

# 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 Fevereiro/2017

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>499.062.000,00</b>	<b>499.062.000,00</b>	<b>82.947.062,00</b>	<b>82.947.870,73</b>	<b>416.114.129,27</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	86.682.000,00	86.682.000,00	14.446.998,00	21.543.431,68	65.138.568,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.038.000,00	19.038.000,00	2.976.746,00	3.073.971,23	15.964.028,77
RECEITA PATRIMONIAL	7.961.000,00	7.961.000,00	1.311.830,00	2.051.140,83	5.909.859,17
RECEITA DE SERVIÇOS	32.035.000,00	32.035.000,00	5.339.164,00	4.349.907,30	27.685.092,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	269.378.000,00	269.378.000,00	44.896.330,00	48.488.170,04	220.889.829,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.968.000,00	83.968.000,00	13.975.994,00	3.441.249,65	80.526.750,35
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>568.332,00</b>	<b>1.302.903,78</b>	<b>2.107.096,22</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	410.000,00	410.000,00	68.332,00	0,00	410.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	1.302.903,78	1.697.096,22
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>29.010.000,00</b>	<b>29.010.000,00</b>	<b>4.835.000,00</b>	<b>5.642.763,52</b>	<b>23.367.236,48</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>51.452.000,00</b>	<b>51.452.000,00</b>	<b>8.048.898,00</b>	<b>2.905.242,57</b>	<b>48.546.757,43</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>524.914.000,00</b>	<b>524.914.000,00</b>	<b>86.729.292,00</b>	<b>81.513.253,56</b>	<b>443.400.746,44</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>524.914.000,00</b>	<b>524.914.000,00</b>	<b>86.729.292,00</b>	<b>81.513.253,56</b>	<b>443.400.746,44</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>524.914.000,00</b>	<b>524.914.000,00</b>	<b>86.729.292,00</b>	<b>81.513.253,56</b>	<b>443.400.746,44</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>437.521.500,00</b>	<b>47.103.343,71</b>	<b>484.624.843,71</b>	<b>108.071.188,86</b>	<b>66.463.258,55</b>	<b>39.327.291,60</b>	<b>376.553.654,85</b>	<b>41.607.930,31</b>	<b>27.135.966,95</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.061.500,00	567.780,00	227.629.280,00	35.757.211,41	35.709.234,75	21.788.464,48	191.872.068,59	47.976,66	13.920.770,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.501.000,00	0,00	2.501.000,00	116.522,72	116.522,72	107.631,53	2.384.477,28	0,00	8.891,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.959.000,00	46.535.563,71	254.494.563,71	72.197.454,73	30.637.501,08	17.431.195,59	182.297.108,98	41.559.953,65	13.206.305,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.638.500,00</b>	<b>25.792.483,69</b>	<b>46.430.983,69</b>	<b>5.649.515,27</b>	<b>2.805.540,71</b>	<b>1.043.659,19</b>	<b>40.781.468,42</b>	<b>2.843.974,56</b>	<b>1.761.881,52</b>
INVESTIMENTOS	16.387.500,00	25.792.483,69	42.179.983,69	4.492.681,83	1.800.347,35	908.029,51	37.687.301,86	2.692.334,48	892.317,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.201.000,00	0,00	3.201.000,00	1.156.833,44	1.005.193,36	135.629,68	2.044.166,56	151.640,08	869.563,68
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>21.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.184.000,00</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>45.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.570.000,00</b>	<b>7.122.046,09</b>	<b>7.119.940,29</b>	<b>785.334,64</b>	<b>38.447.953,91</b>	<b>2.105,80</b>	<b>6.334.605,65</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>524.914.000,00</b>	<b>72.895.827,40</b>	<b>597.809.827,40</b>	<b>120.842.750,22</b>	<b>76.388.739,55</b>	<b>41.156.285,43</b>	<b>455.783.077,18</b>	<b>44.454.010,67</b>	<b>35.232.454,12</b>
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>524.914.000,00</b>	<b>72.895.827,40</b>	<b>597.809.827,40</b>	<b>120.842.750,22</b>	<b>76.388.739,55</b>	<b>41.156.285,43</b>	<b>455.783.077,18</b>	<b>44.454.010,67</b>	<b>35.232.454,12</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>5.124.514,01</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>524.914.000,00</b>	<b>72.895.827,40</b>	<b>597.809.827,40</b>	<b>120.842.750,22</b>	<b>81.513.253,56</b>	<b>41.156.285,43</b>	<b>455.783.077,18</b>	<b>44.454.010,67</b>	<b>35.232.454,12</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 Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Fevereiro/2017

