

# 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 Agosto/2018

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>505.994.000,00</b>	<b>505.994.000,00</b>	<b>337.612.498,00</b>	<b>332.356.894,51</b>	<b>173.637.105,49</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	102.028.000,00	102.028.000,00	68.018.680,00	81.235.086,56	20.792.913,44
CONTRIBUIÇÕES	21.188.000,00	21.188.000,00	14.417.170,00	13.606.025,72	7.581.974,28
RECEITA PATRIMONIAL	6.514.000,00	6.514.000,00	4.408.752,00	2.525.544,67	3.988.455,33
RECEITA DE SERVIÇOS	35.753.000,00	35.753.000,00	23.835.312,00	22.080.650,76	13.672.349,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.874.000,00	280.874.000,00	187.249.312,00	200.746.417,81	80.127.582,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.637.000,00	59.637.000,00	39.683.272,00	12.163.168,99	47.473.831,01
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>2.266.664,00</b>	<b>3.860.253,45</b>	<b>-460.253,45</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	400.000,00	266.664,00	43.653,06	356.346,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	3.816.600,39	-816.600,39
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>30.190.000,00</b>	<b>30.190.000,00</b>	<b>20.126.664,00</b>	<b>19.689.779,66</b>	<b>10.500.220,34</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>55.136.000,00</b>	<b>55.136.000,00</b>	<b>37.465.120,00</b>	<b>27.540.964,58</b>	<b>27.595.035,42</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>534.340.000,00</b>	<b>534.340.000,00</b>	<b>357.217.618,00</b>	<b>344.068.332,88</b>	<b>190.271.667,12</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>534.340.000,00</b>	<b>534.340.000,00</b>	<b>357.217.618,00</b>	<b>344.068.332,88</b>	<b>190.271.667,12</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.479.758,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>534.340.000,00</b>	<b>534.340.000,00</b>	<b>357.217.618,00</b>	<b>398.548.091,48</b>	<b>190.271.667,12</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>454.812.000,00</b>	<b>88.958.566,59</b>	<b>543.770.566,59</b>	<b>384.093.063,80</b>	<b>349.966.955,36</b>	<b>302.623.676,31</b>	<b>159.677.502,79</b>	<b>34.126.108,44</b>	<b>47.343.279,05</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.576.000,00	15.660.000,00	258.236.000,00	156.633.208,85	156.629.681,80	135.399.430,79	101.602.791,15	3.527,05	21.230.251,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.501.000,00	-1.120.000,00	1.381.000,00	512.515,83	512.515,83	512.515,83	868.484,17	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.735.000,00	74.418.566,59	284.153.566,59	226.947.339,12	192.824.757,73	166.711.729,69	57.206.227,47	34.122.581,39	26.113.028,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.355.500,00</b>	<b>31.908.240,95</b>	<b>50.263.740,95</b>	<b>18.405.294,52</b>	<b>12.455.022,76</b>	<b>11.013.644,04</b>	<b>31.858.446,43</b>	<b>5.950.271,76</b>	<b>1.441.378,72</b>
INVESTIMENTOS	14.522.500,00	31.570.240,95	46.092.740,95	15.122.619,46	9.172.347,70	7.959.222,04	30.970.121,49	5.950.271,76	1.213.125,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	632.000,00	338.000,00	970.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	500.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.201.000,00	0,00	3.201.000,00	2.812.675,06	2.812.675,06	2.584.422,00	388.324,94	0,00	228.253,06
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>14.007.000,00</b>	<b>-377.000,00</b>	<b>13.630.000,00</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>47.165.500,00</b>	<b>3.360.500,00</b>	<b>50.526.000,00</b>	<b>36.126.142,80</b>	<b>36.126.113,36</b>	<b>19.108.124,10</b>	<b>14.399.857,20</b>	<b>29,44</b>	<b>17.017.989,26</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>534.340.000,00</b>	<b>123.850.307,54</b>	<b>658.190.307,54</b>	<b>438.624.501,12</b>	<b>398.548.091,48</b>	<b>332.745.444,45</b>	<b>205.935.806,42</b>	<b>40.076.409,64</b>	<b>65.802.647,03</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>534.340.000,00</b>	<b>123.850.307,54</b>	<b>658.190.307,54</b>	<b>438.624.501,12</b>	<b>398.548.091,48</b>	<b>332.745.444,45</b>	<b>205.935.806,42</b>	<b>40.076.409,64</b>	<b>65.802.647,03</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>534.340.000,00</b>	<b>123.850.307,54</b>	<b>658.190.307,54</b>	<b>438.624.501,12</b>	<b>398.548.091,48</b>	<b>332.745.444,45</b>	<b>205.935.806,42</b>	<b>40.076.409,64</b>	<b>65.802.647,03</b>

