

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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	41.850.000,00	55.609.920,00	45.760.752,22	34.547.740,56
RECEITAS CORENTES	41.850.000,00	55.609.920,00	45.760.752,22	34.547.740,56
Receita de Contribuicoes dos Segurados	19.250.000,00	19.250.000,00	15.058.974,68	14.010.484,87
Pessoal Civil	19.250.000,00	19.250.000,00	15.058.974,68	14.010.484,87
Ativo	18.700.000,00	18.700.000,00	14.706.184,14	13.703.890,50
Inativo	550.000,00	550.000,00	352.790,54	306.594,37
Receita Patrimonial	20.000.000,00	33.755.000,00	29.295.268,53	19.358.822,67
Receitas de Valores Mobiliarios	20.000.000,00	33.755.000,00	29.295.268,53	19.358.822,67
Receita de Servicos	0,00	4.920,00	4.352,10	3.223,00
Outras Receitas Correntes	2.600.000,00	2.600.000,00	1.402.156,91	1.175.210,02
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RPPS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.402.156,91	1.175.210,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	54.150.000,00	62.863.915,84	42.307.484,89	39.555.073,98
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	96.000.000,00	118.473.835,84	88.068.237,11	74.102.814,54

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	60.910.000,00	62.910.000,00	40.471.022,87	38.661.222,52	32.200.963,16	26.435.007,18		
ADMINISTRACAO	15.900.000,00	17.900.000,00	2.957.952,82	1.793.222,52	2.172.124,08	1.285.376,15		
Despesas Correntes	5.900.000,00	7.900.000,00	2.946.596,08	1.791.491,52	2.160.767,34	1.283.645,15		
Despesas de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00	11.356,74	1.731,00	11.356,74	1.731,00		
PREVIDENCIA	45.010.000,00	45.010.000,00	37.513.070,05	36.868.000,00	30.028.839,08	25.149.631,03		
Pessoal Civil	44.010.000,00	44.010.000,00	37.013.070,05	36.268.000,00	29.831.614,99	24.798.794,76		
Aposentadorias	32.000.000,00	32.000.000,00	27.997.153,19	27.500.000,00	23.476.923,49	19.294.985,61		
Pensoes	11.920.000,00	11.920.000,00	8.998.111,24	8.750.000,00	6.349.933,51	5.494.471,41		
Outros Beneficios Previdenciarios	90.000,00	90.000,00	17.805,62	18.000,00	4.757,99	9.337,74		
Outras Despesas Previdenciarias	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	600.000,00	197.224,09	350.836,27		
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	600.000,00	197.224,09	350.836,27		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	61.810.000,00	63.810.000,00	40.471.022,87	38.661.222,52	32.200.963,16	26.435.007,18		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	34.190.000,00	54.663.835,84	47.597.214,24	35.441.592,02	55.867.273,95	47.667.807,36		

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

Periodo de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS	
	2016	2015
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		
Recursos para Formação de Reserva		
Outros Aportes para o RPPS		
Plano Previdenciário		
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro		
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial		
Outros Aportes para o RPPS		
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS		
VALOR:	34.190.000,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	882.651,00	2.784.681,28
Investimentos	337.934.626,18	280.017.202,60
Outros Bens e Direitos	44.068.046,35	44.068.046,35
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - RPPS		
PREVISAO INICIAL		
PREVISAO ATUALIZADA		
RECEITAS REALIZADAS		
Ate o Bimestre/ 2016		
Ate o Bimestre/ 2015		
RECEITAS CORRENTES (VIII)	54.150.000,00	42.307.484,89
Receita de Contribuições	51.150.000,00	39.821.415,24
Patronal	51.150.000,00	39.821.415,24
Pessoal Civil	51.150.000,00	39.821.415,24
Ativo	37.470.000,00	32.754.041,04
Inativo	13.680.000,00	7.067.374,20
Outras Receitas Correntes	3.000.000,00	2.486.069,65
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)	54.150.000,00	42.307.484,89
	62.863.915,84	39.555.073,98

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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRACAO (XI)	900.000,00	900.000,00						
Despesas Correntes	900.000,00	900.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)	900.000,00	900.000,00						

CONAM 1.1-2016

Fonte: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 21/SET/2016 e hora de emissao 16:01

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) : 01-02-03-04-05-06-07-08
Entidade: 09 CODEL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es) : 08

JOAO MARGOS SANCHEZ CARRASCO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
ANTONIO AP DE PAIVA ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA
FLAVIO FERREIRA CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE

TATIANA C. HENRIQUE CONCEICAO ANALISTA CONTABIL FINANCEIRO
MARTA ELISA VITTE DE SOUZA DIRETORA ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CRC-ISP232877/0-9