

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

Em Reais

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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	61.496.440,00	56.769.107,68	43.135.146,49
RECEITAS CORRENTES	41.850.000,00	61.496.440,00	56.769.107,68	43.135.146,49
Receita de Contribuicoes dos Segurados	19.250.000,00	19.250.000,00	18.845.768,20	17.285.270,59
Pessoal Civil	19.250.000,00	19.250.000,00	18.845.768,20	17.285.270,59
Ativo	18.700.000,00	18.700.000,00	18.385.822,34	16.890.935,43
Inativo	550.000,00	550.000,00	459.945,86	394.335,16
Receita Patrimonial	20.000.000,00	39.641.000,00	36.193.701,09	24.375.318,90
Receitas de Valores Mobiliarios	20.000.000,00	39.641.000,00	36.193.701,09	24.375.318,90
Receita de Servicos	2.600.000,00	5.440,00	5.354,60	3.985,00
Outras Receitas Correntes	2.600.000,00	2.600.000,00	1.724.283,79	1.470.572,00
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.724.283,79	1.470.572,00
RECEITAS DE CAPITAL				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	54.150.000,00	63.028.415,84	47.497.499,72	42.646.846,30
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	96.000.000,00	124.524.855,84	104.266.607,40	85.781.992,79

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	45.755.163,92	38.745.874,21	36.300.697,11	32.962.384,00		
ADMINISTRACAO	15.900.000,00	17.900.000,00	3.082.093,87	1.877.874,21	2.478.953,04	1.587.960,55		
Despesas Correntes	5.900.000,00	7.900.000,00	3.070.737,13	1.876.143,21	2.467.596,30	1.586.229,55		
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	42.673.070,05	36.868.000,00	33.821.744,07	31.374.423,45		
Pessoal Civil	44.010.000,00	44.010.000,00	42.173.070,05	36.268.000,00	33.603.524,73	30.985.651,44		
Aposentadorias	32.000.000,00	32.000.000,00	31.997.153,19	27.500.000,00	26.470.309,59	24.144.175,52		
Pensoes	11.920.000,00	11.920.000,00	10.158.111,24	8.750.000,00	7.127.878,69	6.829.712,54		
Outros Beneficios Previdenciarios	90.000,00	90.000,00	17.805,62	18.000,00	5.336,45	11.763,38		
Outras Despesas Previdenciarias	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	600.000,00	218.219,34	388.772,01		
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	600.000,00	218.219,34	388.772,01		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	900.000,00	900.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	61.810.000,00	63.810.000,00	45.755.163,92	38.745.874,21	36.300.697,11	32.962.384,00		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	34.190.000,00	60.714.855,84	58.511.443,48	47.036.118,58	67.965.910,29	52.819.608,79		

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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

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

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 Insuficiencias Financeiras								0,00	
Recursos para Formacao de Reserva									
Outros Aportes para o RPPS									0,00
Plano Previdenciario									
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro									
Recursos para Cobertura de Deficit Actuarial									
Outros Aportes para o RPPS									

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS

PREVISAO ORCAMENTARIA

VALOR 34.190.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERIODO DE REFERENCIA

Caixa								0,00		0,00
Bancos Conta Movimento								942.867,21		2.784.681,28
Investimentos								343.326.882,71		280.017.202,60
Outros Bens e Direitos								44.068.046,35		44.068.046,35

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	54.150.000,00	63.028.415,84	47.497.499,72	42.646.846,30
Receita de Contribuicoes	51.150.000,00	59.451.915,84	44.245.781,19	39.807.318,37
Patronal	51.150.000,00	59.451.915,84	44.245.781,19	39.807.318,37
Pessoal Civil	51.150.000,00	59.451.915,84	44.245.781,19	39.807.318,37
Ativo	37.470.000,00	45.771.915,84	37.034.640,22	33.503.828,60
Inativo	13.680.000,00	13.680.000,00	7.211.140,97	6.303.489,77
Outras Receitas Correntes	3.000.000,00	3.576.500,00	3.251.718,53	2.839.527,93
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX) 54.150.000,00 63.028.415,84 47.497.499,72 42.646.846,30

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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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 23/NOV/2016 e hora de emissao 11:43

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): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10

JOAO MARCOS 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
 CRC-ISP232877/0-9

MARIA ELISA VITTE DE SOUZA
 DIRETORA ADMINISTRACAO FINANCEIRA

