

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 DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------|
| | | | Ate o Bimestre/ 2016 | Ate o Bimestre/ 2015 | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 20.199.000,00 | 20.199.000,00 | 18.077.657,93 | 16.416.154,93 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 20.199.000,00 | 20.199.000,00 | 18.077.657,93 | 16.416.154,93 | | | | |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 18.324.000,00 | 18.324.000,00 | 18.006.972,48 | 16.363.760,47 | | | | |
| Pessoal Civil | 18.324.000,00 | 18.324.000,00 | 18.006.972,48 | 16.363.760,47 | | | | |
| Ativo | 18.266.000,00 | 18.266.000,00 | 17.871.358,57 | 16.277.367,59 | | | | |
| Inativo | 39.000,00 | 39.000,00 | 109.875,75 | 67.243,18 | | | | |
| Pensionista | 19.000,00 | 19.000,00 | 25.738,16 | 19.149,70 | | | | |
| Receita Patrimonial | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 205.000,00 | 205.000,00 | 70.685,45 | 52.394,46 | | | | |
| Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 200.000,00 | 200.000,00 | | 52.153,53 | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 5.000,00 | 5.000,00 | 70.685,45 | 240,93 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 33.778.000,00 | 33.778.000,00 | 34.577.164,43 | 18.456.607,48 | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II) | 53.977.000,00 | 53.977.000,00 | 52.654.822,36 | 34.872.762,41 | | | | |
| 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) | 16.204.000,00 | 16.204.000,00 | 13.663.298,31 | 10.136.322,35 | 13.663.298,31 | 10.136.322,35 | | |
| ADMINISTRACAO | 3.104.000,00 | 3.104.000,00 | 1.990.372,42 | 1.433.375,97 | 1.990.372,42 | 1.433.375,97 | | |
| Despesas Correntes | 2.704.000,00 | 2.704.000,00 | 1.910.356,07 | 1.406.120,93 | 1.910.356,07 | 1.406.120,93 | | |
| Despesas de Capital | 400.000,00 | 400.000,00 | 80.016,35 | 27.255,04 | 80.016,35 | 27.255,04 | | |
| PREVIDENCIA | 13.100.000,00 | 13.100.000,00 | 11.672.925,89 | 8.702.946,38 | 11.672.925,89 | 8.702.946,38 | | |
| Pessoal Civil | 13.100.000,00 | 13.100.000,00 | 11.672.925,89 | 8.702.946,38 | 11.672.925,89 | 8.702.946,38 | | |
| Aposentadorias | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 9.724.244,58 | 7.165.199,64 | 9.724.244,58 | 7.165.199,64 | | |
| Pensos | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.948.681,31 | 1.537.746,74 | 1.948.681,31 | 1.537.746,74 | | |
| Outros Beneficios Previdenciarios | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V) | 44.500,00 | 44.500,00 | 30.560,34 | | 30.560,34 | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V) | 16.248.500,00 | 16.248.500,00 | 13.693.858,65 | 10.136.322,35 | 13.693.858,65 | 10.136.322,35 | | |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI) | 37.728.500,00 | 37.728.500,00 | 38.960.963,71 | 24.736.440,06 | 38.960.963,71 | 24.736.440,06 | --- | --- |

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 DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

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

| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA |
|------------------------------|-----------------------|
| Valor | 37.728.500,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERIODO DE REFERENCIA | |
|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | 2016 | 2015 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 1.113.779,87 | 3.180,40 |
| Investimentos | 427.220.962,13 | 319.821.488,53 |
| Outros Bens e Direitos | 16.252.156,18 | 24.071.425,51 |

| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Ate o Bimestre/ 2016 | Ate o Bimestre/ 2015 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 33.778.000,00 | 33.778.000,00 | 34.577.164,43 | 18.456.607,48 |
| Receita de Contribuicoes | 33.778.000,00 | 33.778.000,00 | 34.577.164,43 | 18.456.607,48 |
| Patronal | 33.778.000,00 | 33.778.000,00 | 34.577.164,43 | 18.456.607,48 |
| Pessoal Civil | 33.778.000,00 | 33.778.000,00 | 34.577.164,43 | 18.456.607,48 |
| Ativo | 33.778.000,00 | 33.778.000,00 | 34.577.164,43 | 18.456.607,48 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX) | 33.778.000,00 | 33.778.000,00 | 34.577.164,43 | 18.456.607,48 |

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 DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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) | 44.500,00 | 44.500,00 | 30.560,34 | | 30.560,34 |
| Despesas Correntes | 44.500,00 | 44.500,00 | 30.560,34 | | 30.560,34 | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI) | 44.500,00 | 44.500,00 | 30.560,34 | | 30.560,34 | | | |

CONAM 1.1-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 17/OUT/2017 e hora de emissao 09:23

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos do sistema CECAM CONSULT ECON CONTABIL EM ADM MUN S/S LTDA

Os dados da entidade COTIA PREV

foram extraídos do sistema GAP CONSULTORIA

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.