

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	11.858.815,05
RECEITAS CORRENTES	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	11.858.815,05
Receita de contribuições de segurados	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	9.868.095,85
Pessoal civil	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	9.868.095,85
Ativo	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	9.868.059,09
Inativo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	36,76
Outras receitas de contribuição	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.437.125,14
Receita de valores mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.437.125,14
Outras receitas correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	553.594,06
Demais receitas correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	553.594,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	238.841,11
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	12.097.656,16

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra-orç.) (IV)	17.293.700,00	17.293.700,00	0,00	8.776.834,01	0,00	8.731.000,21	0,00	45.833,80
ADMINISTRAÇÃO	2.570.400,00	2.570.400,00	0,00	524.022,43	0,00	478.188,63	0,00	45.833,80
Despesas correntes	2.470.400,00	2.470.400,00	0,00	522.519,98	0,00	476.686,18	0,00	45.833,80
Despesas de capital	100.000,00	100.000,00	0,00	1.502,45	0,00	1.502,45	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	14.723.300,00	14.723.300,00	0,00	8.252.811,58	0,00	8.252.811,58	0,00	0,00
Pessoal civil	14.723.300,00	14.723.300,00	0,00	8.252.811,58	0,00	8.252.811,58	0,00	0,00
Aposentadorias	8.528.200,00	8.528.200,00	0,00	5.160.792,63	0,00	5.160.792,63	0,00	0,00
Pensões	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	1.138.588,56	0,00	1.138.588,56	0,00	0,00

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

Outros benefícios previdenciários	3.995.100,00	3.995.100,00	0,00	1.953.430,39	0,00	1.953.430,39	0,00	0,00
DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V)	606.300,00	606.300,00	0,00	216.737,37	0,00	216.737,37	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra-	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	8.993.571,38	0,00	8.947.737,58	0,00	45.833,80
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	3.149.918,58	-	-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	17.673.995,16	17.673.995,16
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMENESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (VIII)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	238.841,11
Receita de contribuições	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	238.841,11
Patronal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	238.841,11
Pessoal civil	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	238.841,11
Ativo	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	238.841,11
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	238.841,11

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
			ADMINISTRAÇÃO (XI)	606.300,00	606.300,00	0,00	216.737,37	0,00
Despesas correntes	606.300,00	606.300,00	0,00	216.737,37	0,00	216.737,37	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)	606.300,00	606.300,00	0,00	216.737,37	0,00	216.737,37	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO: 20/12/2016 - HORA : 22:24:51

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
 PREFEITO

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
 CONTADOR

MARCOS SERGIO BEZERRA NOBRE  
 Secretario de Financas