



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: BARRETOS

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Atualizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	398.263.000,00	398.263.000,00	407.830.909,31	-9.567.909,31
Receita Tributária	71.339.000,00	71.339.000,00	77.315.860,33	-5.976.860,33
Impostos	67.710.000,00	67.710.000,00	75.221.435,11	-7.511.435,11
Taxas	3.627.000,00	3.627.000,00	2.094.425,22	1.532.574,78
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Receita de Contribuições	3.600.000,00	3.600.000,00	2.867.056,81	732.943,19
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.600.000,00	3.600.000,00	2.867.056,81	732.943,19
Receita Patrimonial	1.528.000,00	1.528.000,00	5.189.392,06	-3.661.392,06
Receitas Imobiliária	90.000,00	90.000,00	47.573,18	42.426,82
Receitas de Valores Mobiliários	1.318.000,00	1.318.000,00	5.084.145,62	-3.766.145,62
Receita de Concessões e Permissões	120.000,00	120.000,00	57.673,26	62.326,74
Receita de Serviços	1.786.000,00	1.786.000,00	947.702,36	838.297,64
Transferências Correntes	225.456.000,00	225.456.000,00	233.402.300,46	-7.946.300,46
Transferências Intergovernamentais	225.171.000,00	225.171.000,00	224.801.162,66	369.837,34
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios	275.000,00	275.000,00	8.601.137,80	-8.326.137,80
Outras Receitas Correntes	94.554.000,00	94.554.000,00	88.108.597,29	6.445.402,71
Multas e Juros de Mora	7.359.000,00	7.359.000,00	5.559.136,90	1.799.863,10
Indenizações e Restituições	1.852.000,00	1.852.000,00	362.337,33	1.489.662,67
Receita da Dívida Ativa	12.291.000,00	12.291.000,00	7.331.789,33	4.959.210,67
Receitas Correntes Diversas	73.052.000,00	73.052.000,00	74.855.333,73	-1.803.333,73
RECEITAS DE CAPITAL	2.960.000,00	2.960.000,00	2.330.452,49	629.547,51
Alienação de Bens	360.000,00	360.000,00	3.166,66	356.833,34
Alienação de Bens Móveis	360.000,00	360.000,00	3.166,66	356.833,34
Transferências de Capital	2.600.000,00	2.600.000,00	2.327.285,83	272.714,17
Transferências de Convênios	2.600.000,00	2.600.000,00	2.327.285,83	272.714,17
Subtotal das Receitas (I)	401.223.000,00	401.223.000,00	410.161.361,80	-8.938.361,80
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	401.223.000,00	401.223.000,00	410.161.361,80	-8.938.361,80
DÉFICIT (IV)	0,00	54.595.906,16	9.658.886,02	-
TOTAL (V) = (III + IV)	401.223.000,00	455.818.906,16	419.820.247,82	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	6.411.413,73			
Superávit Financeiro	6.411.413,73			



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: BARRETOS

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Valores em R\$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da (i = e - f) Dotação
DESPESAS CORRENTE	363.315.000,00	381.630.571,20	378.682.889,54	377.755.188,91	338.593.876,73	2.947.681,66
Pessoal e Encargos Sociais	143.685.500,00	161.123.987,00	160.752.920,21	160.752.920,21	143.524.201,49	371.066,79
Juros e Encargos da Dívida	2.500.000,00	1.232.000,00	1.230.988,26	1.230.988,26	1.230.988,26	1.011,74
Outras Despesas Correntes	217.129.500,00	219.274.584,20	216.698.981,07	215.771.280,44	193.838.686,98	2.575.603,13
DESPESA DE CAPITAL	17.065.000,00	66.561.834,96	33.514.495,05	26.323.323,53	21.522.713,60	33.047.339,91
Investimentos	16.303.000,00	65.058.734,96	32.011.493,05	24.820.321,53	20.019.711,60	33.047.241,91
Inversões Financeiras	762.000,00	1.503.100,00	1.503.002,00	1.503.002,00	1.503.002,00	98,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	380.600.000,00	448.192.406,16	412.197.384,59	404.078.512,44	360.116.590,33	35.995.021,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	9.400.000,00	7.626.500,00	7.622.863,23	7.622.863,23	7.622.863,23	3.636,77
Amortização da Dívida Interna	9.400.000,00	7.626.500,00	7.622.863,23	7.622.863,23	7.622.863,23	3.636,77
Outras Dívidas	9.400.000,00	7.626.500,00	7.622.863,23	7.622.863,23	7.622.863,23	3.636,77
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	390.000.000,00	455.818.906,16	419.820.247,82	411.701.375,67	367.739.453,56	35.998.658,34
SUPERAVIT (IX)	11.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	401.223.000,00	455.818.906,16	419.820.247,82	411.701.375,67	367.739.453,56	0,00



Prefeitura do Município de Barretos

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município: BARRETOS

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Valores em R\$

Restos a Pagar Não-Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTE	3.668.105,49	927.390,02	2.356.570,14	2.055.694,91	146.614,41	2.393.186,19
Outras Despesas Correntes	3.668.105,49	927.390,02	2.356.570,14	2.055.694,91	146.614,41	2.393.186,19
DESPESA DE CAPITAL	11.326.070,91	7.191.171,52	1.429.996,86	1.360.071,81	5.410.070,43	11.747.100,19
Investimentos	11.326.070,91	7.191.171,52	1.429.996,86	1.360.071,81	5.410.070,43	11.747.100,19
Total	14.994.176,40	8.118.561,54	3.786.567,00	3.415.766,72	5.556.684,84	14.140.286,38



Prefeitura do Município de Barretos

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: BARRETOS

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Valores em R\$

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTE	30.985.087,82	39.161.622,79	17.029.310,17	3.519.416,78	49.597.983,66
Pessoal e Encargos Sociais	5.645.710,87	17.228.718,72	2.711.652,88	2.676.578,67	17.486.198,04
Outras Despesas Correntes	25.339.376,95	21.932.904,07	14.317.657,29	842.838,11	32.111.785,62
DESPESA DE CAPITAL	5.196.352,58	4.800.609,93	2.208.202,13	5.249,95	7.783.510,43
Investimentos	4.494.965,98	4.800.609,93	2.208.202,13	0,00	7.087.373,78
Amortização da Dívida	701.386,60	0,00	0,00	5.249,95	696.136,65
Total	36.181.440,40	43.962.232,72	19.237.512,30	3.524.666,73	57.381.494,09

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL