

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/15	Até o Bimestre/14
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.331.000,00	26.331.000,00	28.697.013,75	32.267.315,80
RECEITAS CORRENTES	26.331.000,00	26.331.000,00	28.697.013,75	32.267.315,80
Receitas de Contribuições de Segurados	15.840.000,00	15.840.000,00	15.609.222,35	14.615.290,67
Pessoal Civil	15.840.000,00	15.840.000,00	15.609.222,35	14.615.290,67
Ativo	15.360.000,00	15.360.000,00	15.074.345,67	14.163.708,52
Inativo	380.000,00	380.000,00	430.238,40	358.602,80
Pensionista	100.000,00	100.000,00	104.638,28	92.979,35
Outras Receitas de Contribuição			0,00	0,00
Receitas Patrimonial	1.241.000,00	1.241.000,00	10.847.592,74	10.259.508,07
Receitas Imobiliárias	41.000,00	41.000,00	12.550,00	12.000,00
Receitas de Valores Mobiliárias	1.200.000,00	1.200.000,00	10.835.042,74	6.563.289,88
Outras Receitas Patrimoniais				3.684.218,19
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	8.906,00
Outras Receitas Correntes	9.250.000,00	9.250.000,00	2.240.198,66	7.392.517,06
Compensação Previdenciárias do RGPS para o RPPS	9.000.000,00	9.000.000,00	2.035.896,75	7.095.595,94
Demais Receitas Correntes	250.000,00	250.000,00	204.301,91	296.921,12
RECEITAS DE CAPITAL				12.301,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				12.301,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	31.680.000,00	31.680.000,00	0,23	51.968.918,55
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	58.011.000,00	58.011.000,00	28.697.013,98	84.236.234,35

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/15	Até o Bimestre/14	Até o Bimestre/15	Até o Bimestre/14
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	75.655.000,00	75.905.000,00	73.771.537,51	64.127.304,81	73.747.715,63	64.116.742,39
ADMINISTRAÇÃO	3.215.000,00	3.255.000,00	2.085.750,14	2.045.841,76	2.061.928,26	2.035.279,34
Despesas Correntes	3.105.000,00	3.145.000,00	2.040.212,67	1.912.531,99	2.016.390,79	1.901.969,57
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	45.537,47	133.309,77	45.537,47	133.309,77
PREVIDÊNCIA	72.330.000,00	72.540.000,00	71.618.689,11	62.081.463,05	71.618.689,11	62.081.463,05
Pessoal Civil	72.330.000,00	72.540.000,00	71.618.689,11	62.081.463,05	71.618.689,11	62.081.463,05
Aposentadoria	53.910.000,00	54.030.000,00	53.710.848,17	46.075.289,56	53.710.848,17	46.075.289,56
Pensões	18.320.000,00	18.450.000,00	17.894.940,10	16.006.173,49	17.894.940,10	16.006.173,49
Outros Benefícios	100.000,00	60.000,00	12.900,84	0,00	12.900,84	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	110.000,00	110.000,00	67.098,26	0,00	67.098,26	0,00
Compensação Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	110.000,00	110.000,00	67.098,26	0,00	67.098,26	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	275.000,00	275.000,00	155.609,06	108.245,35	119.390,94	108.245,35
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	75.930.000,00	76.180.000,00	73.927.146,57	64.235.550,16	73.867.106,57	64.224.987,74

ADORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PORTES

FONTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	15.216.000,00
PLANO FINANCEIRO	15.216.000,00
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras	15.216.000,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva do Fundo Previdenciário	10.480.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.755,50	78.546,03
INVESTIMENTOS	79.531.371,69	77.266.382,27
OUTROS BENS E DIREITOS	4.028.468,55	3.988.759,37

EXECUÇÃO DA RECEITA-INTRA				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/15	Até o Bimestre/14
RECEITAS CORRENTES (VIII)	31.680.000,00	31.680.000,00	34.174.683,54	51.968.718,55
Receitas de Contribuições	31.680.000,00	31.680.000,00	34.172.049,03	51.967.868,49
Patronal	31.680.000,00	31.680.000,00	31.181.072,21	29.227.758,95
Pessoal Civil	31.680.000,00	31.680.000,00	31.181.072,21	29.227.758,95
Ativo	30.720.000,00	30.720.000,00	30.111.630,53	28.286.952,77
Inativo	760.000,00	760.000,00	859.897,64	748.440,08
Pensionista	200.000,00	200.000,00	209.544,04	192.366,10
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos			2.990.976,82	22.740.109,54
Receitas Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.634,51	850,06
Multas e Juros de Mora de Contribuições	0,00	0,00	2.634,51	850,06
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
DEDUÇÃO DA RECEITA (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	31.680.000,00	31.680.000,00	34.174.683,54	51.968.718,55

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/15	Até o Bimestre/14	Até o Bimestre/15	Até o Bimestre/14
ADMINISTRAÇÃO (XII)	275.000,00	275.000,00	155.609,06	141.355,74	155.609,06	141.609,06
Despesas Correntes	275.000,00	275.000,00	155.609,06	141.355,74	155.609,06	141.609,06
Despesas de Capital						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	275.000,00	275.000,00	155.609,06	141.355,74	155.609,06	141.609,06