

Prefeitura Municipal de Barretos

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro a Dezembro/2015

Consolidado

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	415.427.678,39	100,00%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	162.624.607,62	39,15%
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	224.330.946,33	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	213.114.399,01	51,30%
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	35.965.698,11	8,66%
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	498.513.214,07	120,00%
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00%
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00%
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	91.394.089,25	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)	66.468.428,54	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)	29.079.937,49	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 - SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência social dos
Servidores Públicos
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 2015 a 2089

LRF, Art.53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINANCEIRO	SALDO ACUMULADO
2015	39.754.945,24	38.414.328,60	1.340.616,64	58.095.554,61
2016	44.609.785,19	39.947.522,12	4.662.263,07	62.757.817,68
2017	49.654.839,95	41.464.508,89	8.190.331,07	70.948.148,75
2018	54.057.693,26	44.658.759,56	9.398.933,71	80.347.082,45
2019	59.046.187,87	46.752.737,66	12.293.450,21	92.640.532,66
2020	64.316.790,27	48.902.457,52	15.414.332,76	108.054.865,42
2021	69.608.423,70	51.346.397,03	18.262.026,67	126.316.892,08
2022	75.072.349,91	53.898.335,13	21.174.014,78	147.490.906,86
2023	79.224.487,41	56.163.701,59	23.060.785,82	170.551.692,69
2024	79.922.528,71	58.834.772,91	21.087.755,81	191.639.448,49
2025	80.455.637,53	61.649.837,38	18.805.800,15	210.445.248,64
2026	81.057.560,32	63.745.835,67	17.311.724,65	227.756.973,29
2027	81.593.693,72	65.698.975,83	15.894.717,89	243.651.691,17
2028	82.231.324,54	67.062.506,26	15.168.818,28	258.820.509,46
2029	82.692.049,96	68.896.231,84	13.795.818,11	272.616.327,57
2030	83.278.084,18	69.963.943,56	13.314.140,62	285.930.468,19
2031	83.856.830,66	71.153.939,14	12.702.891,52	298.633.359,71
2032	84.406.204,33	72.307.338,07	12.098.866,26	310.732.225,97
2033	77.551.098,76	72.769.354,95	4.781.743,81	315.513.969,78
2034	74.781.707,04	72.940.171,25	1.841.535,79	317.355.505,57
2035	74.497.926,74	72.534.334,91	1.963.591,83	319.319.097,40
2036	74.099.818,64	72.698.262,19	1.401.556,45	320.720.653,85
2037	73.863.813,80	71.833.236,70	2.030.577,11	322.751.230,95
2038	73.470.708,50	71.699.491,64	1.771.216,86	324.522.447,81
2039	73.204.076,49	70.859.417,02	2.344.659,47	326.867.107,29
2040	72.564.038,38	70.333.684,20	2.230.354,19	329.097.461,47
2041	71.990.234,94	70.002.211,45	1.988.023,49	331.085.484,96
2042	71.635.947,92	68.803.489,43	2.832.458,49	333.917.943,45
2043	71.323.957,84	67.278.408,57	4.045.549,28	337.963.492,72
2044	70.903.230,93	65.763.139,65	5.140.091,27	343.103.583,99
2045	68.389.845,92	64.065.385,26	4.324.460,66	347.428.044,65
2046	23.333.877,27	61.868.566,47	-38.534.689,20	308.893.355,45
2047	20.845.617,01	59.212.062,77	-38.366.445,76	270.526.909,68
2048	18.369.902,38	56.539.908,88	-38.170.006,50	232.356.903,18
2049	15.927.139,20	53.781.426,57	-37.854.287,38	194.502.615,80
2050	13.493.343,47	51.087.860,73	-37.594.517,26	156.908.098,54
2051	11.134.040,47	48.179.555,93	-37.045.515,47	119.862.583,07
2052	8.792.822,06	45.383.003,99	-36.590.181,93	83.272.401,14

Prefeitura Municipal de Barretos - SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência social dos
Servidores Públicos
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 2015 a 2089

