



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>2.317.188,29</b>	<b>2.317.188,29</b>	<b>876.643,20</b>	<b>1.117.052,10</b>	<b>1.997.559,80</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.317.188,29</b>	<b>2.317.188,29</b>	<b>876.643,20</b>	<b>1.117.052,10</b>	<b>1.997.559,80</b>
<b>Recelta de Contribuições dos Segurados</b>	<b>1.387.452,29</b>	<b>1.387.452,29</b>	<b>533.528,50</b>	<b>1.116.324,57</b>	<b>1.157.306,58</b>
<b>Pessoal Civil</b>	<b>1.387.452,29</b>	<b>1.387.452,29</b>	<b>533.528,50</b>	<b>1.116.324,57</b>	<b>1.157.306,58</b>
Ativo	1.387.252,29	1.387.252,29	533.516,56	1.116.221,13	1.157.267,64
Inativo	100,00	100,00	11,94	103,44	38,94
Pensionista	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receltas de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recelta Patrimonial</b>	<b>828.736,00</b>	<b>828.736,00</b>	<b>343.114,70</b>	<b>727,53</b>	<b>834.881,22</b>
Receltas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receltas de Valores Mobiliários	778.736,00	778.736,00	343.114,70	727,53	834.881,22
Outras Receltas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recelta de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.372,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.372,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.909.851,71</b>	<b>1.909.851,71</b>	<b>379.152,61</b>	<b>1.124.062,28</b>	<b>947.288,21</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (III) = (I+II)</b>	<b>4.227.040,00</b>	<b>4.227.040,00</b>	<b>1.255.795,81</b>	<b>2.241.114,38</b>	<b>2.944.848,01</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013		Em 2012		
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	<b>3.138.914,92</b>	<b>3.139.914,92</b>	<b>760.896,64</b>	<b>1.952.646,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.303,70</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.472.693,00</b>	<b>808.932,00</b>	<b>488.915,61</b>	<b>729.097,95</b>	<b>0,00</b>	<b>293.794,01</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.470.693,00	806.932,00	488.915,61	727.597,95	0,00	293.794,01	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.666.221,92</b>	<b>2.330.982,92</b>	<b>271.981,03</b>	<b>1.223.548,18</b>	<b>0,00</b>	<b>946.509,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Pessoal Civil</b>	<b>1.666.221,92</b>	<b>2.330.982,92</b>	<b>271.981,03</b>	<b>1.223.548,18</b>	<b>0,00</b>	<b>946.509,69</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	1.237.882,92	1.237.882,92	201.484,78	841.503,55	0,00	649.151,11	0,00
Pensões	417.431,00	417.431,00	53.856,73	242.751,60	0,00	204.053,69	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	10.908,00	675.669,00	16.639,52	139.293,03	0,00	93.304,89	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre RPPS e 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
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>	<b>4.418,28</b>	<b>3.418,28</b>	<b>0,00</b>	<b>187,69</b>	<b>0,00</b>	<b>297,79</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI) = (IV+V)</b>	<b>3.143.333,20</b>	<b>3.143.333,20</b>	<b>760.896,64</b>	<b>1.952.833,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.601,49</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (VII) = (III - VI)</b>	<b>1.083.706,80</b>	<b>1.083.706,80</b>	<b>494.899,17</b>	<b>288.280,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.246,52</b>	<b>0,00</b>
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>VALOR</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
		1.083.706,80

continua 1/2



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

Continuação

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	nov/13	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2.013	2.012
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	4.854.795,89	5.090.973,10	4.804.192,68
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>1.909.851,71</b>	<b>1.909.851,71</b>	<b>531.324,62</b>	<b>1.124.062,28</b>	<b>947.288,21</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>1.906.251,71</b>	<b>1.906.251,71</b>	<b>531.324,62</b>	<b>1.124.062,28</b>	<b>947.288,21</b>
<b>Patronal</b>	<b>1.785.296,57</b>	<b>1.785.296,57</b>	<b>379.152,61</b>	<b>971.890,27</b>	<b>947.288,21</b>
<b>Pessoal Civil</b>	<b>1.785.296,57</b>	<b>1.785.296,57</b>	<b>226.980,60</b>	<b>971.890,27</b>	<b>947.288,21</b>
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	1.785.096,57	1.785.096,57	226.980,60	971.890,27	947.288,21
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	100,00	100,00	0,00	0,00	947.288,21
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	100,00	100,00	0,00	0,00	947.288,21
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Militar	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
<b>Para Cobertura do Déficit Atuarial</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Em Regime de Débitos e Parcelamentos</b>	<b>119.955,14</b>	<b>119.955,14</b>	<b>152.172,01</b>	<b>152.172,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>(-) DEDUÇÃO DA RECEITA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX - X)</b>	<b>1.909.851,71</b>	<b>1.909.851,71</b>	<b>531.324,62</b>	<b>1.124.062,28</b>	<b>947.288,21</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013		Em 2012		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre		
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.418,28</b>	<b>3.418,28</b>	<b>0,00</b>	<b>187,69</b>	<b>0,00</b>	<b>297,79</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	4.418,28	3.418,28	0,00	187,69	0,00	297,79	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.418,28</b>	<b>3.418,28</b>	<b>0,00</b>	<b>187,69</b>	<b>187,69</b>	<b>297,79</b>	<b>0,00</b>

NOTA: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Obs.: MUNICÍPIO VINCULADO AO RPPS

*Luciana Gomes Lobo*  
ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244  
LUCIANA GOMES LOBO  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

*Jerônimo Felipe Reis de Souza*  
JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

*Jose de Jair de Melo*  
JOSE DE JAIR DE MELO  
SECR. DE FINANÇAS