Consolidado

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO LIQUIDAR
<b>1 - LEGISLATIVA</b>	<b>11.914.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.914.000,00</b>	<b>2.139.613,64</b>	<b>9.774.386,36</b>	<b>1.417.465,88</b>	<b>722.147,76</b>
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	11.914.000,00	0,00	11.914.000,00	2.139.613,64	9.774.386,36	1.417.465,88	722.147,76
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>94.120.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>94.695.000,00</b>	<b>20.747.227,63</b>	<b>73.947.772,37</b>	<b>16.828.251,89</b>	<b>3.918.975,74</b>
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	432.078,32	2.067.921,68	425.539,10	6.539,22
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.342.000,00	166.000,00	58.508.000,00	12.546.805,68	45.961.194,32	9.747.989,68	2.798.816,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.278.000,00	119.000,00	32.397.000,00	6.997.272,13	25.399.727,87	6.303.556,26	693.715,87
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000.000,00	290.000,00	1.290.000,00	771.071,50	518.928,50	351.166,85	419.904,65
<b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>742.389,20</b>	<b>3.117.610,80</b>	<b>673.799,62</b>	<b>68.589,58</b>
182 - DEFESA CIVIL	3.790.000,00	70.000,00	3.860.000,00	742.389,20	3.117.610,80	673.799,62	68.589,58
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>64.531.000,00</b>	<b>27.921.438,44</b>	<b>92.452.438,44</b>	<b>3.506.121,46</b>	<b>88.946.316,98</b>	<b>2.242.017,82</b>	<b>1.264.103,64</b>
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	30.951,93	2.959.048,07	30.048,13	903,80
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	61.541.000,00	27.921.438,44	89.462.438,44	3.475.169,53	85.987.268,91	2.211.969,69	1.263.199,84
<b>9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>7.280.310,91</b>	<b>63.719.689,09</b>	<b>7.172.481,36</b>	<b>107.829,55</b>
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00	7.280.310,91	63.719.689,09	7.172.481,36	107.829,55
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>95.320.000,00</b>	<b>6.307.429,33</b>	<b>101.627.429,33</b>	<b>43.778.301,92</b>	<b>57.849.127,41</b>	<b>18.289.417,68</b>	<b>25.488.884,24</b>
301 - ATENÇÃO BÁSICA	43.620.000,00	1.270.542,78	44.890.542,78	9.629.743,27	35.260.799,51	7.463.649,70	2.166.093,57
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.200.000,00	4.864.766,55	54.064.766,55	33.490.261,59	20.574.504,96	10.180.249,68	23.310.011,91
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.500.000,00	172.120,00	2.672.120,00	658.297,06	2.013.822,94	645.518,30	12.778,76
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>106.355.000,00</b>	<b>3.959.721,68</b>	<b>110.314.721,68</b>	<b>19.818.355,69</b>	<b>90.496.365,99</b>	<b>15.985.073,12</b>	<b>3.833.282,57</b>
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	526.309,43	5.973.690,57	448.105,43	78.204,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	78.645.000,00	-501.284,29	78.143.715,71	14.412.270,96	63.731.444,75	12.410.907,92	2.001.363,04
362 - ENSINO MÉDIO	40.000,00	0,00	40.000,00	2.627,18	37.372,82	2.627,18	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	314.491,61	1.985.508,39	314.491,61	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	876.131,38	923.868,62	30.937,14	845.194,24
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.940.000,00	4.461.005,97	21.401.005,97	3.686.525,13	17.714.480,84	2.778.003,84	908.521,29
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>3.049.000,00</b>	<b>688.753,26</b>	<b>2.360.246,74</b>	<b>602.445,46</b>	<b>86.307,80</b>
392 - DIFUSÃO CULTURAL	2.980.000,00	69.000,00	3.049.000,00	688.753,26	2.360.246,74	602.445,46	86.307,80
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>148.610,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	150.000,00	0,00	150.000,00	1.390,00	148.610,00	1.390,00	0,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>25.870.000,00</b>	<b>-735.150,00</b>	<b>25.134.850,00</b>	<b>7.285.344,96</b>	<b>17.849.505,04</b>	<b>6.034.205,28</b>	<b>1.251.139,68</b>
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.120.000,00	-285.150,00	1.834.850,00	330.807,07	1.504.042,93	39.167,07	291.640,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	23.550.000,00	-450.000,00	23.100.000,00	6.954.537,89	16.145.462,11	5.995.038,21	959.499,68
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	275.000,00	0,00	275.000,00	3.000,00	272.000,00	3.000,00	0,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>21.505.000,00</b>	<b>17.827.665,22</b>	<b>39.332.665,22</b>	<b>6.373.755,38</b>	<b>32.958.909,84</b>	<b>3.387.147,54</b>	<b>2.986.607,84</b>
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.505.000,00	17.827.665,22	39.332.665,22	6.373.755,38	32.958.909,84	3.387.147,54	2.986.607,84
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>12.265.000,00</b>	<b>12.345.000,00</b>	<b>1.153.411,09</b>	<b>11.191.588,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.411,09</b>
542 - CONTROLE AMBIENTAL	80.000,00	12.265.000,00	12.345.000,00	1.153.411,09	11.191.588,91	0,00	1.153.411,09