LRF, Art.53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINANCEIRO	SALDO ACUMULADO
2053	6.498.904,70	42.544.138,96	-36.045.234,25	47.227.166,89
2054	4.237.422,33	39.772.068,45	-35.534.646,12	11.692.520,77
2055	3.331.380,75	37.061.685,71	-33.730.304,96	22.037.784,19
2056	3.100.988,98	34.379.710,85	-31.278.721,87	-53.316.506,06
2057	2.878.859,71	31.767.568,44	-28.888.708,73	-82.205.214,79
2058	2.662.881,12	29.249.815,10	-26.586.933,98	-108.792.148,77
2059	2.455.873,51	26.820.267,90	-24.364.394,39	-133.156.543,16
2060	2.256.225,58	24.497.622,80	-22.241.397,22	-155.397.940,38
2061	2.064.510,49	22.287.156,13	-20.222.645,64	-175.620.586,03
2062	1.881.240,87	20.193.256,93	-18.312.016,07	-193.932.602,09
2063	1.706.851,46	18.219.048,44	-16.512.196,97	-210.444.799,07
2064	1.541.729,40	16.366.970,87	-14.825.241,47	-225.270.040,54
2065	1.386.150,20	14.638.067,85	-13.251.917,65	-238.521.958,19
2066	1.240.299,79	13.032.325,24	-11.792.025,44	-250.313.983,64
2067	1.104.256,96	11.548.638,92	-10.444.381,96	-260.758.365,59
2068	977.972,64	10.184.447,59	-9.206.474,95	-269.964.840,55
2069	861.358,45	8.936.563,65	-8.075.205,20	-278.040.045,74
2070	754.237,50	7.800.743,03	-7.046.505,53	-285.086.551,27
2071	656.356,55	6.771.940,70	-6.115.584,15	-291.202.135,42
2072	567.403,62	5.844.606,09	-5.277.202,47	-296.479.337,89
2073	487.029,66	5.012.853,87	-4.525.824,21	-301.005.162,10
2074	414.852,07	4.270.535,29	-3.855.683,23	-304.860.845,33
2075	350.457,42	3.611.336,70	-3.260.879,28	-308.121.724,60
2076	293.410,34	3.029.031,37	-2.735.621,03	-310.857.345,63
2077	243.271,06	2.517.806,86	-2.274.535,80	-313.131.881,43
2078	199.597,77	2.072.254,35	-1.872.656,58	-315.004.538,02
2079	161.928,91	1.687.118,28	-1.525.189,37	-316.529.727,38
2080	129.774,50	1.357.190,14	-1.227.415,64	-317.757.143,03
2081	102.631,33	1.077.433,72	-974.802,40	-318.731.945,42
2082	79.995,35	843.023,29	-763.027,94	-319.494.973,36
2083	61.371,20	649.281,03	-587.909,83	-320.082.883,19
2084	46.279,42	491.624,62	-445.345,20	-320.528.228,39
2085	34.252,61	365.494,74	-331.242,13	-320.859.470,53
2086	24.842,71	266.423,30	-241.580,60	-321.101.051,12
2087	17.632,57	190.184,43	-172.551,85	-321.273.602,98
2088	12.232,14	132.815,86	-120.583,72	-321.394.186,70
2089	8.280,05	90.624,51	-82.344,46	-321.476.531,16

Prefeitura Municipal de Barretos - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência social dos
Servidores Públicos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2015 a 2089

LRF, Art.53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINANCEIRO	SALDO ACUMULADO
-----------	----------	----------	---------------------	--------------------

Nucleo Atuarial de Pi Previdencia

Prefeitura Municipal de Barretos

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

Período: Janeiro a Dezembro/2015

Consolidado

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
Prefeitura Municipal	-914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-914,81
1-Recursos Próprios	-914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-914,81
1200000-ALIENAÇÃO DE BENS	-914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-914,81
TOTAL	-914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-914,81

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 Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Dezembro/2015

