

## 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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	14.487.271,45	11.695.301,49	5.668.136,66				
RECEITAS CORRENTES	9.781.000,00	14.487.271,45	11.695.301,49	5.668.136,66				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	9.017.000,00	9.304.586,54	7.520.294,78	4.537.890,28				
Pessoal Civil	9.017.000,00	9.304.586,54	7.520.294,78	4.537.890,28				
Ativo	8.800.000,00	9.111.385,48	7.361.009,42	4.388.737,60				
Inativo	192.000,00	170.143,28	140.046,04	132.532,22				
Pensionista	25.000,00	23.057,78	19.239,32	16.620,46				
Receita Patrimonial	706.000,00	5.179.617,71	4.173.805,07	1.127.535,89				
Receitas de Valores Mobiliarios	706.000,00	5.179.617,71	4.173.805,07	1.127.535,89				
Outras Receitas Correntes	58.000,00	3.067,20	1.201,64	2.710,49				
Demais Receitas Correntes	58.000,00	3.067,20	1.201,64	2.710,49				
RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	17.579.000,00	15.825.179,70	12.714.850,19	7.864.770,90				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	27.360.000,00	30.312.451,15	24.410.151,68	13.532.907,56				
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	5.788.923,78	4.779.437,97	4.423.730,90	4.100.082,09		
ADMINISTRACAO	6.076.000,00	6.076.000,00	361.923,78	433.816,49	290.896,24	317.093,92		
Despesas Correntes	6.061.000,00	6.061.000,00	361.923,78	433.816,49	290.896,24	317.093,92		
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00						
PREVIDENCIA			5.427.000,00	4.345.621,48	4.132.834,66	3.782.988,17		
Pessoal Civil			5.427.000,00	4.345.621,48	4.132.834,66	3.782.988,17		
Aposentadorias			4.525.000,00	3.598.551,05	3.382.057,02	3.160.858,84		
Pensoes			902.000,00	745.000,00	750.777,64	620.058,90		
Outros Beneficios Previdenciarios				2.070,43		2.070,43		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	22.000,00	22.000,00	16.139,98	17.991,74	4.545,79	14.804,30		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	6.098.000,00	6.098.000,00	5.805.063,76	4.797.429,71	4.428.276,69	4.114.886,39		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	21.262.000,00	24.214.451,15	18.605.087,92	8.735.477,85	19.981.874,99	9.418.021,17	---	---
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							43.327.131,98	23.249.730,63
Outros Bens e Direitos							0,00	0,00

## MUNICIPIO DE ITAPEKERICA 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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	15.825.179,70	12.714.850,19	7.864.770,90				
Receita de Contribuicoes	17.578.000,00	15.824.946,01	12.714.674,75	7.861.067,34				
Patronal	17.578.000,00	15.824.946,01	12.714.674,75	7.861.067,34				
Pessoal Civil	17.578.000,00	15.824.946,01	12.714.674,75	7.861.067,34				
Ativo	17.578.000,00	15.824.946,01	12.714.674,75	7.861.067,34				
Outras Receitas Correntes	1.000,00	233,69	175,44	3.703,56				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)	17.579.000,00	15.825.179,70	12.714.850,19	7.864.770,90				
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	16.139,98	17.991,74	4.545,79	14.804,30		
Despesas Correntes	22.000,00	22.000,00	16.139,98	17.991,74	4.545,79	14.804,30		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)	22.000,00	22.000,00	16.139,98	17.991,74	4.545,79	14.804,30		

CONAM 1.1-2016

FORTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/NOV/2016 e hora de emissao 10:12  
 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.