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA  
Prefeito Municipal

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

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELO  
Controlador Interno

# Prefeitura Municipal de Barretos

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Agosto 2018

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
<b>1 - LEGISLATIVA</b>	<b>12.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.970.000,00</b>	<b>7.224.351,73</b>	<b>5.745.648,27</b>	<b>6.651.892,26</b>	<b>572.459,47</b>
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	12.970.000,00	0,00	12.970.000,00	7.224.351,73	5.745.648,27	6.651.892,26	572.459,47
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>95.849.000,00</b>	<b>12.291.000,00</b>	<b>108.140.000,00</b>	<b>82.078.448,50</b>	<b>26.061.551,50</b>	<b>78.593.094,77</b>	<b>3.485.353,73</b>
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.530.000,00	365.000,00	2.895.000,00	2.354.917,37	540.082,63	1.456.903,25	898.014,12
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.452.000,00	5.094.500,00	64.546.500,00	48.639.855,70	15.906.644,30	46.489.653,47	2.150.202,23
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.857.000,00	6.782.500,00	39.639.500,00	30.140.693,46	9.498.806,54	29.832.561,09	308.132,37
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.010.000,00	49.000,00	1.059.000,00	942.981,97	116.018,03	813.976,96	129.005,01
<b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>3.842.000,00</b>	<b>1.508.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>3.826.310,76</b>	<b>1.523.689,24</b>	<b>3.661.545,51</b>	<b>164.765,25</b>
182 - DEFESA CIVIL	3.842.000,00	1.508.000,00	5.350.000,00	3.826.310,76	1.523.689,24	3.661.545,51	164.765,25
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>64.850.000,00</b>	<b>26.979.783,46</b>	<b>91.829.783,46</b>	<b>70.421.758,74</b>	<b>21.408.024,72</b>	<b>68.376.439,31</b>	<b>2.045.319,43</b>
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.046.000,00	5.427.464,00	8.473.464,00	1.397.848,23	7.075.615,77	1.397.848,23	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	61.804.000,00	21.552.319,46	83.356.319,46	69.023.910,51	14.332.408,95	66.978.591,08	2.045.319,43
<b>9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>73.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.240.000,00</b>	<b>35.209.522,64</b>	<b>38.030.477,36</b>	<b>35.048.573,70</b>	<b>160.948,94</b>
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	73.240.000,00	0,00	73.240.000,00	35.209.522,64	38.030.477,36	35.048.573,70	160.948,94
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>96.355.000,00</b>	<b>42.081.142,47</b>	<b>138.436.142,47</b>	<b>97.307.230,22</b>	<b>41.128.912,25</b>	<b>84.019.703,44</b>	<b>13.287.526,78</b>
301 - ATENÇÃO BÁSICA	44.023.000,00	675.613,12	44.698.613,12	33.664.787,10	11.033.826,02	29.311.622,58	4.353.164,52
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.601.000,00	39.910.500,99	89.511.500,99	60.996.906,98	28.514.594,01	52.134.274,09	8.862.632,89
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.731.000,00	1.495.028,36	4.226.028,36	2.645.536,14	1.580.492,22	2.573.806,77	71.729,37
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>107.393.000,00</b>	<b>11.029.907,09</b>	<b>118.422.907,09</b>	<b>72.284.314,66</b>	<b>46.138.592,43</b>	<b>64.322.674,65</b>	<b>7.961.640,01</b>
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.560.000,00	323.072,00	6.883.072,00	5.449.080,57	1.433.991,43	3.331.613,87	2.117.466,70
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	79.418.000,00	-5.694.960,64	73.723.039,36	40.388.895,06	33.334.144,30	37.307.502,08	3.081.392,98
362 - ENSINO MÉDIO	40.000,00	65.000,00	105.000,00	102.738,47	2.261,53	102.738,47	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	2.320.000,00	-39.000,00	2.281.000,00	1.096.448,03	1.184.551,97	1.096.448,02	0,01
364 - ENSINO SUPERIOR	1.820.000,00	-1.309.000,00	511.000,00	442.491,45	68.508,55	442.491,45	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	17.103.000,00	17.754.795,73	34.857.795,73	24.784.263,22	10.073.532,51	22.021.482,90	2.762.780,32
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	132.000,00	-70.000,00	62.000,00	20.397,86	41.602,14	20.397,86	0,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>3.081.000,00</b>	<b>1.865.238,17</b>	<b>4.946.238,17</b>	<b>3.307.762,89</b>	<b>1.638.475,28</b>	<b>3.136.601,29</b>	<b>171.161,60</b>
392 - DIFUSÃO CULTURAL	3.081.000,00	1.865.238,17	4.946.238,17	3.307.762,89	1.638.475,28	3.136.601,29	171.161,60
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>151.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>24.596,03</b>	<b>76.403,97</b>	<b>24.596,03</b>	<b>0,00</b>
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	151.000,00	-50.000,00	101.000,00	24.596,03	76.403,97	24.596,03	0,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>6.324.064,77</b>	<b>17.824.064,77</b>	<b>12.059.627,37</b>	<b>5.764.437,40</b>	<b>9.601.988,85</b>	<b>2.457.638,52</b>
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.500.000,00	1.889.064,77	3.389.064,77	2.108.373,20	1.280.691,57	1.023.493,83	1.084.879,37
452 - SERVIÇOS URBANOS	10.000.000,00	4.435.000,00	14.435.000,00	9.951.254,17	4.483.745,83	8.578.495,02	1.372.759,15
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>657.000,00</b>	<b>100.631,86</b>	<b>757.631,86</b>	<b>224.602,34</b>	<b>533.029,52</b>	<b>224.602,34</b>	<b>0,00</b>
482 - HABITAÇÃO URBANA	657.000,00	100.631,86	757.631,86	224.602,34	533.029,52	224.602,34	0,00

