

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/2019

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	549.701.000,00	549.701.000,00	458.085.434,30	459.354.126,30	90.346.873,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	117.331.000,00	117.331.000,00	97.775.810,00	107.289.381,45	10.041.618,55
CONTRIBUIÇÕES	22.438.000,00	22.438.000,00	18.699.409,20	19.799.350,29	2.638.649,71
RECEITA PATRIMONIAL	6.007.000,00	6.007.000,00	5.005.988,00	2.842.106,96	3.164.893,04
RECEITA DE SERVIÇOS	37.953.000,00	37.953.000,00	31.627.490,00	33.868.035,37	4.084.964,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	303.436.000,00	303.436.000,00	252.863.319,90	267.764.737,32	35.671.262,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.536.000,00	62.536.000,00	52.113.417,20	27.790.514,91	34.745.485,09
RECEITAS DE CAPITAL	4.300.000,00	4.300.000,00	3.583.330,00	2.694.442,15	1.605.557,85
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	83.330,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.200.000,00	4.200.000,00	3.500.000,00	2.694.442,15	1.505.557,85
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	30.190.000,00	30.190.000,00	25.158.330,00	26.581.479,49	3.608.520,51
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.829.000,00	58.829.000,00	49.028.087,60	32.379.010,22	26.449.989,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	582.640.000,00	582.640.000,00	485.538.521,90	467.846.099,18	114.793.900,82
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	582.640.000,00	582.640.000,00	485.538.521,90	467.846.099,18	114.793.900,82
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	44.049.152,61	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	582.640.000,00	582.640.000,00	485.538.521,90	511.895.251,79	114.793.900,82

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	495.425.000,00	63.445.736,76	558.870.736,76	472.387.959,35	450.177.805,26	406.588.044,33	86.482.777,41	22.210.154,09	43.589.760,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.883.600,00	-317.543,67	254.566.056,33	202.787.561,10	202.787.561,10	181.345.380,72	51.778.495,23	0,00	21.442.180,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.001.000,00	290.000,00	1.291.000,00	1.276.893,19	1.276.893,19	1.276.893,19	14.106,81	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.540.400,00	63.473.280,43	303.013.680,43	268.323.505,06	246.113.350,97	223.965.770,42	34.690.175,37	22.210.154,09	22.147.580,55
DESPESAS DE CAPITAL	22.736.000,00	28.027.519,43	50.763.519,43	24.577.102,50	16.527.463,47	12.889.975,31	26.186.416,93	8.049.639,03	3.637.488,16
INVESTIMENTOS	18.059.000,00	27.823.519,43	45.882.519,43	20.656.993,16	12.607.354,13	8.969.865,97	25.225.526,27	8.049.639,03	3.637.488,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	676.000,00	204.000,00	880.000,00	379.067,66	379.067,66	379.067,66	500.932,34	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00	3.541.041,68	3.541.041,68	3.541.041,68	459.958,32	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.207.000,00	-242.000,00	13.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	54.962.000,00	-613.000,00	54.349.000,00	45.207.855,75	45.189.983,06	27.028.885,28	9.141.144,25	17.872,69	18.161.097,78
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	587.330.000,00	90.618.256,19	677.948.256,19	542.172.917,60	511.895.251,79	446.506.904,92	121.810.338,59	30.277.665,81	65.388.346,87
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)	587.330.000,00	90.618.256,19	677.948.256,19	542.172.917,60	511.895.251,79	446.506.904,92	121.810.338,59	30.277.665,81	65.388.346,87
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	587.330.000,00	90.618.256,19	677.948.256,19	542.172.917,60	511.895.251,79	446.506.904,92	121.810.338,59	30.277.665,81	65.388.346,87

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/2018 a Outubro/2019

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.381.835,21	10.266.035,22	6.215.405,09	26.741.750,86	10.080.180,04	7.884.604,46	9.523.824,61	8.894.818,30	10.011.373,85	9.084.175,30	9.310.865,75	9.542.383,19	124.937.251,88
CONTRIBUIÇÕES	1.759.123,28	2.044.070,37	2.661.127,94	1.959.221,77	1.804.320,46	1.841.872,27	1.757.117,04	1.983.149,35	1.922.031,88	2.054.514,20	1.892.188,37	1.923.807,01	23.602.543,94
RECEITA PATRIMONIAL	400.497,14	256.706,04	605.924,35	244.744,49	166.646,67	201.877,56	423.378,16	176.090,46	512.062,66	181.908,92	158.910,07	170.563,62	3.499.310,14
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	3.061.692,80	3.340.563,36	3.564.690,84	3.094.189,69	3.022.872,06	3.295.052,50	3.450.362,07	3.116.900,60	3.406.105,64	3.390.001,04	3.532.364,46	3.995.496,47	40.270.291,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.086.082,27	33.801.624,52	35.938.363,58	27.583.884,61	25.575.763,03	25.697.102,28	24.320.771,16	22.183.996,27	27.979.369,27	25.709.879,85	21.884.852,43	30.890.754,84	322.652.444,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.160.810,03	58.290.959,48	1.690.172,35	5.257.071,81	3.273.300,98	1.117.250,13	-310.305,40	4.450.485,13	3.191.475,38	3.562.908,53	3.324.971,91	2.233.184,09	87.242.284,42
TOTAL RECEITAS CORRENTES	34.850.040,73	107.999.958,99	50.675.684,15	64.880.863,23	43.923.083,24	40.037.759,20	39.165.147,64	40.805.440,11	47.022.418,68	43.983.387,84	40.104.152,99	48.756.189,22	602.204.126,02

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	1.136.950,56	1.357.505,70	1.945.813,50	1.251.617,55	1.183.186,23	1.213.083,98	1.155.463,65	1.330.736,60	1.269.370,28	1.367.196,49	1.200.063,50	1.289.287,51	15.700.275,55
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	256.645,53	17.367,60	346.854,16	9.866,61	11.609,63	10.352,36	264.756,70	7.935,20	355.734,22	5.459,03	6.183,98	4.782,13	1.297.547,15
DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	2.098.073,52	2.044.155,78	4.578.657,13	3.030.728,95	2.553.142,55	2.479.530,54	2.300.787,89	2.035.491,71	2.469.786,69	2.124.517,81	1.859.244,87	3.149.591,35	30.723.708,79
TOTAL DEDUÇÕES	3.491.669,61	3.419.029,08	6.871.324,79	4.292.213,11	3.747.938,41	3.702.966,88	3.721.008,24	3.374.163,51	4.094.891,19	3.497.173,33	3.065.492,35	4.443.660,99	47.721.531,49

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	31.358.371,12	104.580.929,91	43.804.359,36	60.588.650,12	40.175.144,83	36.334.792,32	35.444.139,40	37.431.276,60	42.927.527,49	40.486.214,51	37.038.660,64	44.312.528,23	554.482.594,53

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	4.227.860,56	5.109.780,54	7.599.674,95	4.750.911,53	5.385.494,19	5.836.431,46	5.414.846,05	4.302.189,89	6.006.323,63	4.491.332,21	3.761.571,82	6.631.960,48	63.518.377,31
FUNDEB RETIDO	2.098.073,52	2.044.155,78	4.578.657,13	3.030.728,95	2.553.142,55	2.479.530,54	2.300.787,89	2.035.491,71	2.469.786,69	2.124.517,81	1.859.244,87	3.149.591,35	30.723.708,79

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
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 Outubro/2019

Consolidado

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)	19.816.000,00	19.816.000,00	16.514.654,40	14.482.176,12
CONTRIBUIÇÕES	15.811.000,00	15.811.000,00	13.176.887,40	13.205.819,29
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	14.931.000,00	14.931.000,00	12.443.495,40	12.428.613,12
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	750.000,00	750.000,00	625.050,00	668.726,39
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	130.000,00	130.000,00	108.342,00	108.479,78
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.401.000,00	1.401.000,00	1.167.593,40	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.220.000,00	2.220.000,00	1.850.148,00	1.023.534,02
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.220.000,00	2.220.000,00	1.850.148,00	1.023.534,02
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	384.000,00	384.000,00	320.025,60	252.822,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	58.814.000,00	58.814.000,00	49.015.587,60	32.377.946,31
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	28.395.000,00	28.395.000,00	23.664.393,00	22.687.150,45
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	28.395.000,00	28.395.000,00	23.664.393,00	22.687.150,45
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.419.000,00	30.419.000,00	25.351.194,60	9.690.795,86
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	78.630.000,00	78.630.000,00	65.530.242,00	46.860.122,43
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	4.523.000,00	4.665.000,00	1.849.610,54	1.732.400,53
DESPESAS CORRENTES	3.923.000,00	4.065.000,00	1.849.133,84	1.731.923,83
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	476,70	476,70
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	56.000.000,00	56.000.000,00	45.524.380,26	45.524.380,26
APOSENTADORIAS	45.000.000,00	45.000.000,00	37.537.539,96	37.537.539,96
PENSÕES	11.000.000,00	11.000.000,00	7.986.840,30	7.986.840,30
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	4.000.000,00	4.000.000,00	1.738.092,93	1.738.092,93
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.738.092,93	1.738.092,93
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. PENSÕES RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	14.107.000,00	13.965.000,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	78.630.000,00	78.630.000,00	49.112.083,73	48.994.873,72
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	0,00	0,00	-2.251.961,30	-2.134.751,29

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/2019

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	107.404.167,23	22.404.737,31	10.952.192,58	49.611.952,36	10.739.706,81	2.386.737,29	197.571,50	55.405.477,58	11.467.459,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	35.994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35.994,51	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVID.	5.162.838,90	0,00	0,00	5.162.838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAAEB	5.767.137,44	0,00	0,00	4.642.137,44	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00
TOTAL	118.334.143,57	22.440.731,82	10.952.192,58	59.416.928,70	10.739.706,81	2.386.737,29	233.566,01	56.530.477,58	11.467.459,00

