

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

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------|
| | | | Ate o Bimestre/ 2017 | Ate o Bimestre/ 2016 | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 39.162.000,00 | 39.162.000,00 | 4.191.616,51 | 4.722.110,52 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 39.162.000,00 | 39.162.000,00 | 4.191.616,51 | 4.722.110,52 | | | | |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 37.042.000,00 | 37.042.000,00 | 4.191.616,51 | 4.722.110,52 | | | | |
| Pessoal Civil | 37.042.000,00 | 37.042.000,00 | 4.191.616,51 | 4.722.110,52 | | | | |
| Ativo | 36.862.000,00 | 36.862.000,00 | 4.150.280,50 | 4.686.338,70 | | | | |
| Inativo | 140.000,00 | 140.000,00 | 35.207,69 | 29.519,18 | | | | |
| Pensionista | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.128,32 | 6.252,64 | | | | |
| Receita Patrimonial | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 220.000,00 | 220.000,00 | | | | | | |
| Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 64.526.700,00 | 64.526.700,00 | 9.334.684,61 | 5.310.908,68 | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II) | 103.688.700,00 | 103.688.700,00 | 13.526.301,12 | 10.033.019,20 | | | | |
| 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) | 43.100.000,00 | 43.100.000,00 | 13.906.893,99 | 10.901.515,01 | 4.338.265,94 | 3.906.649,48 | | |
| ADMINISTRACAO | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 1.183.153,87 | 1.289.515,01 | 466.513,70 | 607.986,93 | | |
| Despesas Correntes | 6.076.000,00 | 6.076.000,00 | 1.181.153,94 | 1.241.681,01 | 464.513,77 | 560.152,93 | | |
| Despesas de Capital | 824.000,00 | 824.000,00 | 1.999,93 | 47.834,00 | 1.999,93 | 47.834,00 | | |
| PREVIDENCIA | 36.200.000,00 | 36.200.000,00 | 12.723.740,12 | 9.612.000,00 | 3.871.752,24 | 3.298.662,55 | | |
| Pessoal Civil | 36.200.000,00 | 36.200.000,00 | 12.723.740,12 | 9.612.000,00 | 3.871.752,24 | 3.298.662,55 | | |
| Aposentadorias | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 10.705.441,30 | 8.040.000,00 | 3.253.428,83 | 2.777.970,03 | | |
| Pensos | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 2.002.349,91 | 1.572.000,00 | 602.374,50 | 520.692,52 | | |
| Outros Beneficios Previdenciarios | 200.000,00 | 200.000,00 | 15.948,91 | | 15.948,91 | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V) | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.211,55 | | 21.211,55 | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V) | 43.200.000,00 | 43.200.000,00 | 13.928.105,54 | 10.901.515,01 | 4.359.477,49 | 3.906.649,48 | | |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI) | 60.488.700,00 | 60.488.700,00 | (401.804,42) | (868.495,81) | 9.166.823,63 | 6.126.369,72 | --- | --- |

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

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 | 60.488.700,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERIODO DE REFERENCIA | |
|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | 2017 | 2016 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 929.983,66 | 1.113.779,87 |
| Investimentos | 447.483.405,71 | 427.220.962,13 |
| Outros Bens e Direitos | 16.252.156,18 | 16.252.156,18 |

| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Ate o Bimestre/ 2017 | Ate o Bimestre/ 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 64.526.700,00 | 64.526.700,00 | 9.334.684,61 | 5.310.908,68 |
| Receita de Contribuicoes | 64.526.700,00 | 64.526.700,00 | 9.334.684,61 | 5.310.908,68 |
| Patronal | 64.526.700,00 | 64.526.700,00 | 9.334.684,61 | 5.310.908,68 |
| Pessoal Civil | 64.526.700,00 | 64.526.700,00 | 9.334.684,61 | 5.310.908,68 |
| Ativo | 64.526.700,00 | 64.526.700,00 | 9.334.684,61 | 5.310.908,68 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX) | 64.526.700,00 | 64.526.700,00 | 9.334.684,61 | 5.310.908,68 |

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

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 2017 | Ate o Bimestre 2016 | Ate o Bimestre 2017 | Ate o Bimestre 2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| | | | ADMINISTRACAO (XI) | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.211,55 | | 21.211,55 |
| Despesas Correntes | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.211,55 | | 21.211,55 | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI) | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.211,55 | | 21.211,55 | | | |

CONAM .1-2017

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

Data da emissao 03/AGO/2017 e hora de emissao 11:40

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.