# Prefeitura Municipal de Barretos

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Agosto 2018

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>22.391.000,00</b>	<b>17.461.060,89</b>	<b>39.852.060,89</b>	<b>22.242.987,90</b>	<b>17.609.072,99</b>	<b>18.702.403,57</b>	<b>3.540.584,33</b>
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	22.391.000,00	17.461.060,89	39.852.060,89	22.242.987,90	17.609.072,99	18.702.403,57	3.540.584,33
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>14.081.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>14.001.000,00</b>	<b>11.848.154,56</b>	<b>2.152.845,44</b>	<b>8.881.731,85</b>	<b>2.966.422,71</b>
542 - CONTROLE AMBIENTAL	14.081.000,00	-80.000,00	14.001.000,00	11.848.154,56	2.152.845,44	8.881.731,85	2.966.422,71
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>4.860.000,00</b>	<b>1.572.500,00</b>	<b>6.432.500,00</b>	<b>5.583.541,74</b>	<b>848.958,26</b>	<b>4.205.498,38</b>	<b>1.378.043,36</b>
606 - EXTENSÃO RURAL	4.860.000,00	1.572.500,00	6.432.500,00	5.583.541,74	848.958,26	4.205.498,38	1.378.043,36
<b>22 - INDÚSTRIA</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>2.514.000,00</b>	<b>1.213.495,34</b>	<b>1.300.504,66</b>	<b>1.144.286,47</b>	<b>69.208,87</b>
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.670.000,00	-156.000,00	2.514.000,00	1.213.495,34	1.300.504,66	1.144.286,47	69.208,87
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>8.853.000,00</b>	<b>1.381.012,80</b>	<b>10.234.012,80</b>	<b>6.727.844,81</b>	<b>3.506.167,99</b>	<b>5.174.154,61</b>	<b>1.553.690,20</b>
781 - TRANSPORTE AÉREO	252.000,00	-150.500,00	101.500,00	96.992,58	4.507,42	74.063,38	22.929,20
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.601.000,00	1.531.512,80	10.132.512,80	6.630.852,23	3.501.660,57	5.100.091,23	1.530.761,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>9.220.000,00</b>	<b>1.918.966,03</b>	<b>11.138.966,03</b>	<b>6.365.118,68</b>	<b>4.773.847,35</b>	<b>6.103.472,24</b>	<b>261.646,44</b>
695 - TURISMO	1.520.000,00	219.026,08	1.739.026,08	1.110.164,61	628.861,47	1.059.315,74	50.848,87
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	7.700.000,00	1.699.939,95	9.399.939,95	5.254.954,07	4.144.985,88	5.044.156,50	210.797,57
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>674.832,21</b>	<b>1.325.167,79</b>	<b>674.832,21</b>	<b>0,00</b>
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	674.832,21	1.325.167,79	674.832,21	0,00
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>377.000,00</b>	<b>-377.000,00</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	377.000,00	-377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>534.340.000,00</b>	<b>123.850.307,54</b>	<b>658.190.307,54</b>	<b>438.624.501,12</b>	<b>219.565.806,42</b>	<b>398.548.091,48</b>	<b>40.076.409,64</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: Setembro/2017 a Agosto/2018**

**Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.903.827,47	5.907.333,17	5.684.293,75	7.616.467,61	7.499.394,44	21.692.383,28	12.872.635,83	7.824.755,37	7.687.515,04	8.167.937,24	7.446.575,11	8.043.890,25	106.347.008,56
CONTRIBUIÇÕES	1.571.023,31	1.564.304,21	1.048.459,54	2.365.269,54	2.564.459,21	1.558.506,46	1.564.821,18	1.570.793,23	1.562.364,46	1.617.257,04	1.588.618,47	1.579.205,67	20.155.082,32
RECEITA PATRIMONIAL	254.323,81	194.229,74	415.011,28	180.622,69	469.811,08	379.609,52	186.279,35	177.616,36	393.937,46	227.829,77	491.708,55	198.752,58	3.569.732,19
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	2.795.327,11	3.325.318,85	3.053.322,55	3.214.061,78	2.118.975,81	2.378.600,49	2.601.119,54	2.792.254,73	3.106.985,75	3.020.538,27	2.969.272,16	3.092.904,01	34.468.681,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.295.904,02	23.963.785,72	19.389.161,79	26.999.991,26	32.546.342,90	24.859.801,82	23.402.418,93	18.634.666,08	28.145.459,10	23.065.427,49	27.884.295,41	22.208.006,08	292.395.260,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.493.058,03	4.914.112,26	2.880.589,15	58.896.296,73	1.646.693,05	1.809.851,18	2.071.822,04	2.321.926,76	849.830,37	1.573.585,15	1.935.592,74	-46.132,30	81.347.225,16
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>34.313.463,75</b>	<b>39.869.083,95</b>	<b>32.470.838,06</b>	<b>99.272.709,61</b>	<b>46.845.676,49</b>	<b>52.678.752,75</b>	<b>42.699.096,87</b>	<b>33.322.012,53</b>	<b>41.746.092,18</b>	<b>37.672.574,96</b>	<b>42.316.062,44</b>	<b>35.076.626,29</b>	<b>538.282.989,88</b>

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	1.043.925,02	1.050.614,10	1.025.795,63	1.099.511,94	2.016.160,22	1.027.938,75	1.055.506,19	1.048.177,15	1.060.416,27	1.062.099,53	1.080.505,94	1.077.343,35	13.647.994,09
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS	81.336,49	16.265,22	255.595,15	11.187,96	321.023,65	8.789,52	9.957,17	12.727,32	247.878,32	7.168,87	338.280,90	47.910,64	1.358.121,21
DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	1.948.781,75	2.513.517,74	1.908.964,80	2.336.507,68	3.856.804,26	2.713.486,10	2.393.952,29	1.745.171,70	2.712.612,52	2.102.909,99	2.166.182,68	1.998.660,12	28.397.551,63
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>3.074.043,26</b>	<b>3.580.397,06</b>	<b>3.190.355,58</b>	<b>3.447.207,58</b>	<b>6.193.988,13</b>	<b>3.750.214,37</b>	<b>3.459.415,65</b>	<b>2.806.076,17</b>	<b>4.020.907,11</b>	<b>3.172.178,39</b>	<b>3.584.969,52</b>	<b>3.123.914,11</b>	<b>43.403.666,93</b>

