>	<b>23.696.488,15</b>	<b>17.289.895,10</b>	<b>39.528.196,05</b>	<b>14.649.764,42</b>	<b>6.406.593,05</b>
INVESTIMENTOS	20.991.700,00	50.904.748,62	71.896.448,62	32.913.398,02	18.263.633,60	13.971.570,71	38.983.050,60	14.649.764,42	4.292.062,89
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	970.000,00	3.971.000,00	3.929.852,55	3.929.852,55	1.815.322,39	41.147,45	0,00	2.114.530,16
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>28.355.000,00</b>	<b>1.945.556,28</b>	<b>30.300.556,28</b>	<b>21.764.576,51</b>	<b>21.706.430,76</b>	<b>4.463.426,92</b>	<b>8.535.979,77</b>	<b>58.145,75</b>	<b>17.243.003,84</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>475.523.000,00</b>	<b>55.573.713,72</b>	<b>531.096.713,72</b>	<b>355.678.842,29</b>	<b>300.702.023,40</b>	<b>234.920.103,26</b>	<b>170.677.871,43</b>	<b>54.976.818,89</b>	<b>65.781.920,14</b>
<b>AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>475.523.000,00</b>	<b>55.573.713,72</b>	<b>531.096.713,72</b>	<b>355.678.842,29</b>	<b>300.702.023,40</b>	<b>234.920.103,26</b>	<b>170.677.871,43</b>	<b>54.976.818,89</b>	<b>65.781.920,14</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>0,00</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>475.523.000,00</b>	<b>55.573.713,72</b>	<b>531.096.713,72</b>	<b>355.678.842,29</b>	<b>300.702.023,40</b>	<b>234.920.103,26</b>	<b>170.677.871,43</b>	<b>54.976.818,89</b>	<b>65.781.920,14</b>

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: Julho/2015 a Junho/2016

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.038.853,37	4.774.556,90	4.960.252,95	5.107.567,98	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	74.658.183,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.086.733,14	1.083.853,96	1.074.696,08	1.095.651,35	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	11.122.205,29
RECEITA PATRIMONIAL	1.135.267,48	1.205.977,19	1.075.910,81	353.831,36	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	10.875.129,54
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	2.059.799,26	2.056.537,51	2.280.970,85	2.436.192,43	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	27.254.037,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.894.091,96	18.613.937,93	19.316.581,95	22.334.950,49	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	254.179.890,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.709.730,44	1.852.755,37	2.214.699,29	2.546.757,69	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	84.979.281,21
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.924.475,65</b>	<b>29.587.618,86</b>	<b>30.923.111,93</b>	<b>33.874.951,30</b>	<b>30.143.615,60</b>	<b>89.712.660,12</b>	<b>36.145.284,24</b>	<b>45.778.346,52</b>	<b>36.693.489,00</b>	<b>28.393.523,38</b>	<b>40.656.311,16</b>	<b>29.235.340,02</b>	<b>463.068.727,78</b>

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	837.731,73	827.038,09	835.616,62	831.489,43	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	8.237.522,45
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.939,93	110.674,18	110.645,56	110.645,56	110.645,56	1.844.550,79
RESULTADO DO FUNDEB	1.588.680,83	1.764.714,42	1.890.759,77	2.395.717,91	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	25.453.301,30
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
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>2.426.412,56</b>	<b>2.591.752,51</b>	<b>2.726.376,39</b>	<b>3.227.207,34</b>	<b>2.566.390,12</b>	<b>4.882.775,51</b>	<b>3.277.492,88</b>	<b>3.919.258,96</b>	<b>2.626.375,51</b>	<b>2.014.279,71</b>	<b>3.219.277,75</b>	<b>2.057.775,30</b>	<b>35.535.374,54</b>

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	TOTAL
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>29.498.063,09</b>	<b>26.995.866,35</b>	<b>28.196.735,54</b>	<b>30.647.743,96</b>	<b>27.577.225,48</b>	<b>84.829.884,61</b>	<b>32.867.791,36</b>	<b>41.859.087,56</b>	<b>34.067.113,49</b>	<b>26.379.243,67</b>	<b>37.437.033,41</b>	<b>27.177.564,72</b>	<b>427.533.353,24</b>

