

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 ABRIL 2017 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	61.580.000,00	61.611.002,60	25.836.468,85		24.225.980,55	
RECEITAS CORRENTES	61.580.000,00	61.611.002,60	25.836.468,85		24.225.980,55	
Recelta de Contribuicoes dos Segurados	22.980.000,00	22.980.000,00	9.188.232,69		7.854.233,88	
Pessoal Civil	22.980.000,00	22.980.000,00	9.188.232,69		7.854.233,88	
Ativo	22.400.000,00	22.400.000,00	8.974.747,88		7.639.400,60	
Inativo	580.000,00	580.000,00	213.484,81		164.833,28	
Recelta Patrimonial	36.000.000,00	36.000.000,00	15.915.305,29		15.611.504,01	
Receltas de Valores Mobiliarios	36.000.000,00	36.000.000,00	15.915.305,29		15.611.504,01	
Recelta de Servicos	2.600.000,00	8.750,00	2.572,97		2.490,10	
Outras Receltas Correntes	2.600.000,00	2.622.252,60	730.357,90		757.752,56	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	2.600.000,00	2.600.000,00	708.105,30		757.752,56	
Demais Receltas Correntes		22.252,60	22.252,60			
RECEITAS DE CAPITAL						
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	62.320.000,00	79.490.711,14	18.661.125,84		23.515.833,49	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	123.900.000,00	141.101.713,74	44.497.594,69		47.741.814,04	

DESPESAS	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				
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	77.160.000,00	77.160.000,00	54.116.811,89	40.158.899,72	17.018.899,89	14.717.549,33						
ADMINISTRACAO	24.070.000,00	24.070.000,00	2.608.811,89	2.645.829,66	685.471,15	1.107.882,32						
Despesas Correntes	12.070.000,00	12.070.000,00	2.608.811,89	2.638.576,66	683.579,15	1.107.729,32						
Despesas de Capital	12.000.000,00	12.000.000,00	1.892,00	7.253,00	1.892,00	153,00						
PREVIDENCIA	53.090.000,00	53.090.000,00	51.508.000,00	37.513.070,06	16.333.428,74	13.609.667,01						
Pessoal Civil	52.090.000,00	52.090.000,00	51.008.000,00	37.013.070,06	16.316.800,82	13.476.656,93						
Aposentadorias	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	27.997.153,20	13.069.930,21	10.558.055,13						
Outros Despesas Previdenciarias	12.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	8.998.111,24	3.244.301,43	2.916.215,97						
Outros Beneficios Previdenciarios	90.000,00	90.000,00	8.000,00	17.805,62	2.569,18	2.385,83						
Outras Despesas Previdenciarias	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	16.627,92	133.010,08						
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	16.627,92	133.010,08						
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)	900.000,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00	16.627,92	133.010,08						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	78.060.000,00	78.060.000,00	54.116.811,89	40.158.899,72	17.018.899,89	14.717.549,33						

RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	45.840.000,00	63.041.713,74	(9.619.217,20)	7.582.914,32	27.478.694,80	33.024.264,71	---	---
CONAM .1-2017								

REAO - 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 ABRIL 2017 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

- Piano Financeiro
- Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
- Recursos para Formação de Reserva
- Outros Aportes para o RPPS
- Piano Previdenciário
- Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro
- Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial
- Outros Aportes para o RPPS

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS

Valor

BENS E DIREITOS DO RPPS

- Caixa
- Bancos Conta Movimento
- Investimentos
- Outros Bens e Direitos

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS

RECEITAS CORRENTES (VIII)

Receita de Contribuições Patronal

Personal Civil

Ativo

Inativo

Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

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

CONAM .1-2017

	PERÍODO DE REFERENCIA	
	2017	2016
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.753.382,86	248.790,74
Investimentos	379.205.894,80	354.251.007,20
Outros Bens e Direitos	44.068.046,35	44.068.046,35

RECEITAS REALIZADAS

	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
					Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	62.320.000,00	79.490.711,14	18.661.125,84	23.515.833,49	18.661.125,84	23.515.833,49
Receita de Contribuições Patronal	58.980.000,00	74.460.211,14	16.936.024,53	22.338.073,96	16.936.024,53	22.338.073,96
Personal Civil	58.980.000,00	74.460.211,14	16.936.024,53	22.338.073,96	16.936.024,53	22.338.073,96
Ativo	44.700.000,00	60.180.211,14	15.542.502,76	18.155.897,08	15.542.502,76	18.155.897,08
Inativo	14.280.000,00	14.280.000,00	1.393.521,77	4.182.176,88	1.393.521,77	4.182.176,88
Outras Receitas Correntes	3.340.000,00	5.030.500,00	1.725.101,31	1.177.759,53	1.725.101,31	1.177.759,53
RECEITAS DE CAPITAL (IX)						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)	62.320.000,00	79.490.711,14	18.661.125,84	23.515.833,49	18.661.125,84	23.515.833,49

APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Piano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Piano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

PREVISAO ORCAMENTARIA

45.840.000,00

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 ABRIL 2017 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL
 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	
ADMINISTRACAO (XI)	900.000,00	900.000,00					Em 2017
Despesas Correntes	900.000,00	900.000,00					Em 2016
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 29/Mar/2017 e hora de emissao 11:11

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: sem arquivo(s) XML do(s) mes(es) : 01-02-03-04
 Entidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es) : 01-02-03-04
 Entidade: 09 CODEL

JOSE APARECIDO VIDOTTI
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI
 TESOUREIRA

LUIS ANTONIO FAHER
 DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FLAVIO FERREIRA
 CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
 CRC-1SP 139478/O-3