

Prefeitura Municipal de Barretos

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Abril/2017

Consolidado

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	11.914.000,00	0,00	11.914.000,00	3.744.093,53	8.169.906,47	2.982.491,62	761.601,91
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	11.914.000,00	0,00	11.914.000,00	3.744.093,53	8.169.906,47	2.982.491,62	761.601,91
4 - ADMINISTRAÇÃO	94.120.000,00	1.261.000,00	95.381.000,00	43.086.584,64	52.294.415,36	40.370.679,13	2.715.905,51
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	784.355,01	1.715.644,99	773.663,54	10.691,47
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.342.000,00	-47.000,00	58.295.000,00	26.677.071,42	31.617.928,58	24.733.291,85	1.943.779,57
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.278.000,00	475.000,00	32.753.000,00	14.326.545,45	18.426.454,55	13.777.679,97	548.865,48
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000.000,00	833.000,00	1.833.000,00	1.298.612,76	534.387,24	1.086.043,77	212.568,99
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.790.000,00	-17.700,00	3.772.300,00	1.582.448,21	2.189.851,79	1.462.729,72	119.718,49
182 - DEFESA CIVIL	3.790.000,00	-17.700,00	3.772.300,00	1.582.448,21	2.189.851,79	1.462.729,72	119.718,49
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.531.000,00	28.011.438,44	92.542.438,44	68.668.518,33	23.873.920,11	65.839.468,21	2.829.050,12
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	63.485,09	2.926.514,91	63.485,09	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	61.541.000,00	28.011.438,44	89.552.438,44	68.605.033,24	20.947.405,20	65.775.983,12	2.829.050,12
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00	14.977.548,52	56.022.451,48	14.891.039,92	86.508,60
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00	14.977.548,52	56.022.451,48	14.891.039,92	86.508,60
10 - SAÚDE	95.320.000,00	19.406.413,33	114.726.413,33	60.657.647,83	54.068.765,50	38.623.656,87	22.033.990,96
301 - ATENÇÃO BÁSICA	43.620.000,00	1.482.942,78	45.102.942,78	17.355.228,16	27.747.714,62	15.417.714,52	1.937.513,64
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.200.000,00	17.855.650,55	67.055.650,55	42.036.594,71	25.019.055,84	21.957.279,19	20.079.315,52
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.500.000,00	67.820,00	2.567.820,00	1.265.824,96	1.301.995,04	1.248.663,16	17.161,80
12 - EDUCAÇÃO	106.355.000,00	5.461.195,41	111.816.195,41	45.609.783,71	66.206.411,70	35.047.252,80	10.562.530,91
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	4.050.008,96	2.449.991,04	1.524.775,64	2.525.233,32
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	78.645.000,00	-857.584,29	77.787.415,71	30.443.540,13	47.343.875,58	27.311.908,47	3.131.631,66
362 - ENSINO MÉDIO	40.000,00	6.000,00	46.000,00	25.420,90	20.579,10	25.420,90	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	2.300.000,00	-42.000,00	2.258.000,00	639.214,59	1.618.785,41	639.214,59	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	1.800.000,00	-100.000,00	1.700.000,00	876.131,38	823.868,62	198.974,55	677.156,83
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.940.000,00	6.454.779,70	23.394.779,70	9.575.467,75	13.819.311,95	5.346.958,65	4.228.509,10
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	2.980.000,00	207.000,00	3.187.000,00	1.278.328,75	1.908.671,25	1.096.878,01	181.450,74
392 - DIFUSÃO CULTURAL	2.980.000,00	207.000,00	3.187.000,00	1.278.328,75	1.908.671,25	1.096.878,01	181.450,74
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	150.000,00	0,00	150.000,00	10.446,29	139.553,71	10.271,41	174,88
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	150.000,00	0,00	150.000,00	10.446,29	139.553,71	10.271,41	174,88
15 - URBANISMO	25.870.000,00	-3.402.035,23	22.467.964,77	13.751.694,61	8.716.270,16	7.664.945,33	6.086.749,28
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	2.057.964,77	4.177.964,77	2.455.139,83	1.722.824,94	163.980,37	2.291.159,46
452 - SERVIÇOS URBANOS	23.550.000,00	-5.460.000,00	18.090.000,00	11.296.554,78	6.793.445,22	7.500.964,96	3.795.589,82
16 - HABITAÇÃO	275.000,00	0,00	275.000,00	11.398,24	263.601,76	11.283,24	115,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	275.000,00	0,00	275.000,00	11.398,24	263.601,76	11.283,24	115,00
17 - SANEAMENTO	21.505.000,00	17.062.665,22	38.567.665,22	10.392.837,93	28.174.827,29	6.863.670,68	3.529.167,25
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.505.000,00	17.062.665,22	38.567.665,22	10.392.837,93	28.174.827,29	6.863.670,68	3.529.167,25
18 - GESTÃO AMBIENTAL	80.000,00	12.265.000,00	12.345.000,00	4.461.501,52	7.883.498,48	1.214.839,42	3.246.662,10
542 - CONTROLE AMBIENTAL	80.000,00	12.265.000,00	12.345.000,00	4.461.501,52	7.883.498,48	1.214.839,42	3.246.662,10

