RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: BARUERI/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.523.015/0001-35
EXERCÍCIO: 2017
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE DE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
Receitas				
RECEITAS CORRENTES (I)	206.714.000,00	206.714.000,00	168.669.126,51	223.274.012,58
Receita de Contribuições dos Segurados	54.846.000,00	54.846.000,00	61.687.004,14	61.045.549,50
Pessoal Civil	54.846.000,00	54.846.000,00	61.687.004,14	61.045.549,50
Ativo	53.817.000,00	53.817.000,00	60.642.609,99	60.305.941,18
Inativo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.013.058,60	716.128,37
Pensionista	29.000,00	29.000,00	31.335,55	23.479,95
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	91.738.000,00	91.738.000,00	104.522.814,72	159.489.098,09
Pessoal Civil	91.738.000,00	91.738.000,00	104.522.814,72	159.489.098,09
Ativo	91.738.000,00	91.738.000,00	104.522.814,72	159.489.098,09
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	60.000.000,00	60.000.000,00	2.440.116,32	2.716.432,09
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	60.000.000,00	60.000.000,00	2.440.116,32	2.716.432,09
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	130.000,00	130.000,00	19.191,33	22.932,90
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	80.000,00	80.000,00	8.736,60	6.030,44
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	10.454,73	16.902,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	206.714.000,00	206.714.000,00	168.669.126,51	223.274.012,58

Despesas	Execução da Despesa					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/ 2016
Despesas						
ADMINISTRAÇÃO (IV)	9.030.000,00	9.030.000,00	5.503.814,00	5.367.484,56	4.986.721,17	4.565.336,59
Despesas Correntes	8.930.000,00	8.930.000,00	5.477.033,80	4.784.566,09	4.959.940,97	4.051.943,65
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	26.780,20	582.918,47	26.780,20	513.392,94
PREVIDÊNCIA (V)	80.993.000,00	80.993.000,00	58.919.536,55	44.255.766,40	58.919.536,55	44.255.766,40
Pessoal Civil	80.812.000,00	80.812.000,00	58.919.236,78	44.255.766,40	58.919.236,78	44.255.766,40
Aposentadorias	53.000.000,00	53.000.000,00	39.321.300,67	25.417.697,87	39.321.300,67	25.417.697,87
Pensões	5.270.000,00	5.270.000,00	4.918.003,57	3.756.457,81	4.918.003,57	3.756.457,81
Outros Benefícios Previdenciários	22.542.000,00	22.542.000,00	14.679.932,54	15.081.610,72	14.679.932,54	15.081.610,72
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	181.000,00	181.000,00	299,77	0,00	299,77	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	100.000,00	100.000,00	299,77	0,00	299,77	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	90.023.000,00	90.023.000,00	64.423.350,55	49.623.250,96	63.906.257,72	48.821.102,99
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	116.691.000,00	116.691.000,00	104.245.775,96	173.650.761,62	104.762.868,79	174.452.909,59

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
VALOR	116.691.000,00

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Bens e Direitos do RPPS	**1.493.820.557,61**	**1.201.850.927,03**
CAIXA	22.427.959,98	10.815,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	
INVESTIMENTOS	1.463.538.385,93	1.201.822.904,85
OUTROS BENS E DIREITOS	7.854.211,70	17.207,01

BARUERI, 26 DE NOVEMBRO DE 2018

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

MARIO SADANORI DOI
Secretário de Finanças

GUSTAVO CESAR
Coordenador Técnico de Contab. e Orçamento

MARCUS VINICIUS DO C. SILVA
Depto. Técnico de Controle e Avaliação