

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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre/2016		Até o Bimestre/2015	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.715.585,36	5.715.585,36	10.209.306,43		7.220.975,42	
RECEITAS CORRENTES	5.715.585,36	5.715.585,36	10.209.306,43		7.220.975,42	
Receita de Contribuições dos Segurados	2.261.585,36	2.261.585,36	2.150.639,63		1.891.095,50	
Pessoal Civil	2.261.585,36	2.261.585,36	2.150.639,63		1.891.095,50	
Ativo	2.236.585,36	2.236.585,36	2.062.023,22		1.822.711,62	
Inativo	19.000,00	19.000,00	77.917,43		58.582,16	
Pensionista	6.000,00	6.000,00	10.698,98		9.801,72	
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	
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00		0,00	
Receita Patrimonial	3.300.000,00	3.300.000,00	7.973.827,50		5.268.817,90	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	3.300.000,00	3.300.000,00	7.973.827,50		5.268.817,90	
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	154.000,00	154.000,00	84.839,30		61.062,02	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	150.000,00	150.000,00	84.839,30		61.062,02	
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00		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-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.735.495,75	7.735.495,75	5.985.096,62		4.763.874,06	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	13.451.081,11	13.451.081,11	16.194.403,05		11.984.849,48	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	9.163.800,00	9.463.800,00	6.491.886,01	5.344.754,11	6.397.719,92	5.112.645,63
ADMINISTRAÇÃO	830.000,00	830.000,00	376.422,76	311.050,31	282.256,67	166.112,10
Despesas Correntes	790.000,00	790.000,00	376.422,76	310.286,31	282.256,67	165.348,10
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	764,00	0,00	764,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.333.800,00	8.633.800,00	6.115.463,25	5.033.703,80	6.115.463,25	4.946.533,53

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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
Pessoal Civil	0,00	0,00	5.884.255,40	4.933.703,80	5.884.255,40	4.933.703,80
Aposentadorias	0,00	0,00	4.759.313,17	4.001.477,41	4.759.313,17	4.001.477,41
Pensões	0,00	0,00	1.124.942,23	932.226,39	1.124.942,23	932.226,39
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.333.800,00	8.633.800,00	231.207,85	100.000,00	231.207,85	12.829,73
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	12.829,73
Demais Despesas Previdenciárias	8.333.800,00	8.633.800,00	231.207,85	0,00	231.207,85	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.000,00	24.250,97	18.023,29
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	9.193.800,00	9.493.800,00	6.521.886,01	5.370.754,11	6.421.970,89	5.130.668,92
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	4.257.281,11	3.957.281,11	-	-	9.772.432,16	6.854.180,56
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS					
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	4.257.281,11					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2016			2015		
Caixa	0,00			0,00		

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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2016		2015	
Bancos Conta Movimento	21.044,67		39.731,43	
Investimentos	62.595.031,60		50.755.235,72	
Outros Bens e Direitos	0,00		0,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.735.495,75	7.735.495,75	5.985.096,62	4.763.874,06
RECEITAS CORRENTES (VIII)	7.735.495,75	7.735.495,75	5.985.096,62	4.763.874,06
Receita de Contribuições Patronais	5.855.591,35	5.855.591,35	4.519.233,32	3.766.955,06
Pessoal Civil	5.855.591,35	5.855.591,35	4.519.233,32	3.766.955,06
Ativo	5.810.122,50	5.810.122,50	4.357.298,54	3.645.404,35
Inativo	45.468,85	45.468,85	161.934,78	121.550,71
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.879.904,40	1.879.904,40	1.465.863,30	996.919,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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 - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	7.735.495,75	7.735.495,75	5.985.096,62	4.763.874,06

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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.000,00	24.250,97	18.023,29
ADMINISTRAÇÃO (XII)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.000,00	24.250,97	18.023,29
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.000,00	24.250,97	18.023,29
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.000,00	24.250,97	18.023,29

FONTE:

JOACABA , 23/11/2016

_____ FERNANDA BRAGA Contadora CRC SC 038262/O-9	_____ IRIA FLAMIA RODRIGUEZ SECRETARIA DE FINANÇAS	_____ RAFAEL LASKE PREFEITO DE JOAÇABA
--	--	--