

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 Outubro/2018

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	505.994.000,00	505.994.000,00	421.641.012,00	411.607.745,52	94.386.254,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	102.028.000,00	102.028.000,00	85.023.350,00	96.393.940,66	5.634.059,34
CONTRIBUIÇÕES	21.188.000,00	21.188.000,00	17.746.852,00	16.929.599,79	4.258.400,21
RECEITA PATRIMONIAL	6.514.000,00	6.514.000,00	5.410.940,00	2.806.715,44	3.707.284,56
RECEITA DE SERVIÇOS	35.753.000,00	35.753.000,00	29.794.140,00	28.583.961,68	7.169.038,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.874.000,00	280.874.000,00	234.061.640,00	250.178.593,14	30.695.406,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.637.000,00	59.637.000,00	49.604.090,00	16.714.934,81	42.922.065,19
RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	3.400.000,00	2.833.330,00	5.296.382,65	-1.896.382,65
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	400.000,00	333.330,00	43.653,06	356.346,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	5.252.729,59	-2.252.729,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	30.190.000,00	30.190.000,00	25.158.330,00	24.444.900,69	5.745.099,31
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.136.000,00	55.136.000,00	46.060.470,00	33.998.501,58	21.137.498,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	534.340.000,00	534.340.000,00	445.376.482,00	426.457.729,06	107.882.270,94
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	534.340.000,00	534.340.000,00	445.376.482,00	426.457.729,06	107.882.270,94
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	59.778.871,65	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	534.340.000,00	534.340.000,00	445.376.482,00	486.236.600,71	107.882.270,94

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	454.812.000,00	89.418.384,52	544.230.384,52	447.875.106,16	427.806.020,85	375.857.324,13	96.355.278,36	20.069.085,31	51.948.696,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.576.000,00	14.621.300,00	257.197.300,00	197.098.285,44	197.098.285,44	175.840.731,55	60.099.014,56	0,00	21.257.553,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.501.000,00	-1.161.000,00	1.340.000,00	670.627,85	670.627,85	670.627,85	669.372,15	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.735.000,00	75.958.084,52	285.693.084,52	250.106.192,87	230.037.107,56	199.345.964,73	35.586.891,65	20.069.085,31	30.691.142,83
DESPESAS DE CAPITAL	18.355.500,00	36.385.964,72	54.741.464,72	20.812.088,61	15.325.904,09	13.196.900,12	33.929.376,11	5.486.184,52	2.129.003,97
INVESTIMENTOS	14.522.500,00	35.928.964,72	50.451.464,72	17.024.918,03	11.538.733,51	9.637.982,60	33.426.546,69	5.486.184,52	1.900.750,91
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	119.000,00	3.320.000,00	3.317.170,58	3.317.170,58	3.088.917,52	2.829,42	0,00	228.253,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.007.000,00	-422.000,00	13.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	47.165.500,00	3.142.958,30	50.308.458,30	43.104.761,16	43.104.675,77	23.615.743,44	7.203.697,14	85,39	19.488.932,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	534.340.000,00	128.525.307,54	662.865.307,54	511.791.955,93	486.236.600,71	412.669.967,69	137.488.351,61	25.555.355,22	73.566.633,02
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)	534.340.000,00	128.525.307,54	662.865.307,54	511.791.955,93	486.236.600,71	412.669.967,69	137.488.351,61	25.555.355,22	73.566.633,02
SUPERÁVIT (IX)					0,00				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	534.340.000,00	128.525.307,54	662.865.307,54	511.791.955,93	486.236.600,71	412.669.967,69	137.488.351,61	25.555.355,22	73.566.633,02

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 Outubro 2018

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	12.970.000,00	0,00	12.970.000,00	8.749.310,09	4.220.689,91	8.486.980,35	262.329,74
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	12.970.000,00	0,00	12.970.000,00	8.749.310,09	4.220.689,91	8.486.980,35	262.329,74
4 - ADMINISTRAÇÃO	95.849.000,00	13.906.550,90	109.755.550,90	96.149.894,78	13.605.656,12	93.416.317,79	2.733.576,99
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.530.000,00	436.000,00	2.966.000,00	2.746.670,35	219.329,65	1.919.637,50	827.032,85
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.452.000,00	5.500.653,34	64.952.653,34	57.083.113,08	7.869.540,26	55.393.056,28	1.690.056,80
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.857.000,00	7.852.397,56	40.709.397,56	35.205.026,15	5.504.371,41	35.088.788,91	116.237,24
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.010.000,00	117.500,00	1.127.500,00	1.115.085,20	12.414,80	1.014.835,10	100.250,10
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.842.000,00	2.028.800,00	5.870.800,00	5.266.231,14	604.568,86	5.116.069,21	150.161,93
182 - DEFESA CIVIL	3.842.000,00	2.028.800,00	5.870.800,00	5.266.231,14	604.568,86	5.116.069,21	150.161,93
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.850.000,00	24.666.225,16	89.516.225,16	77.132.469,03	12.383.756,13	75.659.667,28	1.472.801,75
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.046.000,00	4.958.515,05	8.004.515,05	5.284.064,95	2.720.450,10	5.284.064,95	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	61.804.000,00	19.707.710,11	81.511.710,11	71.848.404,08	9.663.306,03	70.375.602,33	1.472.801,75
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	73.240.000,00	0,00	73.240.000,00	44.106.496,37	29.133.503,63	43.978.639,17	127.857,20
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	73.240.000,00	0,00	73.240.000,00	44.106.496,37	29.133.503,63	43.978.639,17	127.857,20
10 - SAÚDE	96.355.000,00	42.456.692,01	138.811.692,01	112.351.616,82	26.460.075,19	105.130.143,76	7.221.473,06
301 - ATENÇÃO BÁSICA	44.023.000,00	1.801.312,66	45.824.312,66	40.905.270,57	4.919.042,09	36.552.300,33	4.352.970,24
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.601.000,00	39.145.800,99	88.746.800,99	68.236.399,50	20.510.401,49	65.443.675,51	2.792.723,99
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.731.000,00	1.509.578,36	4.240.578,36	3.209.946,75	1.030.631,61	3.134.167,92	75.778,83
12 - EDUCAÇÃO	107.393.000,00	11.954.924,08	119.347.924,08	88.071.452,90	31.276.471,18	82.349.422,10	5.722.030,80
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.560.000,00	-38.928,00	6.521.072,00	5.897.136,57	623.935,43	4.364.401,23	1.532.735,34
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	79.418.000,00	-8.255.643,65	71.162.356,35	49.956.213,29	21.206.143,06	47.445.538,11	2.510.675,18
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	-377.000,00	1.943.000,00	1.337.626,14	605.373,86	1.337.626,13	0,01
364 - ENSINO SUPERIOR	1.820.000,00	-1.134.000,00	686.000,00	632.122,72	53.877,28	632.122,72	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	17.103.000,00	21.765.495,73	38.868.495,73	30.125.217,85	8.743.277,88	28.446.597,58	1.678.620,27
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
13 - CULTURA	3.081.000,00	1.890.238,17	4.971.238,17	4.030.561,84	940.676,33	3.898.905,36	131.656,48
392 - DIFUSÃO CULTURAL	3.081.000,00	1.890.238,17	4.971.238,17	4.030.561,84	940.676,33	3.898.905,36	131.656,48
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	151.000,00	-50.000,00	101.000,00	28.229,38	72.770,62	28.229,38	0,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	151.000,00	-50.000,00	101.000,00	28.229,38	72.770,62	28.229,38	0,00
15 - URBANISMO	11.500.000,00	9.067.464,77	20.567.464,77	13.827.510,25	6.739.954,52	11.722.956,58	2.104.553,67
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.500.000,00	4.958.564,77	6.458.564,77	2.182.244,48	4.276.320,29	1.030.470,68	1.151.773,80
452 - SERVIÇOS URBANOS	10.000.000,00	4.108.900,00	14.108.900,00	11.645.265,77	2.463.634,23	10.692.485,90	952.779,87
16 - HABITAÇÃO	657.000,00	70.631,86	727.631,86	410.349,20	317.282,66	348.221,74	62.127,46
482 - HABITAÇÃO URBANA	657.000,00	70.631,86	727.631,86	410.349,20	317.282,66	348.221,74	62.127,46