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>31.239.420,49</b>	<b>36.288.686,89</b>	<b>29.280.482,48</b>	<b>95.825.502,03</b>	<b>40.651.688,36</b>	<b>48.928.538,38</b>	<b>39.239.681,22</b>	<b>30.515.936,36</b>	<b>37.725.185,07</b>	<b>34.500.396,57</b>	<b>38.731.092,92</b>	<b>31.952.712,18</b>	<b>494.879.322,95</b>

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	4.446.802,20	5.770.022,08	3.915.684,92	4.715.343,04	7.392.539,92	4.931.941,58	5.018.436,11	2.368.144,27	6.274.981,84	4.323.919,81	5.409.115,10	5.302.466,13	59.869.397,00
FUNDEB RETIDO	1.948.781,75	2.513.517,74	1.908.964,80	2.336.507,68	3.856.804,26	2.713.486,10	2.393.952,29	1.745.171,70	2.712.612,52	2.102.909,99	2.166.182,68	1.998.660,12	28.397.551,63

**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 Agosto/2018**

	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	<b>Consolidado</b>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS				REC. REALIZADA ATÉ O MÊS
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>20.119.000,00</b>	<b>20.119.000,00</b>	<b>13.695.890,00</b>	<b>10.630.525,83</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.330.000,00</b>	<b>15.330.000,00</b>	<b>10.526.434,00</b>	<b>9.428.147,40</b>
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	14.730.000,00	14.730.000,00	10.157.714,00	8.825.352,94
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	500.000,00	500.000,00	307.200,00	517.253,47
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	100.000,00	100.000,00	61.520,00	85.540,99
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.400.000,00	1.400.000,00	860.800,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>2.046.080,00</b>	<b>993.736,39</b>
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.970.000,00	2.970.000,00	2.046.080,00	993.736,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	419.000,00	419.000,00	262.576,00	208.642,04
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>	<b>55.121.000,00</b>	<b>55.121.000,00</b>	<b>37.455.120,00</b>	<b>27.540.625,15</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>30.723.000,00</b>	<b>30.723.000,00</b>	<b>20.798.152,00</b>	<b>19.014.777,80</b>
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	30.723.000,00	30.723.000,00	20.798.152,00	19.014.777,80
<b>OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.398.000,00</b>	<b>24.398.000,00</b>	<b>16.656.968,00</b>	<b>8.525.847,35</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV</b>	<b>75.240.000,00</b>	<b>75.240.000,00</b>	<b>51.151.010,00</b>	<b>38.171.150,98</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>4.312.000,00</b>	<b>4.312.000,00</b>	<b>1.534.410,33</b>	<b>1.373.461,39</b>
DESPESAS CORRENTES	3.712.000,00	3.712.000,00	1.525.130,71	1.364.181,77
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	9.279,62	9.279,62
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)</b>	<b>57.298.000,00</b>	<b>57.298.000,00</b>	<b>34.349.944,52</b>	<b>34.349.944,52</b>
APOSENTADORIAS	42.000.000,00	42.000.000,00	26.538.427,90	26.538.427,90
PENSÕES	11.000.000,00	11.000.000,00	6.385.839,85	6.385.839,85
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.298.000,00	4.298.000,00	1.425.676,77	1.425.676,77
<b>RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (XI)</b>	<b>13.630.000,00</b>	<b>13.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XII)=(VIII+IX+X+XI)</b>	<b>75.240.000,00</b>	<b>75.240.000,00</b>	<b>35.884.354,85</b>	<b>35.723.405,91</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286.796,13</b>	<b>2.447.745,07</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 Agosto/2018