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

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro a Outubro 2019

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	13.730.000,00	0,00	13.730.000,00	8.743.514,76	4.986.485,24	8.415.562,89	327.951,87
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	13.730.000,00	0,00	13.730.000,00	8.743.514,76	4.986.485,24	8.415.562,89	327.951,87
4 - ADMINISTRAÇÃO	107.903.000,00	739.700,00	108.642.700,00	97.557.119,38	11.085.580,62	95.746.562,32	1.810.557,06
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.630.000,00	-101.000,00	2.529.000,00	2.290.609,00	238.391,00	2.127.342,81	163.266,19
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.286.000,00	-4.888.090,00	57.397.910,00	49.380.701,76	8.017.208,24	48.188.308,00	1.192.393,76
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.927.000,00	5.476.790,00	47.403.790,00	44.606.118,02	2.797.671,98	44.395.955,82	210.162,20
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.060.000,00	252.000,00	1.312.000,00	1.279.690,60	32.309,40	1.034.955,69	244.734,91
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	4.761.000,00	886.496,72	5.647.496,72	4.492.455,21	1.155.041,51	4.244.950,42	247.504,79
182 - DEFESA CIVIL	4.761.000,00	886.496,72	5.647.496,72	4.492.455,21	1.155.041,51	4.244.950,42	247.504,79
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.279.000,00	24.107.113,92	90.386.113,92	78.633.921,86	11.752.192,06	76.266.451,07	2.367.470,79
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.040.000,00	7.995.000,00	11.035.000,00	7.909.471,09	3.125.528,91	7.903.086,50	6.384,59
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	63.239.000,00	16.112.113,92	79.351.113,92	70.724.450,77	8.626.663,15	68.363.364,57	2.361.086,20
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	76.630.000,00	0,00	76.630.000,00	48.296.699,00	28.333.301,00	48.179.488,99	117.210,01
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	76.630.000,00	0,00	76.630.000,00	48.296.699,00	28.333.301,00	48.179.488,99	117.210,01
10 - SAÚDE	112.000.000,00	21.745.769,74	133.745.769,74	114.618.265,22	19.127.504,52	111.798.440,47	2.819.824,75
301 - ATENÇÃO BÁSICA	35.840.000,00	5.002.181,08	40.842.181,08	35.327.762,11	5.514.418,97	33.602.697,28	1.725.064,83
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.290.000,00	16.014.388,66	88.304.388,66	75.573.402,90	12.730.985,76	74.634.124,47	939.278,43
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.870.000,00	729.200,00	4.599.200,00	3.717.100,21	882.099,79	3.561.618,72	155.481,49
12 - EDUCAÇÃO	117.576.000,00	10.262.810,37	127.838.810,37	93.635.928,77	34.202.881,60	88.960.952,10	4.674.976,67
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	7.450.000,00	-941.000,00	6.509.000,00	6.206.939,44	302.060,56	4.831.663,10	1.375.276,34
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	69.276.000,00	578.530,86	69.854.530,86	51.385.063,75	18.469.467,11	49.467.978,32	1.917.085,43
362 - ENSINO MÉDIO	42.000,00	-5.000,00	37.000,00	1.263,58	35.736,42	1.263,58	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	2.400.000,00	-401.000,00	1.999.000,00	1.277.891,93	721.108,07	1.274.773,18	3.118,75
364 - ENSINO SUPERIOR	1.890.000,00	-430.000,00	1.460.000,00	1.417.520,54	42.479,46	884.831,44	532.689,10
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	36.381.000,00	11.598.279,51	47.979.279,51	33.347.249,53	14.632.029,98	32.500.442,48	846.807,05
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	137.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	3.634.000,00	414.072,76	4.048.072,76	3.499.497,34	548.575,42	3.403.157,11	96.340,23
392 - DIFUSÃO CULTURAL	3.634.000,00	414.072,76	4.048.072,76	3.499.497,34	548.575,42	3.403.157,11	96.340,23
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	158.000,00	14.000,00	172.000,00	166.103,70	5.896,30	163.103,70	3.000,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	158.000,00	14.000,00	172.000,00	166.103,70	5.896,30	163.103,70	3.000,00
15 - URBANISMO	14.280.000,00	2.546.807,14	16.826.807,14	15.344.132,46	1.482.674,68	12.392.817,58	2.951.314,88
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.380.000,00	-765.192,86	3.614.807,14	2.745.628,23	869.178,91	1.057.677,69	1.687.950,54
452 - SERVIÇOS URBANOS	9.900.000,00	3.312.000,00	13.212.000,00	12.598.504,23	613.495,77	11.335.139,89	1.263.364,34
16 - HABITAÇÃO	683.000,00	-140.033,97	542.966,03	483.405,61	59.560,42	400.733,07	82.672,54
482 - HABITAÇÃO URBANA	683.000,00	-140.033,97	542.966,03	483.405,61	59.560,42	400.733,07	82.672,54

Prefeitura Municipal de Barretos

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro a Outubro 2019

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
17 - SANEAMENTO	27.141.000,00	17.416.678,63	44.557.678,63	28.299.156,22	16.258.522,41	23.728.155,22	4.571.001,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	27.141.000,00	17.416.678,63	44.557.678,63	28.299.156,22	16.258.522,41	23.728.155,22	4.571.001,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	16.084.000,00	-468.244,49	15.615.755,51	15.615.755,51	0,00	10.625.856,92	4.989.898,59
542 - CONTROLE AMBIENTAL	16.084.000,00	-468.244,49	15.615.755,51	15.615.755,51	0,00	10.625.856,92	4.989.898,59
20 - AGRICULTURA	5.667.000,00	3.329.000,00	8.996.000,00	8.295.474,88	700.525,12	8.029.146,96	266.327,92
606 - EXTENSÃO RURAL	5.667.000,00	3.329.000,00	8.996.000,00	8.295.474,88	700.525,12	8.029.146,96	266.327,92
22 - INDÚSTRIA	2.730.000,00	-993.500,00	1.736.500,00	1.448.616,08	287.883,92	1.168.577,92	280.038,16
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.730.000,00	-993.500,00	1.736.500,00	1.448.616,08	287.883,92	1.168.577,92	280.038,16
26 - TRANSPORTE	6.385.000,00	8.854.907,55	15.239.907,55	13.899.971,95	1.339.935,60	9.791.082,91	4.108.889,04
781 - TRANSPORTE AÉREO	140.000,00	-79.000,00	61.000,00	39.111,50	21.888,50	39.111,50	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.245.000,00	8.933.907,55	15.178.907,55	13.860.860,45	1.318.047,10	9.751.971,41	4.108.889,04
27 - DESPORTO E LAZER	9.589.000,00	2.002.677,82	11.591.677,82	8.327.514,92	3.264.162,90	7.764.827,41	562.687,51
695 - TURISMO	1.580.000,00	202.098,89	1.782.098,89	1.320.724,27	461.374,62	1.272.140,48	48.583,79
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	8.009.000,00	1.800.578,93	9.809.578,93	7.006.790,65	2.802.788,28	6.492.686,93	514.103,72
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	815.384,73	1.184.615,27	815.384,73	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	815.384,73	1.184.615,27	815.384,73	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	587.330.000,00	90.618.256,19	677.948.256,19	542.172.917,60	135.775.338,59	511.895.251,79	30.277.665,81

