

# 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 Fevereiro 2020

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>604.089.000,00</b>	<b>604.089.000,00</b>	<b>100.620.307,00</b>	<b>131.050.665,94</b>	<b>473.038.334,06</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	134.438.000,00	134.438.000,00	22.406.330,00	35.644.320,33	98.793.679,67
CONTRIBUIÇÕES	25.153.000,00	25.153.000,00	4.129.951,00	2.850.923,06	22.302.076,94
RECEITA PATRIMONIAL	6.118.000,00	6.118.000,00	1.020.168,00	795.073,75	5.322.926,25
RECEITA DE SERVIÇOS	43.896.000,00	43.896.000,00	7.316.002,00	6.799.052,73	37.096.947,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	328.246.000,00	328.246.000,00	54.707.666,00	82.271.151,77	245.974.848,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.238.000,00	66.238.000,00	11.040.190,00	2.690.144,30	63.547.855,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>616.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	16.666,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	0,00	3.600.000,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>30.790.000,00</b>	<b>30.790.000,00</b>	<b>5.131.666,00</b>	<b>7.265.295,06</b>	<b>23.524.704,94</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>77.294.000,00</b>	<b>77.294.000,00</b>	<b>12.908.093,00</b>	<b>4.733.878,04</b>	<b>72.560.121,96</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>654.293.000,00</b>	<b>654.293.000,00</b>	<b>109.013.400,00</b>	<b>128.519.248,92</b>	<b>525.773.751,08</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>654.293.000,00</b>	<b>654.293.000,00</b>	<b>109.013.400,00</b>	<b>128.519.248,92</b>	<b>525.773.751,08</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874.693,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>654.293.000,00</b>	<b>654.293.000,00</b>	<b>109.013.400,00</b>	<b>134.393.942,32</b>	<b>525.773.751,08</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>546.082.600,00</b>	<b>68.286.687,13</b>	<b>614.369.287,13</b>	<b>195.653.641,56</b>	<b>106.444.299,23</b>	<b>68.469.949,15</b>	<b>418.715.645,57</b>	<b>89.209.342,33</b>	<b>37.974.350,08</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.365.100,00	-239.000,00	277.126.100,00	43.923.417,27	43.922.466,90	22.938.158,96	233.202.682,73	950,37	20.984.307,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	370.955,35	370.955,35	370.955,35	630.044,65	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.716.500,00	68.525.687,13	336.242.187,13	151.359.268,94	62.150.876,98	45.160.834,84	184.882.918,19	89.208.391,96	16.990.042,14
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30.486.000,00</b>	<b>25.319.303,28</b>	<b>55.805.303,28</b>	<b>11.263.035,41</b>	<b>5.068.228,04</b>	<b>4.580.550,53</b>	<b>44.542.267,87</b>	<b>6.194.807,37</b>	<b>487.677,51</b>
INVESTIMENTOS	25.785.000,00	23.819.303,28	49.604.303,28	8.720.083,25	2.525.275,88	2.110.031,39	40.884.220,03	6.194.807,37	415.244,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	1.500.000,00	2.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00	1.042.952,16	1.042.952,16	970.519,14	2.958.047,84	0,00	72.433,02
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>26.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.440.000,00</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>51.284.400,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>51.811.400,00</b>	<b>25.897.779,11</b>	<b>22.881.415,05</b>	<b>3.488.025,20</b>	<b>25.913.620,89</b>	<b>3.016.364,06</b>	<b>19.393.389,85</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>654.293.000,00</b>	<b>94.132.990,41</b>	<b>748.425.990,41</b>	<b>232.814.456,08</b>	<b>134.393.942,32</b>	<b>76.538.524,88</b>	<b>489.171.534,33</b>	<b>98.420.513,76</b>	<b>57.855.417,44</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>654.293.000,00</b>	<b>94.132.990,41</b>	<b>748.425.990,41</b>	<b>232.814.456,08</b>	<b>134.393.942,32</b>	<b>76.538.524,88</b>	<b>489.171.534,33</b>	<b>98.420.513,76</b>	<b>57.855.417,44</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</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>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>654.293.000,00</b>	<b>94.132.990,41</b>	<b>748.425.990,41</b>	<b>232.814.456,08</b>	<b>134.393.942,32</b>	<b>76.538.524,88</b>	<b>489.171.534,33</b>	<b>98.420.513,76</b>	<b>57.855.417,44</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: Março/2019 a Fevereiro/2020