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	405.635.000,00	405.635.000,00	405.635.000,00	451.859.909,13	-46.224.909,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	66.004.000,00	66.004.000,00	66.004.000,00	69.275.977,51	-3.271.977,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.936.000,00	13.936.000,00	13.936.000,00	13.814.317,06	121.682,94
RECEITA PATRIMONIAL	4.488.000,00	4.488.000,00	4.488.000,00	9.126.715,05	-4.638.715,05
RECEITA DE SERVIÇOS	27.005.000,00	27.005.000,00	27.005.000,00	25.252.725,34	1.752.274,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	237.337.000,00	237.337.000,00	237.337.000,00	251.227.582,87	-13.890.582,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.865.000,00	56.865.000,00	56.865.000,00	83.162.591,30	-26.297.591,30
RECEITAS DE CAPITAL	5.068.000,00	5.068.000,00	5.068.000,00	7.673.891,73	-2.605.891,73
ALIENAÇÃO DE BENS	368.000,00	368.000,00	368.000,00	0,00	368.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	7.673.891,73	-2.973.891,73
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	25.497.830,44	502.169,56
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.664.000,00	23.664.000,00	23.664.000,00	11.287.101,41	12.376.898,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	408.367.000,00	408.367.000,00	408.367.000,00	445.323.071,83	-36.956.071,83
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	408.367.000,00	408.367.000,00	408.367.000,00	445.323.071,83	-36.956.071,83
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	10.893.030,60	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	408.367.000,00	408.367.000,00	408.367.000,00	456.216.102,43	-36.956.071,83

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	327.062.300,00	118.830.843,23	445.893.143,23	426.819.668,25	423.233.928,48	404.657.413,35	19.073.474,98	3.585.739,77	18.576.515,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.414.900,00	37.370.356,70	196.785.256,70	191.657.173,47	191.657.173,47	190.062.855,05	5.128.083,23	0,00	1.594.318,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.601.000,00	172.000,00	1.773.000,00	1.771.587,66	1.771.587,66	1.771.587,66	1.412,34	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.046.400,00	81.288.486,53	247.334.886,53	233.390.907,12	229.805.167,35	212.822.970,64	13.943.979,41	3.585.739,77	16.982.196,71
DESPESAS DE CAPITAL	44.055.000,00	17.568.419,16	61.623.419,16	22.360.873,94	20.344.248,82	18.077.179,25	39.262.545,22	2.016.625,12	2.267.069,57
INVESTIMENTOS	38.646.000,00	21.020.729,16	59.666.729,16	21.128.005,10	19.111.379,98	16.844.310,41	38.538.724,06	2.016.625,12	2.267.069,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.408.000,00	-1.010.300,00	1.397.700,00	857.005,91	857.005,91	857.005,91	540.694,09	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.001.000,00	-2.442.010,00	558.990,00	375.862,93	375.862,93	375.862,93	183.127,07	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.350.000,00	-7.646.000,00	2.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	26.899.700,00	-4.736.770,71	22.162.929,29	12.637.925,13	12.637.925,13	7.897.874,69	9.525.004,16	0,00	4.740.050,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	408.367.000,00	124.016.491,68	532.383.491,68	461.818.467,32	456.216.102,43	430.632.467,29	67.861.024,36	5.602.364,89	25.583.635,14
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)	408.367.000,00	124.016.491,68	532.383.491,68	461.818.467,32	456.216.102,43	430.632.467,29	67.861.024,36	5.602.364,89	25.583.635,14
SUPERÁVIT (IX)						0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	408.367.000,00	124.016.491,68	532.383.491,68	461.818.467,32	456.216.102,43	430.632.467,29	67.861.024,36	5.602.364,89	25.583.635,14

