



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 FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre / 2019		Até o Bimestre / 2018			
RECEITAS CORRENTES (I)	9.038.800,00	9.038.800,00	2.560.790,59		3.260.651,39			
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00		1.293.682,09			
Civil	0,00	0,00	0,00		1.293.682,09			
Ativo	0,00	0,00	0,00		1.293.682,09			
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Pensionista	0,00	0,00	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	38.800,00	38.800,00	0,00		0,00			
Civil	38.800,00	38.800,00	0,00		0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Inativo	35.000,00	35.000,00	0,00		0,00			
Pensionista	3.800,00	3.800,00	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			
Receita Patrimonial	8.990.000,00	8.990.000,00	2.560.174,59		1.964.446,54			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	7.906.000,00	7.906.000,00	2.249.950,56		1.705.873,83			
Outras Receitas Patrimoniais	1.084.000,00	1.084.000,00	310.224,03		258.572,71			
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	10.000,00	10.000,00	616,00		2.522,76			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00			
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	616,00		2.522,76			
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)	9.038.800,00	9.038.800,00	2.560.790,59		3.260.651,39			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (IV)	1.100.000,00	1.127.000,00	175.964,10	150.104,69	95.609,69	78.171,60	0,00	29.155,11
Despesas Correntes	950.000,00	977.000,00	175.964,10	150.104,69	95.609,69	78.171,60	0,00	29.155,11
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	13.296.000,00	13.296.000,00	1.508.352,67	1.699.238,32	1.508.352,67	1.699.238,32	0,00	0,00
Benefícios - Civil	13.276.000,00	13.276.000,00	1.508.352,67	1.699.238,32	1.508.352,67	1.699.238,32	0,00	0,00
Aposentadorias	7.445.000,00	7.445.000,00	1.132.359,36	1.011.979,62	1.132.359,36	1.011.979,62	0,00	0,00
Pensões	1.995.000,00	1.995.000,00	333.050,81	247.207,46	333.050,81	247.207,46	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.836.000,00	3.836.000,00	42.942,50	440.051,24	42.942,50	440.051,24	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	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	14.396.000,00	14.423.000,00	1.684.316,77	1.849.343,01	1.603.962,36	1.777.409,92	0,00	29.155,11
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-5.357.200,00	-5.384.200,00	876.473,82	1.411.308,38	956.828,23	1.483.241,47		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	0,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	18.327.000,00							
APORTE DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	799.152,83							
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							
	2019				2018			
Caixa e Equivalentes de Caixa	195.931,23				0,00			
Investimentos e Aplicações	103.234.684,43				99.234.907,91			
Outros Bens e Direitos	91.909,59				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

Continuação (2/2)

JANEIRO A FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

PLANO FINANCEIRO										
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS							
			Até o Bimestre / 2019		Até o Bimestre / 2018					
RECEITAS CORRENTES (VIII)	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	
Civil	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	
Inativo	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	
Militar	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	
Inativo	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	
Receita de Contribuições Patronais	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	
Ativo	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	
Pensionista	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	
Ativo	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	
Pensionista	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	
Receitas Imobiliárias	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	
Outras Receitas Patrimoniais	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	
Outras Receitas Correntes	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	
Demais Receitas Correntes	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	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	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	
Outras Receitas de Capital	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	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
			Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2018	Em 2019	Em 2018		
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
Benefícios - Civil	0,00	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	0,00
Pensões	0,00	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	0,00
Benefícios - Militar	0,00	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	0,00
Pensões	0,00	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	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	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	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	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 22 de Março de 2019 e hora da emissão 01h e 48m

LEONARDO DUARTE PASCOAL
Prefeito Municipal
CPF 819.112.890-04

ROBERTA PATUZZI BERNARDES
Secretário da Fazenda
CPF 983.968.030-72

LUCIANO DE OLIVEIRA FONSECA
Contador Geral - CRC/RS 061519/O-5
CPF 654.588.180-91