

| | | |
|--|------------------------|----------|
| CN-SIFFPM | 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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | |
| 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 | 10.574.253,10 | 10.352.338,68 | 8.610.212,97 |
| RECEITAS CORRENTES | 9.070.224,70 | 10.574.253,10 | 10.352.338,68 | 8.610.212,97 |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 6.051.224,70 | 5.589.813,09 | 5.383.603,43 | 5.371.945,06 |
| Pessoal Civil | 6.050.224,70 | 5.588.813,09 | 5.383.603,43 | 5.371.945,06 |
| Ativo | 6.026.224,70 | 5.560.231,12 | 5.355.795,38 | 5.352.178,61 |
| Inativo | 22.000,00 | 26.581,97 | 26.581,38 | 18.760,13 |
| Pensionista | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.226,67 | 1.006,32 |
| Outras Receitas de Contribuicoes | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| Receita Patrimonial | 3.006.000,00 | 4.963.596,26 | 4.958.012,02 | 3.227.528,63 |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 3.006.000,00 | 4.963.596,26 | 4.958.012,02 | 3.227.528,63 |
| Outras Receitas Correntes | 13.000,00 | 20.843,75 | 10.723,23 | 10.739,28 |
| Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 1.000,00 | 916,63 | | |
| Demais Receitas Correntes | 12.000,00 | 19.927,12 | 10.723,23 | 10.739,28 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 17.254.038,00 | 14.797.316,64 | 11.563.661,61 | 10.040.130,53 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II) | 26.324.262,70 | 25.371.569,74 | 21.916.000,29 | 18.650.343,50 |

| 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 | 14.529.152,62 | 14.172.902,26 | 12.299.517,92 | 14.172.902,26 | 12.299.517,92 | | |
| ADMINISTRACAO | 13.709.152,62 | 14.529.152,62 | 1.037.105,29 | 910.493,00 | 1.037.105,29 | 910.493,00 | | |
| Despesas Correntes | 13.679.152,62 | 14.499.152,62 | 1.028.513,97 | 895.568,11 | 1.028.513,97 | 895.568,11 | | |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.591,32 | 14.924,89 | 8.591,32 | 14.924,89 | | |
| PREVIDENCIA | | | 13.135.796,97 | 11.389.024,92 | 13.135.796,97 | 11.389.024,92 | | |
| Pessoal Civil | | | 13.135.796,97 | 11.389.024,92 | 13.135.796,97 | 11.389.024,92 | | |
| Aposentadorias | | | 9.635.592,57 | 8.296.547,51 | 9.635.592,57 | 8.296.547,51 | | |
| Pensoes | | | 2.904.993,23 | 2.640.471,11 | 2.904.993,23 | 2.640.471,11 | | |
| Outros Beneficios Previdenciarios | | | 595.211,17 | 452.006,30 | 595.211,17 | 452.006,30 | | |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V) | 30.500,00 | 30.500,00 | 25.119,93 | 25.147,80 | 25.119,93 | 25.147,80 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V) | 13.739.652,62 | 14.559.652,62 | 14.198.022,19 | 12.324.665,72 | 14.198.022,19 | 12.324.665,72 | | |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI) | 12.584.610,08 | 10.811.917,12 | 7.717.978,10 | 6.325.677,78 | 7.717.978,10 | 6.325.677,78 | --- | --- |

| | |
|--|--------------------|
| 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 | 1.357.786,75 | 486.799,38 |
| Investimentos | 55.971.912,76 | 48.762.854,16 |
| Outros Bens e Direitos | 8.728.033,09 | 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 | 14.797.316,64 | 11.563.661,61 | 10.040.130,53 |
| Receita de Contribuicoes | 17.254.038,00 | 14.797.316,64 | 11.563.661,61 | 10.040.130,53 |
| Patronal | 17.254.038,00 | 14.797.316,64 | 11.563.661,61 | 10.040.130,53 |
| Pessoal Civil | 17.254.038,00 | 14.797.316,64 | 11.563.661,61 | 10.040.130,53 |
| Ativo | 17.254.038,00 | 14.797.316,64 | 11.563.661,61 | 10.040.130,53 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX) | 17.254.038,00 | 14.797.316,64 | 11.563.661,61 | 10.040.130,53 |

| 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 | 25.119,93 | 25.147,80 | 25.119,93 | 25.147,80 | | |
| Despesas Correntes | 30.500,00 | 30.500,00 | 25.119,93 | 25.147,80 | 25.119,93 | 25.147,80 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI) | 30.500,00 | 30.500,00 | 25.119,93 | 25.147,80 | 25.119,93 | 25.147,80 | | |

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

CONAM 3.4-2015

Data da emissao 07/MAR/2016 e hora de emissao 10:57

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): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12

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