

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/2018

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	505.994.000,00	505.994.000,00	505.994.000,00	554.457.745,24	-48.463.745,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	102.028.000,00	102.028.000,00	102.028.000,00	114.041.811,09	-12.013.811,09
CONTRIBUIÇÕES	21.188.000,00	21.188.000,00	21.188.000,00	20.732.793,44	455.206,56
RECEITA PATRIMONIAL	6.514.000,00	6.514.000,00	6.514.000,00	3.463.918,62	3.050.081,38
RECEITA DE SERVIÇOS	35.753.000,00	35.753.000,00	35.753.000,00	34.986.217,84	766.782,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.874.000,00	280.874.000,00	280.874.000,00	305.066.299,93	-24.192.299,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.637.000,00	59.637.000,00	59.637.000,00	76.166.704,32	-16.529.704,32
RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	5.434.190,23	-2.034.190,23
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	43.653,06	356.346,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.390.537,17	-2.390.537,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	30.190.000,00	30.190.000,00	30.190.000,00	28.587.129,99	1.602.870,01
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.136.000,00	55.136.000,00	55.136.000,00	41.213.116,06	13.922.883,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	534.340.000,00	534.340.000,00	534.340.000,00	572.517.921,54	-38.177.921,54
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	534.340.000,00	534.340.000,00	534.340.000,00	572.517.921,54	-38.177.921,54
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	10.251.438,35	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	534.340.000,00	534.340.000,00	534.340.000,00	582.769.359,89	-38.177.921,54

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	454.812.000,00	95.041.619,89	549.853.619,89	521.852.360,72	515.219.887,30	454.382.808,86	28.001.259,17	6.632.473,42	60.837.078,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.576.000,00	13.240.500,00	255.816.500,00	248.365.780,63	248.365.780,63	220.955.598,90	7.450.719,37	0,00	27.410.181,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.501.000,00	-1.645.000,00	856.000,00	846.986,87	846.986,87	841.625,06	9.013,13	0,00	5.361,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.735.000,00	83.446.119,89	293.181.119,89	272.639.593,22	266.007.119,80	232.585.584,90	20.541.526,67	6.632.473,42	33.421.534,90
DESPESAS DE CAPITAL	18.355.500,00	37.778.932,89	56.134.432,89	24.074.635,02	17.853.042,76	15.938.066,01	32.059.797,87	6.221.592,26	1.914.976,75
INVESTIMENTOS	14.522.500,00	36.836.932,89	51.359.432,89	19.801.940,49	13.580.348,23	11.665.371,48	31.557.492,40	6.221.592,26	1.914.976,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	632.000,00	338.000,00	970.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	500.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.201.000,00	604.000,00	3.805.000,00	3.802.694,53	3.802.694,53	3.802.694,53	2.305,47	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.007.000,00	-2.122.000,00	11.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	47.165.500,00	3.733.858,30	50.899.358,30	49.696.429,83	49.696.429,83	31.377.146,00	1.202.928,47	0,00	18.319.283,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	534.340.000,00	134.432.411,08	668.772.411,08	595.623.425,57	582.769.359,89	501.698.020,87	61.263.985,51	12.854.065,68	81.071.339,02
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	534.340.000,00	134.432.411,08	668.772.411,08	595.623.425,57	582.769.359,89	501.698.020,87	61.263.985,51	12.854.065,68	81.071.339,02
SUPERÁVIT (IX)					0,00				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	534.340.000,00	134.432.411,08	668.772.411,08	595.623.425,57	582.769.359,89	501.698.020,87	61.263.985,51	12.854.065,68	81.071.339,02

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA
Prefeito Municipal

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

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Barretos

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2018

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.499.394,44	21.692.383,28	12.872.635,83	7.824.755,37	7.687.515,04	8.167.937,24	7.446.575,11	8.043.890,25	7.411.147,53	7.747.706,57	7.381.835,21	10.266.035,22	114.041.811,09
CONTRIBUIÇÕES	2.564.459,21	1.558.506,46	1.564.821,18	1.570.793,23	1.562.364,46	1.617.257,04	1.588.618,47	1.579.205,67	1.675.971,18	1.647.602,89	1.759.123,28	2.044.070,37	20.732.793,44
RECEITA PATRIMONIAL	469.811,08	379.609,52	186.279,35	177.616,36	393.937,46	227.829,77	491.708,55	198.752,58	162.724,39	118.446,38	400.497,14	256.706,04	3.463.918,62
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	2.118.975,81	2.378.600,49	2.601.119,54	2.792.254,73	3.106.985,75	3.020.538,27	2.969.272,16	3.092.904,01	3.040.957,55	3.462.353,37	3.061.692,80	3.340.563,36	34.986.217,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.546.342,90	24.859.801,82	23.402.418,93	18.634.666,08	28.145.459,10	23.065.427,49	27.884.295,41	22.208.006,08	22.426.336,93	27.005.838,40	21.086.082,27	33.801.624,52	305.066.299,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.646.693,05	1.809.851,18	2.071.822,04	2.321.926,76	849.830,37	1.573.585,15	1.935.592,74	-46.132,30	2.808.496,25	1.743.269,57	1.160.810,03	58.290.959,48	76.166.704,32
TOTAL RECEITAS CORRENTES	46.845.676,49	52.678.752,75	42.699.096,87	33.322.012,53	41.746.092,18	37.672.574,96	42.316.062,44	35.076.626,29	37.525.633,83	41.725.217,18	34.850.040,73	107.999.958,99	554.457.745,24

