

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/2015

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	405.645.000,00	405.645.000,00	67.605.840,67	77.175.606,34	328.459.393,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	66.004.000,00	66.004.000,00	11.000.672,00	18.067.921,59	47.936.078,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.936.000,00	13.936.000,00	2.322.666,67	731.767,68	13.204.232,32
RECEITA PATRIMONIAL	4.488.000,00	4.488.000,00	748.000,00	1.238.735,64	3.249.264,36
RECEITA DE SERVIÇOS	27.005.000,00	27.005.000,00	4.500.828,00	3.522.526,84	23.482.473,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	237.337.000,00	237.337.000,00	39.556.174,00	47.569.745,22	189.767.254,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.875.000,00	56.875.000,00	9.477.500,00	6.044.909,37	50.820.090,63
RECEITAS DE CAPITAL	5.058.000,00	5.058.000,00	843.000,00	1.266.629,42	3.791.370,58
ALIENAÇÃO DE BENS	358.000,00	358.000,00	59.666,00	-	358.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.700.000,00	4.700.000,00	783.334,00	1.266.629,42	3.433.370,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	26.000.000,00	26.000.000,00	4.333.332,00	5.389.429,65	20.610.570,35
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.664.000,00	23.664.000,00	3.944.000,00	1.210.626,88	22.453.373,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	408.367.000,00	408.367.000,00	68.059.508,67	74.263.432,99	334.093.567,01
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	408.367.000,00	408.367.000,00	68.059.508,67	74.263.432,99	334.093.567,01
DÉFICIT (IV)	-	-	-	33.919.056,42	-
TOTAL (V) = (III + IV)	408.367.000,00	408.367.000,00	68.059.508,67	74.263.432,99	334.093.567,01

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	327.089.300,00	46.046.400,00	373.135.700,00	156.171.018,72	104.324.006,10	86.111.593,17	215.590.106,52	51.847.012,62	18.202.055,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.434.900,00	305.000,00	159.129.900,00	28.087.146,88	27.974.279,59	17.389.884,90	131.042.753,12	112.867,29	10.584.394,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.601.000,00	-	1.601.000,00	253.697,44	204.270,26	101.455,91	1.347.302,56	49.427,18	102.814,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.053.400,00	46.351.400,00	212.404.800,00	127.830.174,40	76.145.456,25	68.620.252,36	83.200.050,84	51.684.718,15	7.514.846,09
DESPESAS DE CAPITAL	44.055.000,00	25.162.026,81	69.217.026,81	18.776.827,59	4.405.785,96	2.041.680,42	49.840.199,22	14.371.041,63	2.364.105,54
INVESTIMENTOS	38.646.000,00	25.712.026,81	64.358.026,81	17.608.853,78	4.076.812,15	1.970.160,12	46.649.173,03	13.532.041,63	2.106.652,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.408.000,00	550.000,00	1.858.000,00	855.000,00	255.000,00	50.000,00	503.000,00	600.000,00	205.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.001.000,00	-	3.001.000,00	312.973,81	73.973,81	21.520,30	2.688.026,19	239.000,00	52.453,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.350.000,00	-	10.350.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	26.872.700,00	30.000,00	26.842.700,00	2.476.380,44	2.476.124,54	549.186,80	24.366.319,56	255,90	1.926.937,74
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	408.367.000,00	71.178.426,81	479.545.426,81	177.424.226,75	111.205.916,60	88.702.460,39	289.796.625,30	66.218.310,15	22.493.098,41
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	408.367.000,00	71.178.426,81	479.545.426,81	177.424.226,75	111.205.916,60	88.702.460,39	289.796.625,30	66.218.310,15	22.493.098,41
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X)=(VIII + IX)	408.367.000,00	71.178.426,81	479.545.426,81	177.424.226,75	111.205.916,60	88.702.460,39	289.796.625,30	66.218.310,15	22.493.098,41