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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	9.126.803,26	18.126.359,10	8.014.843,86	27.629.476,47	137.229.708,19
CONTRIBUIÇÕES	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	1.982.214,85	4.342.599,57	757.911,78	2.093.011,28	24.354.738,06
RECEITA PATRIMONIAL	166.646,67	201.877,56	423.378,16	176.090,46	512.062,66	181.908,92	158.910,07	170.563,62	392.942,71	275.431,20	600.380,26	194.693,49	3.454.885,78
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	3.022.872,06	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	3.597.112,97	3.685.451,59	3.879.611,55	2.919.441,18	41.290.772,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	26.510.029,66	45.179.296,18	51.639.650,71	30.631.501,06	358.202.966,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	1.916.543,89	72.133.734,69	1.220.696,92	1.469.447,38	97.583.693,63
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>43.923.083,24</b>	<b>40.037.759,20</b>	<b>39.165.147,64</b>	<b>40.805.440,11</b>	<b>47.022.418,68</b>	<b>43.983.387,84</b>	<b>40.104.152,99</b>	<b>48.756.189,22</b>	<b>43.525.647,34</b>	<b>143.742.872,33</b>	<b>66.113.095,08</b>	<b>64.937.570,86</b>	<b>662.116.764,53</b>

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	1.303.334,50	3.677.081,73	91.393,07	1.404.957,23	16.485.154,77
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990.891,20	135.528,12	161.339,05	9.287.758,37
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS	11.609,63	10.352,36	264.756,70	7.935,20	355.734,22	5.459,03	6.183,98	4.782,13	269.072,37	28.037,76	367.919,66	19.336,03	1.351.179,07
DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	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	2.487.500,74	3.310.560,09	3.973.618,11	3.291.676,95	32.035.449,30
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>3.747.938,41</b>	<b>3.702.966,88</b>	<b>3.721.008,24</b>	<b>3.374.163,51</b>	<b>4.094.891,19</b>	<b>3.497.173,33</b>	<b>3.065.492,35</b>	<b>4.443.660,99</b>	<b>4.059.907,61</b>	<b>16.006.570,78</b>	<b>4.568.458,96</b>	<b>4.877.309,26</b>	<b>59.159.541,51</b>

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	39.465.739,73	127.736.301,55	61.544.636,12	60.060.261,60	602.957.223,02

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	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	5.086.465,20	7.370.391,92	7.374.898,59	6.239.796,73	67.901.702,17
FUNDEB RETIDO	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	2.487.500,74	3.310.560,09	3.973.618,11	3.291.676,95	32.035.449,30

### 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 Fevereiro 2020

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>20.721.000,00</b>	<b>20.721.000,00</b>	<b>3.392.307,00</b>	<b>2.237.957,02</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>17.346.000,00</b>	<b>17.346.000,00</b>	<b>2.828.682,00</b>	<b>1.496.350,30</b>
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	16.246.000,00	16.246.000,00	2.644.982,00	1.325.720,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	950.000,00	950.000,00	158.650,00	147.755,27
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	150.000,00	150.000,00	25.050,00	22.875,03
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.451.000,00	1.451.000,00	242.317,00	296.867,17
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>387.255,69</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	250.500,00	387.255,69
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	424.000,00	424.000,00	70.808,00	57.483,86
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>	<b>77.279.000,00</b>	<b>77.279.000,00</b>	<b>12.905.593,00</b>	<b>4.733.756,24</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>30.915.000,00</b>	<b>30.915.000,00</b>	<b>5.162.805,00</b>	<b>3.307.119,15</b>
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	30.915.000,00	30.915.000,00	5.162.805,00	3.307.119,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>46.364.000,00</b>	<b>46.364.000,00</b>	<b>7.742.788,00</b>	<b>1.426.637,09</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>16.297.900,00</b>	<b>6.971.713,26</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
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 Fevereiro 2020

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
<b>ADMINISTRAÇÃO (VIII)</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>1.122.644,99</b>	<b>1.010.323,89</b>
DESPESAS CORRENTES	4.660.000,00	4.660.000,00	1.122.644,99	1.010.323,89
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)</b>	<b>63.720.000,00</b>	<b>63.720.000,00</b>	<b>10.363.376,07</b>	<b>10.362.686,61</b>
APOSENTADORIAS	52.910.000,00	52.910.000,00	8.585.311,66	8.584.622,20
PENSÕES	10.810.000,00	10.810.000,00	1.778.064,41	1.778.064,41
<b>OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>306.438,58</b>	<b>306.438,58</b>
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.710.000,00	2.710.000,00	306.438,58	306.438,58
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
<b>RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)</b>	<b>26.310.000,00</b>	<b>26.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>11.792.459,64</b>	<b>11.679.449,08</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.820.746,38</b>	<b>-4.707.735,82</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 Fevereiro 2020