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	2.016.160,22	1.027.938,75	1.055.506,19	1.048.177,15	1.060.416,27	1.062.099,53	1.080.505,94	1.077.343,35	1.120.765,11	1.128.710,85	1.136.950,56	1.357.505,70	14.172.079,62
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	321.023,65	8.789,52	9.957,17	12.727,32	247.878,32	7.168,87	338.280,90	47.910,64	39.604,53	8.680,76	256.645,53	17.367,60	1.316.034,81
DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	3.856.804,26	2.713.486,10	2.393.952,29	1.745.171,70	2.712.612,52	2.102.909,99	2.166.182,68	1.998.660,12	1.987.334,27	2.767.786,76	2.098.073,52	2.044.155,78	28.587.129,99
TOTAL DEDUÇÕES	6.193.988,13	3.750.214,37	3.459.415,65	2.806.076,17	4.020.907,11	3.172.178,39	3.584.969,52	3.123.914,11	3.147.703,91	3.905.178,37	3.491.669,61	3.419.029,08	44.075.244,42

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	40.651.688,36	48.928.538,38	39.239.681,22	30.515.936,36	37.725.185,07	34.500.396,57	38.731.092,92	31.952.712,18	34.377.929,92	37.820.038,81	31.358.371,12	104.580.929,91	510.382.500,82

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	7.392.539,92	4.931.941,58	5.018.436,11	2.368.144,27	6.274.981,84	4.323.919,81	5.409.115,10	5.302.466,13	4.568.464,81	5.539.201,25	4.227.860,56	5.109.780,54	60.466.851,92
FUNDEB RETIDO	3.856.804,26	2.713.486,10	2.393.952,29	1.745.171,70	2.712.612,52	2.102.909,99	2.166.182,68	1.998.660,12	1.987.334,27	2.767.786,76	2.098.073,52	2.044.155,78	28.587.129,99

Nota Explicativa:

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

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA
Prefeito Municipal

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

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELO
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Barretos

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro a Dezembro/2018

	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	Consolidado REC. REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)	20.119.000,00	20.119.000,00	20.119.000,00	15.816.187,80
CONTRIBUIÇÕES	15.331.000,00	15.331.000,00	15.331.000,00	14.172.079,62
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	14.731.000,00	14.731.000,00	14.731.000,00	13.225.394,98
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	813.853,07
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	132.831,57
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	1.316.034,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	1.316.034,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	417.000,00	417.000,00	417.000,00	328.073,37
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	55.121.000,00	55.121.000,00	55.121.000,00	41.212.273,71
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	30.727.000,00	30.727.000,00	30.727.000,00	29.657.395,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	30.727.000,00	30.727.000,00	30.727.000,00	29.657.395,43
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.394.000,00	24.394.000,00	24.394.000,00	11.554.878,28
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	75.240.000,00	75.240.000,00	75.240.000,00	57.028.461,51
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	4.312.000,00	4.357.000,00	1.947.569,55	1.947.569,55
DESPESAS CORRENTES	3.712.000,00	3.757.000,00	1.937.075,03	1.937.075,03
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	10.494,52	10.494,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	57.298.000,00	58.998.000,00	55.418.972,37	55.418.972,37
APOSENTADORIAS	42.000.000,00	43.700.000,00	43.035.549,04	43.035.549,04
PENSÕES	11.000.000,00	11.000.000,00	10.049.338,11	10.049.338,11
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.298.000,00	4.298.000,00	2.334.085,22	2.334.085,22
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (XI)	13.630.000,00	11.885.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XII)=(VIII+IX+X+XI)	75.240.000,00	75.240.000,00	57.366.541,92	57.366.541,92
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	0,00	0,00	-338.080,41	-338.080,41

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/2018

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	82.378.087,49	16.064.330,64	6.532.025,65	44.171.037,32	6.082.074,14	925.543,31	431.584,87	0,00	0,00	37.281.506,86	9.550.671,63
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	307.928,61	271.934,10	0,00	271.934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.994,51
INSTITUTO DE PREVID.	3.108.888,17	0,00	0,00	3.108.888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAAEB	4.306.491,00	0,00	0,00	4.306.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	89.793.466,66	16.372.259,25	6.803.959,75	51.586.416,49	6.354.008,24	925.543,31	431.584,87	0,00	0,00	37.281.506,86	9.586.666,14