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Fevereiro/2015

Consolidado

FUNÇÃO	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS	SALDO A	DESPESAS	SALDO
SUBFUNÇÃO	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	EMPENHADAS	EMPENHAR	LIQUIDADAS	LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	10.067.000,00	-	10.067.000,00	1.875.183,19	8.191.816,81	1.145.621,75	729.561,44
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	10.067.000,00	-	10.067.000,00	1.875.183,19	8.191.816,81	1.145.621,75	729.561,44
4 - ADMINISTRAÇÃO	75.758.000,00	- 56.000,00	75.702.000,00	17.258.556,63	58.443.443,37	11.489.077,70	5.769.478,93
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.770.000,00	100.000,00	1.870.000,00	401.191,88	1.468.808,12	395.399,14	5.792,74
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.004.000,00	5.000,00	53.009.000,00	11.651.720,50	41.357.279,50	7.354.824,27	4.296.896,23
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.984.000,00	- 161.000,00	20.823.000,00	5.205.644,25	15.617.355,75	3.738.854,29	1.466.789,96
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.100.000,00	- 100.000,00	2.000.000,00	522.548,37	1.477.451,63	483.943,57	38.604,80
182 - DEFESA CIVIL	2.100.000,00	- 100.000,00	2.000.000,00	522.548,37	1.477.451,63	483.943,57	38.604,80
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.355.000,00	40.332.000,00	85.687.000,00	53.826.833,36	31.860.166,64	51.072.914,82	2.753.918,54
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.958.000,00	10.000,00	5.968.000,00	242.732,36	5.725.267,64	135.989,52	106.742,84
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	39.397.000,00	40.322.000,00	79.719.000,00	53.584.101,00	26.134.899,00	50.936.925,30	2.647.175,70
9 - PREVIDENCIA SOCIAL	37.300.000,00	-	37.300.000,00	5.166.257,05	32.133.742,95	5.064.749,33	101.507,72
271 - PREVIDENCIA BASICA	37.300.000,00	-	37.300.000,00	5.166.257,05	32.133.742,95	5.064.749,33	101.507,72
10 - SAÚDE	69.102.050,00	1.295.620,00	70.397.670,00	38.314.128,38	32.083.541,62	14.475.061,84	23.839.066,54
301 - ATENÇÃO BÁSICA	23.911.000,00	1.012.980,00	24.923.980,00	7.914.281,64	17.009.698,36	5.223.479,60	2.690.802,04
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.326.000,00	- 574.000,00	41.752.000,00	29.813.591,24	11.938.408,76	8.780.829,15	21.032.762,09
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.865.050,00	856.640,00	3.721.690,00	586.255,50	3.135.434,50	470.753,09	115.502,41
12 - EDUCAÇÃO	88.793.200,00	5.135.972,87	93.929.172,87	20.362.333,09	73.566.839,78	14.298.743,91	6.063.589,18
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.117.000,00	-	4.117.000,00	890.805,95	3.226.194,05	429.237,34	461.568,61
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	63.690.000,00	- 991.000,00	62.699.000,00	13.743.163,84	48.955.836,16	10.224.626,37	3.518.537,47
362 - ENSINO MÉDIO	518.000,00	-	518.000,00	-	518.000,00	-	-
363 - ENSINO PROFISSIONAL	2.132.000,00	-	2.132.000,00	272.879,16	1.859.120,84	270.759,16	2.120,00
364 - ENSINO SUPERIOR	1.610.000,00	-	1.610.000,00	15.796,50	1.594.203,50	12.546,50	3.250,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.611.000,00	6.126.972,87	22.737.972,87	5.439.557,64	17.298.415,23	3.361.444,54	2.078.113,10
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	115.200,00	-	115.200,00	130,00	115.070,00	130,00	-
13 - CULTURA	3.260.000,00	-	3.260.000,00	931.478,91	2.328.521,09	703.508,61	227.970,30
392 - DIFUSÃO CULTURAL	3.260.000,00	-	3.260.000,00	931.478,91	2.328.521,09	703.508,61	227.970,30
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	1.070.000,00	-	1.070.000,00	3.045,40	1.066.954,60	3.045,40	-
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.070.000,00	-	1.070.000,00	3.045,40	1.066.954,60	3.045,40	-

