



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO
REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2017 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre / 2017			Até o Bimestre / 2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	28.500.000,00	28.500.000,00	14.141.409,35			12.845.738,03		
Receitas de Contribuições dos Segurados	7.698.500,00	7.698.500,00	3.539.867,93			3.206.100,60		
Civil	7.698.500,00	7.698.500,00	3.539.867,93			3.206.100,60		
Ativo	7.630.000,00	7.630.000,00	3.539.867,93			3.206.100,60		
Inativo	65.000,00	65.000,00	0,00			0,00		
Pensionista	3.500,00	3.500,00	0,00			0,00		
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		
Receitas de Contribuições Patronais	9.618.000,00	9.618.000,00	4.584.895,15			4.060.599,95		
Civil	9.618.000,00	9.618.000,00	4.584.895,15			4.060.599,95		
Ativo	9.535.000,00	9.535.000,00	4.537.470,04			4.025.339,73		
Inativo	80.000,00	80.000,00	41.047,70			33.866,59		
Pensionista	3.000,00	3.000,00	6.377,41			1.393,63		
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		
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00			0,00		
Receita Patrimonial	7.513.500,00	7.513.500,00	3.976.210,24			4.039.009,87		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00			0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	7.513.500,00	7.513.500,00	3.976.210,24			4.039.009,87		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00			0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00			0,00		
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00			0,00		
Outras Receitas Correntes	3.670.000,00	3.670.000,00	2.040.436,03			1.540.027,61		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00			0,00		
Demais Receitas Correntes	3.670.000,00	3.670.000,00	2.040.436,03			1.540.027,61		
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		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	28.500.000,00	28.500.000,00	14.141.409,35			12.845.738,03		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	1.594.000,00	1.644.000,00	363.199,08	394.842,77	301.626,82	325.442,71	0,00	34.109,97
Despesas Correntes	1.444.000,00	1.494.000,00	345.828,28	394.842,77	284.544,82	325.442,71	0,00	34.109,97
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	17.370,80	0,00	17.082,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	10.215.000,00	10.215.000,00	4.799.614,93	3.981.709,19	4.799.614,93	3.981.709,19	0,00	0,00
Benefícios - Civil	10.200.000,00	10.200.000,00	4.799.614,93	3.981.709,19	4.799.614,93	3.981.709,19	0,00	0,00
Aposentadorias	4.950.000,00	4.950.000,00	2.738.966,32	2.062.363,84	2.738.966,32	2.062.363,84	0,00	0,00
Pensões	1.450.000,00	1.450.000,00	809.933,72	623.656,85	809.933,72	623.656,85	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.800.000,00	3.800.000,00	1.250.714,89	1.295.688,50	1.250.714,89	1.295.688,50	0,00	0,00
Benefícios - 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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	11.809.000,00	11.859.000,00	5.162.814,01	4.376.551,96	5.101.241,75	4.307.151,90	0,00	34.109,97
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	16.691.000,00	16.641.000,00	8.978.595,34	8.469.186,07	9.040.167,60	8.538.586,13		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR			0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR			16.641.000,00					
APORTE DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Pré-definidos			0,00					
Outros Aportes para o RPPS			0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2017				2016			
Caixa e Equivalentes de Caixa			5.165,14		1.746,35			
Investimentos e Aplicações			69.078.523,39		60.297.740,71			
Outros Bens e Direitos			0,00		0,00			

Continua (1/2)



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO
REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2017 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação (2/2)

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

PLANO FINANCEIRO										
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS							
			Até o Bimestre / 2017		Até o Bimestre / 2016					
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
			Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Em 2017	Em 2016		
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	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	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	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	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Militar	0,00	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	0,00	
Pensões	0,00	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	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APORTE DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS									
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras										0,00
Recursos para Formação de Reserva										0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Esteio, Data da emissão 25 de Julho de 2017 e hora da emissão 03h e 52m

LEONARDO DUARTE PASCOAL
 Prefeito Municipal
 CPF 819.112.890-04

ALICE GRECCHI
 Secretário da Fazenda
 CPF 185.608.810-34

FÁBIO RODRIGUES GONÇALVES
 Contador - CRC 80002/O-3
 CPF 899.531.340-49