<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>2.145.000,00</b>	<b>6.945.000,00</b>	<b>2.805.991,24</b>	<b>4.139.008,76</b>	<b>712.150,41</b>	<b>2.093.840,83</b>
606 - EXTENSÃO RURAL	4.800.000,00	2.145.000,00	6.945.000,00	2.805.991,24	4.139.008,76	712.150,41	2.093.840,83
<b>22 - INDÚSTRIA</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>281.165,89</b>	<b>2.418.834,11</b>	<b>258.486,15</b>	<b>22.679,74</b>
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	281.165,89	2.418.834,11	258.486,15	22.679,74
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>9.045.000,00</b>	<b>283.350,00</b>	<b>9.328.350,00</b>	<b>2.857.524,57</b>	<b>6.470.825,43</b>	<b>1.539.178,08</b>	<b>1.318.346,49</b>
781 - TRANSPORTE AÉREO	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	35.377,60	164.622,40	23.913,00	11.464,60
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.745.000,00	383.350,00	9.128.350,00	2.822.146,97	6.306.203,03	1.515.265,08	1.306.881,89
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>9.105.000,00</b>	<b>2.207.372,73</b>	<b>11.312.372,73</b>	<b>1.375.083,89</b>	<b>9.937.288,84</b>	<b>1.237.219,77</b>	<b>137.864,12</b>
695 - TURISMO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	98.206,39	1.401.793,61	83.263,94	14.942,45
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	7.605.000,00	2.207.372,73	9.812.372,73	1.276.877,50	8.535.495,23	1.153.955,83	122.921,67
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.009,49</b>	<b>994.990,51</b>	<b>5.009,49</b>	<b>0,00</b>
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	5.009,49	994.990,51	5.009,49	0,00
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.000,00	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>524.914.000,00</b>	<b>72.895.827,40</b>	<b>597.809.827,40</b>	<b>120.842.750,22</b>	<b>476.967.077,18</b>	<b>76.388.739,55</b>	<b>44.454.010,67</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: Março/2016 a Fevereiro/2017

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	5.459.385,16	6.690.500,88	3.160.230,61	18.383.201,07	77.419.147,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	1.260.754,33	1.474.911,87	1.822.532,46	1.251.438,77	12.336.929,09
RECEITA PATRIMONIAL	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	663.247,91	1.359.779,26	1.751.664,77	299.476,06	11.806.261,22
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	2.380.956,45	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	2.835.654,52	2.891.529,50	2.185.218,64	2.164.688,66	29.948.181,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	22.410.143,28	28.547.693,54	28.671.602,10	19.816.567,94	259.675.533,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	4.608.028,15	60.346.468,14	1.687.417,06	1.753.832,59	92.635.837,33
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</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>29.942.371,34</b>	<b>30.620.180,09</b>	<b>30.478.358,91</b>	<b>36.306.347,87</b>	<b>37.237.213,35</b>	<b>101.310.883,19</b>	<b>39.278.665,64</b>	<b>43.669.205,09</b>	<b>483.821.889,04</b>

