

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 JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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	61.611.002,60	33.748.584,15	33.892.544,88
RECEITAS CORRENTES	61.580.000,00	61.611.002,60	33.748.584,15	33.892.544,88
Receita de Contribuicoes dos Segurados	22.980.000,00	22.980.000,00	13.190.979,11	11.392.736,29
Pessoal Civil	22.980.000,00	22.980.000,00	13.190.979,11	11.392.736,29
Ativo	22.400.000,00	22.400.000,00	12.860.053,07	11.138.543,92
Inativo	580.000,00	580.000,00	330.926,04	254.192,37
Receita Patrimonial	36.000.000,00	36.000.000,00	19.465.054,64	21.406.386,46
Receita de Valores Mobiliarios	36.000.000,00	36.000.000,00	19.465.054,64	21.406.386,46
Receita de Servicos	8.750,00	8.750,00	3.648,97	3.392,10
Outras Receitas Correntes	2.600.000,00	2.622.252,60	1.038.901,43	1.080.030,03
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.066.648,83	1.080.030,03
Demais Receitas Correntes	22.252,60	22.252,60	22.252,60	22.252,60
RECEITAS DE CAPITAL				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	62.320.000,00	79.702.711,14	27.726.812,06	34.323.519,84
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	123.900.000,00	141.313.713,74	61.475.396,21	68.206.064,72
DESPESAS				
DOTACAO INICIAL				
DOTACAO ATUALIZADA				
DESPESAS EMPENHADAS				
Ate o Bimestre 2017				
Ate o Bimestre 2016				
DESPESAS LIQUIDADAS				
Ate o Bimestre 2017				
Ate o Bimestre 2016				
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
Em 2017				
Em 2016				
DESESAZ PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	77.160.000,00	77.160.000,00	54.155.967,06	40.168.253,56
ADMINISTRACAO	24.070.000,00	24.070.000,00	2.647.967,06	2.655.183,51
Despesas Correntes	12.070.000,00	12.070.000,00	2.646.075,06	2.645.979,59
Despesas de Capital	12.000.000,00	12.000.000,00	1.892,00	9.203,92
PREVIDENCIA	53.090.000,00	53.090.000,00	51.508.000,00	37.513.070,05
Pessoal Civil	52.090.000,00	52.090.000,00	51.009.000,00	37.013.070,05
Aposentadorias	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	27.997.153,19
Pensões	12.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	8.998.111,24
Outros Benefícios 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
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	900.000,00	900.000,00	500.000,00	59.901,61
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	78.060.000,00	78.060.000,00	54.155.967,06	40.168.253,56
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	45.840.000,00	63.253.713,74	7.319.429,15	28.037.811,16
			33.457.527,29	44.205.651,02

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 JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00	
Plano Financeiro		0,00	
Recursos para Cobertura de Inadimplências Financeiras		0,00	
Recursos para Formação de Reserva		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Plano Previdenciário		0,00	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro		0,00	
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor		45.840.000,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERIODO DE REFERENCIA	
		2017	
		2016	
Caixa		0,00	0,00
Bancos Conta Movimento		5.708.383,96	248.790,74
Investimentos		378.255.129,46	354.251.007,20
Outros Bens e Direitos		44.068.046,35	44.068.046,35
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS		RECEITAS REALIZADAS	
PREVISAO INICIAL		Ate o Bimestre/ 2017	
PREVISAO ATUALIZADA		Ate o Bimestre/ 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	62.320.000,00	27.726.812,06	34.323.519,84
Receita de Contribuicoes	58.980.000,00	25.020.509,84	32.506.763,18
Patronal	58.980.000,00	25.020.509,84	32.506.763,18
Pessoal Civil	44.700.000,00	23.447.681,94	26.449.784,47
Ativo	14.280.000,00	1.572.827,90	6.056.978,71
Inativo	3.240.000,00	2.706.302,22	1.816.756,66
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (IX)			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)	62.320.000,00	27.726.812,06	34.323.519,84

CONAM - 1-2017

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 JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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 2016	Ate o Bimestre 2017	Em 2017	Em 2016
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 . 1-2017

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
 Data da emissao 27/JUL/2017 e hora de emissao 11:54

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

JOSE APARECIDO VIDOTTI SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA	ANTONIO AP DE PAIVA ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA	LOIS ANTONIO FABER DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI TESOUREIRA		FLAVIO FERREIRA CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE

↓