15 - URBANISMO	26.924.000,00	239.000,00	27.163.000,00	17.925.897,34	9.237.102,66	4.771.691,14	13.154.206,20
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	180.000,00	-	180.000,00	-	180.000,00	-	-
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.634.000,00	- 83.000,00	20.551.000,00	13.895.665,01	6.655.334,99	3.197.883,45	10.697.781,56
452 - SERVIÇOS URBANOS	5.200.000,00	347.000,00	5.547.000,00	3.737.824,59	1.809.175,41	1.331.434,19	2.406.390,40
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	910.000,00	- 25.000,00	885.000,00	292.407,74	592.592,26	242.373,50	50.034,24
16 - HABITAÇÃO	245.000,00	-	245.000,00	22.740,16	222.259,84	14.840,16	7.900,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	245.000,00	-	245.000,00	22.740,16	222.259,84	14.840,16	7.900,00
17 - SANEAMENTO	21.034.000,00	19.681.081,82	40.715.081,82	13.776.582,59	26.938.499,23	3.086.248,69	10.690.333,90
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.034.000,00	19.681.081,82	40.715.081,82	13.776.582,59	26.938.499,23	3.086.248,69	10.690.333,90
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.570.000,00	446.250,00	2.016.250,00	1.155.351,51	860.898,49	982.831,37	172.520,14
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	900.000,00	371.250,00	1.271.250,00	782.327,61	488.922,39	757.051,71	25.275,90
542 - CONTROLE AMBIENTAL	670.000,00	75.000,00	745.000,00	373.023,90	371.976,10	225.779,66	147.244,24
20 - AGRICULTURA	400.000,00	- 55.000,00	345.000,00	420,00	344.580,00	420,00	-
606 - EXTENSÃO RURAL	400.000,00	- 55.000,00	345.000,00	420,00	344.580,00	420,00	-
22 - INDÚSTRIA	1.720.000,00	76.000,00	1.796.000,00	336.984,66	1.459.015,34	299.893,39	37.091,27
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.720.000,00	76.000,00	1.796.000,00	336.984,66	1.459.015,34	299.893,39	37.091,27
26 - TRANSPORTE	13.927.750,00	1.647.252,12	15.575.002,12	4.546.079,96	11.028.922,16	2.397.761,93	2.148.318,03
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	110.000,00	-	110.000,00	3.260,00	106.740,00	3.260,00	-
781 - TRANSPORTE AÉREO	300.000,00	- 20.000,00	280.000,00	74.681,64	205.318,36	17.358,64	57.323,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	13.517.750,00	1.667.252,12	15.185.002,12	4.468.138,32	10.716.863,80	2.377.143,29	2.090.995,03
27 - DESPORTO E LAZER	8.531.000,00	2.536.250,00	11.067.250,00	1.399.806,15	9.667.443,85	915.562,99	484.243,16
695 - TURISMO	2.630.000,00	-	2.630.000,00	182.796,01	2.447.203,99	132.796,01	50.000,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	5.901.000,00	2.536.250,00	8.437.250,00	1.217.010,14	7.220.239,86	782.766,98	434.243,16
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	-	210.000,00	-	210.000,00	-	-
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	-	210.000,00	-	210.000,00	-	-
TOTAL	408.367.000,00	71.178.426,81	479.545.426,81	177.424.226,75	302.121.200,06	111.205.916,60	66.218.310,15

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/2014 a Fevereiro/2015

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.757.120,73	4.246.016,03	5.265.379,56	4.737.748,99	4.813.844,11	4.393.128,50	4.471.987,53	4.695.834,75	4.053.588,66	6.726.388,27	1.882.111,73	16.185.809,86	65.228.958,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.163.651,93	968.858,73	1.212.741,99	1.444.176,05	1.203.498,65	1.007.240,75	1.469.379,17	1.034.454,90	468.810,49	2.856.063,70	234.951,06	219.542,36	13.283.369,78
RECEITA PATRIMONIAL	416.952,63	436.243,65	500.901,69	404.721,08	529.811,04	265.861,29	217.535,38	249.441,79	525.299,88	716.285,37	631.096,21	277.323,48	5.171.473,49
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	2.136.411,78	2.108.752,53	2.034.651,55	1.994.139,43	2.118.854,59	2.008.331,58	2.167.179,90	2.281.738,38	2.239.807,17	2.365.219,03	1.589.391,48	1.933.135,36	24.977.612,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.042.614,30	21.131.811,66	18.047.251,33	15.441.508,75	19.777.557,94	17.998.073,95	19.592.869,71	18.980.379,99	18.784.145,49	20.318.466,92	27.894.130,31	19.675.614,91	236.684.425,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.298.091,61	3.233.768,40	2.051.113,15	1.693.531,44	2.623.090,75	2.089.763,32	2.433.459,57	2.786.444,83	2.519.655,57	62.180.453,00	3.450.503,53	2.371.279,94	89.731.155,11
TOTAL RECEITAS CORRENTES	28.814.842,98	32.125.451,00	29.112.039,27	25.715.825,74	31.066.657,08	27.762.399,39	30.352.411,26	30.028.294,64	28.591.307,26	95.162.876,29	35.682.184,32	40.662.705,91	435.076.995,14

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A R.P.P.S.	768.115,88	759.990,24	769.413,13	761.644,98	763.027,78	764.827,28	778.122,61	768.323,58	123.218,56	2.203.138,57	0,00	0,00	8.459.822,61
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	437.883,15	1.005.205,94	111.049,85	110.953,09	110.953,09	110.707,97	110.125,25	109.565,86	109.375,79	216.506,74	0,00	0,00	2.432.326,73
RESULTADO DO FUNDEB	1.978.270,39	1.769.698,94	1.901.098,55	1.526.481,73	1.960.673,02	1.728.375,97	2.015.678,47	2.100.356,40	1.827.573,55	2.181.442,89	3.131.901,34	2.257.528,31	24.379.079,56
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	3.184.269,42	3.534.895,12	2.781.561,53	2.399.079,80	2.834.653,89	2.603.911,22	2.903.926,33	2.978.245,84	2.060.167,90	4.601.088,20	3.131.901,34	2.257.528,31	35.271.228,90

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	25.630.573,56	28.590.555,88	26.330.477,74	23.316.745,94	28.232.003,19	25.158.488,17	27.448.484,93	27.050.048,80	26.531.139,36	90.561.788,09	32.550.282,98	38.405.177,60	399.805.766,24

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	3.616.304,74	3.618.921,59	3.431.433,47	2.779.035,69	4.123.295,38	3.279.314,24	4.091.508,53	3.136.407,84	3.411.163,10	4.137.193,21	5.443.313,59	3.496.097,49	44.563.988,87
FUNDEB RETIDO	1.978.270,39	1.769.698,94	1.901.098,55	1.526.481,73	1.960.673,02	1.728.375,97	2.015.678,47	2.100.356,40	1.827.573,55	2.181.442,89	3.131.901,34	2.257.528,31	24.379.079,56

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.

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA
Prefeito Municipal

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

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELO
Controle Interno

Inst. Previdência Município Barretos-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREV.- RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	14.666.000,00	14.666.000,00	830.716,64	-
RECEITAS CORRENTES	14.666.000,00	14.666.000,00	830.716,64	-
Receita de Contribuições dos Segurados	10.030.000,00	10.030.000,00	220.411,34	-
Pessoal Civil	10.030.000,00	10.030.000,00	220.411,34	-
Ativo	9.740.000,00	9.740.000,00	161.880,12	-
Inativo	240.000,00	240.000,00	50.064,94	-
Pensionista	50.000,00	50.000,00	8.466,28	-
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições	336.000,00	336.000,00	56.862,92	-
Receita Patrimonial	2.730.000,00	2.730.000,00	330.315,95	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	2.730.000,00	2.730.000,00	330.315,95	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.570.000,00	1.570.000,00	223.126,43	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.550.000,00	1.550.000,00	221.294,21	-
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	1.832,22	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.634.000,00	23.634.000,00	1.210.606,03	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	38.300.000,00	38.300.000,00	2.041.322,67	-

Inst. Previdência Município Barretos-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	28.133.000,00	28.133.000,00	5.161.308,02	-	5.059.800,30	-
ADMINISTRAÇÃO	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-
Despesas de Capital	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	26.533.000,00	26.533.000,00	5.161.308,02	-	5.059.800,30	-
Pessoal Civil	25.300.000,00	25.300.000,00	4.936.640,85	-	4.935.192,49	-
Aposentadorias	17.500.000,00	17.500.000,00	3.427.374,70	-	3.425.926,34	-
Pensões	5.500.000,00	5.500.000,00	989.617,30	-	989.617,30	-
Outros Benefícios Previdenciários	2.300.000,00	2.300.000,00	519.648,85	-	519.648,85	-
Pessoal Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias	1.233.000,00	1.233.000,00	224.667,17	-	124.607,81	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	1.233.000,00	1.233.000,00	224.667,17	-	124.607,81	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	27.000,00	27.000,00	4.949,03	-	4.949,03	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	28.160.000,00	28.160.000,00	5.166.257,05	-	5.064.749,33	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	10.140.000,00	10.140.000,00	-	-	-3.023.426,66	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-
Plano Financeiro	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Plano Previdenciário	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-
Outros Aportes para o RPPS	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERENCIA	
	2015	2014
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.941.214,17	56.744.048,81
INVESTIMENTOS	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	6.202.791,25	6.202.791,25

Inst. Previdência Município Barretos-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	23.634.000,00	23.634.000,00	1.210.606,03	-
Receita de Contribuições	18.785.000,00	18.785.000,00	1.071.243,82	-
Patronal	12.390.000,00	12.390.000,00	293.775,94	-
Pessoal Civil	12.390.000,00	12.390.000,00	293.775,94	-
Ativo	12.390.000,00	12.390.000,00	293.775,94	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	6.395.000,00	6.395.000,00	777.467,88	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	4.849.000,00	4.849.000,00	139.362,21	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX)	23.634.000,00	23.634.000,00	1.210.606,03	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	27.000,00	27.000,00	4.949,03	-	4.949,03	-
Despesas Correntes	27.000,00	27.000,00	4.949,03	-	4.949,03	-
Despesas de Capital	-	-	4.949,03	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	27.000,00	27.000,00	-	-	4.949,03	4.949,03

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DIRETORIA EXECUTIVA, 25/Mar/2015, 15h e 55m.

