

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Município: BARRETOS

Exercício: 2017

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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>414.514.000,00</b>	<b>414.514.000,00</b>	<b>424.457.157,98</b>	<b>9.943.157,98</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>86.678.000,00</b>	<b>86.678.000,00</b>	<b>86.549.595,53</b>	<b>-128.404,47</b>
Impostos	81.110.000,00	81.110.000,00	83.515.514,96	2.405.514,96
Taxas	5.566.000,00	5.566.000,00	3.034.080,57	-2.531.919,43
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.686.348,31</b>	<b>686.348,31</b>
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.000.000,00	4.000.000,00	4.686.348,31	686.348,31
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.431.000,00</b>	<b>3.431.000,00</b>	<b>3.780.206,08</b>	<b>349.206,08</b>
Receitas Imobiliária	90.000,00	90.000,00	79.803,61	-10.196,39
Receitas de Valores Mobiliários	3.221.000,00	3.221.000,00	3.649.448,50	428.448,50
Receita de Concessões e Permissões	120.000,00	120.000,00	50.953,97	-69.046,03
<b>Receita de Serviços</b>	<b>2.455.000,00</b>	<b>2.455.000,00</b>	<b>1.277.204,13</b>	<b>-1.177.795,87</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>240.368.000,00</b>	<b>240.368.000,00</b>	<b>242.904.296,47</b>	<b>2.536.296,47</b>
Transferências Intergovernamentais	240.208.000,00	240.208.000,00	233.032.570,18	-7.175.429,82
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	9.871.726,29	9.721.726,29
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>77.582.000,00</b>	<b>77.582.000,00</b>	<b>85.259.507,46</b>	<b>7.677.507,46</b>
Multas e Juros de Mora	9.181.000,00	9.181.000,00	6.236.850,95	-2.944.149,05
Indenizações e Restituições	6.210.000,00	6.210.000,00	484.443,03	-5.725.556,97
Receita da Dívida Ativa	11.296.000,00	11.296.000,00	7.789.077,27	-3.506.922,73
Receitas Correntes Diversas	50.895.000,00	50.895.000,00	70.749.136,21	19.854.136,21
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>6.149.742,26</b>	<b>2.749.742,26</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.690.119,98</b>	<b>1.290.119,98</b>
Alienação de Bens Móveis	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.690.119,98	1.690.119,98
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.459.622,28</b>	<b>1.459.622,28</b>
Transferências de Convênios	3.000.000,00	3.000.000,00	4.459.622,28	1.459.622,28
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>417.914.000,00</b>	<b>417.914.000,00</b>	<b>430.606.900,24</b>	<b>12.692.900,24</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>417.914.000,00</b>	<b>417.914.000,00</b>	<b>430.606.900,24</b>	<b>12.692.900,24</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>67.936.648,85</b>	<b>8.025.712,28</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>417.914.000,00</b>	<b>485.850.648,85</b>	<b>438.632.612,52</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>32.821.783,49</b>			
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>32.821.783,49</b>			



## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: BARRETOS

Exercício: 2017

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
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>382.708.500,00</b>	<b>435.453.099,01</b>	<b>417.615.494,02</b>	<b>415.284.277,28</b>	<b>355.411.260,10</b>	<b>17.837.604,99</b>
Pessoal e Encargos Sociais	171.976.500,00	191.507.480,00	186.386.486,65	186.386.486,65	162.014.374,96	5.120.993,35
Juros e Encargos da Dívida	2.500.000,00	560.500,00	558.224,96	558.224,96	554.482,82	2.275,04
Outras Despesas Correntes	208.232.000,00	243.385.119,01	230.670.782,41	228.339.565,67	192.842.402,32	12.714.336,60
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>13.317.500,00</b>	<b>45.871.549,84</b>	<b>16.502.763,31</b>	<b>13.118.784,12</b>	<b>9.522.014,58</b>	<b>29.368.786,53</b>
Investimentos	12.817.500,00	44.110.549,84	14.743.458,56	11.359.479,37	7.932.709,83	29.367.091,28
Inversões Financeiras	500.000,00	1.761.000,00	1.759.304,75	1.759.304,75	1.589.304,75	1.695,25
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>396.400.000,00</b>	<b>481.324.648,85</b>	<b>434.118.257,33</b>	<b>428.403.061,40</b>	<b>364.933.274,68</b>	<b>47.206.391,52</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>4.526.000,00</b>	<b>4.514.355,19</b>	<b>4.514.355,19</b>	<b>4.509.743,23</b>	<b>11.644,81</b>
Amortização da Dívida Interna	9.600.000,00	4.526.000,00	4.514.355,19	4.514.355,19	4.509.743,23	11.644,81
Outras Dívidas	9.600.000,00	4.526.000,00	4.514.355,19	4.514.355,19	4.509.743,23	11.644,81
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>406.000.000,00</b>	<b>485.850.648,85</b>	<b>438.632.612,52</b>	<b>432.917.416,59</b>	<b>369.443.017,91</b>	<b>47.218.036,33</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>11.914.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>417.914.000,00</b>	<b>485.850.648,85</b>	<b>438.632.612,52</b>	<b>432.917.416,59</b>	<b>369.443.017,91</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura do Município de Barretos

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

Município: BARRETOS

Exercício: 2017

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)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>2.092.310,96</b>	<b>2.331.216,74</b>	<b>974.289,61</b>	<b>528.987,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894.539,72</b>
Outras Despesas Correntes	2.092.310,96	2.331.216,74	974.289,61	528.987,98	0,00	3.894.539,72
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>11.677.175,14</b>	<b>3.383.979,19</b>	<b>3.033.845,33</b>	<b>2.802.832,41</b>	<b>459.331,28</b>	<b>11.798.990,64</b>
Investimentos	11.677.175,14	3.383.979,19	3.033.845,33	2.802.832,41	459.331,28	11.798.990,64
<b>Total</b>	<b>13.769.486,10</b>	<b>5.715.195,93</b>	<b>4.008.134,94</b>	<b>3.331.820,39</b>	<b>459.331,28</b>	<b>15.693.530,36</b>



# Prefeitura do Município de Barretos

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

Município: BARRETOS

Exercício: 2017

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)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>49.898.858,89</b>	<b>59.873.017,18</b>	<b>29.315.489,36</b>	<b>4.850.345,08</b>	<b>75.606.041,63</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.486.198,04	24.372.111,69	14.323.993,91	2.370.664,09	25.163.651,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	3.742,14	0,00	0,00	3.742,14
Outras Despesas Correntes	32.412.660,85	35.497.163,35	14.991.495,45	2.479.680,99	50.438.647,76
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>7.853.435,48</b>	<b>3.601.381,50</b>	<b>4.311.970,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.142.846,14</b>
Investimentos	7.157.298,83	3.426.769,54	4.311.970,84	0,00	6.272.097,53
Inversões Financeiras	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Amortização da Dívida	696.136,65	4.611,96	0,00	0,00	700.748,61
<b>Total</b>	<b>57.752.294,37</b>	<b>63.474.398,68</b>	<b>33.627.460,20</b>	<b>4.850.345,08</b>	<b>82.748.887,77</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL