

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Consolidação Geral
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-orçamentárias) (I)	6.521.400,00	6.521.400,00	5.360.044,29	4.789.841,26
RECEITAS CORRENTES	6.521.400,00	6.521.400,00	5.792.758,61	5.276.222,25
Receitas de Contribuições dos Segurados	1.574.900,00	1.574.900,00	1.591.137,73	1.226.034,08
Pessoal Civil	1.574.900,00	1.574.900,00	1.591.137,73	1.226.034,08
Ativo	1.534.700,00	1.534.700,00	1.537.153,51	1.203.533,56
Inativo	32.000,00	32.000,00	41.008,21	18.448,62
Pensionista	8.200,00	8.200,00	12.976,01	4.051,90
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 Patrimonial	4.263.500,00	4.263.500,00	3.434.331,70	3.269.676,02
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.263.500,00	4.263.500,00	3.434.331,70	3.269.676,02
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	683.000,00	683.000,00	767.289,18	780.512,15
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	683.000,00	683.000,00	767.289,18	780.512,15
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	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
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-432.714,32	-486.380,99
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-orçamentárias) (II)	6.788.700,00	6.788.700,00	6.363.646,47	5.092.368,77
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	13.310.100,00	13.310.100,00	11.723.690,76	9.882.210,03

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-orçamentárias) (IV)	7.278.000,00	8.098.097,62	7.883.858,71	6.455.978,21	7.883.858,71	6.455.113,46	0,00	864,75
ADMINISTRAÇÃO	103.000,00	120.282,00	100.432,25	97.248,11	100.432,25	96.383,36	0,00	864,75
Despesa Correntes	102.400,00	119.682,00	100.432,25	96.895,11	100.432,25	96.030,36	0,00	864,75
Despesas de Capital	600,00	600,00	0,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.175.000,00	7.977.815,62	7.783.426,46	6.358.730,10	7.783.426,46	6.358.730,10	0,00	0,00
Pessoal Civil	7.104.000,00	7.802.100,00	7.608.710,84	6.358.730,10	7.608.710,84	6.358.730,10	0,00	0,00

Continua (1/4)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Aposentadorias	5.599.700,00	6.285.800,00	6.233.610,34	5.042.170,64	6.233.610,34	5.042.170,64	0,00	0,00
Pensões	1.009.200,00	1.021.200,00	967.327,97	878.730,73	967.327,97	878.730,73	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	495.100,00	495.100,00	407.772,53	437.828,73	407.772,53	437.828,73	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	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	0,00
Pensões	0,00	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	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	71.000,00	175.715,62	174.715,62	0,00	174.715,62	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	71.000,00	175.715,62	174.715,62	0,00	174.715,62	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-orçamentárias) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	7.278.000,00	8.098.097,62	7.883.858,71	6.455.978,21	7.883.858,71	6.455.113,46	0,00	864,75
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	6.032.100,00	5.212.002,38	3.839.832,05	3.426.231,82	3.839.832,05	3.427.096,57	0,00	-864,75

APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	554.164,87
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes ao RPPS	0,00
Plano Previdenciário	554.164,87
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes ao RPPS	554.164,87

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
------------------------------	-----------------------

Reserva Orçamentária do RPPS	5.794.902,38
------------------------------	--------------

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014

Caixa	0,00	0,00
-------	------	------

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
Bancos Conta Movimento	2.127.115,70	169.768,78
Investimentos	27.888.362,93	25.463.623,69
Outros Bens e Direitos	7.313,00	7.313,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	6.788.700,00	6.788.700,00	6.363.646,47	5.092.368,77
Receitas de Contribuições	6.788.700,00	6.788.700,00	6.363.646,47	5.092.368,77
Patronal	2.331.400,00	2.331.400,00	2.181.468,55	1.816.628,79
Pessoal Civil	2.331.400,00	2.331.400,00	2.181.468,55	1.816.628,79
Ativo	2.331.400,00	2.331.400,00	2.181.468,55	1.816.628,79
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.457.300,00	4.457.300,00	4.182.177,92	3.275.739,98
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X)	6.788.700,00	6.788.700,00	6.363.646,47	5.092.368,77

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua (3/4)

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Consolidação Geral
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação (4/4)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Nota: 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.

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, Data da emissão 25 de Janeiro de 2016 e hora da emissão 04h e 49m


Teodora Berta Souiljee Lükemeyer
Prefeita Municipal
CPF 397.659.380-04


Naor Orlando Kumpel
Secretario de Finanças
CPF 253.705.450-49


Margarete Maria Souiljee Wiedtkauper
Contadora CRC/RS 055056
CPF 623.681.410-49