

MUNICIPIO DE TAUBATE

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 OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012	
			RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	57.779.800,00	66.089.890,80	7.395.671,51
RECEITAS CORRENTES	57.779.800,00	66.089.890,80	7.395.671,51	37.962.774,57	49.394.650,55	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	48.381.535,00	53.621.405,29	6.734.479,90	33.797.456,96	31.329.226,71	
Pessoal Civil	26.794.435,00	31.116.322,27	4.397.934,45	23.797.882,41	22.412.198,48	
Ativo	25.151.085,00	29.471.067,23	4.096.704,75	22.367.502,58	21.157.550,60	
Inativo	1.488.800,00	1.490.705,04	273.149,16	1.292.357,25	1.135.013,78	
Pensionista	154.550,00	154.550,00	28.080,54	138.022,58	119.634,10	
Outras Receitas de Contribuicoes	21.587.100,00	22.505.083,02	2.336.545,45	9.999.574,55	8.917.028,23	
Receita Patrimonial	9.200.000,00	9.866.424,65	616.846,33	1.884.371,20	18.063.758,78	
Receitas de Valores Mobiliarios	9.200.000,00	9.866.424,65	616.846,33	1.884.371,20	18.063.758,78	
Outras Receitas Correntes	198.265,00	2.602.060,86	44.345,28	2.280.946,41	1.665,06	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	180.665,00	2.174.589,91	44.166,28	2.174.589,91		
Demais Receitas Correntes	17.600,00	427.470,95	179,00	106.356,50	1.665,06	
RECEITAS DE CAPITAL						
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	46.040.200,00	56.332.506,07	7.459.115,45	41.917.091,67	39.677.444,41	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	103.820.000,00	122.422.396,87	14.854.786,96	79.879.866,24	89.072.094,96	
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2013		EM 2012	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Ate o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	82.055.165,00	89.855.165,00	13.692.817,02	66.905.095,51		59.248.164,59
ADMINISTRACAO	82.055.165,00	89.855.165,00	291.168,38	1.915.252,63		1.466.167,51
Despesas Correntes	81.805.165,00	89.605.165,00	291.168,38	1.914.021,28		1.460.410,61
Despesas de Capital	250.000,00	250.000,00		1.231,35		5.756,90
PREVIDENCIA			13.401.648,64	64.989.842,88		57.781.997,08
Pessoal Civil			13.401.648,64	64.989.842,88		57.781.997,08
Aposentadorias			10.748.832,80	51.858.474,57		46.054.368,10
Pensoes			2.652.815,84	13.131.036,71		11.726.363,02
Outros Beneficios Previdenciarios				331,60		1.265,96
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)	333.500,00	333.500,00	52.719,90	263.030,45		215.879,84
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	82.388.665,00	90.188.665,00	13.745.536,92	67.168.125,96		59.464.044,43
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	21.431.335,00	32.233.731,87	1.109.250,04	12.711.740,28		29.608.050,53

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 OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	780.000,00	780.000,00	134.077,52	702.564,17	645.153,95
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					0,00
Recursos para Formacao de Reserva					0,00
Outros Aportes para o RPPS					0,00
Plano Previdenciario	780.000,00	780.000,00	134.077,52	702.564,17	645.153,95
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	780.000,00	780.000,00	134.077,52	702.564,17	645.153,95
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	SETEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2013	2012
Caixa	638,47	744,38	2.123,44
Bancos Conta Movimento	869,08	3.361,15	19.367,19
Investimentos	0,00	0,00	116.471.328,58
Outros Bens e Direitos	853.517,85	123.647.207,86	14.362.151,21

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	46.040.200,00	56.332.506,07	7.459.115,45	41.917.091,67	39.677.444,41
Receita de Contribuicoes	40.034.870,00	47.209.092,95	6.486.188,13	35.751.156,78	34.575.310,73
Patronal	40.034.870,00	47.209.092,95	6.486.188,13	35.751.156,78	34.575.310,73
Pessoal Civil	40.034.870,00	47.209.092,95	6.486.188,13	35.751.156,78	34.575.310,73
Ativo	38.396.170,00	45.434.556,48	6.185.854,03	34.380.093,55	32.924.651,16
Inativo	1.529.600,00	1.624.010,21	269.594,62	1.265.780,73	1.566.346,59
Pensionista	109.100,00	150.526,26	30.739,48	105.282,50	84.312,98
Outras Receitas Correntes	6.005.330,00	9.123.413,12	972.927,32	6.165.934,89	5.102.133,68
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	46.040.200,00	56.332.506,07	7.459.115,45	41.917.091,67	39.677.444,41

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 OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

R\$ 1,00

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

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2013		EM 2012	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XII)	333.500,00	333.500,00	52.719,90	263.030,45		215.879,84
Despesas Correntes	333.500,00	333.500,00	52.719,90	263.030,45		215.879,84
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)	333.500,00	333.500,00	52.719,90	263.030,45		215.879,84

CONAM 2.0

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

Data da emissao 19/NOV/2013 e hora de emissao 14:50

NOTAS:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas 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.

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-185.658.188-88

MARCO ANTONIO CAMPOS
 CONTADOR
 CRC-1SP199857/0-7

MARCIA MARIA DA SILVA RAIMUNDO
 CONTROLE INTERNO
 CPF-316.992.908-90