

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - ANEXO IV (LRF, Art.53, inciso II)

R\$ Centavos

RECEITAS	EXECUÇÃO DA RECEITA			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bim/2017	Até o Bim/2016
RECEITAS	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	21.783.000,00	21.783.000,00	5.927.531,37	4.391.487,06
RECEITAS CORRENTES	21.783.000,00	21.783.000,00	5.927.531,37	4.391.487,06
Receita de Contribuições dos Segurados PPP	16.698.000,00	16.698.000,00	3.427.699,84	2.999.298,60
Pessoal Civil	16.698.000,00	16.698.000,00	3.427.699,84	2.999.298,60
Ativo	16.676.000,00	16.676.000,00	3.417.817,83	2.994.481,37
Inativo	15.000,00	15.000,00	9.876,47	4.817,23
Pensionista	7.000,00	7.000,00	5,54	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	2.074,09
Receita Patrimonial	5.005.000,00	5.005.000,00	2.499.050,78	1.390.114,37
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.005.000,00	5.005.000,00	2.499.050,78	1.390.114,37
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	780,75	0,00
Compens. Previd. do RGPS para o RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	780,75	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	35.797.000,00	35.797.000,00	4.824.059,98	1.877.491,41
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (III)=(I+II)	57.580.000,00	57.580.000,00	10.751.591,35	6.268.978,47

DESPESAS	EXECUÇÃO DA DESPESA							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR N	
			Até o Bim 2017	Até o Bim 2016	Até o Bim 2017	Até o Bim 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	18.035.000,00	18.035.000,00	1.334.581,59	1.026.465,26	1.327.426,63	1.026.465,26	7.154,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.935.000,00	5.935.000,00	203.136,33	131.133,12	195.981,37	131.133,12	7.154,96	0,00
Despesas Correntes	2.235.000,00	2.235.000,00	203.136,33	131.133,12	195.981,37	131.133,12	7.154,96	0,00
Despesas Capital	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	12.100.000,00	12.100.000,00	1.131.445,26	895.332,14	1.131.445,26	895.332,14	0,00	0,00
Pessoal Civil	12.000.000,00	12.000.000,00	1.131.445,26	895.332,14	1.131.445,26	895.332,14	0,00	0,00
Aposentadorias	4.000.000,00	4.000.000,00	593.571,56	269.947,91	593.571,56	269.947,91	0,00	0,00
Pensões	1.000.000,00	1.000.000,00	40.989,62	24.478,04	40.989,62	24.478,04	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	7.000.000,00	7.000.000,00	496.884,08	600.906,19	496.884,08	600.906,19	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Previd. de Pensões do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	165.000,00	165.000,00	657,17	8.696,15	657,17	6.254,15	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	39.380.000,00	39.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	57.580.000,00	57.580.000,00	1.335.238,76	1.035.161,41	1.328.083,80	1.032.719,41	7.154,96	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	0,00	-57.580.000,00	9.416.352,59	5.233.817,06	9.423.507,55	5.236.259,06	7.154,96	0,00

WILSON V. VENTURA
Presidente

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO
CRC 1SP195239/O-8

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - ANEXO IV (LRF, Art.53, inciso II)

R\$ Centavos

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES DE RECURSOS	
	APORTES REALIZADOS	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00
Plano Financeiro		0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00
Recursos para Formação de Reserva		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Plano Previdenciário		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
VALOR	32.754.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
BENS E DIREITOS DO RPPS		
CAIXA	0,00	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.909.647,83	264.983,99
INVESTIMENTOS	78.311.223,81	53.100.519,15
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00

WILSON V. VENTURA
Presidente

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO
CRC 1SP195239/O-8