CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

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 JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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)	13.187.963,10	13.227.963,10	7.016.052,81	7.347.901,91
RECEITAS CORRENTES	13.187.963,10	13.227.963,10	7.016.052,81	7.347.901,91
Receita de Contribuicoes dos Segurados	7.547.910,63	7.587.910,63	3.337.089,09	3.165.216,27
Pessoal Civil	7.547.910,63	7.587.910,63	3.337.089,09	3.165.216,27
Ativo	7.104.909,63	7.104.909,63	3.201.227,90	3.024.699,95
Inativo	421.356,00	461.356,00	129.740,26	121.867,73
Pensionista	21.645,00	21.645,00	6.120,93	18.648,59
Receita Patrimonial	5.498.052,47	5.498.052,47	3.678.963,72	4.182.685,64
Receitas de Valores Mobiliarios	5.498.052,47	5.498.052,47	3.678.963,72	4.182.685,64
Outras Receitas Correntes	142.000,00	142.000,00		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	3.000,00	3.000,00		
Demais Receitas Correntes	139.000,00	139.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	14.906.369,39	14.906.369,39	7.055.983,07	6.162.413,57
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	28.094.332,49	28.134.332,49	14.072.035,88	13.510.315,48

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)	12.485.051,36	12.485.051,36	3.520.967,64	3.404.391,44	3.520.277,57	3.404.391,44		
ADMINISTRACAO	12.485.051,36	12.485.051,36	226.492,43	387.546,59	225.802,36	387.546,59		
Despesas Correntes	12.361.631,36	12.361.631,36	226.492,43	385.256,59	225.802,36	385.256,59		
Despesas de Capital	123.420,00	123.420,00		2.290,00		2.290,00		
PREVIDENCIA			3.294.475,21	3.016.844,85	3.294.475,21	3.016.844,85		
Pessoal Civil			3.294.475,21	3.016.844,85	3.294.475,21	3.016.844,85		
Aposentadorias			2.691.728,95	2.458.449,59	2.691.728,95	2.458.449,59		
Pensoes			601.455,28	558.176,26	601.455,28	558.176,26		
Outros Beneficios Previdenciarios			1.290,98	219,00	1.290,98	219,00		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)	101.599,16	101.599,16	22.518,00	14.400,00	22.518,00	14.400,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	12.586.650,52	12.586.650,52	3.543.485,64	3.418.791,44	3.542.795,57	3.418.791,44		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	15.507.681,97	15.547.681,97	10.528.550,24	10.091.524,04	10.529.240,31	10.091.524,04	---	---

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

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 JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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 Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	15.507.681,97

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2017	2016
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	110.915,98	93.488,56
Investimentos	74.272.137,59	63.826.041,17
Outros Bens e Direitos	1.451.901,50	2.735.396,28

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	14.906.369,39	14.906.369,39	7.055.983,07	6.162.413,57
Receita de Contribuicoes	14.900.369,39	14.900.369,39	7.055.983,07	6.162.413,57
Patronal	14.900.369,39	14.900.369,39	7.055.983,07	6.162.413,57
Pessoal Civil	14.900.369,39	14.900.369,39	7.055.983,07	6.162.413,57
Ativo	14.900.369,39	14.900.369,39	7.055.983,07	6.162.413,57
Outras Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)	14.906.369,39	14.906.369,39	7.055.983,07	6.162.413,57

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

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 JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

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)	101.599,16	101.599,16	22.518,00	14.400,00	22.518,00	14.400,00		
Despesas Correntes	101.599,16	101.599,16	22.518,00	14.400,00	22.518,00	14.400,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI)	101.599,16	101.599,16	22.518,00	14.400,00	22.518,00	14.400,00		

CONAM .1-2017

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 31/JUL/2017 e hora de emissao 13:25

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.