

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2016	Até 6º Bim/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.766.906,7	2.766.906,7	3.387.544,0	2.335.834,4
RECEITAS CORRENTES	2.766.906,7	2.766.906,7	3.387.544,0	2.335.834,4
Receita de Contribuições do Segurados	1.071.563,1	1.071.563,1	1.418.263,7	1.559.206,4
Pessoal Civil	1.071.563,1	1.071.563,1	1.418.263,7	1.559.206,4
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.069.102,0	1.069.102,0	1.417.999,4	1.559.206,4
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.230,5	1.230,5	264,3	0,0
Contribuição de Pensionista Civil	1.230,5	1.230,5	0,0	0,0
Outras Receitas de Contribuições	526.099,3	526.099,3	469.856,3	10.333,2
Receita Patrimonial	986.747,4	986.747,4	1.180.797,2	638.885,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	986.747,4	986.747,4	1.180.797,2	638.885,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	182.496,9	182.496,9	318.626,8	127.409,8
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	73.831,5	73.831,5	7.494,7	127.409,7
Demais Receitas Correntes	108.665,4	108.665,4	311.132,1	0,1
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.588.695,9	1.588.695,9	1.299.370,7	2.447.051,2
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	4.355.602,5	4.355.602,5	4.686.914,7	4.782.885,6

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o 6º Bim/2016	Até o 6º Bim/2015	Até o 6º Bim/2016	Até o 6º Bim/2015	EM 2016	EM 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.655.008,8	4.645.008,8	4.282.302,5	3.681.519,4	4.282.302,5	3.681.519,4	0,0	0,0
ADMINISTRAÇÃO	720.400,0	523.900,0	346.276,0	278.569,0	346.276,0	278.569,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	699.100,0	507.600,0	336.768,2	277.771,0	336.768,2	277.771,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	21.300,0	16.300,0	9.507,8	798,0	9.507,8	798,0	0,0	0,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.934.608,8	4.121.108,8	3.936.026,5	3.402.950,4	3.936.026,5	3.402.950,4	0,0	0,0
Pessoal Civil	3.628.173,0	4.018.173,0	3.936.026,5	3.402.950,4	3.936.026,5	3.402.950,4	0,0	0,0
Aposentadorias	2.698.173,0	2.948.173,0	2.892.332,7	2.511.779,4	2.892.332,7	2.511.779,4	0,0	0,0
Pensões	930.000,0	1.070.000,0	1.043.693,8	891.171,0	1.043.693,8	891.171,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	306.435,8	102.935,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	306.435,8	102.935,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	25.000,0	35.000,0	28.840,5	20.113,2	28.840,5	20.113,2	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)	4.680.008,8	4.680.008,8	4.311.143,0	3.701.632,6	4.311.143,0	3.701.632,6	0,0	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	-324.406,3	-324.406,3	--	--	375.771,7	1.081.253,0	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 6º Bim/2016	Até 6º Bim/2015
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Formação de Reservas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Dez/2016	Dez/2015
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	446.493,1	125.240,6
Investimentos	13.654.487,9	10.835.821,0
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	14.100.981,0	10.961.061,6

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2016	Até 6º Bim/2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.588.695,9	1.588.695,9	1.299.370,7	2.447.051,2
Receita de Contribuições	1.588.695,9	1.588.695,9	1.299.370,7	2.106.809,9
Patronal	1.402.111,1	1.402.111,1	265.004,4	898.030,2
Pessoal Civil	1.402.111,1	1.402.111,1	265.004,4	898.030,2
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	1.399.650,0	1.399.650,0	265.004,4	898.030,2
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	1.230,5	1.230,5	0,0	0,0
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	1.230,5	1.230,5	0,0	0,0
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	186.584,8	186.584,8	1.034.366,3	704.228,5
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,0	0,0	0,0	504.551,2
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	340.241,3
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	1.588.695,9	1.588.695,9	1.299.370,7	2.447.051,2

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCR RP NÃO PROC	
			Até 6º Bim/2016	Até 6º Bim/2015	Até 6º Bim/2016	Até 6º Bim/2015	Até 6º Bim/2016	Até 6º Bim/2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	25.000,0	35.000,0	28.840,5	20.113,2	28.840,5	20.113,2	0,0	0,0
Despesas Correntes	25.000,0	35.000,0	28.840,5	20.113,2	28.840,5	20.113,2	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	25.000,0	35.000,0	28.840,5	20.113,2	28.840,5	20.113,2	0,0	0,0

Fonte : Departamento de Contabilidade

1 : 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.