20 - AGRICULTURA	4.800.000,00	1.688.000,00	6.488.000,00	3.370.655,18	3.117.344,82	1.416.727,78	1.953.927,40
606 - EXTENSÃO RURAL	4.800.000,00	1.688.000,00	6.488.000,00	3.370.655,18	3.117.344,82	1.416.727,78	1.953.927,40
22 - INDÚSTRIA	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	539.814,57	2.160.185,43	527.466,64	12.347,93
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	539.814,57	2.160.185,43	527.466,64	12.347,93
26 - TRANSPORTE	9.045.000,00	1.438.690,74	10.483.690,74	4.828.409,91	5.655.280,83	3.055.327,21	1.773.082,70
781 - TRANSPORTE AÉREO	300.000,00	-175.000,00	125.000,00	84.059,18	40.940,82	26.736,18	57.323,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.745.000,00	1.613.690,74	10.358.690,74	4.744.350,73	5.614.340,01	3.028.591,03	1.715.759,70
27 - DESPORTO E LAZER	9.105.000,00	1.557.372,73	10.662.372,73	2.780.096,31	7.882.276,42	2.512.573,42	267.522,89
695 - TURISMO	1.500.000,00	-130.000,00	1.370.000,00	343.440,90	1.026.559,10	181.774,42	161.666,48
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	7.605.000,00	1.687.372,73	9.292.372,73	2.436.655,41	6.855.717,32	2.330.799,00	105.856,41
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	25.169,37	974.830,63	25.169,37	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	25.169,37	974.830,63	25.169,37	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.000,00	-374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.000,00	-374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	524.914.000,00	84.565.040,64	609.479.040,64	279.776.977,45	329.702.063,19	223.616.470,78	56.160.506,67

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 Abril/2017

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	499.062.000,00	499.062.000,00	165.894.124,00	154.199.307,28	344.862.692,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	86.682.000,00	86.682.000,00	28.893.996,00	35.930.032,13	50.751.967,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.038.000,00	19.038.000,00	5.953.492,00	4.519.121,80	14.518.878,20
RECEITA PATRIMONIAL	7.961.000,00	7.961.000,00	2.623.660,00	4.086.898,27	3.874.101,73
RECEITA DE SERVIÇOS	32.035.000,00	32.035.000,00	10.678.328,00	10.037.865,42	21.997.134,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	269.378.000,00	269.378.000,00	89.792.660,00	92.944.703,35	176.433.296,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.968.000,00	83.968.000,00	27.951.988,00	6.680.686,31	77.287.313,69
RECEITAS DE CAPITAL	3.410.000,00	3.410.000,00	1.136.664,00	1.674.059,28	1.735.940,72
ALIENAÇÃO DE BENS	410.000,00	410.000,00	136.664,00	0,00	410.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.674.059,28	1.325.940,72
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	29.010.000,00	29.010.000,00	9.670.000,00	9.788.675,51	19.221.324,49
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.452.000,00	51.452.000,00	16.099.796,00	4.167.038,55	47.284.961,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	524.914.000,00	524.914.000,00	173.460.584,00	150.251.729,60	374.662.270,40
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	524.914.000,00	524.914.000,00	173.460.584,00	150.251.729,60	374.662.270,40
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	73.364.741,18	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	524.914.000,00	524.914.000,00	173.460.584,00	223.616.470,78	374.662.270,40