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	3.650.552,98	3.682.773,99	4.269.963,39	3.822.114,46	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	51.736.478,96
FUNDEB RETIDO	1.588.680,83	1.764.714,42	1.890.759,77	2.395.717,91	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	25.453.301,30

### 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 Junho/2016

	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	Consolidado REC. REALIZADA ATÉ O MÊS
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>15.367.000,00</b>	<b>15.367.000,00</b>	<b>7.666.620,00</b>	<b>5.416.861,23</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.831.000,00</b>	<b>10.831.000,00</b>	<b>5.410.860,00</b>	<b>1.587.379,56</b>
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.481.000,00	10.481.000,00	5.236.260,00	1.355.675,33
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	300.000,00	300.000,00	150.000,00	195.653,22
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	50.000,00	50.000,00	24.600,00	36.051,01
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>786.000,00</b>	<b>1.844.550,79</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>1.320.600,00</b>	<b>1.848.113,25</b>
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.650.000,00	2.650.000,00	1.320.600,00	1.848.113,25
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>306.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>149.160,00</b>	<b>136.817,63</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>	<b>24.933.000,00</b>	<b>24.933.000,00</b>	<b>12.170.856,00</b>	<b>7.574.002,40</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>16.576.000,00</b>	<b>16.576.000,00</b>	<b>8.086.896,00</b>	<b>5.055.826,63</b>
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	16.576.000,00	16.576.000,00	8.086.896,00	5.055.826,63
<b>OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.357.000,00</b>	<b>8.357.000,00</b>	<b>4.083.960,00</b>	<b>2.518.175,77</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV</b>	<b>40.300.000,00</b>	<b>40.300.000,00</b>	<b>19.837.476,00</b>	<b>12.990.863,63</b>
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA</b>	<b>EMPENHADA ATÉ MÊS</b>	<b>LIQUIDADADA ATÉ MÊS</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (VIII)</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>506.863,25</b>	<b>444.234,59</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>506.773,25</b>	<b>444.144,59</b>
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	90,00	90,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>16.156.052,80</b>	<b>16.156.052,80</b>
APOSENTADORIAS	23.000.000,00	23.000.000,00	12.589.993,58	12.589.993,58
PENSÕES	6.500.000,00	6.500.000,00	3.566.059,22	3.566.059,22
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (X)</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.229.394,61</b>	<b>1.229.394,61</b>
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.229.394,61	1.229.394,61
<b>RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (XI)</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XII)=(VIII+IX+X+XI)</b>	<b>40.300.000,00</b>	<b>40.300.000,00</b>	<b>17.892.310,66</b>	<b>17.829.682,00</b>
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	0,00	0,00	-4.901.447,03	-4.838.818,37

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 Junho/2016

Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>495.795.000,00</b>	<b>495.795.000,00</b>	<b>219.239.738,29</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	71.343.000,00	71.343.000,00	44.017.054,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	34.093.000,00	34.093.000,00	9.164.883,26
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	30.493.000,00	30.493.000,00	7.968.093,19
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.600.000,00	3.600.000,00	1.196.790,07
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	210.000,00	210.000,00	39.879,13
RECEITA PATRIMONIAL	4.678.000,00	4.678.000,00	5.276.572,56
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.468.000,00	4.468.000,00	5.236.693,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	253.166.000,00	253.166.000,00	132.677.335,52
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	136.983.000,00	136.983.000,00	33.340.585,78
DÍVIDA ATIVA	14.301.000,00	14.301.000,00	4.753.229,88
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	122.682.000,00	122.682.000,00	28.587.355,90
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>1.293.999,22</b>
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	1.290.832,56
CONVÊNIOS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.290.832,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.290.832,56</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	<b>27.710.000,00</b>	<b>27.710.000,00</b>	<b>13.682.529,76</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>	<b>470.685.000,00</b>	<b>470.685.000,00</b>	<b>206.848.041,09</b>

