

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	9.070.224,70	10.112.057,95	8.189.070,08	6.850.849,76				
RECEITAS CORRENTES	9.070.224,70	10.112.057,95	8.189.070,08	6.850.849,76				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	6.051.224,70	6.059.474,61	4.155.819,77	4.210.476,53				
Pessoal Civil	6.050.224,70	6.058.474,61	4.155.819,77	4.210.476,53				
Ativo	6.026.224,70	6.031.324,64	4.134.481,92	4.195.463,40				
Inativo	22.000,00	25.149,97	20.367,86	14.245,58				
Pensionista	2.000,00	2.000,00	969,99	767,55				
Outras Receitas de Contribuicoes	1.000,00	1.000,00						
Receita Patrimonial	3.006.000,00	4.031.000,00	4.024.943,41	2.632.390,70				
Receitas de Valores Mobiliarios	3.006.000,00	4.031.000,00	4.024.943,41	2.632.390,70				
Outras Receitas Correntes	13.000,00	21.583,34	8.306,90	7.982,53				
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	1.000,00	1.000,00						
Demais Receitas Correntes	12.000,00	20.583,34	8.306,90	7.982,53				
RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	17.254.038,00	14.198.348,56	9.046.987,03	9.078.782,87				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	26.324.262,70	24.310.406,51	17.236.057,11	15.929.632,63				
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	13.709.152,62	13.714.152,62	10.952.138,99	9.528.573,90	10.860.273,04	9.430.701,23		
ADMINISTRACAO	13.709.152,62	13.714.152,62	899.530,28	804.367,44	809.131,93	707.303,15		
Despesas Correntes	13.679.152,62	13.684.152,62	894.399,28	791.150,04	804.274,93	694.085,75		
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	5.131,00	13.217,40	4.857,00	13.217,40		
PREVIDENCIA			10.052.608,71	8.724.206,46	10.051.141,11	8.723.398,08		
Pessoal Civil			10.052.608,71	8.724.206,46	10.051.141,11	8.723.398,08		
Aposentadorias			7.357.299,46	6.353.390,32	7.356.697,38	6.352.581,94		
Pensoes			2.230.891,24	2.024.750,19	2.230.025,72	2.024.750,19		
Outros Beneficios Previdenciarios			464.418,01	346.065,95	464.418,01	346.065,95		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)	30.500,00	30.500,00	19.593,25	20.050,61	19.316,69	19.714,20		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	13.739.652,62	13.744.652,62	10.971.732,24	9.548.624,51	10.879.589,73	9.450.415,43		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	12.584.610,08	10.565.753,89	6.264.324,87	6.381.008,12	6.356.467,38	6.479.217,20	---	---

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	12.584.610,08

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2015	2014
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.438.730,80	486.799,38
Investimentos	54.182.875,58	48.762.854,16
Outros Bens e Direitos	5.554.240,50	0,00

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	17.254.038,00	14.198.348,56	9.046.987,03	9.078.782,87
Receita de Contribuicoes	17.254.038,00	14.198.348,56	9.046.987,03	9.078.782,87
Patronal	17.254.038,00	14.198.348,56	9.046.987,03	9.078.782,87
Pessoal Civil	17.254.038,00	14.198.348,56	9.046.987,03	9.078.782,87
Ativo	17.254.038,00	14.198.348,56	9.046.987,03	9.078.782,87
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)	17.254.038,00	14.198.348,56	9.046.987,03	9.078.782,87

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRACAO (XI)	30.500,00	30.500,00	19.593,25	20.050,61	19.316,69	19.714,20		
Despesas Correntes	30.500,00	30.500,00	19.593,25	20.050,61	19.316,69	19.714,20		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI)	30.500,00	30.500,00	19.593,25	20.050,61	19.316,69	19.714,20		

CONAM 3.0-2015

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

Data da emissao 24/NOV/2015 e hora de emissao 14:40

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema GOVERNANCA BRASIL

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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 04 SASEMB sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10

EDSON VALTER GAZZOTTI  
CHEFE DE DIVISAO  
CRC-1SP112003/0-1

JOSUE MARCONDES DE SOUZA  
DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO  
CPF-979.197.808-53

FERNANDO GALVAO MOURA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-108.906.508-61

LUIS ANTONIO NOGUEIRA  
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO  
CRC-1SP188230/0-2