

CN-SIFPM										CONAM	
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 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
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)			15.309.000,00		19.114.524,14		4.821.905,87		2.360.895,33		
RECEITAS CORRENTES			15.309.000,00		19.114.524,14		4.821.905,87		2.360.895,33		
Receita de Contribuicoes dos Segurados			10.015.000,00		10.772.051,76		2.497.374,56		1.541.773,66		
Pessoal Civil			10.015.000,00		10.772.051,76		2.497.374,56		1.541.773,66		
Ativo			9.805.000,00		10.563.489,39		2.465.249,84		1.513.682,56		
Inativo			185.000,00		183.721,30		28.275,92		24.808,10		
Pensionista			25.000,00		24.841,07		3.848,80		3.283,00		
Receita Patrimonial			5.289.000,00		8.337.333,23		2.323.975,50		818.617,43		
Receitas de Valores Mobiliarios			5.289.000,00		8.337.333,23		2.323.975,50		818.617,43		
Outras Receitas Correntes			5.000,00		5.139,15		555,81		504,24		
Demais Receitas Correntes			5.000,00		5.139,15		555,81		504,24		
RECEITAS DE CAPITAL											
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)			18.791.000,00		19.985.635,82		4.316.670,28		2.614.763,87		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)			34.100.000,00		39.100.159,96		9.138.576,15		4.975.659,20		
DESPESAS			DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		
			INICIAL	ATUALIZADA					NAO PROCESSADOS		
					Ate o Bimestre		Ate o Bimestre		Em		
					2017		2016		2017		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)			6.488.000,00	6.488.000,00	5.730.889,45		5.579.412,46		920.161,61		
ADMINISTRACAO			6.488.000,00	6.488.000,00	221.889,45		152.412,46		73.518,03		
Despesas Correntes			6.458.000,00	6.458.000,00	221.889,45		152.412,46		73.518,03		
Despesas de Capital			30.000,00	30.000,00							
PREVIDENCIA					5.509.000,00		5.427.000,00		846.643,58		
Pessoal Civil					5.509.000,00		5.427.000,00		846.643,58		
Aposentadorias					4.543.000,00		4.525.000,00		685.173,14		
Pensoes					966.000,00		902.000,00		161.470,44		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)			111.000,00	111.000,00			22.000,00		1.605,01		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)			6.599.000,00	6.599.000,00	5.730.889,45		5.601.412,46		920.161,61		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)			27.501.000,00	32.501.159,96	3.407.686,70		(625.753,26)		8.218.414,54		
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								27.501.000,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS								PERIODO DE REFERENCIA			
								2017		2016	
Caixa								0,00		0,00	
Bancos Conta Movimento								0,00		0,00	
Investimentos								54.807.289,24		46.437.096,83	
Outros Bens e Direitos								0,00		0,00	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA										CONAM							
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 2017 / 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/ 2017		Ate o Bimestre/ 2016									
RECEITAS CORRENTES (VIII)			18.791.000,00		19.985.635,82		4.316.670,28		2.614.763,87									
Receita de Contribuicoes			18.790.000,00		19.917.697,88		4.299.231,69		2.614.763,87									
Patronal			18.790.000,00		19.917.697,88		4.299.231,69		2.614.763,87									
Pessoal Civil			18.790.000,00		19.917.697,88		4.299.231,69		2.614.763,87									
Ativo			18.790.000,00		19.917.697,88		4.299.231,69		2.614.763,87									
Outras Receitas Correntes			1.000,00		67.937,94		17.438,59											
RECEITAS DE CAPITAL (IX)																		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)			18.791.000,00		19.985.635,82		4.316.670,28		2.614.763,87									
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)			111.000,00		111.000,00				22.000,00				1.605,01					
Despesas Correntes			111.000,00		111.000,00				22.000,00				1.605,01					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)			111.000,00		111.000,00				22.000,00				1.605,01					

CONAM .1-2017

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

Data da emissao 27/JUN/1958 e hora de emissao 15:22

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.