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	437.521.500,00	55.340.392,11	492.861.892,11	246.782.209,00	198.002.021,66	164.286.052,07	246.079.683,11	48.780.187,34	33.715.969,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.061.500,00	4.647.780,00	231.709.280,00	76.108.145,61	76.107.809,58	60.229.994,18	155.601.134,39	336,03	15.877.815,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.501.000,00	315.000,00	2.816.000,00	2.790.183,36	2.789.586,50	191.427,89	25.816,64	596,86	2.598.158,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.959.000,00	50.377.612,11	258.336.612,11	167.883.880,03	119.104.625,58	103.864.630,00	90.452.732,08	48.779.254,45	15.239.995,58
DESPESAS DE CAPITAL	20.638.500,00	29.141.648,53	49.780.148,53	12.999.407,97	5.622.802,98	3.765.368,44	36.780.740,56	7.376.604,99	1.857.434,54
INVESTIMENTOS	16.387.500,00	29.571.648,53	45.959.148,53	11.201.424,82	3.824.819,83	2.123.205,33	34.757.723,71	7.376.604,99	1.701.614,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.050.000,00	-430.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.201.000,00	0,00	3.201.000,00	1.797.983,15	1.797.983,15	1.642.163,11	1.403.016,85	0,00	155.820,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.184.000,00	-374.000,00	20.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	45.570.000,00	457.000,00	46.027.000,00	19.995.360,48	19.991.646,14	1.704.847,95	26.031.639,52	3.714,34	18.286.798,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	524.914.000,00	84.565.040,64	609.479.040,64	279.776.977,45	223.616.470,78	169.756.268,46	308.892.063,19	56.160.506,67	53.860.202,32
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)	524.914.000,00	84.565.040,64	609.479.040,64	279.776.977,45	223.616.470,78	169.756.268,46	308.892.063,19	56.160.506,67	53.860.202,32
SUPERÁVIT (IX)					0,00				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	524.914.000,00	84.565.040,64	609.479.040,64	279.776.977,45	223.616.470,78	169.756.268,46	308.892.063,19	56.160.506,67	53.860.202,32

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: Maio/2016 a Abril/2017

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	8.956.519,88	5.430.080,57	80.783.657,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	1.249.906,40	195.244,17	12.975.616,94
RECEITA PATRIMONIAL	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	1.356.598,70	679.158,74	12.273.482,74
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	2.390.118,97	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	2.919.400,67	2.768.557,45	30.905.980,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	27.041.605,24	17.414.928,07	260.954.276,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	1.771.025,32	1.468.411,34	92.093.298,65
TOTAL RECEITAS CORRENTES	40.656.311,16	29.235.340,02	29.942.371,34	30.620.180,09	30.478.358,91	36.306.347,87	37.237.213,35	101.310.883,19	39.278.665,64	43.669.205,09	43.295.056,21	27.956.380,34	489.986.313,21

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	994.975,91	175.897,88	10.305.029,05
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	110.645,56	110.645,56	110.645,56	0,00	0,00	0,00	108.556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.493,32
RESULTADO DO FUNDEB	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	2.524.075,99	1.621.836,00	26.706.663,78
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	3.219.277,75	2.057.775,30	1.977.984,74	2.719.773,92	2.899.484,44	3.254.474,42	3.570.788,89	4.022.615,61	5.254.466,54	3.158.758,76	3.519.051,90	1.797.733,88	37.452.186,15

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	37.437.033,41	27.177.564,72	27.964.386,60	27.900.406,17	27.578.874,47	33.051.873,45	33.666.424,46	97.288.267,58	34.024.199,10	40.510.446,33	39.776.004,31	26.158.646,46	452.534.127,06

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	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	6.709.953,18	3.143.864,07	52.534.709,20
FUNDEB RETIDO	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	2.524.075,99	1.621.836,00	26.706.663,78

