

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	61.580.000,00	61.609.452,60	15.430.696,33	13.794.937,89
RECEITAS CORRENTES	61.580.000,00	61.609.452,60	15.430.696,33	13.794.937,89
Receita de Contribuicoes dos Segurados	22.980.000,00	22.980.000,00	5.324.363,87	4.556.820,94
Pessoal Civil	22.980.000,00	22.980.000,00	5.324.363,87	4.556.820,94
Ativo	22.400.000,00	22.400.000,00	5.218.466,06	4.473.443,75
Inativo	580.000,00	580.000,00	105.897,81	83.377,19
Receita Patrimonial	36.000.000,00	36.000.000,00	9.733.867,87	8.803.367,31
Receita de Valores Mobiliarios	36.000.000,00	36.000.000,00	9.733.867,87	8.803.367,31
Receita de Servicos	7.200,00	7.200,00	1.043,00	831,00
Outras Receitas Correntes	2.600.000,00	2.622.252,60	371.421,59	433.818,64
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	2.600.000,00	2.600.000,00	349.168,99	433.818,64
Demais Receitas Correntes	2.600.000,00	22.252,60	22.252,60	433.818,64
RECEITAS DE CAPITAL				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	62.320.000,00	78.170.746,33	6.477.792,20	13.333.427,07
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	123.900.000,00	139.780.198,93	21.908.488,53	27.128.264,96
DESPESAS				
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	77.160.000,00	77.160.000,00	54.044.344,17	40.147.316,90
ADMINISTRACAO	24.070.000,00	24.070.000,00	2.536.344,17	2.629.511,28
Despesas Correntes	12.070.000,00	12.070.000,00	2.536.344,17	2.629.511,28
Despesas de Capital	12.000.000,00	12.000.000,00	153,00	153,00
PREVIDENCIA	53.090.000,00	53.090.000,00	51.508.000,00	37.517.805,62
Pessoal Civil	52.090.000,00	52.090.000,00	51.008.000,00	37.017.805,62
Aposentadorias	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	28.000.000,00
Pensees	12.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	9.000.000,00
Outros Beneficios Previdenciarios	90.000,00	90.000,00	8.000,00	17.805,62
Outras Despesas Previdenciarias	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)	900.000,00	900.000,00	500.000,00	11.050,25
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	78.060.000,00	78.060.000,00	54.044.344,17	40.147.316,90
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	45.840.000,00	61.720.198,93	32.135.855,64	13.019.051,94
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VIII)=(III-VI)	45.840.000,00	61.720.198,93	32.135.855,64	13.019.051,94

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								
Plano Financeiro								0,00
Recursos para Cobertura de Inuficiencias Financeiras								0,00
Recursos para Formacao de Reserva								
Outros Aportes para o RPPS								
Plano Previdenciario								0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro								
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial								
Outros Aportes para o RPPS								

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS								
Valor								45.840.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS

Caixa								
Bancos Conta Movimento								0,00
Investimentos								3.149.646,62
Outros Bens e Direitos								365.595.462,67
								44.068.046,35

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	62.320.000,00	78.170.746,33	6.477.792,20	13.333.427,07
Receita de Contribuicoes	58.980.000,00	73.462.746,33	5.653.325,95	12.761.602,56
Patronal	58.980.000,00	73.462.746,33	5.653.325,95	12.761.602,56
Pessoal Civil	58.980.000,00	73.462.746,33	5.653.325,95	12.761.602,56
Ativo	44.700.000,00	59.182.746,33	5.511.493,01	10.327.323,54
Inativo	14.280.000,00	14.280.000,00	141.832,94	2.434.279,02
Outras Receitas Correntes	3.340.000,00	4.708.000,00	824.466,35	571.824,51
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)	62.320.000,00	78.170.746,33	6.477.792,20	13.333.427,07
---	---------------	---------------	--------------	---------------

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRACAO (XI)	900.000,00	900.000,00						
Despesas Correntes	900.000,00	900.000,00						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI)</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>						

CONAM .1-2017

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 28/MAR/2017 e hora de emissao 15:29

NOTAS:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

a) Despesas Liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es) : 01-02  
 Entidade: 09 CODEL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es) : 01-02

JOSE APARECIDO VIDOTTI SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA	ANTONIO AP DE PAIVA ASSESSOR EXECUTIVO SEGR. DE FAZENDA	LUIS ANTONIO FABER DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
FLAVIO FERREIRA CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE CRC-1SP 139478/O-3	GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI TESOUREIRA	