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	82.378.087,49	16.064.330,64	6.324.253,25	41.578.170,33	5.791.626,50	42.983,36	331.705,52	40.756.933,80	9.940.998,62
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	307.928,61	271.934,10	0,00	271.934,10	0,00	0,00	0,00	35.994,51
INSTITUTO DE PREVID.	3.108.888,17	0,00	0,00	3.108.888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAEAB	4.306.491,00	0,00	0,00	4.306.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>89.793.466,66</b>	<b>16.372.259,25</b>	<b>6.596.187,35</b>	<b>48.993.549,50</b>	<b>6.063.560,60</b>	<b>42.983,36</b>	<b>331.705,52</b>	<b>40.756.933,80</b>	<b>9.976.993,13</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 - Exceto Órgão Previdenciário**  
**Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro a agosto de 2018**

Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2017 ( a )	No Bimestre Anterior ( b )	No Bimestre Atual ( c )
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA ( I )</b>	<b>180.825.927,12</b>	<b>172.032.623,69</b>	<b>170.072.874,48</b>
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>31.966.463,46</b>	<b>32.536.922,93</b>	<b>28.803.893,20</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	115.195.901,79	71.564.910,15	66.638.313,59
Demais Haveres Financeiros	4.131.454,71	4.131.454,71	4.131.454,71
(-) Restos a Pagar Processados	87.360.893,04	43.159.441,93	41.965.875,10
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) = ( I - II )</b>	<b>148.859.463,66</b>	<b>139.495.700,76</b>	<b>141.268.981,28</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV )</b>	-	-	-
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS ( V )</b>	<b>150.382.927,65</b>	<b>145.836.472,44</b>	<b>144.358.654,87</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( VI ) = ( III + IV - V )</b>	<b>(1.523.463,99)</b>	<b>(6.340.771,68)</b>	<b>(3.089.673,59)</b>
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre ( c - b )		Até o Bimestre ( c - a )
<b>VALOR</b>	<b>3.251.098,09</b>		<b>(1.566.209,60)</b>
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		VALOR CORRENTE	
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>		<b>(10.000.000,00)</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 Primário

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

Período: Janeiro a Agosto/2018

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>554.786.000,00</b>	<b>554.786.000,00</b>	<b>357.496.937,57</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	102.028.000,00	102.028.000,00	81.235.086,56
CONTRIBUIÇÕES	53.556.000,00	53.556.000,00	35.285.253,03
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	46.058.000,00	46.058.000,00	29.113.402,32
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.498.000,00	7.498.000,00	6.171.850,71
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	170.000,00	170.000,00	124.623,15
RECEITA PATRIMONIAL	6.514.000,00	6.514.000,00	2.525.544,67
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.344.000,00	6.344.000,00	2.400.921,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.874.000,00	280.874.000,00	200.746.417,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	118.158.000,00	118.158.000,00	40.105.557,02
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	118.158.000,00	118.158.000,00	40.105.557,02
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.860.253,45</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)	400.000,00	400.000,00	43.653,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.816.600,39
CONVÊNIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.816.600,39
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>3.816.600,39</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	<b>30.190.000,00</b>	<b>30.190.000,00</b>	<b>19.689.779,66</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>	<b>527.596.000,00</b>	<b>527.596.000,00</b>	<b>341.623.758,30</b>

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>495.477.500,00</b>	<b>587.796.566,59</b>	<b>380.095.491,38</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.677.000,00	278.956.000,00	167.648.282,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	2.501.000,00	1.381.000,00	512.515,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.299.500,00	307.459.566,59	211.934.692,93
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)</b>	<b>492.976.500,00</b>	<b>586.415.566,59</b>	<b>379.582.975,55</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XII)</b>	<b>24.855.500,00</b>	<b>56.763.740,95</b>	<b>18.452.600,10</b>
INVESTIMENTOS	14.522.500,00	46.092.740,95	9.172.347,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	632.000,00	970.000,00	470.000,00
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	632.000,00	970.000,00	470.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	9.701.000,00	9.701.000,00	8.810.252,40
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>15.154.500,00</b>	<b>47.062.740,95</b>	<b>9.642.347,70</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>14.007.000,00</b>	<b>13.630.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)</b>	<b>522.138.000,00</b>	<b>647.108.307,54</b>	<b>389.225.323,25</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)</b>	<b>5.458.000,00</b>	<b>-119.512.307,54</b>	<b>-47.601.564,95</b>
--	---------------------	------------------------	-----------------------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.552.000,00

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA  
Prefeito Municipal

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

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELO  
Controle Interno