

**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2015**

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|   |                  |                     | Até 3º Bim/2015     | Até 3º Bim/2014 |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 5.750.000,0      | 5.750.000,0         | 2.793.524,4         | 2.796.251,6     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | 5.750.000,0      | 5.750.000,0         | 2.793.524,4         | 2.796.251,6     |
| Receita de Contribuições do Segurados                                   | 1.997.000,0      | 1.997.000,0         | 1.009.317,2         | 859.540,5       |
| Pessoal Civil   | 1.997.000,0      | 1.997.000,0         | 1.009.317,2         | 859.540,5       |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil                                    | 1.970.000,0      | 1.970.000,0         | 998.560,9           | 849.424,9       |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil                                  | 23.000,0         | 23.000,0            | 9.325,7             | 8.613,8         |
| Contribuição de Pensionista Civil                                       | 4.000,0          | 4.000,0             | 1.430,6             | 1.501,8         |
| Outras Receitas de Contribuições  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Receita Patrimonial   | 250.000,0        | 250.000,0           | 194.705,7           | 130.213,7       |
| Receitas Imobiliárias   | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 249.500,0        | 249.500,0           | 194.705,7           | 130.213,7       |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 500,0            | 500,0               | 0,0                 | 0,0             |
| Receita de Serviços   | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Outras Receitas Correntes   | 3.503.000,0      | 3.503.000,0         | 1.589.501,5         | 1.806.497,4     |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                          | 1.100.000,0      | 1.100.000,0         | 355.003,2           | 606.358,5       |
| Demais Receitas Correntes   | 2.403.000,0      | 2.403.000,0         | 1.234.498,3         | 1.200.138,9     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Amortização de Empréstimos  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Outras Receitas de Capital  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | 3.500.000,0      | 3.500.000,0         | 1.893.986,4         | 1.691.407,3     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)</b>           | 9.250.000,0      | 9.250.000,0         | 4.687.510,8         | 4.487.658,9     |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|   |                 |                    | 3º Bim/2015         | 3º Bim/2014 | 3º Bim/2015         | 3º Bim/2014 |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 10.297.000,0    | 10.341.000,0       | 4.851.162,4         | 4.684.941,0 | 4.701.015,3         | 4.654.957,8 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  | 693.000,0       | 737.000,0          | 380.354,7           | 293.261,2   | 230.207,6           | 263.278,0   |
| Despesas Correntes  | 603.000,0       | 603.000,0          | 276.298,4           | 288.103,2   | 226.967,6           | 258.120,0   |
| Despesas de Capital   | 90.000,0        | 134.000,0          | 104.056,3           | 5.158,0     | 3.240,0             | 5.158,0     |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>   | 9.604.000,0     | 9.604.000,0        | 4.470.807,7         | 4.391.679,8 | 4.470.807,7         | 4.391.679,8 |
| Pessoal Civil   | 9.604.000,0     | 9.604.000,0        | 4.470.807,7         | 4.391.679,8 | 4.470.807,7         | 4.391.679,8 |
| Aposentadorias  | 6.860.000,0     | 6.860.000,0        | 3.278.820,6         | 3.203.116,5 | 3.278.820,6         | 3.203.116,5 |
| Pensões   | 2.590.000,0     | 2.590.000,0        | 1.191.432,7         | 1.183.189,2 | 1.191.432,7         | 1.183.189,2 |
| Outros Benefícios Previdenciários                                       | 154.000,0       | 154.000,0          | 554,4               | 5.374,1     | 554,4               | 5.374,1     |
| Outras Despesas Previdenciárias   | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                          | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| Demais despesas Previdenciárias   | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>        | 50.000,0        | 50.000,0           | 24.202,0            | 0,0         | 24.202,0            | 0,0         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)</b>            | 10.347.000,0    | 10.391.000,0       | 4.875.364,4         | 4.684.941,0 | 4.725.217,3         | 4.654.957,8 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)</b>                 | -1.097.000,0    | -1.141.000,0       | --                  | --          | -37.706,5           | -167.298,9  |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                 |                 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|   |                  |                     | No Bimestre         | Até 3º Bim/2015 | Até 3º Bim/2014 |
| <b>TOTAL DE APORTES PARA O RPPS</b>                             | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Plano Financeiro  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira             | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Recursos para Formação de Reservas                              | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Outros aportes para o RPPS                                      | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Plano Previdenciário  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                     | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Outros aportes para o RPPS                                      | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR                        | 0,0                   |

| BENS E DIREITOS DO RPPS                 | PERÍODO DE REFERÊNCIA |             |
|---|-----------------------|-------------|
|   | Jun/2015              | Dez/2014    |
| Caixa                                   | 0,0                   | 0,0         |
| Bancos Conta Movimento                  | 4.006.613,9           | 3.267.004,0 |
| Investimentos                           | 0,0                   | 0,0         |
| Outros Bens e Direitos                  | 0,0                   | 0,0         |
| <b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b> | 4.006.613,9           | 3.267.004,0 |

MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2015

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                          | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                 |                     |                 |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|   |                     |                        | Até 3º Bim/2015     | Até 3º Bim/2014 |                     |                 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>  | 3.500.000,0         | 3.500.000,0            | 1.893.986,4         | 1.691.407,3     |                     |                 |
| Receita de Contribuições  | 3.500.000,0         | 3.500.000,0            | 1.893.986,4         | 1.691.407,3     |                     |                 |
| Patronal  | 3.500.000,0         | 3.500.000,0            | 1.893.986,4         | 1.691.407,3     |                     |                 |
| Pessoal Civil   | 3.500.000,0         | 3.500.000,0            | 1.893.986,4         | 1.691.407,3     |                     |                 |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil                                   | 3.500.000,0         | 3.500.000,0            | 1.893.986,4         | 1.691.407,3     |                     |                 |
| Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil                                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                     |                 |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil                                      | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                     |                 |
| Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                     |                 |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                     |                 |
| Receita Patrimonial   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                     |                 |
| Receita de Serviços   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                     |                 |
| Outras Receitas Correntes   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                     |                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                     |                 |
| Alienação de Bens   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                     |                 |
| Amortização de Empréstimos  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                     |                 |
| Outras Receitas de Capital  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                     |                 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X)  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             |                     |                 |
| <b>TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)</b>      | 3.500.000,0         | 3.500.000,0            | 1.893.986,4         | 1.691.407,3     |                     |                 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS                          | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |
|   |                     |                        | Até 3º Bim/2015     | Até 3º Bim/2014 | Até 3º Bim/2015     | Até 3º Bim/2014 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>  | 50.000,0            | 50.000,0               | 24.202,0            | 0,0             | 24.202,0            | 0,0             |
| Despesas Correntes  | 50.000,0            | 50.000,0               | 24.202,0            | 0,0             | 24.202,0            | 0,0             |
| Despesas de Capital   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br/>INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XII)=(XII)</b> | 50.000,0            | 50.000,0               | 24.202,0            | 0,0             | 24.202,0            | 0,0             |

Fonte : Contabilidade