

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013		
			RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.022.210,36	5.022.210,36	1.576.614,58	8.216.215,39
RECEITAS CORRENTES	5.022.210,36	5.022.210,36	1.576.614,58	8.216.215,39	4.986.006,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	1.918.210,36	1.918.210,36	717.289,40	2.356.669,47	2.154.713,46		
Pessoal Civil	1.918.210,36	1.918.210,36	717.289,40	2.356.669,47	2.154.713,46		
Ativo	1.897.710,36	1.897.710,36	702.401,18	2.295.860,44	2.124.542,18		
Inativo	16.000,00	16.000,00	12.796,47	53.325,54	26.883,97		
Pensionista	4.500,00	4.500,00	2.091,75	7.483,49	3.287,31		
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	3.000.000,00	3.000.000,00	830.300,87	5.734.283,46	2.397.970,18		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	830.300,87	5.734.283,46	2.397.970,18		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	104.000,00	104.000,00	29.024,31	125.262,46	433.322,36		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	29.024,31	125.262,46	431.418,83		
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.903,53		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.618.281,40	6.618.281,40	1.832.469,64	6.266.607,88	5.723.498,22		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	11.640.491,76	11.640.491,76	3.409.084,22	14.482.823,27	10.709.504,22		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		Em 2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	5.730.000,00	5.928.000,00	1.085.075,76	5.326.978,94	2.773,20	4.032.441,68	10.726,96
ADMINISTRAÇÃO	710.000,00	688.000,00	37.440,56	179.335,29	2.773,20	159.184,19	10.726,96
Despesas Correntes	670.000,00	648.000,00	34.240,56	176.135,29	174,20	159.184,19	10.726,96
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	3.200,00	3.200,00	2.599,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.020.000,00	5.240.000,00	1.047.635,20	5.147.643,65	0,00	3.873.257,49	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	1.042.445,16	5.129.546,78	0,00	3.873.257,49	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	855.735,58	4.223.320,64	0,00	2.853.339,64	0,00
Pensões	0,00	0,00	186.709,58	906.226,14	0,00	1.019.917,85	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		Em 2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014			
Pessoal Militar	0,00	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	0,00
Pensões	0,00	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	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	5.020.000,00	5.240.000,00	5.190,04	18.096,87	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	5.190,04	18.096,87	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	5.020.000,00	5.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	22.000,00	4.677,62	18.394,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	5.730.000,00	5.950.000,00	1.089.753,38	5.345.373,81	2.773,20	4.032.441,68	10.726,96
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	5.910.491,76	5.690.491,76	2.319.330,84	9.134.676,26		6.666.335,58	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013		
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor			5.910.491,76				
BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
		2014	2013				
Bancos Conta Movimento	11.621,41	12.657,32	21.648,44				
Investimentos	43.172.988,99	44.305.482,05	36.610.234,10				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.618.281,40	6.618.281,40	1.832.469,64	6.266.607,88	5.723.498,22		
RECEITAS CORRENTES (VIII)	6.618.281,40	6.618.281,40	1.832.469,64	6.266.607,88	5.723.498,22		
Receita de Contribuições Patronais	5.064.641,40	5.064.641,40	1.444.059,61	4.712.967,76	4.311.098,22		
Pessoal Civil	5.064.641,40	5.064.641,40	1.444.059,61	4.712.967,76	4.311.098,22		
Ativo	5.025.950,00	5.025.950,00	1.404.884,36	4.591.786,00	4.249.784,44		
Inativo	38.691,40	38.691,40	39.175,25	121.181,76	61.313,78		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.553.640,00	1.553.640,00	388.410,03	1.553.640,12	1.412.400,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	6.618.281,40	6.618.281,40	1.832.469,64	6.266.607,88	5.723.498,22

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2013	
			LIQUIDADAS			LIQUIDADAS Até o Bimestre/2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	0,00	22.000,00	4.677,62	18.394,87	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	22.000,00	4.677,62	18.394,87	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	22.000,00	4.677,62	18.394,87	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	22.000,00	4.677,62	18.394,87	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.