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 Dezembro/2015

Consolidado

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	10.067.000,00	0,00	10.067.000,00	8.420.508,21	1.646.491,79	8.420.508,21	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	10.067.000,00	0,00	10.067.000,00	8.420.508,21	1.646.491,79	8.420.508,21	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	75.758.000,00	-5.397.850,00	70.360.150,00	65.506.652,29	4.853.497,71	65.150.415,90	356.236,39
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.770.000,00	468.000,00	2.238.000,00	2.178.466,59	59.533,41	2.176.213,89	2.252,70
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.004.000,00	-7.994.660,00	45.009.340,00	41.062.646,82	3.946.693,18	40.833.964,90	228.681,92
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.984.000,00	2.128.810,00	23.112.810,00	22.265.538,88	847.271,12	22.140.237,11	125.301,77
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.100.000,00	1.169.500,00	3.269.500,00	3.195.515,31	73.984,69	3.179.150,66	16.364,65
182 - DEFESA CIVIL	2.100.000,00	1.169.500,00	3.269.500,00	3.195.515,31	73.984,69	3.179.150,66	16.364,65
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.355.000,00	37.412.850,00	82.767.850,00	79.393.749,91	3.374.100,09	78.846.586,46	547.163,45
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.958.000,00	-2.428.150,00	3.529.850,00	2.875.882,60	653.967,40	2.875.882,60	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	39.397.000,00	39.841.000,00	79.238.000,00	76.517.867,31	2.720.132,69	75.970.703,86	547.163,45
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.300.000,00	954.000,00	38.254.000,00	34.433.239,55	3.820.760,45	34.433.239,55	0,00
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	37.300.000,00	954.000,00	38.254.000,00	34.433.239,55	3.820.760,45	34.433.239,55	0,00
10 - SAÚDE	69.102.050,00	39.303.646,05	108.405.696,05	96.981.159,18	11.424.536,87	95.338.364,72	1.642.794,46
301 - ATENÇÃO BÁSICA	23.911.000,00	15.722.304,66	39.633.304,66	36.125.846,97	3.507.457,69	35.481.298,74	644.548,23
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.326.000,00	22.206.451,39	64.532.451,39	57.439.005,45	7.093.445,94	56.452.563,12	986.442,33
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.865.050,00	1.374.890,00	4.239.940,00	3.416.306,76	823.633,24	3.404.502,86	11.803,90
12 - EDUCAÇÃO	88.793.200,00	19.976.679,20	108.769.879,20	96.570.746,66	12.199.132,54	95.359.991,75	1.210.754,91
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.117.000,00	1.357.000,00	5.474.000,00	5.416.623,59	57.376,41	5.159.635,88	256.987,71
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	63.690.000,00	17.258.706,33	80.948.706,33	75.513.627,01	5.435.079,32	74.820.593,34	693.033,67
362 - ENSINO MÉDIO	518.000,00	-518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	2.132.000,00	-547.000,00	1.585.000,00	1.533.159,09	51.840,91	1.533.159,09	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	1.610.000,00	-477.000,00	1.133.000,00	867.795,99	265.204,01	867.795,99	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.611.000,00	2.992.972,87	19.603.972,87	13.227.375,22	6.376.597,65	12.966.641,69	260.733,53
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	115.200,00	-90.000,00	25.200,00	12.165,76	13.034,24	12.165,76	0,00
13 - CULTURA	3.260.000,00	867.355,24	4.127.355,24	3.731.135,77	396.219,47	3.687.428,02	43.707,75
392 - DIFUSÃO CULTURAL	3.260.000,00	867.355,24	4.127.355,24	3.731.135,77	396.219,47	3.687.428,02	43.707,75
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	1.070.000,00	-1.006.000,00	64.000,00	35.388,56	28.611,44	35.388,56	0,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.070.000,00	-1.006.000,00	64.000,00	35.388,56	28.611,44	35.388,56	0,00
15 - URBANISMO	26.924.000,00	1.391.460,25	28.315.460,25	26.613.038,40	1.702.421,85	26.409.842,71	203.195,69
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.634.000,00	-1.362.739,75	19.271.260,25	17.819.776,04	1.451.484,21	17.658.329,92	161.446,12
452 - SERVIÇOS URBANOS	5.200.000,00	1.639.000,00	6.839.000,00	6.627.351,23	211.648,77	6.599.031,23	28.320,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	910.000,00	1.295.200,00	2.205.200,00	2.165.911,13	39.288,87	2.152.481,56	13.429,57
16 - HABITAÇÃO	245.000,00	-105.000,00	140.000,00	80.395,22	59.604,78	80.395,22	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	245.000,00	-105.000,00	140.000,00	80.395,22	59.604,78	80.395,22	0,00
17 - SANEAMENTO	21.034.000,00	21.872.081,82	42.906.081,82	20.274.143,56	22.631.938,26	19.986.605,80	287.537,76
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.034.000,00	21.872.081,82	42.906.081,82	20.274.143,56	22.631.938,26	19.986.605,80	287.537,76
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.570.000,00	1.722.736,88	3.292.736,88	3.138.945,14	153.791,74	2.876.374,94	262.570,20
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	900.000,00	1.629.236,88	2.529.236,88	2.389.852,85	139.384,03	2.127.282,65	262.570,20

