



465-A/2016

Santa Rita-PB, em 1 de janeiro de 2016



Prefeitura Municipal de Santa Rita
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 6.123.141,00 | 6.123.141,00 | 3.508.411,15 | 9.372.416,08 | 6.537.169,35 |
| RECEITAS CORRENTES | 6.123.141,00 | 6.123.141,00 | 3.508.411,15 | 9.372.416,08 | 6.537.169,35 |
| Receita de Contribuições | 5.530.815,00 | 5.530.815,00 | 3.465.276,92 | 8.998.289,22 | 5.671.480,95 |
| Pessoal Civil | 4.423.115,00 | 4.423.115,00 | 3.457.510,98 | 8.673.663,47 | 4.513.184,33 |
| Contribuição de Servidor Ativo Civil | 4.423.115,00 | 4.423.115,00 | 3.457.510,98 | 8.673.663,47 | 4.513.184,33 |
| Contribuição de Servidor Inativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Militar Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Militar Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Pensionista Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições Previdenciárias | 1.051.700,00 | 1.051.700,00 | 7.765,94 | 221.154,46 | 1.106.952,81 |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 103.471,29 | 51.343,81 |
| Receita Patrimonial | 432.000,00 | 432.000,00 | 43.134,23 | 374.125,80 | 856.212,81 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 432.000,00 | 432.000,00 | 43.134,23 | 374.125,80 | 856.212,81 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 160.326,00 | 160.326,00 | 0,00 | 1,06 | 9.475,59 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 8.899.495,00 | 8.899.495,00 | 599.420,35 | 4.882.018,35 | 8.106.665,07 |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT – RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| OUTROS APORTES AO RPPS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (V) = (I + II + III + IV) | 15.022.636,00 | 15.022.636,00 | 4.107.831,50 | 14.254.434,43 | 14.643.834,42 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|---------------------------|---|
| | | | Em 2015 | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em 2014 | |
| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | LIQUIDADAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI) | 13.344.636,00 | 13.516.433,00 | 4.163.551,61 | 17.195.003,88 | 0,00 | 14.426.634,48 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.246.410,00 | 1.252.537,00 | 218.183,00 | 1.179.169,64 | 0,00 | 1.331.118,52 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.216.410,00 | 1.222.537,00 | 209.716,00 | 1.166.994,64 | 0,00 | 1.301.792,52 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.467,00 | 12.175,00 | 0,00 | 29.326,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 12.098.226,00 | 12.263.896,00 | 3.945.368,61 | 16.015.834,24 | 0,00 | 13.095.515,96 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 12.098.226,00 | 12.263.896,00 | 3.945.368,61 | 16.015.834,24 | 0,00 | 13.095.515,96 | 0,00 |
| Aposentadorias | 9.304.286,00 | 9.413.904,00 | 3.077.266,63 | 12.491.169,96 | 0,00 | 10.075.403,45 | 0,00 |
| Pensões | 1.178.000,00 | 1.234.052,00 | 420.743,68 | 1.654.794,49 | 0,00 | 1.342.812,37 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 1.615.940,00 | 1.615.940,00 | 447.358,30 | 1.869.869,79 | 0,00 | 1.677.300,14 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA RPPS (VIII) | 1.678.000,00 | 1.678.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (IX) = (VI + VII + VIII) | 15.022.636,00 | 15.194.433,00 | 4.163.551,61 | 17.195.003,88 | 0,00 | 14.426.634,48 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (X)=(V-IX) | 0,00 | (171.797,00) | (55.720,11) | (2.940.569,45) | | 217.199,94 | |

| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | Nov/2015 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
|--|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | 2015 | | 2014 |
| | | | | |
| Caixa | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 1.857.071,27 | | 2.030.490,03 | 3.118.285,83 |
| Investimentos | 0,00 | | 0,00 | 249.333,11 |

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2014 |
| RECEITAS CORRENTES | 8.899.495,00 | 8.899.495,00 | 599.420,35 | 4.882.018,35 | 8.106.665,07 |
| Receita de Contribuições | 8.899.495,00 | 8.899.495,00 | 599.420,35 | 3.397.846,55 | 6.111.786,96 |
| Pessoal Civil | 8.899.495,00 | 8.899.495,00 | 599.420,35 | 3.397.846,55 | 6.111.786,96 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|--|
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil | 8.899.495,00 | 8.899.495,00 | | | 599.420,35 | 3.397.846,55 | 6.111.786,96 |
| Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal de Militar Ativo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal de Militar Inativo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal de Pensionista Militar | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições Previdenciárias | 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 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1.484.171,80 | 1.994.878,11 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 8.899.495,00 | 8.899.495,00 | | | 599.420,35 | 4.882.018,35 | 8.106.665,07 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
| | | | Em 2015 | | | Em 2014 | |
| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| ADMINISTRAÇÃO (XIV) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2016 as 18:52:01

LUCIANO PAIVA GOMES
Contador

SEVERINO ALVES BARBOSA
FILHO
Prefeito