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	988.345,81	1.173.195,25	1.800.165,40	970.296,38	9.424.856,73
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	110.674,18	110.645,56	110.645,56	110.645,56	110.645,56	0,00	0,00	0,00	108.556,64	0,00	0,00	0,00	661.813,06
RESULTADO DO FUNDEB	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	2.473.886,44	2.849.420,36	3.454.301,14	2.188.462,38	26.689.385,80
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
<b>TOTAL DEDUÇÕES</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>1.977.984,74</b>	<b>2.719.773,92</b>	<b>2.899.484,44</b>	<b>3.254.474,42</b>	<b>3.570.788,89</b>	<b>4.022.615,61</b>	<b>5.254.466,54</b>	<b>3.158.758,76</b>	<b>36.776.055,59</b>

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	TOTAL
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</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>27.964.386,60</b>	<b>27.900.406,17</b>	<b>27.578.874,47</b>	<b>33.051.873,45</b>	<b>33.666.424,46</b>	<b>97.288.267,58</b>	<b>34.024.199,10</b>	<b>40.510.446,33</b>	<b>447.045.833,45</b>

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	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	4.567.825,72	4.908.750,80	6.030.803,57	3.060.036,83	52.204.006,39
FUNDEB RETIDO	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	2.473.886,44	2.849.420,36	3.454.301,14	2.188.462,38	26.689.385,80

### 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 Fevereiro/2017

	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>20.563.000,00</b>	<b>20.563.000,00</b>	<b>3.197.240,00</b>	<b>3.938.679,94</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.687.000,00</b>	<b>14.687.000,00</b>	<b>2.256.320,00</b>	<b>2.770.461,78</b>
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	14.143.000,00	14.143.000,00	2.173.520,00	2.677.216,41
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	460.000,00	460.000,00	70.000,00	80.639,23
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	84.000,00	84.000,00	12.800,00	12.606,14
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.121.046,17</b>
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.050.000,00	4.050.000,00	660.000,00	1.121.046,17
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>60.920,00</b>	<b>47.171,99</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>	<b>51.437.000,00</b>	<b>51.437.000,00</b>	<b>8.046.398,00</b>	<b>2.905.187,37</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>27.605.000,00</b>	<b>27.605.000,00</b>	<b>4.385.172,00</b>	<b>2.381.642,53</b>
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	27.605.000,00	27.605.000,00	4.385.172,00	2.381.642,53
<b>OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>23.832.000,00</b>	<b>23.832.000,00</b>	<b>3.661.226,00</b>	<b>523.544,84</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>11.243.638,00</b>	<b>6.843.867,31</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>3.190.000,00</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>277.711,22</b>	<b>169.881,67</b>
DESPESAS CORRENTES	2.590.000,00	2.590.000,00	277.711,22	169.881,67
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>6.615.051,69</b>	<b>6.615.051,69</b>
APOSENTADORIAS	35.000.000,00	35.000.000,00	5.245.198,95	5.245.198,95
PENSÕES	9.000.000,00	9.000.000,00	1.369.852,74	1.369.852,74
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (X)</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>392.557,49</b>	<b>392.557,49</b>
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.000.000,00	4.000.000,00	392.557,49	392.557,49
<b>RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (XI)</b>	<b>20.810.000,00</b>	<b>20.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XII)=(VIII+IX+X+XI)</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>7.285.320,40</b>	<b>7.177.490,85</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.453,09</b>	<b>-333.623,54</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 Fevereiro/2017

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	57.381.494,09	14.140.286,38	939.891,20	26.300.011,26	664.277,20	427,60	0,00	31.081.055,23	13.476.009,18
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	35.994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.994,51
INSTITUTO DE PREVID.	18.373,42	1.500,00	1.500,00	18.373,42	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAEB	891.161,16	0,00	0,00	891.161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>58.291.028,67</b>	<b>14.177.780,89</b>	<b>941.391,20</b>	<b>27.209.545,84</b>	<b>665.777,20</b>	<b>427,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31.081.055,23</b>	<b>13.512.003,69</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

## Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro a Fevereiro/2017

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>149.072.130,97</b>	<b>149.072.130,97</b>	<b>147.385.527,83</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>44.722.788,70</b>	<b>44.722.788,70</b>	<b>85.744.284,93</b>
ATIVO DISPONÍVEL	102.995.443,95	102.995.443,95	116.787.640,25
HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	37.699,91
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	58.272.655,25	58.272.655,25	31.081.055,23
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>104.349.342,27</b>	<b>104.349.342,27</b>	<b>61.641.242,90</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	118.935.596,29	118.935.596,29	118.441.060,62
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-14.586.254,02</b>	<b>-14.586.254,02</b>	<b>-56.799.817,72</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>-42.213.563,70</b>	<b>-42.213.563,70</b>

### DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

### VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-5.000.000,00

#### Nota Explicativa:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não serão excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.
6. No 1º bimestre de 2016 o TCE-SP alterou a composição das contas que compõem a Dívida Consolidada Previdenciária e Haveres Financeiros, resultando no reprocessamento do demonstrativo "Resultado Nominal - Regime Previdenciário".
7. A partir do 5º bimestre de 2016 houve alteração no saldo da Dívida Consolidada e Restos a Pagar Processados, resultando no reprocessamento dos valores que compõem o demonstrativo "Resultado Nominal-Exceto Órgão da Previdência".

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 Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro a Fevereiro/2017

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)</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
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>34.139.974,81</b>	<b>34.139.974,81</b>	<b>34.611.238,38</b>
ATIVO DISPONÍVEL	3.685,67	3.685,67	2.549,11
HAVERES FINANCEIROS	34.154.662,56	34.154.662,56	34.608.689,27
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.373,42	18.373,42	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II)</b>	<b>98.483.122,62</b>	<b>98.483.122,62</b>	<b>98.011.859,05</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V)</b>	<b>98.483.122,62</b>	<b>98.483.122,62</b>	<b>98.011.859,05</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>-471.263,57</b>	<b>-471.263,57</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-5.000.000,00

### Nota Explicativa:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não serão excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.
6. No 1º bimestre de 2016 o TCE-SP alterou a composição das contas que compõem a Dívida Consolidada Previdenciária e Haveres Financeiros, resultando no reprocessamento do demonstrativo "Resultado Nominal - Regime Previdenciário".
7. A partir do 5º bimestre de 2016 houve alteração no saldo da Dívida Consolidada e Restos a Pagar Processados, resultando no reprocessamento dos valores que compõem o demonstrativo "Resultado Nominal-Exceto Órgão da Previdência".

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 Fevereiro/2017

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>542.763.000,00</b>	<b>542.763.000,00</b>	<b>83.811.772,90</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	86.682.000,00	86.682.000,00	21.543.431,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	49.875.000,00	49.875.000,00	5.644.018,12
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	45.875.000,00	45.875.000,00	5.383.667,33
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	260.350,79
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	210.000,00	210.000,00	9.800,43
RECEITA PATRIMONIAL	7.961.000,00	7.961.000,00	2.051.140,83
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.751.000,00	7.751.000,00	2.041.340,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	269.378.000,00	269.378.000,00	48.488.170,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	136.618.000,00	136.618.000,00	8.126.352,63
DÍVIDA ATIVA	13.307.000,00	13.307.000,00	1.892.375,99
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	123.311.000,00	123.311.000,00	6.233.976,64
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>1.302.903,78</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)	410.000,00	410.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.302.903,78
CONVÊNIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.302.903,78
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>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.302.903,78</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	<b>29.010.000,00</b>	<b>29.010.000,00</b>	<b>5.642.763,52</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>	<b>516.753.000,00</b>	<b>516.753.000,00</b>	<b>79.471.913,16</b>

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>476.691.500,00</b>	<b>523.794.843,71</b>	<b>73.208.431,01</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.379.500,00	245.947.280,00	38.311.803,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ( X )	2.501.000,00	2.501.000,00	116.522,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.811.000,00	275.346.563,71	34.780.104,30
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = ( IX - X )</b>	<b>474.190.500,00</b>	<b>521.293.843,71</b>	<b>73.091.908,29</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XII)</b>	<b>27.038.500,00</b>	<b>52.830.983,69</b>	<b>3.180.308,54</b>
INVESTIMENTOS	16.387.500,00	42.179.983,69	1.800.347,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
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	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	9.601.000,00	9.601.000,00	1.379.961,19
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>17.437.500,00</b>	<b>43.229.983,69</b>	<b>1.800.347,35</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>21.184.000,00</b>	<b>21.184.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)</b>	<b>512.812.000,00</b>	<b>585.707.827,40</b>	<b>74.892.255,64</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)</b>	<b>3.941.000,00</b>	<b>-68.954.827,40</b>	<b>4.579.657,52</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	10.482.000,00

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA  
Prefeito Municipal

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

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELO  
Controle Interno