542 - CONTROLE AMBIENTAL	670.000,00	93.500,00	763.500,00	749.092,29	14.407,71	749.092,29	0,00
20 - AGRICULTURA	400.000,00	-351.000,00	49.000,00	36.510,75	12.489,25	36.510,75	0,00
606 - EXTENSÃO RURAL	400.000,00	-351.000,00	49.000,00	36.510,75	12.489,25	36.510,75	0,00
22 - INDÚSTRIA	1.720.000,00	-76.000,00	1.644.000,00	1.531.765,12	112.234,88	1.502.819,82	28.945,30
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.720.000,00	-76.000,00	1.644.000,00	1.531.765,12	112.234,88	1.502.819,82	28.945,30
26 - TRANSPORTE	13.927.750,00	2.228.442,24	16.156.192,24	12.006.508,65	4.149.683,59	11.289.974,95	716.533,70
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	110.000,00	-18.000,00	92.000,00	83.312,85	8.687,15	76.533,85	6.779,00
781 - TRANSPORTE AÉREO	300.000,00	-187.000,00	113.000,00	98.714,25	14.285,75	98.714,25	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	13.517.750,00	2.433.442,24	15.951.192,24	11.824.481,55	4.126.710,69	11.114.726,85	709.754,70
27 - DESPORTO E LAZER	8.531.000,00	4.263.590,00	12.794.590,00	9.770.549,26	3.024.040,74	9.483.988,63	286.560,63
695 - TURISMO	2.630.000,00	-1.522.000,00	1.108.000,00	1.060.978,08	47.021,92	1.005.470,28	55.507,80
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	5.901.000,00	5.785.590,00	11.686.590,00	8.709.571,18	2.977.018,82	8.478.518,35	231.052,83
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	98.515,78	901.484,22	98.515,78	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	98.515,78	901.484,22	98.515,78	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	408.367.000,00	124.016.491,68	532.383.491,68	461.818.467,32	70.565.024,36	456.216.102,43	5.602.364,89

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

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro a Dezembro/2015

Consolidado

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO						DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.				EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.239.419,16	23.597.993,68	21.581.368,56	19.317.632,32
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550.444,23	17.685.719,01	16.615.891,90	14.808.594,46
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742.920,58	562.277,34	522.277,34	522.277,34
03 - Recursos Próprios de Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.005,03	748.892,42	598.052,17	598.052,17
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.179.049,32	4.601.104,91	3.845.147,15	3.388.708,35
02 - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	107.645,02	107.645,02	107.645,02
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	107.645,02	107.645,02	107.645,02
03 - Instituto de Previd. de Barretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	9.944,83	9.944,83	6.611,50
04 - Recursos Próprios da Admin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	9.944,83	9.944,83	6.611,50
05 - SAEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461.000,00	1.572.948,47	1.572.948,47	1.572.948,47
04 - Recursos Próprios da Admin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461.000,00	1.572.948,47	1.572.948,47	1.572.948,47
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.555.419,16	25.288.532,00	23.271.906,88	21.004.837,31