Prefeitura Municipal de Barretos

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Outubro 2018

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
17 - SANEAMENTO	22.391.000,00	19.034.201,76	41.425.201,76	25.427.087,45	15.998.114,31	23.451.322,98	1.975.764,47
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	22.391.000,00	19.034.201,76	41.425.201,76	25.427.087,45	15.998.114,31	23.451.322,98	1.975.764,47
18 - GESTÃO AMBIENTAL	14.081.000,00	-1.080.000,00	13.001.000,00	11.848.154,56	1.152.845,44	10.961.429,62	886.724,94
542 - CONTROLE AMBIENTAL	14.081.000,00	-1.080.000,00	13.001.000,00	11.848.154,56	1.152.845,44	10.961.429,62	886.724,94
20 - AGRICULTURA	4.860.000,00	1.668.000,00	6.528.000,00	6.147.853,93	380.146,07	5.209.861,37	937.992,56
606 - EXTENSÃO RURAL	4.860.000,00	1.668.000,00	6.528.000,00	6.147.853,93	380.146,07	5.209.861,37	937.992,56
22 - INDÚSTRIA	2.670.000,00	-381.500,00	2.288.500,00	1.355.266,89	933.233,11	1.289.742,78	65.524,11
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.670.000,00	-381.500,00	2.288.500,00	1.355.266,89	933.233,11	1.289.742,78	65.524,11
26 - TRANSPORTE	8.853.000,00	1.520.012,80	10.373.012,80	7.799.409,01	2.573.603,79	6.835.048,36	964.360,65
781 - TRANSPORTE AÉREO	252.000,00	-145.000,00	107.000,00	104.894,36	2.105,64	93.429,76	11.464,60
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.601.000,00	1.665.012,80	10.266.012,80	7.694.514,65	2.571.498,15	6.741.618,60	952.896,05
27 - DESPORTO E LAZER	9.220.000,00	2.150.066,03	11.370.066,03	8.412.836,69	2.957.229,34	7.676.417,28	736.419,41
695 - TURISMO	1.520.000,00	268.126,08	1.788.126,08	1.600.951,05	187.175,03	1.215.809,00	385.142,05
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	7.700.000,00	1.881.939,95	9.581.939,95	6.811.885,64	2.770.054,31	6.460.608,28	351.277,36
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	677.225,60	1.322.774,40	677.225,60	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	677.225,60	1.322.774,40	677.225,60	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	377.000,00	-377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	377.000,00	-377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	534.340.000,00	128.525.307,54	662.865.307,54	511.791.955,93	151.073.351,61	486.236.600,71	25.555.355,22

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: Novembro/2017 a Outubro/2018

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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	7.411.147,53	7.747.706,57	109.694.702,02
CONTRIBUIÇÕES	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	1.675.971,18	1.647.602,89	20.343.328,87
RECEITA PATRIMONIAL	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	162.724,39	118.446,38	3.402.349,41
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	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	3.040.957,55	3.462.353,37	34.851.346,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	22.426.336,93	27.005.838,40	296.567.746,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	2.808.496,25	1.743.269,57	78.491.820,69
TOTAL RECEITAS CORRENTES	32.470.838,06	99.272.709,61	46.845.676,49	52.678.752,75	42.699.096,87	33.322.012,53	41.746.092,18	37.672.574,96	42.316.062,44	35.076.626,29	37.525.633,83	41.725.217,18	543.351.293,19

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	1.120.765,11	1.128.710,85	13.802.930,93
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	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	39.604,53	8.680,76	1.308.804,79
DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	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	1.987.334,27	2.767.786,76	28.690.373,17
TOTAL DEDUÇÕES	3.190.355,58	3.447.207,58	6.193.988,13	3.750.214,37	3.459.415,65	2.806.076,17	4.020.907,11	3.172.178,39	3.584.969,52	3.123.914,11	3.147.703,91	3.905.178,37	43.802.108,89

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	29.280.482,48	95.825.502,03	40.651.688,36	48.928.538,38	39.239.681,22	30.515.936,36	37.725.185,07	34.500.396,57	38.731.092,92	31.952.712,18	34.377.929,92	37.820.038,81	499.549.184,30

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	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	4.568.464,81	5.539.201,25	59.760.238,78
FUNDEB RETIDO	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	1.987.334,27	2.767.786,76	28.690.373,17

Nota Explicativa:

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB: A partir do exercício de 2018, o AUDESP passou a considerar como dedução o valor retido das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais que compõe a base de cálculo do FUNDEB.

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

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Outubro/2018

	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	Consolidado REC. REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)	20.119.000,00	20.119.000,00	16.745.252,00	12.981.388,23
CONTRIBUIÇÕES	15.331.000,00	15.331.000,00	12.884.262,00	11.677.623,36
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	14.731.000,00	14.731.000,00	12.423.362,00	10.936.488,73
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	500.000,00	500.000,00	384.000,00	636.495,90
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	100.000,00	100.000,00	76.900,00	104.638,73
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.401.000,00	1.401.000,00	1.076.830,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.970.000,00	2.970.000,00	2.457.600,00	1.042.021,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.970.000,00	2.970.000,00	2.457.600,00	1.042.021,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	417.000,00	417.000,00	326.560,00	261.743,19
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	55.121.000,00	55.121.000,00	46.047.970,00	33.997.913,31
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	30.727.000,00	30.727.000,00	25.677.030,00	25.163.570,50
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	30.727.000,00	30.727.000,00	25.677.030,00	25.163.570,50
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.394.000,00	24.394.000,00	20.370.940,00	8.834.342,81
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	75.240.000,00	75.240.000,00	62.793.222,00	46.979.301,54
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	4.312.000,00	4.357.000,00	1.706.226,69	1.578.369,49
DESPESAS CORRENTES	3.712.000,00	3.757.000,00	1.695.732,17	1.567.874,97
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	10.494,52	10.494,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	57.298.000,00	57.298.000,00	43.077.495,28	43.077.495,28
APOSENTADORIAS	42.000.000,00	42.000.000,00	33.329.124,56	33.329.124,56
PENSÕES	11.000.000,00	11.000.000,00	7.913.128,85	7.913.128,85
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.298.000,00	4.298.000,00	1.835.241,87	1.835.241,87
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (XI)	13.630.000,00	13.585.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XII)=(VIII+IX+X+XI)	75.240.000,00	75.240.000,00	44.783.721,97	44.655.864,77
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	0,00	0,00	2.195.579,57	2.323.436,77

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 Outubro/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	6.501.730,82	42.346.543,53	5.903.429,28	43.816,53	331.705,52	39.987.727,43	9.829.195,84
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
TOTAL	89.793.466,66	16.372.259,25	6.773.664,92	49.761.922,70	6.175.363,38	43.816,53	331.705,52	39.987.727,43	9.865.190,35

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 outubro 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)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	180.825.927,12	170.072.874,48	168.675.015,30
DEDUÇÕES (II)	31.966.463,46	28.803.893,20	31.454.412,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	115.195.901,79	66.638.313,59	68.585.301,45
Demais Haveres Financeiros	4.131.454,71	4.131.454,71	4.131.454,71
(-) Restos a Pagar Processados	87.360.893,04	41.965.875,10	41.262.343,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	148.859.463,66	141.268.981,28	137.220.602,66
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	150.382.927,65	144.358.654,87	142.880.837,45
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(1.523.463,99)	(3.089.673,59)	(5.660.234,79)
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)		Até o Bimestre (c - a)
VALOR	(2.570.561,20)		(4.136.770,80)
<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		(10.000.000,00)	

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 Outubro/2018

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	554.786.000,00	554.786.000,00	442.955.646,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	102.028.000,00	102.028.000,00	96.393.940,66
CONTRIBUIÇÕES	53.556.000,00	53.556.000,00	44.481.442,78
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	46.058.000,00	46.058.000,00	36.841.193,86
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.498.000,00	7.498.000,00	7.640.248,92
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	170.000,00	170.000,00	156.114,75
RECEITA PATRIMONIAL	6.514.000,00	6.514.000,00	2.806.715,44
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.344.000,00	6.344.000,00	2.650.600,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.874.000,00	280.874.000,00	250.178.593,14
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	118.158.000,00	118.158.000,00	51.745.555,08
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	118.158.000,00	118.158.000,00	51.745.555,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.400.000,00	3.400.000,00	5.296.382,65
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	5.252.729,59
CONVÊNIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	5.252.729,59
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	5.252.729,59
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	30.190.000,00	30.190.000,00	24.444.900,69
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	527.596.000,00	527.596.000,00	423.763.475,31

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	495.477.500,00	587.065.842,82	463.441.974,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.677.000,00	277.620.900,00	210.893.688,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	2.501.000,00	1.340.000,00	670.627,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.299.500,00	308.104.942,82	251.877.658,66
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	492.976.500,00	585.725.842,82	462.771.347,07
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	24.855.500,00	62.214.464,72	22.794.625,79
INVESTIMENTOS	14.522.500,00	50.451.464,72	11.538.733,51
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	10.793.000,00	10.785.892,28
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	15.154.500,00	51.421.464,72	12.008.733,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	14.007.000,00	13.585.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	522.138.000,00	650.732.307,54	474.780.080,58
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	5.458.000,00	-123.136.307,54	-51.016.605,27

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-125.000.000,00

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA
Prefeito Municipal

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

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELO
Controle Interno