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>438.808.300,00</b>	<b>442.133.265,10</b>	<b>270.663.174,89</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.370.300,00	200.319.296,99	111.934.975,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ( X )	2.501.000,00	2.301.000,00	1.008.260,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.937.000,00	239.512.968,11	157.719.939,40
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = ( IX - X )</b>	<b>436.307.300,00</b>	<b>439.832.265,10</b>	<b>269.654.914,47</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XII)</b>	<b>31.754.700,00</b>	<b>84.223.448,62</b>	<b>30.038.848,51</b>
INVESTIMENTOS	20.991.700,00	71.896.448,62	18.263.633,60
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	10.320.000,00	10.272.212,91
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>22.353.700,00</b>	<b>73.903.448,62</b>	<b>19.766.635,60</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)</b>	<b>463.621.000,00</b>	<b>518.475.713,72</b>	<b>289.421.550,07</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)</b>	<b>7.064.000,00</b>	<b>-47.790.713,72</b>	<b>-82.573.508,98</b>
--	---------------------	-----------------------	-----------------------

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 Junho/2016

Consolidado

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO LIQUIDAR
<b>1 - LEGISLATIVA</b>	<b>11.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.223.000,00</b>	<b>5.018.666,49</b>	<b>6.204.333,51</b>	<b>4.509.509,52</b>	<b>509.156,97</b>
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	11.223.000,00	0,00	11.223.000,00	5.018.666,49	6.204.333,51	4.509.509,52	509.156,97
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>81.384.000,00</b>	<b>-376.000,00</b>	<b>81.008.000,00</b>	<b>56.811.679,45</b>	<b>24.196.320,55</b>	<b>53.124.189,46</b>	<b>3.687.489,99</b>
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.150.000,00	-72.000,00	2.078.000,00	896.276,39	1.181.723,61	852.554,09	43.722,30
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.457.000,00	-312.000,00	51.145.000,00	39.524.326,36	11.620.673,64	36.728.373,39	2.795.952,97
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.777.000,00	8.000,00	27.785.000,00	16.391.076,70	11.393.923,30	15.543.261,98	847.814,72
<b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>2.961.000,00</b>	<b>1.888.675,23</b>	<b>1.072.324,77</b>	<b>1.669.404,43</b>	<b>219.270,80</b>
182 - DEFESA CIVIL	3.170.000,00	-209.000,00	2.961.000,00	1.888.675,23	1.072.324,77	1.669.404,43	219.270,80
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>87.341.000,00</b>	<b>-906.345,05</b>	<b>86.434.654,95</b>	<b>64.834.814,41</b>	<b>21.599.840,54</b>	<b>60.709.345,88</b>	<b>4.125.468,53</b>
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.169.000,00	4.232.200,00	7.401.200,00	4.126.203,66	3.274.996,34	3.890.312,17	235.891,49
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	84.172.000,00	-5.138.545,05	79.033.454,95	60.708.610,75	18.324.844,20	56.819.033,71	3.889.577,04
<b>9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>39.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.700.000,00</b>	<b>17.892.310,66</b>	<b>21.807.689,34</b>	<b>17.829.682,00</b>	<b>62.628,66</b>
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	39.700.000,00	0,00	39.700.000,00	17.892.310,66	21.807.689,34	17.829.682,00	62.628,66
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>11.515.518,42</b>	<b>94.015.518,42</b>	<b>77.509.416,65</b>	<b>16.506.101,77</b>	<b>58.029.154,35</b>	<b>19.480.262,30</b>
301 - ATENÇÃO BÁSICA	40.338.000,00	-1.557.966,67	38.780.033,33	27.353.515,68	11.426.517,65	23.752.735,85	3.600.779,83
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.667.000,00	10.890.405,09	51.557.405,09	47.513.495,53	4.043.909,56	31.837.055,37	15.676.440,16
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.495.000,00	2.183.080,00	3.678.080,00	2.642.405,44	1.035.674,56	2.439.363,13	203.042,31
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>96.206.000,00</b>	<b>7.340.710,28</b>	<b>103.546.710,28</b>	<b>62.791.230,62</b>	<b>40.755.479,66</b>	<b>55.960.600,18</b>	<b>6.830.630,44</b>
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.920.000,00	992.000,00	5.912.000,00	4.495.835,62	1.416.164,38	2.712.289,00	1.783.546,62
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	69.846.000,00	836.500,00	70.682.500,00	44.257.636,59	26.424.863,41	43.032.502,68	1.225.133,91
362 - ENSINO MÉDIO	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	2.200.000,00	-131.000,00	2.069.000,00	958.480,44	1.110.519,56	953.526,07	4.954,37
364 - ENSINO SUPERIOR	1.700.000,00	-640.000,00	1.060.000,00	618.958,18	441.041,82	313.204,80	305.753,38
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	17.380.000,00	6.413.210,28	23.793.210,28	12.460.319,79	11.332.890,49	8.949.077,63	3.511.242,16
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	120.000,00	-110.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>665.355,24</b>	<b>3.515.355,24</b>	<b>2.173.632,39</b>	<b>1.341.722,85</b>	<b>1.803.421,21</b>	<b>370.211,18</b>
392 - DIFUSÃO CULTURAL	2.850.000,00	665.355,24	3.515.355,24	2.173.632,39	1.341.722,85	1.803.421,21	370.211,18
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>373.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>32.227,75</b>	<b>200.772,25</b>	<b>31.327,75</b>	<b>900,00</b>
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	373.000,00	-140.000,00	233.000,00	32.227,75	200.772,25	31.327,75	900,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>23.710.000,00</b>	<b>8.738.118,10</b>	<b>32.448.118,10</b>	<b>29.518.290,42</b>	<b>2.929.827,68</b>	<b>16.756.612,58</b>	<b>12.761.677,84</b>
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	7.507.118,10	26.407.118,10	24.012.035,16	2.395.082,94	11.573.357,32	12.438.677,84
452 - SERVIÇOS URBANOS	4.630.000,00	1.411.000,00	6.041.000,00	5.506.255,26	534.744,74	5.183.255,26	323.000,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>261.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>51.316,99</b>	<b>108.683,01</b>	<b>50.728,99</b>	<b>588,00</b>
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	261.000,00	-101.000,00	160.000,00	51.316,99	108.683,01	50.728,99	588,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>22.350.000,00</b>	<b>18.845.049,25</b>	<b>41.195.049,25</b>	<b>14.330.902,01</b>	<b>26.864.147,24</b>	<b>12.089.975,70</b>	<b>2.240.926,31</b>
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	22.350.000,00	18.845.049,25	41.195.049,25	14.330.902,01	26.864.147,24	12.089.975,70	2.240.926,31
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
542 - CONTROLE AMBIENTAL	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>4.195.000,00</b>	<b>3.016.563,97</b>	<b>1.178.436,03</b>	<b>2.030.473,38</b>	<b>986.090,59</b>

606 - EXTENSÃO RURAL	3.000.000,00	1.195.000,00	4.195.000,00	3.016.563,97	1.178.436,03	2.030.473,38	986.090,59
<b>22 - INDÚSTRIA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>985.519,50</b>	<b>614.480,50</b>	<b>877.559,02</b>	<b>107.960,48</b>
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.800.000,00	-200.000,00	1.600.000,00	985.519,50	614.480,50	877.559,02	107.960,48
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>10.826.000,00</b>	<b>6.673.217,48</b>	<b>17.499.217,48</b>	<b>13.025.420,03</b>	<b>4.473.797,45</b>	<b>10.239.379,49</b>	<b>2.786.040,54</b>
781 - TRANSPORTE AÉREO	300.000,00	-185.000,00	115.000,00	51.959,25	63.040,75	51.059,25	900,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.526.000,00	6.858.217,48	17.384.217,48	12.973.460,78	4.410.756,70	10.188.320,24	2.785.140,54
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>7.939.000,00</b>	<b>2.823.090,00</b>	<b>10.762.090,00</b>	<b>5.798.175,72</b>	<b>4.963.914,28</b>	<b>4.990.659,46</b>	<b>807.516,26</b>
695 - TURISMO	1.405.000,00	-330.000,00	1.075.000,00	712.310,71	362.689,29	619.515,51	92.795,20
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	6.534.000,00	3.153.090,00	9.687.090,00	5.085.865,01	4.601.224,99	4.371.143,95	714.721,06
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>475.523.000,00</b>	<b>55.573.713,72</b>	<b>531.096.713,72</b>	<b>355.678.842,29</b>	<b>175.417.871,43</b>	<b>300.702.023,40</b>	<b>54.976.818,89</b>

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 Junho/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	3.727.807,92	18.001.398,78	3.187.373,97	31.309,27	299.308,53	18.140.290,94	11.515.935,31
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
<b>TOTAL</b>	<b>37.271.607,28</b>	<b>15.002.617,81</b>	<b>3.727.807,92</b>	<b>19.100.007,07</b>	<b>3.187.373,97</b>	<b>31.309,27</b>	<b>299.308,53</b>	<b>18.140.290,94</b>	<b>11.515.935,31</b>

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 Junho de 2016**

Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/12/2015 ( a )	No Bimestre Anterior ( b )	No Bimestre Atual ( c )
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA ( I )</b>	<b>113.739.676,40</b>	<b>110.432.755,39</b>	<b>107.517.389,40</b>
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>50.684.742,17</b>	<b>32.166.188,62</b>	<b>32.350.501,85</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	87.928.114,10	51.559.107,46	50.946.768,01
Demais Haveres Financeiros	-	28.622,05	28.390,78
(-) Restos a Pagar Processados	37.243.371,93	19.421.540,89	18.624.656,94
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) = ( I - II )</b>	<b>63.054.934,23</b>	<b>78.266.566,77</b>	<b>75.166.887,55</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV )</b>	-	-	-
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS ( V )</b>	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( VI ) = ( III + IV + V )</b>	<b>63.054.934,23</b>	<b>78.266.566,77</b>	<b>75.166.887,55</b>
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>		
	No Bimestre ( c - b )		Até o Bimestre ( c - a )
<b>VALOR</b>	<b>(3.099.679,22)</b>		<b>12.111.953,32</b>
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		<b>VALOR CORRENTE</b>	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		<b>(28.000.000,00)</b>	

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>			
	Em 31/12/2015	No Bimestre Anterior	No Bimestre Atual
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA ( VII )</b>	<b>132.623.097,43</b>	<b>132.623.097,43</b>	<b>132.623.097,43</b>
Passivo Atuarial	132.623.097,43	132.623.097,43	132.623.097,43
Demais Dívidas	-	-	-
<b>DEDUÇÕES ( VIII )</b>	<b>48.949.176,83</b>	<b>49.898.824,13</b>	<b>48.361.728,99</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.124,79	8.925,36	3.798,45
Investimentos	50.187.894,22	49.620.772,20	47.772.610,43
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos	4.015.031,54	2.534.739,55	2.218.546,01
Demais Haveres Financeiros	2.803.866,12	2.803.866,12	2.803.866,12
(-) Restos a Pagar Processados	36.676,76	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA ( IX ) = ( VII - VIII )</b>	<b>83.673.920,60</b>	<b>82.724.273,30</b>	<b>84.261.368,44</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS ( X )</b>	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA ( XI ) = ( IX - X )</b>	<b>83.673.920,60</b>	<b>82.724.273,30</b>	<b>84.261.368,44</b>

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 de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55 da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Junho/2016

Consolidado

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	427.533.353,24	100,00%
<b>DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL</b>		
MONTANTE	177.584.125,40	41,54%
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	230.868.010,75	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	219.324.610,21	51,30%
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00%
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>		
SALDO DEVEDOR	75.166.887,55	17,58%
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	513.040.023,89	120,00%
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00%
<b>CONCESSÕES DE GARANTIA</b>		
MONTANTE	0,00	0,00%
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	94.057.337,71	22,00%
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)</b>		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00%
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	68.405.336,52	16,00%
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00%
<b>ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00%
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	29.927.334,73	7,00%
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00%

Guilherme Henrique de Avila  
Prefeito Municipal

Milton Ferreira Filho  
Contador - CRC.187856/0-7

Marlene Maria Ferreira de Melo  
Controle Interno