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 Abril/2017

	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	Consolidado REC. REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)	20.563.000,00	20.563.000,00	6.394.480,00	5.925.708,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.687.000,00	14.687.000,00	4.512.640,00	3.941.335,57
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	14.143.000,00	14.143.000,00	4.347.040,00	3.726.819,99
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	460.000,00	460.000,00	140.000,00	188.373,37
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	84.000,00	84.000,00	25.600,00	26.142,21
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.430.000,00	1.430.000,00	440.000,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.050.000,00	4.050.000,00	1.320.000,00	1.891.937,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.050.000,00	4.050.000,00	1.320.000,00	1.891.937,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.000,00	396.000,00	121.840,00	92.435,77
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	51.437.000,00	51.437.000,00	16.094.796,00	4.166.914,65
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	27.605.000,00	27.605.000,00	8.772.344,00	3.054.633,01
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	27.605.000,00	27.605.000,00	8.772.344,00	3.054.633,01
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.832.000,00	23.832.000,00	7.322.452,00	1.112.281,64
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	72.000.000,00	72.000.000,00	22.489.276,00	10.092.623,60
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	3.190.000,00	3.190.000,00	435.859,33	349.350,73
DESPESAS CORRENTES	2.590.000,00	2.590.000,00	435.859,33	349.350,73
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	44.000.000,00	44.000.000,00	13.813.574,45	13.813.574,45
APOSENTADORIAS	35.000.000,00	35.000.000,00	11.048.883,76	11.048.883,76
PENSÕES	9.000.000,00	9.000.000,00	2.764.690,69	2.764.690,69
PREVIDÊNCIA SOCIAL (X)	4.000.000,00	4.000.000,00	753.284,11	753.284,11
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.000.000,00	4.000.000,00	753.284,11	753.284,11
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (XI)	20.810.000,00	20.810.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XII)=(VIII+IX+X+XI)	72.000.000,00	72.000.000,00	15.002.717,89	14.916.209,29
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	0,00	0,00	-4.910.094,29	-4.823.585,69

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 Abril/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	2.148.625,84	30.893.621,76	1.774.788,22	174.679,98	0,00	26.313.192,35	12.365.498,16
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
TOTAL	58.291.028,67	14.177.780,89	2.150.125,84	31.803.156,34	1.776.288,22	174.679,98	0,00	26.313.192,35	12.401.492,67

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 - Exceto Órgão Previdenciário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril de 2017

Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	149.072.130,97	146.421.462,17	148.113.223,21
DEDUÇÕES (II)	44.722.788,70	85.669.312,71	28.262.677,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	102.995.443,95	116.787.640,25	55.320.508,14
Demais Haveres Financeiros	-	37.699,91	-
(-) Restos a Pagar Processados	58.272.655,25	31.156.027,45	27.057.830,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	104.349.342,27	60.752.149,46	119.850.545,32
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	118.935.596,29	118.441.060,62	111.808.061,21
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(14.586.254,02)	(57.688.911,16)	8.042.484,11
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)		Até o Bimestre (c - a)
VALOR	65.731.395,27		22.628.738,13
<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)	

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 Abril/2017

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	542.763.000,00	542.763.000,00	154.305.807,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	86.682.000,00	86.682.000,00	35.930.032,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	49.875.000,00	49.875.000,00	7.906.727,63
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	45.875.000,00	45.875.000,00	7.412.281,47
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	494.446,16
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	210.000,00	210.000,00	26.360,26
RECEITA PATRIMONIAL	7.961.000,00	7.961.000,00	4.086.898,27
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.751.000,00	7.751.000,00	4.060.538,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	269.378.000,00	269.378.000,00	92.944.703,35
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	136.618.000,00	136.618.000,00	17.497.984,45
DÍVIDA ATIVA	13.307.000,00	13.307.000,00	3.367.639,99
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	123.311.000,00	123.311.000,00	14.130.344,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.410.000,00	3.410.000,00	1.674.059,28
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	1.674.059,28
CONVÊNIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.674.059,28
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)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.674.059,28
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	29.010.000,00	29.010.000,00	9.788.675,51
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	516.753.000,00	516.753.000,00	146.191.191,59

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	476.691.500,00	531.993.892,11	211.105.668,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.379.500,00	250.027.280,00	81.436.269,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	2.501.000,00	2.816.000,00	2.789.586,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.811.000,00	279.150.612,11	126.879.812,13
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	474.190.500,00	529.177.892,11	208.316.081,90
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	27.038.500,00	56.675.148,53	12.510.802,38
INVESTIMENTOS	16.387.500,00	45.959.148,53	3.824.819,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.050.000,00	620.000,00	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	620.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	9.601.000,00	10.096.000,00	8.685.982,55
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	17.437.500,00	46.579.148,53	3.824.819,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	21.184.000,00	20.810.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	512.812.000,00	596.567.040,64	212.140.901,73
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	3.941.000,00	-79.814.040,64	-65.949.710,14

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

Prefeitura Municipal de Barretos

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Maio/2016 a Abril/2017

Consolidado

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	452.534.127,06	100,00%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	181.146.202,86	40,03%
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	244.368.428,61	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	232.150.007,18	51,30%
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	119.850.545,32	26,48%
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	543.040.952,47	120,00%
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00%
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00%
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	99.557.507,95	22,00%
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00%
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	72.405.460,33	16,00%
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00%
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00%
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	31.677.388,89	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