

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/2020 a Outubro/2020

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	604.089.000,00	604.089.000,00	503.069.181,40	531.121.301,20	72.967.698,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	134.438.000,00	134.438.000,00	112.031.650,00	107.671.662,26	26.766.337,74
CONTRIBUIÇÕES	25.153.000,00	25.153.000,00	20.622.310,20	19.660.907,48	5.492.092,52
RECEITA PATRIMONIAL	6.118.000,00	6.118.000,00	5.098.440,00	2.117.071,30	4.000.928,70
RECEITA DE SERVIÇOS	43.896.000,00	43.896.000,00	36.580.010,00	36.349.260,96	7.546.739,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	328.246.000,00	328.246.000,00	273.538.330,00	339.886.247,38	-11.640.247,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.238.000,00	66.238.000,00	55.198.441,20	25.436.151,82	40.801.848,18
RECEITAS DE CAPITAL	3.700.000,00	3.700.000,00	3.083.330,00	6.781.363,88	-3.081.363,88
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	83.330,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	6.781.363,88	-3.181.363,88
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	30.790.000,00	30.790.000,00	25.658.330,00	25.406.254,85	5.383.745,15
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	77.294.000,00	77.294.000,00	64.416.818,60	32.944.352,92	44.349.647,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	654.293.000,00	654.293.000,00	544.911.000,00	545.440.763,15	108.852.236,85
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	654.293.000,00	654.293.000,00	544.911.000,00	545.440.763,15	108.852.236,85
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	52.608.627,21	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	654.293.000,00	654.293.000,00	544.911.000,00	598.049.390,36	108.852.236,85

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	546.082.600,00	124.291.697,91	670.374.297,91	556.094.829,20	524.478.595,93	472.075.109,45	114.279.468,71	31.616.233,27	52.403.486,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.365.100,00	5.574.645,61	282.939.745,61	216.788.423,29	216.788.423,29	194.719.231,59	66.151.322,32	0,00	22.069.191,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.001.000,00	1.038.000,00	2.039.000,00	2.036.785,85	2.036.785,85	2.007.885,22	2.214,15	0,00	28.900,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.716.500,00	117.679.052,30	385.395.552,30	337.269.620,06	305.653.386,79	275.347.992,64	48.125.932,24	31.616.233,27	30.305.394,15
DESPESAS DE CAPITAL	30.486.000,00	50.674.246,79	81.160.246,79	59.382.295,53	45.062.067,01	41.455.168,37	21.777.951,26	14.320.228,52	3.606.898,64
INVESTIMENTOS	25.785.000,00	49.352.246,79	75.137.246,79	54.144.470,18	39.824.241,66	36.300.193,21	20.992.776,61	14.320.228,52	3.524.048,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	1.323.000,00	2.023.000,00	1.522.053,05	1.522.053,05	1.500.000,00	500.946,95	0,00	22.053,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.001.000,00	-1.000,00	4.000.000,00	3.715.772,30	3.715.772,30	3.654.975,16	284.227,70	0,00	60.797,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.440.000,00	-130.000,00	26.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	51.284.400,00	-17.511.200,00	33.773.200,00	28.955.786,22	28.508.727,42	26.601.687,22	4.817.413,78	447.058,80	1.907.040,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	654.293.000,00	157.324.744,70	811.617.744,70	644.432.910,95	598.049.390,36	540.131.965,04	140.874.833,75	46.383.520,59	57.917.425,32
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)	654.293.000,00	157.324.744,70	811.617.744,70	644.432.910,95	598.049.390,36	540.131.965,04	140.874.833,75	46.383.520,59	57.917.425,32
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	654.293.000,00	157.324.744,70	811.617.744,70	644.432.910,95	598.049.390,36	540.131.965,04	140.874.833,75	46.383.520,59	57.917.425,32

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/2019 a Outubro/2020

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	9.126.803,26	18.126.359,10	8.014.843,86	27.629.476,47	9.212.659,97	6.622.996,53	7.056.737,72	8.363.683,68	11.194.124,34	8.833.093,13	10.666.979,23	10.077.067,33	134.924.824,62
CONTRIBUIÇÕES	1.982.214,85	4.342.599,57	757.911,78	2.093.011,28	2.069.226,72	1.930.607,60	2.032.831,90	2.204.451,04	2.110.625,58	2.123.660,79	2.139.334,04	2.199.246,75	25.985.721,90
RECEITA PATRIMONIAL	392.942,71	275.431,20	600.380,26	194.693,49	154.879,70	98.029,14	366.420,70	89.580,52	432.451,18	50.002,32	62.200,01	68.433,98	2.785.445,21
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	3.597.112,97	3.685.451,59	3.879.611,55	2.919.441,18	3.233.567,96	3.130.180,73	3.572.064,87	3.719.951,53	3.644.184,54	3.833.144,46	4.108.111,77	4.309.002,37	43.631.825,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.510.029,66	45.179.296,18	51.639.650,71	30.631.501,06	32.218.323,74	25.720.485,59	25.781.284,55	36.714.399,65	34.908.823,14	38.869.334,21	31.926.053,22	31.476.391,51	411.575.573,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.916.543,89	72.133.734,69	1.220.696,92	1.469.447,38	2.399.066,87	1.571.880,49	1.299.602,30	3.064.606,24	2.651.132,54	2.841.113,89	3.270.230,91	5.648.374,28	99.486.430,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	43.525.647,34	143.742.872,33	66.113.095,08	64.937.570,86	49.287.724,96	39.074.180,08	40.108.942,04	54.156.672,66	54.941.341,32	56.550.348,80	52.172.909,18	53.778.516,22	718.389.820,87

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	1.303.334,50	3.677.081,73	91.393,07	1.404.957,23	1.419.015,42	1.286.969,50	1.398.498,73	1.521.419,36	1.430.509,02	1.438.598,62	1.466.525,47	1.453.745,97	17.892.048,62
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	8.990.891,20	135.528,12	161.339,05	160.609,99	153.953,41	156.803,70	156.573,34	156.710,85	156.710,85	291.490,35	80.013,35	10.600.624,21
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	269.072,37	28.037,76	367.919,66	19.336,03	15.192,45	24.128,04	302.273,98	24.125,04	384.747,97	11.249,65	21.732,88	9.459,80	1.477.275,63
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB	2.487.500,74	3.310.560,09	3.973.618,11	3.291.676,95	2.823.808,54	1.832.212,82	1.869.494,56	2.046.512,53	1.913.024,77	2.159.815,81	2.378.381,97	3.117.708,79	31.204.315,68
TOTAL DEDUÇÕES (II)	4.059.907,61	16.006.570,78	4.568.458,96	4.877.309,26	4.418.626,40	3.297.263,77	3.727.070,97	3.748.630,27	3.884.992,61	3.766.374,93	4.158.130,67	4.660.927,91	61.174.264,14

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	39.465.739,73	127.736.301,55	61.544.636,12	60.060.261,60	44.869.098,56	35.776.916,31	36.381.871,07	50.408.042,39	51.056.348,71	52.783.973,87	48.014.778,51	49.117.588,31	657.215.556,73

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	2.800.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	39.465.739,73	127.736.301,55	61.544.636,12	60.060.261,60	44.869.098,56	35.776.916,31	36.381.871,07	48.608.042,39	50.556.348,71	52.533.973,87	47.764.778,51	49.117.588,31	654.415.556,73

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	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
TOTAL (VII)=(V-VI)	39.465.739,73	127.736.301,55	61.544.636,12	60.060.261,60	44.869.098,56	35.776.916,31	36.381.871,07	48.608.042,39	50.556.348,71	52.533.973,87	47.764.778,51	49.117.588,31	654.415.556,73

