Municipio de Vale Real

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro de 2014 / Bimestre Setembro - Outubro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art.53, inciso II) R$ 1,00

| RECEITAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada | Receitas Realizadas No Bimestre | Receitas Realizadas Ate Bimestre 2014 | Receitas Realizadas Ate Bimestre 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAM.)(I) | 1.015.600,00 | 1.015.600,00 | 196.737,01 | 1.281.542,21 | 450.594,57 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.015.600,00 | 1.015.600,00 | 196.737,01 | 1.281.542,21 | 554.591,58 |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 263.000,00 | 263.000,00 | 61.576,14 | 296.175,85 | 254.922,38 |
| Pessoal Civil | 263.000,00 | 263.000,00 | 61.576,14 | 296.175,85 | 254.922,38 |
| Ativo | 260.000,00 | 260.000,00 | 61.576,14 | 296.175,85 | 254.922,38 |
| Pensionista | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 747.100,00 | 747.100,00 | 134.415,57 | 981.659,48 | 299.669,20 |
| Receitas Valores Mobiliarios | 747.100,00 | 747.100,00 | 134.415,57 | 981.659,48 | 299.669,20 |
| Outras Receitas Correntes | 5.000,00 | 5.000,00 | 745,30 | 3.706,88 | 0,00 |
| Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 5.000,00 | 5.000,00 | 745,30 | 3.706,88 | 0,00 |
| (-)DEDUCOES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.997,01- |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 655.000,00 | 655.000,00 | 146.917,83 | 704.415,08 | 597.282,20 |
| TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS (III)=(I+II) | 1.670.600,00 | 1.670.600,00 | 343.654,84 | 1.985.957,29 | 1.047.876,77 |

| DESPESAS | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada | Despesas Liquidadas No Bimestre | Despesas Liquidadas Ate Bimestre 2014 | Despesas Liquidadas Ate Bimestre 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAM.) (IV) | 583.000,00 | 589.500,00 | 80.454,28 | 453.289,77 | 434.018,83 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 583.000,00 | 589.500,00 | 80.454,28 | 453.289,77 | 434.018,83 |
| Pessoal Civil | 505.000,00 | 518.200,00 | 73.854,59 | 420.747,95 | 90.882,34 |
| Aposentadorias | 350.000,00 | 350.000,00 | 61.038,24 | 296.304,33 | 0,00 |
| Pensoes | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.459,64 | 33.561,28 | 0,00 |
| Outros Beneficios Previdenciarios | 105.000,00 | 118.200,00 | 6.356,71 | 90.882,34 | 90.882,34 |
| Outras Despesas Previdenciarias | 78.000,00 | 71.300,00 | 6.599,69 | 32.541,82 | 343.136,49 |
| Demais Despesas Previdenciarias | 78.000,00 | 71.300,00 | 6.599,69 | 32.541,82 | 343.136,49 |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV+V) | 583.000,00 | 589.500,00 | 80.454,28 | 453.289,77 | 434.018,83 |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII)=(III-VI) | 1.087.600,00 | 1.081.100,00 | 263.200,56 | 1.532.667,52 | 613.857,94 |

| APORTES DE RECURSOS PARA REGIME PROPRIO DE PREV. SERVIDOR | Previsao Inicial | Previsao Atualizada | Receitas Realizadas No Bimestre | Receitas Realizadas Ate Bimestre 2014 | Receitas Realizadas Ate Bimestre 2013 |
|---|---|---|---|---|---|

| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA |
|---|---|
| VALOR | 887.000,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERIODO DE REFERENCIA Set/2014 | PERIODO DE REFERENCIA Out/2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Bancos Conta Movimento | 69.507,62 | 63.331,10 | 66.036,56 |
| Aplicacoes Financeiras | 1.461.081,94 | 1.496.537,78 | 5.957.285,59 |
| Investimentos | 5.668.867,58 | 5.812.680,49 | 0,00 |

Municipio de Vale Real
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2014 / Bimestre Setembro - Outubro

Continuacao

RREO - Anexo 4 (LRF, Art.53, inciso II) R$ 1,00

| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada | Receitas Realizadas No Bimestre | Receitas Realizadas Ate Bimestre 2014 | Receitas Realizadas Ate Bimestre 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 655.000,00 | 655.000,00 | 146.917,83 | 704.415,08 | 597.282,20 |
| Receita de Contribuicoes | 655.000,00 | 655.000,00 | 146.917,83 | 704.415,08 | 597.282,20 |
| Patronal | 450.000,00 | 450.000,00 | 107.981,90 | 528.429,59 | 467.336,97 |
| Pessoal Civil | 450.000,00 | 450.000,00 | 107.981,90 | 528.429,59 | 467.336,97 |
| Ativo | 450.000,00 | 450.000,00 | 107.981,90 | 528.429,59 | 467.336,97 |
| Outras Contribuicoes Previdenciarias | 205.000,00 | 205.000,00 | 38.935,93 | 175.985,49 | 129.945,23 |
| Contribuicao Prev. p/Cobertura Deficit Atu | 130.000,00 | 130.000,00 | 33.642,78 | 152.782,53 | 104.905,32 |
| Contribuicao Prev. em Regime Deb.e Parcel | 75.000,00 | 75.000,00 | 5.293,15 | 23.202,96 | 25.039,91 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUCOES DA RECEITA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS PREV. INTRA-ORCAMENTARIAS XI=VIII+IX-X | 655.000,00 | 655.000,00 | 146.917,83 | 704.415,08 | 597.282,20 |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada | Despesas Liquidadas No Bimestre | Despesas Liquidadas Ate Bimestre 2014 | Despesas Liquidadas Ate Bimestre 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS XIII=XII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL Municipio de Vale Real , DATA DA EMISSAO 28/11/2014 E HORA DA EMISSAO 15:12:32

Edson Kaspary
Prefeito Municipal
603.974.970.91

Claudio Schmitz
Secretario Municipal Fazenda
581.854.020.00

Andrea Simoni Kiekow
Contabilista
067839/0-1