

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 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO
 Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCECETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	41.850.000,00	41.854.920,00	13.794.837,89	8.952.273,29
RECEITAS CORRENTES	41.850.000,00	41.854.920,00	13.794.837,89	8.952.273,29
Receita de Contribuicoes dos Segurados	19.250.000,00	19.250.000,00	4.556.820,94	4.295.738,66
Pessoal Civil	19.250.000,00	19.250.000,00	4.556.820,94	4.295.738,66
Ativo	18.700.000,00	18.700.000,00	4.473.443,75	4.227.694,17
Inativo	550.000,00	550.000,00	83.377,19	68.044,49
Receita Patrimonial	20.000.000,00	20.000.000,00	8.803.367,31	4.515.321,95
Receitas de Valores Mobiliarios	20.000.000,00	20.000.000,00	8.803.367,31	4.515.321,95
Receita de Servicos	4.920,00	4.920,00	831,00	687,00
Outras Receitas Correntes	2.600.000,00	2.600.000,00	433.818,64	140.525,78
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RPPS	2.600.000,00	2.600.000,00	433.818,64	140.525,78
RECEITAS DE CAPITAL				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	54.150.000,00	62.667.915,84	13.333.427,07	13.692.060,36
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	96.000.000,00	104.522.835,84	27.128.264,96	22.644.333,65

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 (EXCECETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	60.910.000,00	62.910.000,00	40.147.316,90	37.949.537,35	7.272.599,87	5.693.483,55		
ADMINISTRACAO	15.900.000,00	17.900.000,00	2.629.511,28	1.681.537,35	750.943,00	264.873,57		
Despesas Correntes	5.900.000,00	7.900.000,00	2.629.358,28	1.681.537,35	750.790,00	264.873,57		
Despesas de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00	153,00		153,00			
PREVIDENCIA	45.010.000,00	45.010.000,00	37.517.805,62	36.268.000,00	6.521.656,87	5.428.609,98		
Pessoal Civil	44.010.000,00	44.010.000,00	37.017.805,62	36.268.000,00	6.510.606,62	5.428.609,98		
Aposentadorias	32.000.000,00	32.000.000,00	28.000.000,00	27.500.000,00	5.092.543,86	4.184.634,23		
Pensos	11.920.000,00	11.920.000,00	9.000.000,00	8.750.000,00	1.416.925,26	1.241.595,03		
Outros Beneficios Previdenciarios	90.000,00	90.000,00	17.805,62	18.000,00	1.137,50	2.380,72		
Outras Despesas Previdenciarias	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00		11.050,25			
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00		11.050,25			
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	40.147.316,90	37.949.537,35	7.272.599,87	5.693.483,55		

RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	34.190.000,00	40.712.835,84	(13.019.051,94)	(15.305.203,70)	19.855.665,09	16.950.850,10		
CONAM 1.0-2016								

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 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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
 Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras
 Recursos para Formacao de Reserva
 Outros Aportes para o RPPS
 Plano Previdenciario
 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro
 Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial
 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
 Bancos Conta Movimento
 Investimentos
 Outros Bens e Direitos

2016	2015
0,00	0,00
993.046,02	2.784.681,28
302.492.817,64	280.017.202,60
44.068.046,35	44.068.046,35

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS

PREVISAO INICIAL

PREVISAO ATUALIZADA

Ate o Bimestre/ 2016

Ate o Bimestre/ 2015

RECEITAS CORRENTES (VIII)
 Receita de Contribuicoes
 Patronal
 Pessoal Civil
 Ativo
 Inativo
 Outras Receitas Correntes
 RECEITAS DE CAPITAL (IX)

54.150.000,00	62.667.915,84
51.150.000,00	59.451.915,84
51.150.000,00	59.451.915,84
37.470.000,00	45.771.915,84
13.680.000,00	13.680.000,00
3.000.000,00	3.216.000,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)

54.150.000,00

62.667.915,84

13.333.427,07

13.692.060,36

CONAM 1.0-2016

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 2016 / 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 2016	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2016	Em 2015	Em 2016
ADMINISTRACAO (XI)	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00				
Despesas Correntes	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI)	900.000,00	900.000,00						

CONAM 1.0-2016

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 29/MAR/2016 e hora de emissao 08:49

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 deveria 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: 05 SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 02
 Entidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02

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-1SP232877/0-9

MARIA ELISA VITTE DE SOUZA
 DIRETORA ADMINISTRACAO FINANCEIRA

↓