



Prefeitura do Município de Barretos

Balanco Orçamentário

Unid. Gestora
CONSOLIDACAO PARCIAL

Exercicio
2014
Periodo: Dezembro

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (b - a) |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 293.580.000,00 | 293.580.000,00 | 366.827.802,31 | 73.247.802,31 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 57.512.000,00 | 57.512.000,00 | 64.231.835,08 | 6.719.835,08 |
| Impostos | 53.850.000,00 | 53.850.000,00 | 61.911.406,20 | 8.061.406,20 |
| Taxas | 3.651.000,00 | 3.651.000,00 | 2.320.428,88 | -1.330.571,12 |
| Contribuição de Melhoria | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 2.584.528,09 | -615.471,91 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 2.584.528,09 | -615.471,91 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.818.000,00 | 1.818.000,00 | 3.070.092,79 | 1.252.092,79 |
| Receitas Imobiliárias | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.598.000,00 | 1.598.000,00 | 3.045.666,27 | 1.447.666,27 |
| Receita de Concessões e Permissões | 100.000,00 | 100.000,00 | 24.426,52 | -75.573,48 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | 934.540,87 | -210.459,13 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 199.758.000,00 | 199.758.000,00 | 210.647.887,55 | 10.889.887,55 |
| Transferências Intergovernamentais | 199.658.000,00 | 199.658.000,00 | 210.647.887,55 | 10.989.887,55 |
| Transferências de Instituições Privadas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Transferências de Convênios | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30.147.000,00 | 30.147.000,00 | 85.358.917,93 | 55.211.917,93 |
| Multas e Juros de Mora | 4.906.000,00 | 4.906.000,00 | 7.298.699,96 | 2.392.699,96 |
| Indenizações e Restituições | 1.965.000,00 | 1.965.000,00 | 213.732,91 | -1.751.267,09 |
| Receita da Dívida Ativa | 11.060.000,00 | 11.060.000,00 | 8.816.921,67 | -2.243.078,33 |
| Receitas Correntes Diversas | 12.216.000,00 | 12.216.000,00 | 69.029.563,39 | 56.813.563,39 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 13.620.000,00 | 13.620.000,00 | 7.017.826,69 | -6.602.173,31 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | -320.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | -320.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 13.300.000,00 | 13.300.000,00 | 7.017.826,69 | -6.282.173,31 |
| Transferências de Convênios | 13.300.000,00 | 13.300.000,00 | 7.017.826,69 | -6.282.173,31 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 307.200.000,00 | 307.200.000,00 | 373.845.629,00 | 66.645.629,00 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 307.200.000,00 | 307.200.000,00 | 373.845.629,00 | 66.645.629,00 |
| DÉFICIT (IV) | - | - | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 307.200.000,00 | 307.200.000,00 | 373.845.629,00 | 66.645.629,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | 21.597.818,85 | - |
| Superávit Financeiro | - | - | 18.957.000,00 | - |
| Reabertura de créditos adicionais | - | - | 2.640.818,85 | - |



Prefeitura do Município de Barretos

Balanco Orçamentário

Unid. Gestora
CONSOLIDADO PARCIAL

Exercício
2014
Período: Dezembro

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 246.575.000,00 | 325.850.963,84 | 303.653.077,08 | 303.593.077,07 | 281.085.203,96 | 22.197.886,76 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 114.561.000,00 | 145.422.348,68 | 143.497.209,01 | 143.497.209,01 | 134.667.724,51 | 1.925.139,67 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.500.000,00 | 859.000,00 | 857.815,93 | 857.815,93 | 809.831,70 | 1.184,07 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 130.514.000,00 | 179.569.615,16 | 159.298.052,14 | 159.238.052,13 | 145.607.647,75 | 20.271.563,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 51.946.000,00 | 55.930.831,45 | 39.292.182,99 | 33.372.961,59 | 30.081.247,75 | 16.638.648,46 |
| INVESTIMENTOS | 43.299.000,00 | 45.896.331,45 | 29.581.484,69 | 23.662.263,29 | 20.628.755,32 | 16.314.846,76 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.647.000,00 | 4.227.000,00 | 4.221.274,50 | 4.221.274,50 | 4.221.274,50 | 5.725,50 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 7.000.000,00 | 5.807.500,00 | 5.489.423,80 | 5.489.423,80 | 5.231.217,93 | 318.076,20 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 190.000,00 | 40.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.950,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 298.711.000,00 | 381.822.745,29 | 342.945.260,07 | 336.966.038,66 | 311.166.451,71 | 38.877.485,22 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 298.711.000,00 | 381.822.745,29 | 342.945.260,07 | 336.966.038,66 | 311.166.451,71 | 38.877.485,22 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | 30.900.368,93 | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 298.711.000,00 | 381.822.745,29 | 373.845.629,00 | 336.966.038,66 | 311.166.451,71 | 38.877.485,22 |



Prefeitura do Município de Barretos

Balanco Orcamentario

Unid Gestora
CONSOLIDACAO PARCIAL

Exercicio
2014
Periodo: Dezembro

| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--|---------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 147.383,72 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.683,72 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 147.383,72 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.683,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.329.244,81 | 4.871.908,72 | 1.050.532,96 | 1.050.532,96 | 843.423,32 | 7.307.197,25 |
| INVESTIMENTOS | 4.329.244,81 | 4.871.908,72 | 1.050.532,96 | 1.050.532,96 | 843.423,32 | 7.307.197,25 |
| TOTAL | 4.476.628,53 | 4.893.208,72 | 1.050.532,96 | 1.050.532,96 | 843.423,32 | 7.475.880,97 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | | |
| | INSCRITOS | | | | | |
| | EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b) | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a + b - c - d) |
| DESPESAS CORRENTES | 8.788.583,50 | 8.206.211,80 | 8.206.211,80 | 8.412.448,84 | 625.851,53 | 7.956.494,93 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 95.021,80 | 984.039,19 | 984.039,19 | 916.090,08 | 0,00 | 162.970,91 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 34.277,58 | 34.277,58 | 34.277,58 | 0,00 | -0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.693.561,70 | 7.187.895,03 | 7.187.895,03 | 7.462.081,18 | 625.851,53 | 7.793.524,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.329.142,16 | 641.170,66 | 641.170,66 | 983.902,27 | 0,00 | 3.986.410,55 |
| INVESTIMENTOS | 3.650.457,98 | 476.027,15 | 476.027,15 | 936.211,23 | 0,00 | 3.190.273,90 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 18.037,53 | 109.000,00 | 109.000,00 | 27.037,53 | 0,00 | 100.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 660.646,65 | 56.143,51 | 56.143,51 | 20.653,51 | 0,00 | 696.136,65 |
| TOTAL | 13.117.725,66 | 8.847.382,46 | 8.847.382,46 | 9.396.351,11 | 625.851,53 | 11.942.905,48 |

Andréia Lucena Souza de Brito
Secretária Municipal de Finanças

Guilherme A. Avila
Prefeito do Município de Barretos

Antonio Carlos Perassoli
TESOUREIRO
CRC 1SP181932/O-3
CPF: 149.988-91

Milton Ferreira Filho
Chefe de Departamento
CRC MSP187856/O-7
CPF: 091.637.058-50