

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	9.781.000,00	10.561.728,77	2.360.895,33		386.179,88				
RECEITAS CORRENTES	9.781.000,00	10.561.728,77	2.360.895,33		386.179,88				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	9.017.000,00	9.055.940,36	1.541.773,66		207.131,91				
Pessoal Civil	9.017.000,00	9.055.940,36	1.541.773,66		207.131,91				
Ativo	8.800.000,00	8.847.015,92	1.513.682,56		180.273,53				
Inativo	192.000,00	184.808,10	24.808,10		23.818,24				
Pensionista	25.000,00	24.116,34	3.283,00		3.040,14				
Receita Patrimonial	706.000,00	1.456.950,83	818.617,43		179.047,97				
Receitas de Valores Mobiliarios	706.000,00	1.456.950,83	818.617,43		179.047,97				
Outras Receitas Correntes	58.000,00	48.837,58	504,24						
Demais Receitas Correntes	58.000,00	48.837,58	504,24						
RECEITAS DE CAPITAL									
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	17.579.000,00	17.263.930,57	2.614.763,87		286.799,54				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)	27.360.000,00	27.825.659,34	4.975.659,20		672.979,42				
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)	6.076.000,00	6.076.000,00	5.579.412,46	1.094.828,97	837.814,10	711.190,64			
ADMINISTRACAO	6.076.000,00	6.076.000,00	152.412,46	20.178,61	58.791,26	2.421,08			
Despesas Correntes	6.061.000,00	6.061.000,00	152.412,46	20.178,61	58.791,26	2.421,08			
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00							
PREVIDENCIA			5.427.000,00	1.074.650,36	779.022,84	708.769,56			
Pessoal Civil			5.427.000,00	1.074.650,36	779.022,84	708.769,56			
Aposentadorias			4.525.000,00	889.669,77	632.415,84	593.875,83			
Pensos			902.000,00	174.980,59	146.607,00	114.893,73			
Outros Beneficios Previdenciarios				10.000,00					
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	22.000,00	22.000,00	22.000,00		1.605,01				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	6.098.000,00	6.098.000,00	5.601.412,46	1.094.828,97	839.419,11	711.190,64			
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	21.262.000,00	21.727.659,34	(625.753,26)	(421.849,55)	4.136.240,09	(38.211,22)	---	---	
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 Atuarial									
Outros Aportes para o RPPS									
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS						PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor						21.262.000,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS						PERIODO DE REFERENCIA			
						2016		2015	
Caixa						0,00		0,00	
Bancos Conta Movimento						0,00		0,00	
Investimentos						27.482.944,78		23.249.730,63	
Outros Bens e Direitos						0,00		0,00	

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Ate o Bimestre/ 2016		Ate o Bimestre/ 2015			
RECEITAS CORRENTES (VIII)	17.579.000,00	17.263.930,57	2.614.763,87		286.799,54			
Receita de Contribuicoes	17.578.000,00	17.263.097,23	2.614.763,87		286.799,54			
Patronal	17.578.000,00	17.263.097,23	2.614.763,87		286.799,54			
Pessoal Civil	17.578.000,00	17.263.097,23	2.614.763,87		286.799,54			
Ativo	17.578.000,00	17.263.097,23	2.614.763,87		286.799,54			
Outras Receitas Correntes	1.000,00	833,34						
RECEITAS DE CAPITAL (IX)								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)	17.579.000,00	17.263.930,57	2.614.763,87		286.799,54			
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)	22.000,00	22.000,00	22.000,00		1.605,01			
Despesas Correntes	22.000,00	22.000,00	22.000,00		1.605,01			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)	22.000,00	22.000,00	22.000,00		1.605,01			

CONAM 1.0-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 01/ABR/2016 e hora de emissao 08:55

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

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.