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Fevereiro/2015

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					Consolidado	
								SALDO ATÉ O PERÍODO	
	FONTE DE RECURSO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	37.736.284,79	13.455.102,38	351.652,32	19.244.860,08	351.652,32	-	-	18.491.424,71	13.103.450,06
CÂMARA MUNICIPAL	-	3.090,00	3.090,00	-	3.090,00	-	-	-	-
SAEB	665.759,79	-	-	665.759,79	-	-	-	-	-
IPMB	25.800,50	-	-	25.800,50	-	-	-	-	-
TOTAL	38.427.845,08	13.458.192,38	354.742,32	19.936.420,37	354.742,32	-	-	18.491.424,71	13.103.450,06

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 Fevereiro/2015			Consolidado
RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	425.041.000,00	425.041.000,00	77.151.026,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	66.004.000,00	66.004.000,00	18.067.921,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	32.721.000,00	32.721.000,00	1.803.011,50
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	29.151.000,00	29.151.000,00	1.348.518,08
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.570.000,00	3.570.000,00	454.493,42
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	220.000,00	220.000,00	3.529,18
RECEITA PATRIMONIAL	4.488.000,00	4.488.000,00	1.238.735,64
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.268.000,00	4.268.000,00	1.235.206,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	237.337.000,00	237.337.000,00	47.569.745,22
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	88.759.000,00	88.759.000,00	9.706.819,27
DÍVIDA ATIVA	14.096.000,00	14.096.000,00	3.110.566,98
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	74.663.000,00	74.663.000,00	6.596.252,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.758.000,00	9.758.000,00	2.533.258,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	-	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	358.000,00	358.000,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.700.000,00	4.700.000,00	1.266.629,42
CONVÊNIOS	4.700.000,00	4.700.000,00	1.266.629,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	4.700.000,00	4.700.000,00	1.266.629,42
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	26.000.000,00	26.000.000,00	5.389.429,65
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	403.741.000,00	403.741.000,00	73.028.226,53
<hr/>			
	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS FISCAIS			
DESPESAS CORRENTES (IX)	349.612.000,00	395.628.400,00	106.313.545,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.869.900,00	174.564.900,00	29.798.958,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	1.601.000,00	1.601.000,00	204.270,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.141.100,00	219.462.500,00	76.310.316,64
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	348.011.000,00	394.027.400,00	106.109.275,30
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	50.313.000,00	74.925.026,81	4.892.371,04
INVESTIMENTOS	38.646.000,00	64.358.026,81	4.076.812,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.408.000,00	1.858.000,00	255.000,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	-	-	-
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO (XIV)	-	-	-
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	1.908.000,00	1.358.000,00	255.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	7.351.000,00	7.351.000,00	560.558,89
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	42.962.000,00	67.574.026,81	4.076.812,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	10.350.000,00	10.350.000,00	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	401.323.000,00	471.951.426,81	110.186.087,45
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	2.418.000,00	-68.210.426,81	-37.157.860,92
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

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
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro de 2015

Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	77.453.876,88	77.453.876,88	78.934.838,06
DEDUÇÕES (II)	80.291.397,31	80.291.397,31	41.203.309,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	90.464.642,70	90.464.642,70	59.595.767,74
Demais Haveres Financeiros	1.769.660,09	1.769.660,09	98.965,99
(-) Restos a Pagar Processados	11.942.905,48	11.942.905,48	18.491.424,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(2.837.520,43)	(2.837.520,43)	37.731.529,04
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV + V)	(2.837.520,43)	(2.837.520,43)	37.731.529,04
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)		Até o Bimestre (c - a)
VALOR	40.569.049,47		40.569.049,47
<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		-	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2014	No Bimestre Anterior	No Bimestre Atual
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	29.638.977,09	29.638.977,09	29.638.977,09
Passivo Atuarial	29.638.977,09	29.638.977,09	29.638.977,09
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	58.381.955,45	58.381.955,45	56.640.447,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.497,47	5.497,47	16.741,89
Investimentos	56.738.551,34	56.738.551,34	54.928.282,78
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos	4.539.084,11	4.539.084,11	4.507.367,94
Demais Haveres Financeiros	6.202.791,25	6.202.791,25	6.202.791,25
(-) Restos a Pagar Processados	25.800,50	25.800,50	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

GUILHERME HENRIQUE DE AVILA
 Prefeito Municipal

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

MARLENE MARIA FERREIRA DE MELO
 Controle Interno