

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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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	11.345.233,70	10.182.101,48				
RECEITAS CORRENTES	20.199.000,00	20.199.000,00	11.345.233,70	10.182.101,48				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	18.324.000,00	18.324.000,00	11.274.548,25	10.129.260,58				
Pessoal Civil	18.324.000,00	18.324.000,00	11.274.548,25	10.129.260,58				
Ativo	18.266.000,00	18.266.000,00	11.195.621,66	10.088.400,56				
Inativo	39.000,00	39.000,00	63.731,96	29.252,75				
Pensionista	19.000,00	19.000,00	15.194,63	11.607,27				
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	52.840,90				
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	687,37				
RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	33.778.000,00	33.778.000,00	20.062.536,39	12.542.357,46				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)	53.977.000,00	53.977.000,00	31.407.770,09	22.724.458,94				
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	11.792.409,80	7.958.667,15	8.901.417,63	6.327.808,89		
ADMINISTRACAO	3.104.000,00	3.104.000,00	1.589.335,68	1.143.748,94	1.360.307,86	912.627,56		
Despesas Correntes	2.704.000,00	2.704.000,00	1.508.713,33	1.128.644,90	1.279.685,51	897.523,52		
Despesas de Capital	400.000,00	400.000,00	80.622,35	15.104,04	80.622,35	15.104,04		
PREVIDENCIA	13.100.000,00	13.100.000,00	10.203.074,12	6.814.918,21	7.541.109,77	5.415.181,33		
Pessoal Civil	13.100.000,00	13.100.000,00	10.203.074,12	6.814.918,21	7.541.109,77	5.415.181,33		
Aposentadorias	10.000.000,00	10.000.000,00	8.405.925,89	5.351.894,57	6.238.933,22	4.411.136,88		
Pensos	3.000.000,00	3.000.000,00	1.797.148,23	1.463.023,64	1.302.176,55	1.004.044,45		
Outros Beneficios Previdenciarios	100.000,00	100.000,00						
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	44.500,00	44.500,00						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	16.248.500,00	16.248.500,00	11.792.409,80	7.958.667,15	8.901.417,63	6.327.808,89		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	37.728.500,00	37.728.500,00	19.615.360,29	14.765.791,79	22.506.352,46	16.396.650,05	---	---

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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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	47.980,05	0,00
Bancos Conta Movimento	4.020,21	3.180,40
Investimentos	397.191.614,56	319.821.488,53
Outros Bens e Direitos	7.646.533,26	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	20.062.536,39	12.542.357,46
Receita de Contribuicoes	33.778.000,00	33.778.000,00	20.062.536,39	12.542.357,46
Patronal	33.778.000,00	33.778.000,00	20.062.536,39	12.542.357,46
Pessoal Civil	33.778.000,00	33.778.000,00	20.062.536,39	12.542.357,46
Ativo	33.778.000,00	33.778.000,00	20.062.536,39	12.542.357,46
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)	33.778.000,00	33.778.000,00	20.062.536,39	12.542.357,46

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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

Em Reais

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

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

CONAM 1.1-2016

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

Data da emissao 21/DEZ/2016 e hora de emissao 15:31

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.