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/2020 a Outubro/2020

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	20.721.000,00	20.721.000,00	16.929.181,40	15.949.295,88
CONTRIBUIÇÕES	17.346.000,00	17.346.000,00	14.116.456,40	12.911.632,39
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	16.246.000,00	16.246.000,00	13.199.716,40	11.985.502,32
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	950.000,00	950.000,00	791.730,00	823.590,62
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	150.000,00	150.000,00	125.010,00	102.539,45
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.451.000,00	1.451.000,00	1.209.263,40	1.609.733,01
RECEITA PATRIMONIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.250.100,00	1.180.165,50
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.250.100,00	1.180.165,50
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	424.000,00	424.000,00	353.361,60	247.764,98
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)	77.279.000,00	77.279.000,00	64.404.318,60	32.943.785,92
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	30.915.000,00	30.915.000,00	25.764.561,00	22.782.435,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	30.915.000,00	30.915.000,00	25.764.561,00	22.782.435,05
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	46.364.000,00	46.364.000,00	38.639.757,60	10.161.350,87
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	98.000.000,00	98.000.000,00	81.333.500,00	48.893.081,80

Prefeitura Municipal de Barretos

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	5.260.000,00	5.260.000,00	3.086.471,73	2.984.587,52
DESPESAS CORRENTES	4.660.000,00	4.660.000,00	3.078.617,91	2.976.733,70
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	7.853,82	7.853,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	63.720.000,00	63.720.000,00	52.096.771,75	52.096.771,75
APOSENTADORIAS	52.910.000,00	52.910.000,00	43.175.858,00	43.175.858,00
PENSÕES	10.810.000,00	10.810.000,00	8.920.913,75	8.920.913,75
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	2.710.000,00	2.710.000,00	1.380.109,39	1.380.109,39
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.710.000,00	2.710.000,00	1.380.109,39	1.380.109,39
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	26.310.000,00	26.310.000,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	98.000.000,00	98.000.000,00	56.563.352,87	56.461.468,66
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	0,00	0,00	-7.670.271,07	-7.568.386,86

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/2020 a Outubro/2020

Consolidado

ENTIDADE FONTE DE RECURSO	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	9.692.481,64	23.623.186,71	8.050.748,14	2.482,60	1.270.593,81	69.880.134,93	12.241.777,30
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	5.378.470,16	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
TOTAL	100.268.368,11	21.563.119,25	9.692.481,64	29.035.750,58	8.050.748,14	2.482,60	1.270.593,81	71.230.134,93	12.241.777,30

