

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	16.458.110,00	16.458.110,00	7.704.593,97	7.257.789,72
RECEITAS CORRENTES	16.458.110,00	16.458.110,00	7.704.593,97	7.257.789,72
Receitas de Contribuição dos Segurados	7.820.000,00	7.820.000,00	5.764.320,13	5.669.120,87
Pessoal Civil	7.820.000,00	7.820.000,00	5.764.320,13	5.669.120,87
Ativo	7.130.000,00	7.130.000,00	5.378.146,37	5.341.420,63
Inativo	460.000,00	460.000,00	360.587,10	313.750,47
Pensionista	230.000,00	230.000,00	25.586,66	13.949,77
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 Contribuições Previdenciárias	8.408.110,00	8.408.110,00	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	230.000,00	230.000,00	152.092,64	216.753,98
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	230.000,00	230.000,00	152.092,64	216.753,98
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	0,00	0,00	1.788.181,20	1.371.914,87
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	657.494,64	441.315,68
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.130.686,56	930.599,19
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 PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	18.301.100,00	18.301.100,00	10.073.083,14	9.219.862,96
TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (III)=(I+II)	34.759.210,00	34.759.210,00	17.777.677,11	16.477.652,68

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

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

								Continuação
RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)								Em Reais
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	32.910.200,00	39.040.200,00	38.114.275,69	31.273.297,79	37.838.858,27	31.273.297,79	275.417,42	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.380.000,00	1.510.000,00	983.426,81	833.564,26	922.121,62	833.564,26	61.305,19	0,00
Despesas Correntes	730.000,00	1.360.000,00	979.760,76	823.130,26	918.455,57	823.130,26	61.305,19	0,00
Despesas de Capital	650.000,00	150.000,00	3.666,05	10.434,00	3.666,05	10.434,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	31.530.200,00	37.530.200,00	37.130.848,88	30.439.733,53	36.916.736,65	30.439.733,53	214.112,23	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	37.060.648,88	30.427.296,94	36.872.571,35	30.427.296,94	188.077,53	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	33.314.998,01	27.327.911,66	33.126.920,48	27.327.911,66	188.077,53	0,00
Pensões	0,00	0,00	3.745.650,87	3.099.385,28	3.745.650,87	3.099.385,28	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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	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	31.530.200,00	37.530.200,00	70.200,00	12.436,59	44.165,30	12.436,59	26.034,70	0,00
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	31.530.200,00	37.530.200,00	70.200,00	12.436,59	44.165,30	12.436,59	26.034,70	0,00
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	0,00	20.000,00	5.286,02	0,00	5.286,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (VI)=(IV+V)	32.910.200,00	39.060.200,00	38.119.561,71	31.273.297,79	37.844.144,29	31.273.297,79	275.417,42	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII)=(III-VI)	1.849.010,00	-4.300.990,00	-20.341.884,60	-14.795.645,11	-20.066.467,18	-14.795.645,11	-275.417,42	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		17.460.728,42	
Plano Financeiro		17.460.728,42	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		17.460.728,42	
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	

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)

Em Reais

Valor0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	653.109,41 D	455.910,73 D
Investimentos	596.862,36 D	2.017.706,65 D
Outros Bens e Direitos	64,65 D	108.199,13 D

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	18.301.100,00	18.301.100,00	10.073.083,14	9.219.862,96
Receita de Contribuições	18.301.100,00	18.301.100,00	10.073.083,14	9.219.862,96
Patronal	11.286.100,00	11.286.100,00	10.070.790,11	9.219.862,96
Pessoal Civil	11.286.100,00	11.286.100,00	10.070.790,11	9.219.862,96
Ativo	11.286.100,00	11.286.100,00	10.070.790,11	9.219.862,96
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 Déficit Atuarial	7.015.000,00	7.015.000,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	2.293,03	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
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI)=(VIII+IX-X)	18.301.100,00	18.301.100,00	10.073.083,14	9.219.862,96

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)

Em Reais

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	20.000,00	5.286,02	0,00	5.286,02	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	20.000,00	5.286,02	0,00	5.286,02	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
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII)=(XII)	0,00	20.000,00	5.286,02	0,00	5.286,02	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1027-1723-619). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/03/2016 e hora de emissão: 19:29.

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 e-Pública. Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2015, está sendo republicado em 28 de março de 2016, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE., período de publicação 28 de março de 2016 à 31 de maio de 2016, republicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como republicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portalttransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea “b” da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.