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

Município de Barretos
Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão Previdenciário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a dezembro de 2018

Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2017 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	180.825.927,12	168.675.015,30	194.089.970,98
DEDUÇÕES (II)	31.966.463,46	31.454.412,64	90.448.277,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	115.195.901,79	68.585.301,45	124.717.162,50
Demais Haveres Financeiros	4.131.454,71	4.131.454,71	4.131.454,71
(-) Restos a Pagar Processados	87.360.893,04	41.262.343,52	38.400.339,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	148.859.463,66	137.220.602,66	103.641.693,12
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	150.382.927,65	142.880.837,45	155.392.661,26
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(1.523.463,99)	(5.660.234,79)	(51.750.968,14)
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)		Até o Bimestre (c - a)
VALOR	(46.090.733,35)		(50.227.504,15)
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		(10.000.000,00)	

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA
 Prefeito Municipal

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

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELO
 Controle Interno

Prefeitura Municipal de Barretos

Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Dezembro/2018

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	554.786.000,00	554.786.000,00	592.403.174,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	102.028.000,00	102.028.000,00	114.041.811,09
CONTRIBUIÇÕES	53.556.000,00	53.556.000,00	53.249.324,03
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	46.058.000,00	46.058.000,00	43.829.475,05
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.498.000,00	7.498.000,00	9.419.848,98
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	170.000,00	170.000,00	196.231,88
RECEITA PATRIMONIAL	6.514.000,00	6.514.000,00	3.463.918,62
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.344.000,00	6.344.000,00	3.267.686,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.874.000,00	280.874.000,00	305.066.299,93
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	118.158.000,00	118.158.000,00	119.849.507,63
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	118.158.000,00	118.158.000,00	119.849.507,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.400.000,00	3.400.000,00	5.434.190,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	400.000,00	400.000,00	43.653,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	5.390.537,17
CONVÊNIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	5.390.537,17
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.000.000,00	3.000.000,00	5.390.537,17
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	30.190.000,00	30.190.000,00	28.587.129,99
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	527.596.000,00	527.596.000,00	569.206.581,74

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	495.477.500,00	591.803.978,19	555.976.451,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.677.000,00	274.926.000,00	266.430.955,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	2.501.000,00	856.000,00	846.986,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.299.500,00	316.021.978,19	288.698.508,60
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	492.976.500,00	590.947.978,19	555.129.464,20
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	24.855.500,00	65.083.432,89	26.792.908,82
INVESTIMENTOS	14.522.500,00	51.359.432,89	13.580.348,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	632.000,00	970.000,00	470.000,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	632.000,00	970.000,00	470.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	9.701.000,00	12.754.000,00	12.742.560,59
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	15.154.500,00	52.329.432,89	14.050.348,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	14.007.000,00	11.885.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	522.138.000,00	655.162.411,08	569.179.812,43

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	5.458.000,00	-127.566.411,08	26.769,31
--	---------------------	------------------------	------------------

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

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA
Prefeito Municipal

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

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Barretos

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro a Dezembro/2018

Consolidado

ENTIDADE	PREVISÃO ATUALIZADA	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				DESPESAS DE CAPITAL			
		REALIZADAS		A.R.O.	TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
INTERNAS	EXTERNAS	EMPENHADAS	LIQUIDADAS				PAGAS		
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.188.650,00	20.690.409,16	17.857.017,02	16.409.389,22
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483.654,88	2.198.142,09	1.742.553,13	1.742.553,13
03 - Recursos Próprios de Fundos Espec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603.011,45	263.136,56	258.576,85	210.955,93
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966.623,77	2.374.208,86	2.374.208,86	2.374.208,86
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.841.492,79	7.488.604,41	4.560.552,96	4.140.824,93
07 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.083.432,89	33.014.501,08	26.792.908,82	24.877.932,07

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/2018 a Dezembro/2018

Consolidado

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	510.382.500,82	100,00%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	200.575.017,92	39,30%
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	275.606.550,44	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	261.826.222,92	51,30%
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	103.641.693,12	20,31%
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	612.459.000,98	120,00%
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00%
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00%
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	112.284.150,18	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)	81.661.200,13	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)	35.726.775,06	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
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

Período: Janeiro a Dezembro/2018

Consolidado

Entidade	Saldo Exercício	Receitas			Aplicação dos Recursos			Saldo Aplicar
	Anterior	Prevista	Realizada	Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	
Prefeitura Municipal	56.930,39	0	43.653,06	470.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	583,45
1 - Recursos Próprios	56.930,39	0	43.653,06	470.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	583,45
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	56.930,39	0	43.653,06	470.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	583,45
TOTAL	56.930,39	0	43.653,06	470.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	583,45

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA
 Prefeito Municipal

MILTON FERREIRA FILHO
 Contador-crc.157.856/0-7

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELLO
 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