

|   |                        |          |
|---|------------------------|----------|
| CN-SIFPM  | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | CONAM    |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES<br>ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL<br>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) | 13.482.261,50    | 13.482.261,50       | 3.064.919,51         | 2.719.066,05         |
| RECEITAS CORRENTES   | 13.482.261,50    | 13.482.261,50       | 3.064.919,51         | 2.719.066,05         |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados                           | 7.443.261,50     | 7.443.261,50        | 573.092,50           | 906.847,62           |
| Pessoal Civil  | 7.442.261,50     | 7.442.261,50        | 573.092,50           | 906.847,62           |
| Ativo  | 7.394.761,50     | 7.394.761,50        | 564.316,79           | 900.659,52           |
| Inativo  | 45.000,00        | 45.000,00           | 8.588,49             | 6.010,98             |
| Pensionista  | 2.500,00         | 2.500,00            | 187,22               | 177,12               |
| Outras Receitas de Contribuicoes                                 | 1.000,00         | 1.000,00            |                      |                      |
| Receita Patrimonial  | 6.002.000,00     | 6.002.000,00        | 2.491.827,01         | 1.808.375,93         |
| Receitas de Valores Mobiliarios                                  | 6.002.000,00     | 6.002.000,00        | 2.491.827,01         | 1.808.375,93         |
| Outras Receitas Correntes  | 37.000,00        | 37.000,00           |                      | 3.842,50             |
| Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS                   | 1.000,00         | 1.000,00            |                      |                      |
| Demais Receitas Correntes  | 36.000,00        | 36.000,00           |                      | 3.842,50             |
| RECEITAS DE CAPITAL  |                  |                     |                      |                      |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)       | 20.434.933,00    | 20.434.933,00       | 790.804,73           | 2.499.080,96         |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)             | 33.917.194,50    | 33.917.194,50       | 3.855.724,24         | 5.218.147,01         |

| 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) | 18.604.061,95   | 18.604.061,95      | 14.784.659,33       | 15.351.154,75       | 2.918.860,52        | 2.540.940,53        |   |         |
| ADMINISTRACAO   | 18.604.061,95   | 18.604.061,95      | 1.093.168,39        | 938.855,13          | 199.302,79          | 222.048,80          |   |         |
| Despesas Correntes  | 18.554.061,95   | 18.554.061,95      | 1.093.168,39        | 931.700,13          | 199.302,79          | 214.893,80          |   |         |
| Despesas de Capital   | 50.000,00       | 50.000,00          |                     | 7.155,00            |                     | 7.155,00            |   |         |
| PREVIDENCIA   |                 |                    | 13.691.490,94       | 14.412.299,62       | 2.719.557,73        | 2.318.891,73        |   |         |
| Pessoal Civil   |                 |                    | 13.691.490,94       | 14.412.299,62       | 2.719.557,73        | 2.318.891,73        |   |         |
| Aposentadorias  |                 |                    | 10.001.490,94       | 10.693.230,12       | 2.080.948,05        | 1.734.172,58        |   |         |
| Pensoes   |                 |                    | 3.000.000,00        | 3.190.869,50        | 533.920,42          | 500.136,29          |   |         |
| Outros Beneficios Previdenciarios                                 |                 |                    | 690.000,00          | 528.200,00          | 104.689,26          | 84.582,86           |   |         |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)         | 32.500,00       | 32.500,00          | 30.316,80           | 28.500,00           | 5.442,92            | 4.274,42            |   |         |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)               | 18.636.561,95   | 18.636.561,95      | 14.814.976,13       | 15.379.654,75       | 2.924.303,44        | 2.545.214,95        |   |         |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)                    | 15.280.632,55   | 15.280.632,55      | (10.959.251,89)     | (10.161.507,74)     | 931.420,80          | 2.672.932,06        | ---   | ---     |

|  |                    |
|--|--------------------|
| 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                        | 15.280.632,55         |

|                         |                       |               |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERIODO DE REFERENCIA |               |
|                         | 2017                  | 2016          |
| Caixa                   | 0,00                  | 0,00          |
| Bancos Conta Movimento  | 969.862,32            | 1.614.352,61  |
| Investimentos           | 66.695.637,55         | 65.013.810,54 |
| Outros Bens e Direitos  | 17.363.173,34         | 17.363.173,34 |

| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS                                 | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |                  |                     | Ate o Bimestre/ 2017 | Ate o Bimestre/ 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)   | 20.434.933,00    | 20.434.933,00       | 790.804,73           | 2.499.080,96         |
| Receita de Contribuicoes  | 20.434.933,00    | 20.434.933,00       | 790.804,73           | 2.499.080,96         |
| Patronal  | 20.434.933,00    | 20.434.933,00       | 790.804,73           | 2.499.080,96         |
| Pessoal Civil   | 20.434.933,00    | 20.434.933,00       | 790.804,73           | 2.499.080,96         |
| Ativo   | 20.434.933,00    | 20.434.933,00       | 790.804,73           | 2.499.080,96         |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)  |                  |                     |                      |                      |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX) | 20.434.933,00    | 20.434.933,00       | 790.804,73           | 2.499.080,96         |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS                              | DOTACAO<br>INICIAL | DOTACAO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS    |                        | DESPESAS LIQUIDADAS    |                        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS |            |
|--|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------|
|  |                    |                       | Ate o Bimestre<br>2017 | Ate o Bimestre<br>2016 | Ate o Bimestre<br>2017 | Ate o Bimestre<br>2016 | Em<br>2017                                     | Em<br>2016 |
| ADMINISTRACAO (XI)   | 32.500,00          | 32.500,00             | 30.316,80              | 28.500,00              | 5.442,92               | 4.274,42               |  |            |
| Despesas Correntes   | 32.500,00          | 32.500,00             | 30.316,80              | 28.500,00              | 5.442,92               | 4.274,42               |  |            |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI) | 32.500,00          | 32.500,00             | 30.316,80              | 28.500,00              | 5.442,92               | 4.274,42               |  |            |

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

CONAM .1-2017

Data da emissao 11/MAI/2017 e hora de emissao 14:46

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos 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

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