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: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.882.111,73	16.185.809,86	5.800.605,01	5.078.078,45	4.880.806,87	4.807.436,23	5.038.853,37	4.774.556,90	4.960.252,95	5.107.567,98	4.602.898,85	6.156.999,31	69.275.977,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	359.092,61	372.675,07	2.327.266,65	1.083.300,95	1.072.041,49	398.410,80	1.086.733,14	1.083.853,96	1.074.696,08	1.095.651,35	1.125.974,43	2.734.620,53	13.814.317,06
RECEITA PATRIMONIAL	917.975,55	320.760,09	389.338,63	369.633,86	922.065,20	608.384,74	1.135.267,48	1.205.977,19	1.075.910,81	353.831,36	594.533,06	1.233.037,08	9.126.715,05
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	1.589.391,48	1.933.135,36	2.037.682,63	1.983.387,84	1.854.721,93	2.011.943,76	2.059.799,26	2.056.537,51	2.280.970,85	2.436.192,43	2.405.356,12	2.603.606,17	25.252.725,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.894.130,31	19.675.614,91	25.235.313,57	16.600.866,24	19.498.410,01	20.820.693,14	17.894.091,96	18.613.937,93	19.316.581,95	22.334.950,49	19.054.230,79	24.288.761,57	251.227.582,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.558.427,49	2.486.482,41	3.063.559,20	3.067.361,51	2.165.550,41	2.441.009,68	4.709.730,44	1.852.755,37	2.214.699,29	2.546.757,69	2.360.622,35	52.695.635,46	83.162.591,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES	36.201.129,17	40.974.477,70	38.853.765,69	28.182.628,85	30.393.595,91	31.087.878,35	31.924.475,65	29.587.618,86	30.923.111,93	33.874.951,30	30.143.615,60	89.712.660,12	451.859.909,13

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	95.738,22	124.673,12	2.078.430,00	813.691,73	814.533,10	135.897,03	837.731,73	827.038,09	835.616,62	831.489,43	860.314,41	2.457.952,61	10.713.106,09
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	107.528,73	113.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.294,21
RESULTADO DO FUNDEB	3.131.901,34	2.257.528,31	2.696.790,04	1.611.938,56	1.933.365,44	2.095.535,21	1.588.680,83	1.764.714,42	1.890.759,77	2.395.717,91	1.706.075,71	2.424.822,90	25.497.830,44
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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 DEDUÇÕES	3.335.168,29	2.495.966,91	4.775.220,04	2.425.630,29	2.747.898,54	2.231.432,24	2.426.412,56	2.591.752,51	2.726.376,39	3.227.207,34	2.566.390,12	4.882.775,51	36.432.230,74

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	32.865.960,88	38.478.510,79	34.078.545,65	25.756.998,56	27.645.697,37	28.856.446,11	29.498.063,09	26.995.866,35	28.196.735,54	30.647.743,96	27.577.225,48	84.829.884,61	415.427.678,39

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	5.443.313,59	3.496.097,49	5.860.221,78	3.459.808,66	3.851.579,71	4.315.706,33	3.650.552,98	3.682.773,99	4.269.963,39	3.822.114,46	3.349.214,31	5.232.849,28	50.434.195,97
FUNDEB RETIDO	3.131.901,34	2.257.528,31	2.696.790,04	1.611.938,56	1.933.365,44	2.095.535,21	1.588.680,83	1.764.714,42	1.890.759,77	2.395.717,91	1.706.075,71	2.424.822,90	25.497.830,44

Nota Explicativa:

Resultado do FUNDEB: Considerar como dedução o menor valor, comparado o valor do FUNDEB recebido e o retido, considerando a movimentação acumulada do mês atual adicionado aos últimos onze meses, conforme regra do TCE/SP - Sistema Audesp.