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/2020 a Outubro/2020

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	14.522.900,00	0,00	14.522.900,00	9.974.073,86	4.548.826,14	9.547.344,09	426.729,77
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	14.522.900,00	0,00	14.522.900,00	9.974.073,86	4.548.826,14	9.547.344,09	426.729,77
4 - ADMINISTRAÇÃO	110.480.100,00	-9.385.487,96	101.094.612,04	89.002.658,67	12.091.953,37	85.833.430,27	3.169.228,40
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.745.000,00	-22.500,00	2.722.500,00	2.494.251,38	228.248,62	2.236.301,83	257.949,55
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.113.000,00	4.402.692,83	65.515.692,83	57.117.555,25	8.398.137,58	55.249.827,73	1.867.727,52
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.534.100,00	-14.046.580,79	31.487.519,21	28.236.588,77	3.250.930,44	27.292.397,57	944.191,20
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.088.000,00	280.900,00	1.368.900,00	1.154.263,27	214.636,73	1.054.903,14	99.360,13
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	6.028.000,00	576.600,00	6.604.600,00	4.669.247,45	1.935.352,55	4.196.738,49	472.508,96
182 - DEFESA CIVIL	6.028.000,00	576.600,00	6.604.600,00	4.669.247,45	1.935.352,55	4.196.738,49	472.508,96
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.659.000,00	42.307.324,00	110.966.324,00	82.895.669,42	28.070.654,58	80.505.450,07	2.390.219,35
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.105.000,00	11.466.250,00	14.571.250,00	13.312.663,23	1.258.586,77	13.310.517,68	2.145,55
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	65.554.000,00	30.841.074,00	96.395.074,00	69.583.006,19	26.812.067,81	67.194.932,39	2.388.073,80
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	95.500.000,00	0,00	95.500.000,00	54.688.025,56	40.811.974,44	54.586.141,35	101.884,21
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	95.500.000,00	0,00	95.500.000,00	54.688.025,56	40.811.974,44	54.586.141,35	101.884,21
10 - SAÚDE	129.120.000,00	78.010.960,57	207.130.960,57	180.664.370,06	26.466.590,51	167.849.355,86	12.815.014,20
301 - ATENÇÃO BÁSICA	37.684.000,00	17.469.553,63	55.153.553,63	46.747.873,24	8.405.680,39	43.175.030,17	3.572.843,07
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87.255.000,00	58.038.351,94	145.293.351,94	127.551.348,01	17.742.003,93	118.421.211,87	9.130.136,14
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.181.000,00	2.503.055,00	6.684.055,00	6.365.148,81	318.906,19	6.253.113,82	112.034,99
12 - EDUCAÇÃO	129.500.000,00	-3.774.800,00	125.725.200,00	96.155.684,64	29.569.515,36	87.011.687,27	9.143.997,37
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.680.000,00	-1.581.000,00	5.099.000,00	4.509.062,79	589.937,21	1.381.972,31	3.127.090,48
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	76.224.000,00	-9.895.300,00	66.328.700,00	48.511.488,41	17.817.211,59	46.535.073,41	1.976.415,00
362 - ENSINO MÉDIO	46.000,00	-33.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	2.500.000,00	-508.000,00	1.992.000,00	1.343.754,61	648.245,39	1.323.372,81	20.381,80
364 - ENSINO SUPERIOR	1.910.000,00	-1.640.000,00	270.000,00	205.500,00	64.500,00	131.210,00	74.290,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	41.997.000,00	10.025.500,00	52.022.500,00	41.585.878,83	10.436.621,17	37.640.058,74	3.945.820,09
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	143.000,00	-143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	3.777.000,00	1.413.703,86	5.190.703,86	3.566.546,90	1.624.156,96	3.353.068,02	213.478,88
392 - DIFUSÃO CULTURAL	3.777.000,00	1.413.703,86	5.190.703,86	3.566.546,90	1.624.156,96	3.353.068,02	213.478,88
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	168.000,00	-689,00	167.311,00	108.657,15	58.653,85	101.031,21	7.625,94
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	168.000,00	-689,00	167.311,00	108.657,15	58.653,85	101.031,21	7.625,94
15 - URBANISMO	16.766.000,00	18.834.672,84	35.600.672,84	34.254.785,09	1.345.887,75	27.916.137,02	6.338.648,07
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.850.000,00	14.428.782,84	20.278.782,84	20.018.105,83	260.677,01	14.961.169,08	5.056.936,75
452 - SERVIÇOS URBANOS	10.916.000,00	4.405.890,00	15.321.890,00	14.236.679,26	1.085.210,74	12.954.967,94	1.281.711,32
16 - HABITAÇÃO	749.000,00	-333.000,00	416.000,00	347.328,34	68.671,66	338.225,99	9.102,35
482 - HABITAÇÃO URBANA	749.000,00	-333.000,00	416.000,00	347.328,34	68.671,66	338.225,99	9.102,35
17 - SANEAMENTO	34.411.000,00	10.924.468,30	45.335.468,30	30.291.022,08	15.044.446,22	27.341.113,10	2.949.908,98

