

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

5º bimestre de 2015 (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)	3.986.780,00	3.986.780,00	3.846.464,43	0,00
RECEITAS CORRENTES	3.986.780,00	3.986.780,00	3.846.464,43	0,00
Receita de contribuições de segurados	3.305.000,00	3.305.000,00	3.195.047,47	0,00
Pessoal civil	3.305.000,00	3.305.000,00	3.195.047,47	0,00
Ativo	3.300.000,00	3.300.000,00	3.195.047,47	0,00
Pensionista	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	651.280,00	651.280,00	647.416,96	0,00
Receita de valores mobiliários	651.280,00	651.280,00	647.416,96	0,00
Outras receitas correntes	30.500,00	30.500,00	4.000,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	4.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	1.262.410,00	1.262.410,00	169.871,79	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	5.249.190,00	5.249.190,00	4.016.336,22	0,00

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)	5.249.190,00	5.249.190,00	2.653.446,63	0,00	2.599.446,63	0,00	54.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.906.690,00	1.900.608,29	824.237,60	0,00	770.237,60	0,00	54.000,00	0,00
Despesas correntes	2.792.690,00	1.867.640,67	821.151,60	0,00	767.151,60	0,00	54.000,00	0,00
Despesas de capital	114.000,00	32.967,62	3.086,00	0,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	2.342.500,00	3.348.581,71	1.829.209,03	0,00	1.829.209,03	0,00	0,00	0,00
Pessoal civil	2.342.500,00	3.348.581,71	1.829.209,03	0,00	1.829.209,03	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	126.200,00	379.941,50	188.092,00	0,00	188.092,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	125.000,00	199.843,09	116.296,56	0,00	116.296,56	0,00	0,00	0,00

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

5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Outros benefícios previdenciários	2.091.300,00	2.768.797,12	1.524.820,47	0,00	1.524.820,47	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra-	5.249.190,00	5.249.190,00	2.653.446,63	0,00	2.599.446,63	0,00	54.000,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	0,00	0,00	-	-	1.416.889,59	0,00	-	-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

BENS E DIREITOS DO RPPS

EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXA	216,96	216,96
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.344.247,59	8.344.247,59
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)	1.262.410,00	1.262.410,00	169.871,79	0,00
Receita de contribuições	1.006.020,00	1.006.020,00	169.871,79	0,00
Patronal	1.006.020,00	1.006.020,00	169.871,79	0,00
Pessoal civil	1.006.020,00	1.006.020,00	169.871,79	0,00
Ativo	1.006.020,00	1.006.020,00	169.871,79	0,00
Para cobertura de déficit atuário	50.850,00	50.850,00	0,00	0,00
Em regime de débitos e parcelamentos	203.500,00	203.500,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	1.262.410,00	1.262.410,00	169.871,79	0,00
---	--------------	--------------	------------	------

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2015 - HORA : 18:27:34

\_\_\_\_\_  
 VICENTE DE PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
 CONTADOR