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: setembro/2018 a agosto/2019

Consolidado

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	545,329,374.39	100.00%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	204,002,712.09	37.41%
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	294,477,862.17	54.00%
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	279,753,969.06	51.30%
EXCESSO A REGULARIZAR	0.00	0.00%
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	159,820,889.18	29.31%
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	654,395,249.27	120.00%
EXCESSO A REGULARIZAR	0.00	0.00%
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0.00	0.00%
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	119,972,462.37	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)	87,252,699.90	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)	38,173,056.21	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

Prefeitura Municipal de Barretos

Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Outubro/2019

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	602.773.000,00	602.773.000,00	489.158.192,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	117.331.000,00	117.331.000,00	107.289.381,45
CONTRIBUIÇÕES	52.581.000,00	52.581.000,00	44.383.828,41
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	52.581.000,00	52.581.000,00	44.383.828,41
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	250.000,00	250.000,00	267.163,11
RECEITA PATRIMONIAL	6.007.000,00	6.007.000,00	2.842.106,96
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.757.000,00	5.757.000,00	2.574.943,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	303.436.000,00	303.436.000,00	267.764.737,32
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	129.175.000,00	129.175.000,00	69.453.082,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	129.175.000,00	129.175.000,00	69.453.082,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.300.000,00	4.300.000,00	2.694.442,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	100.000,00	100.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.200.000,00	4.200.000,00	2.694.442,15
CONVÊNIOS	4.200.000,00	4.200.000,00	2.694.442,15
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)	4.200.000,00	4.200.000,00	2.694.442,15
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	30.190.000,00	30.190.000,00	26.581.479,49
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	576.783.000,00	576.783.000,00	465.271.155,33

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	541.687.000,00	604.519.736,76	488.012.066,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.885.100,00	275.680.556,33	217.918.096,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	1.001.000,00	1.291.000,00	1.276.893,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.800.900,00	327.548.180,43	268.817.076,47
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	540.686.000,00	603.228.736,76	486.735.173,33
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	31.436.000,00	59.463.519,43	23.883.185,27
INVESTIMENTOS	18.059.000,00	45.882.519,43	12.607.354,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	676.000,00	880.000,00	379.067,66
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	676.000,00	880.000,00	379.067,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	12.701.000,00	12.701.000,00	10.896.763,48
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	18.735.000,00	46.762.519,43	12.986.421,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	14.207.000,00	13.965.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	573.628.000,00	663.956.256,19	499.721.595,12

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	3.155.000,00	-87.173.256,19	-34.450.439,79
--	---------------------	-----------------------	-----------------------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

5.720.000,00

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 2019

Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2018 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	194,089,970.98	185,708,322.02	182,647,586.52
DEDUÇÕES (II)	17,242,553.42	25,887,432.84	27,191,550.65
Disponibilidade de Caixa Bruta	124,717,162.50	77,366,359.90	78,152,707.03
Demais Haveres Financeiros	6,822,961.65	6,822,961.65	6,822,961.65
(-) Restos a Pagar Processados	114,297,570.73	58,301,888.71	57,784,118.03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	176,847,417.56	159,820,889.18	155,456,035.87
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	155,392,661.26	152,282,263.24	150,717,196.42
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	21,454,756.30	7,538,625.94	4,738,839.45
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)		Até o Bimestre (c - a)
VALOR	(2,799,786.49)		(16,715,916.85)
<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