Prefeitura Municipal de Barretos

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	34.411.000,00	10.924.468,30	45.335.468,30	30.291.022,08	15.044.446,22	27.341.113,10	2.949.908,98
18 - GESTÃO AMBIENTAL	16.586.000,00	-2.086.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	11.288.109,39	3.211.890,61
542 - CONTROLE AMBIENTAL	16.586.000,00	-2.086.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	11.288.109,39	3.211.890,61
20 - AGRICULTURA	5.850.000,00	3.913.100,00	9.763.100,00	9.048.470,40	714.629,60	7.980.251,04	1.068.219,36
606 - EXTENSÃO RURAL	5.850.000,00	3.913.100,00	9.763.100,00	9.048.470,40	714.629,60	7.980.251,04	1.068.219,36
22 - INDÚSTRIA	2.825.000,00	-622.500,00	2.202.500,00	1.728.902,55	473.597,45	1.434.102,32	294.800,23
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.825.000,00	-622.500,00	2.202.500,00	1.728.902,55	473.597,45	1.434.102,32	294.800,23
26 - TRANSPORTE	6.975.000,00	17.064.377,06	24.039.377,06	22.685.995,25	1.353.381,81	19.532.820,45	3.153.174,80
781 - TRANSPORTE AÉREO	165.000,00	-131.000,00	34.000,00	10.558,41	23.441,59	10.558,41	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.810.000,00	17.195.377,06	24.005.377,06	22.675.436,84	1.329.940,22	19.522.262,04	3.153.174,80
27 - DESPORTO E LAZER	9.746.000,00	612.015,03	10.358.015,03	7.976.146,22	2.381.868,81	7.359.057,11	617.089,11
695 - TURISMO	1.649.000,00	159.279,35	1.808.279,35	1.548.464,19	259.815,16	1.200.078,14	348.386,05
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	8.097.000,00	452.735,68	8.549.735,68	6.427.682,03	2.122.053,65	6.158.978,97	268.703,06
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.875.327,31	624.672,69	1.875.327,31	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.875.327,31	624.672,69	1.875.327,31	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	654.293.000,00	157.324.744,70	811.617.744,70	644.432.910,95	167.184.833,75	598.049.390,36	46.383.520,59

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 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)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	203,652,845.75	191,490,014.12	189,371,718.94
DEDUÇÕES (II)	36,982,829.96	32,563,737.70	36,395,510.45
Disponibilidade de Caixa Bruta	131,534,135.60	99,865,214.92	102,222,222.37
Demais Haveres Financeiros	6,999,857.89	6,999,980.44	7,045,156.51
(-) Restos a Pagar Processados	101,551,163.53	74,301,457.66	72,871,868.43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	166,670,015.79	158,926,276.42	152,976,208.49
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	158,911,842.67	152,665,309.04	151,102,599.99
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	7,758,173.12	6,260,967.38	1,873,608.50
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)		Até o Bimestre (c - a)
VALOR	(4,387,358.88)		(5,884,564.62)

<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, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	598.328.000,00	598.328.000,00	529.191.710,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	134.438.000,00	134.438.000,00	107.671.662,26
CONTRIBUIÇÕES	25.153.000,00	25.153.000,00	19.660.907,48
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	17.346.000,00	17.346.000,00	12.911.632,39
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.807.000,00	7.807.000,00	6.749.275,09
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	357.000,00	357.000,00	187.480,13
RECEITA PATRIMONIAL	6.118.000,00	6.118.000,00	2.117.071,30
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.761.000,00	5.761.000,00	1.929.591,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	328.246.000,00	328.246.000,00	339.886.247,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	110.134.000,00	110.134.000,00	61.785.412,78
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	110.134.000,00	110.134.000,00	61.785.412,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.700.000,00	3.700.000,00	6.781.363,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	100.000,00	100.000,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.600.000,00	3.600.000,00	6.781.363,88
CONVÊNIOS	3.600.000,00	3.600.000,00	6.781.363,88
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	3.700.000,00	3.700.000,00	6.781.363,88
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	30.790.000,00	30.790.000,00	25.406.254,85
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	571.238.000,00	571.238.000,00	510.566.819,06
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	546.082.600,00	670.374.297,91	524.478.595,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.365.100,00	282.939.745,61	216.788.423,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	1.001.000,00	2.039.000,00	2.036.785,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.716.500,00	385.395.552,30	305.653.386,79
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	545.081.600,00	668.335.297,91	522.441.810,08
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	30.486.000,00	81.160.246,79	45.062.067,01
INVESTIMENTOS	25.785.000,00	75.137.246,79	39.824.241,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	2.023.000,00	1.522.053,05
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	2.023.000,00	1.522.053,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	4.001.000,00	4.000.000,00	3.715.772,30
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	26.485.000,00	77.160.246,79	41.346.294,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	26.440.000,00	26.310.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	598.006.600,00	771.805.544,70	563.788.104,79
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-26.768.600,00	-200.567.544,70	-53.221.285,73

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

VALOR

8.154.000,00

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA
Prefeito Municipal

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

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELO
Controle Interno