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	93.505.804,24	21.563.119,25	4.094.905,51	17.061.687,67	3.074.765,62	2.482,60	243.979,88	76.441.633,97	18.244.373,75
INSTITUTO DE PREVID. DE BARRETOS	34.093,71	0,00	0,00	34.093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAAEB	6.728.470,16	0,00	0,00	3.590.505,16	0,00	0,00	0,00	3.137.965,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.268.368,11</b>	<b>21.563.119,25</b>	<b>4.094.905,51</b>	<b>20.686.286,54</b>	<b>3.074.765,62</b>	<b>2.482,60</b>	<b>243.979,88</b>	<b>79.579.598,97</b>	<b>18.244.373,75</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 por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro a Fevereiro 2020

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
<b>1 - LEGISLATIVA</b>	<b>14.522.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.522.900,00</b>	<b>2.268.869,03</b>	<b>12.254.030,97</b>	<b>1.687.674,05</b>	<b>581.194,98</b>
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	14.522.900,00	0,00	14.522.900,00	2.268.869,03	12.254.030,97	1.687.674,05	581.194,98
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>110.480.100,00</b>	<b>542.800,00</b>	<b>111.022.900,00</b>	<b>47.807.359,62</b>	<b>63.215.540,38</b>	<b>37.994.382,49</b>	<b>9.812.977,13</b>
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00	822.993,75	1.922.006,25	428.429,51	394.564,24
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.113.000,00	426.100,00	61.539.100,00	18.898.138,84	42.640.961,16	14.438.062,77	4.460.076,07
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.534.100,00	116.700,00	45.650.800,00	27.736.856,78	17.913.943,22	22.902.628,68	4.834.228,10
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00	349.370,25	738.629,75	225.261,53	124.108,72
<b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>6.028.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>6.205.000,00</b>	<b>1.473.182,50</b>	<b>4.731.817,50</b>	<b>614.874,30</b>	<b>858.308,20</b>
182 - DEFESA CIVIL	6.028.000,00	177.000,00	6.205.000,00	1.473.182,50	4.731.817,50	614.874,30	858.308,20
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>68.659.000,00</b>	<b>46.916.879,86</b>	<b>115.575.879,86</b>	<b>7.223.413,69</b>	<b>108.352.466,17</b>	<b>4.379.428,38</b>	<b>2.843.985,31</b>
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.105.000,00	11.470.000,00	14.575.000,00	2.108.405,58	12.466.594,42	2.106.260,03	2.145,55
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	65.554.000,00	35.446.879,86	101.000.879,86	5.115.008,11	95.885.871,75	2.273.168,35	2.841.839,76
<b>9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>95.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.500.000,00</b>	<b>10.972.653,77</b>	<b>84.527.346,23</b>	<b>10.859.643,21</b>	<b>113.010,56</b>
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	95.500.000,00	0,00	95.500.000,00	10.972.653,77	84.527.346,23	10.859.643,21	113.010,56
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>129.120.000,00</b>	<b>23.325.083,94</b>	<b>152.445.083,94</b>	<b>85.712.362,04</b>	<b>66.732.721,90</b>	<b>41.203.076,06</b>	<b>44.509.285,98</b>
301 - ATENÇÃO BÁSICA	37.684.000,00	649.700,92	38.333.700,92	12.081.145,37	26.252.555,55	7.944.832,39	4.136.312,98
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87.255.000,00	22.424.383,02	109.679.383,02	72.358.866,98	37.320.516,04	32.084.702,40	40.274.164,58
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.181.000,00	251.000,00	4.432.000,00	1.272.349,69	3.159.650,31	1.173.541,27	98.808,42
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>129.500.000,00</b>	<b>1.523.500,00</b>	<b>131.023.500,00</b>	<b>33.012.798,10</b>	<b>98.010.701,90</b>	<b>20.281.170,70</b>	<b>12.731.627,40</b>
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.680.000,00	297.000,00	6.977.000,00	3.763.396,61	3.213.603,39	384.662,70	3.378.733,91
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	76.224.000,00	-2.635.000,00	73.589.000,00	13.277.991,20	60.311.008,80	9.624.417,27	3.653.573,93
362 - ENSINO MÉDIO	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	255.752,38	2.244.247,62	245.752,38	10.000,00
364 - ENSINO SUPERIOR	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	205.500,00	1.704.500,00	20.550,00	184.950,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	41.997.000,00	3.861.500,00	45.858.500,00	15.510.157,91	30.348.342,09	10.005.788,35	5.504.369,56
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>3.777.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>3.846.000,00</b>	<b>1.018.496,70</b>	<b>2.827.503,30</b>	<b>825.148,50</b>	<b>193.348,20</b>
392 - DIFUSÃO CULTURAL	3.777.000,00	69.000,00	3.846.000,00	1.018.496,70	2.827.503,30	825.148,50	193.348,20
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>90.069,79</b>	<b>77.930,21</b>	<b>29.034,79</b>	<b>61.035,00</b>
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	168.000,00	0,00	168.000,00	90.069,79	77.930,21	29.034,79	61.035,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>16.766.000,00</b>	<b>2.366.282,84</b>	<b>19.132.282,84</b>	<b>4.623.115,91</b>	<b>14.509.166,93</b>	<b>3.662.446,97</b>	<b>960.668,94</b>
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.850.000,00	2.397.282,84	8.247.282,84	1.439.886,75	6.807.396,09	1.308.367,49	131.519,26
452 - SERVIÇOS URBANOS	10.916.000,00	-31.000,00	10.885.000,00	3.183.229,16	7.701.770,84	2.354.079,48	829.149,68
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>749.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749.000,00</b>	<b>90.899,84</b>	<b>658.100,16</b>	<b>81.850,34</b>	<b>9.049,50</b>
482 - HABITAÇÃO URBANA	749.000,00	0,00	749.000,00	90.899,84	658.100,16	81.850,34	9.049,50