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 Dezembro/2015

				Consolidado
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REC. REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	14.666.000,00	14.666.000,00	14.666.000,00	15.798.972,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.030.000,00	10.030.000,00	10.030.000,00	10.713.106,09
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	9.740.000,00	9.740.000,00	9.740.000,00	10.275.128,21
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	240.000,00	240.000,00	240.000,00	373.852,23
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	64.125,65
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	221.294,21
RECEITA PATRIMONIAL	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	4.476.177,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	4.476.177,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	356.000,00	356.000,00	356.000,00	388.394,82
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	23.634.000,00	23.634.000,00	23.634.000,00	11.286.847,31
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	15.985.000,00	15.985.000,00	15.985.000,00	7.903.558,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	15.985.000,00	15.985.000,00	15.985.000,00	7.903.558,84
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.649.000,00	7.649.000,00	7.649.000,00	3.383.288,47
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	38.300.000,00	38.300.000,00	38.300.000,00	27.085.820,02
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	2.860.000,00	2.866.000,00	982.302,65	982.302,65
DESPESAS CORRENTES	2.260.000,00	2.266.000,00	972.357,82	972.357,82
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	9.944,83	9.944,83
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	23.000.000,00	30.414.000,00	30.315.180,53	30.315.180,53
APOSENTADORIAS	17.500.000,00	23.698.000,00	23.637.674,09	23.637.674,09
PENSÕES	5.500.000,00	6.716.000,00	6.677.506,44	6.677.506,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL (X)	2.300.000,00	3.270.000,00	3.234.272,15	3.234.272,15
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.300.000,00	3.270.000,00	3.234.272,15	3.234.272,15
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (XI)	10.140.000,00	2.704.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XII)=(VIII+IX+X+XI)	38.300.000,00	39.254.000,00	34.531.755,33	34.531.755,33
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	0,00	-954.000,00	-7.445.935,31	-7.445.935,31

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 Dezembro/2015

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	37.736.284,79	13.455.102,38	2.748.280,08	25.442.333,19	2.739.838,67	612.187,10	1.315.010,79	24.485.026,85	5.602.364,89	36.166.791,35	15.002.617,81
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	54.062,22	170.306,72	54.062,22	170.306,72
INSTITUTO DE PREVID.	16.699,50	9.101,00	9.101,00	16.699,50	9.101,00	0,00	0,00	36.676,76	0,00	36.676,76	0,00
SAEB	665.759,79	0,00	0,00	665.759,79	0,00	0,00	0,00	1.061.931,53	0,00	1.061.931,53	0,00
TOTAL	38.418.744,08	13.467.293,38	2.760.471,08	26.124.792,48	2.752.029,67	612.187,10	1.315.010,79	25.637.697,36	5.772.671,61	37.319.461,86	15.172.924,53

Nota Explicativa:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

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 Dezembro/2015

Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	425.031.000,00	425.031.000,00	454.045.421,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	66.004.000,00	66.004.000,00	69.275.977,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	32.721.000,00	32.721.000,00	23.420.180,28
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	29.151.000,00	29.151.000,00	20.692.399,11
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.570.000,00	3.570.000,00	2.727.781,17
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	220.000,00	220.000,00	25.126,07
RECEITA PATRIMONIAL	4.488.000,00	4.488.000,00	9.126.715,05
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.268.000,00	4.268.000,00	9.101.588,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	237.337.000,00	237.337.000,00	251.227.582,87
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	88.749.000,00	88.749.000,00	110.096.554,83
DÍVIDA ATIVA	14.096.000,00	14.096.000,00	13.779.129,06
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	74.653.000,00	74.653.000,00	96.317.425,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.068.000,00	5.068.000,00	7.673.891,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	368.000,00	368.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.700.000,00	4.700.000,00	7.673.891,73
CONVÊNIOS	4.700.000,00	4.700.000,00	7.673.891,73
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)	4.700.000,00	4.700.000,00	7.673.891,73
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	26.000.000,00	26.000.000,00	25.497.830,44
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	403.731.000,00	403.731.000,00	436.221.482,85

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	349.612.000,00	465.124.072,52	432.944.195,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.869.900,00	211.167.456,70	199.344.796,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	1.601.000,00	1.773.000,00	1.771.587,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.141.100,00	252.183.615,82	231.827.810,99
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	348.011.000,00	463.351.072,52	431.172.607,89
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	48.405.000,00	64.555.419,16	23.271.906,88
INVESTIMENTOS	38.646.000,00	59.666.729,16	19.111.379,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.408.000,00	1.397.700,00	857.005,91
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	2.408.000,00	1.397.700,00	857.005,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	7.351.000,00	3.490.990,00	3.303.520,99
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	41.054.000,00	61.064.429,16	19.968.385,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	10.350.000,00	2.704.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	399.415.000,00	527.119.501,68	451.140.993,78

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	4.316.000,00	-123.388.501,68	-14.919.510,93
--	---------------------	------------------------	-----------------------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	13.937.000,00

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA
Prefeito Municipal

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

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELO
Controle Interno