# Prefeitura Municipal de Barretos

## Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro a Fevereiro 2020

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>34.411.000,00</b>	<b>9.273.361,68</b>	<b>43.684.361,68</b>	<b>11.776.806,01</b>	<b>31.907.555,67</b>	<b>5.378.183,30</b>	<b>6.398.622,71</b>
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	34.411.000,00	9.273.361,68	43.684.361,68	11.776.806,01	31.907.555,67	5.378.183,30	6.398.622,71
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>16.586.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>16.525.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.347.307,64</b>	<b>14.152.692,36</b>
542 - CONTROLE AMBIENTAL	16.586.000,00	-61.000,00	16.525.000,00	16.500.000,00	25.000,00	2.347.307,64	14.152.692,36
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>6.230.000,00</b>	<b>3.386.470,61</b>	<b>2.843.529,39</b>	<b>1.524.852,75</b>	<b>1.861.617,86</b>
606 - EXTENSÃO RURAL	5.850.000,00	380.000,00	6.230.000,00	3.386.470,61	2.843.529,39	1.524.852,75	1.861.617,86
<b>22 - INDÚSTRIA</b>	<b>2.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825.000,00</b>	<b>1.009.063,89</b>	<b>1.815.936,11</b>	<b>165.919,94</b>	<b>843.143,95</b>
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00	1.009.063,89	1.815.936,11	165.919,94	843.143,95
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>6.975.000,00</b>	<b>8.154.567,06</b>	<b>15.129.567,06</b>	<b>3.085.222,74</b>	<b>12.044.344,32</b>	<b>1.171.678,52</b>	<b>1.913.544,22</b>
781 - TRANSPORTE AÉREO	165.000,00	0,00	165.000,00	8.664,20	156.335,80	8.664,20	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.810.000,00	8.154.567,06	14.964.567,06	3.076.558,54	11.888.008,52	1.163.014,32	1.913.544,22
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>9.746.000,00</b>	<b>1.465.515,03</b>	<b>11.211.515,03</b>	<b>1.943.865,97</b>	<b>9.267.649,06</b>	<b>1.367.464,51</b>	<b>576.401,46</b>
695 - TURISMO	1.649.000,00	265.279,35	1.914.279,35	331.578,18	1.582.701,17	207.821,46	123.756,72
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	8.097.000,00	1.200.235,68	9.297.235,68	1.612.287,79	7.684.947,89	1.159.643,05	452.644,74
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>819.805,87</b>	<b>1.680.194,13</b>	<b>819.805,87</b>	<b>0,00</b>
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	819.805,87	1.680.194,13	819.805,87	0,00
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>654.293.000,00</b>	<b>94.132.990,41</b>	<b>748.425.990,41</b>	<b>232.814.456,08</b>	<b>515.611.534,33</b>	<b>134.393.942,32</b>	<b>98.420.513,76</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 fevereiro de 2020**

Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2019 ( a )	No Bimestre Anterior ( b )	No Bimestre Atual ( c )
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA ( I )</b>	<b>203,652,845.75</b>	<b>203,652,845.75</b>	<b>200,130,451.21</b>
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	<b>36,982,829.96</b>	<b>36,982,829.96</b>	<b>83,100,804.48</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	131,534,135.60	131,534,135.60	157,971,562.12
Demais Haveres Financeiros	6,999,857.89	6,999,857.89	7,034,352.21
(-) Restos a Pagar Processados	101,551,163.53	101,551,163.53	81,905,109.85
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) = ( I - II )</b>	<b>166,670,015.79</b>	<b>166,670,015.79</b>	<b>117,029,646.73</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV )</b>	-	-	-
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS ( V )</b>	<b>158,911,842.67</b>	<b>158,911,842.67</b>	<b>157,349,634.18</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( VI ) = ( III + IV - V )</b>	<b>7,758,173.12</b>	<b>7,758,173.12</b>	<b>(40,319,987.45)</b>
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre ( c - b )		Até o Bimestre ( c - a )
<b>VALOR</b>	<b>(48,078,160.57)</b>		<b>(48,078,160.57)</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

## Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55 da LC. 101/00)

Período: janeiro/2019 a dezembro/2019

Consolidado

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	585,745,334.78	100.00%
<b>DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL</b>		
MONTANTE	210,025,345.09	35.86%
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	316,302,480.78	54.00%
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	300,487,356.74	51.30%
EXCESSO A REGULARIZAR	0.00	0.00%
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>		
SALDO DEVEDOR	166,670,015.79	28.45%
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	702,894,401.74	120.00%
EXCESSO A REGULARIZAR	0.00	0.00%
<b>CONCESSÕES DE GARANTIA</b>		
MONTANTE	0.00	0.00%
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	128,863,973.65	22.00%
EXCESSO A REGULARIZAR	0.00	0.00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)</b>		
REALIZADAS NO PERÍODO	0.00	0.00%
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	93,719,253.56	16.00%
EXCESSO A REGULARIZAR	0.00	0.00%
<b>ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
SALDO DEVEDOR	0.00	0.00%
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	41,002,173.43	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, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro 2020

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	134.438.000,00	134.438.000,00	35.644.320,33
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	58.461.000,00	58.461.000,00	6.347.739,38
RECEITA PATRIMONIAL	6.118.000,00	6.118.000,00	795.073,75
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.761.000,00	5.761.000,00	741.835,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	328.246.000,00	328.246.000,00	82.271.151,77
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	154.120.000,00	154.120.000,00	10.726.258,75
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>675.622.000,00</b>	<b>675.622.000,00</b>	<b>135.042.708,69</b>
CONTRIBUIÇÕES	58.461.000,00	58.461.000,00	6.347.739,38
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	357.000,00	357.000,00	53.238,46
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	154.120.000,00	154.120.000,00	10.726.258,75
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
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
CONVÊNIOS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
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>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	<b>30.790.000,00</b>	<b>30.790.000,00</b>	<b>7.265.295,06</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>	<b>648.432.000,00</b>	<b>648.432.000,00</b>	<b>127.777.413,63</b>

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.740.500,00	294.501.500,00	46.953.341,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	1.001.000,00	1.001.000,00	370.955,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.725.500,00	361.778.187,13	80.530.272,97
INVESTIMENTOS	25.785.000,00	49.604.303,28	2.525.275,88
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	700.000,00	2.200.000,00	1.500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	12.901.000,00	12.901.000,00	2.514.096,52
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>26.440.000,00</b>	<b>26.440.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>588.467.000,00</b>	<b>657.280.687,13</b>	<b>127.854.569,92</b>
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)</b>	<b>587.466.000,00</b>	<b>656.279.687,13</b>	<b>127.483.614,57</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XII)</b>	<b>39.386.000,00</b>	<b>64.705.303,28</b>	<b>6.539.372,40</b>
INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	2.200.000,00	1.500.000,00
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>26.485.000,00</b>	<b>51.804.303,28</b>	<b>4.025.275,88</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)</b>	<b>640.391.000,00</b>	<b>734.523.990,41</b>	<b>131.508.890,45</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)</b>	<b>8.041.000,00</b>	<b>-86.091.990,41</b>	<b>-3.731.476,82</b>
--	---------------------	-----------------------	----------------------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.077.000,00

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA  
Prefeito Municipal

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

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELO  
Controle Interno