



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$

## PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	7.260.700,00	7.260.700,00	15.668.874,81	14.152.603,23
Receita de Contribuições dos Segurados	2.700.000,00	2.700.000,00	5.925.720,13	5.256.021,73
Civil	2.700.000,00	2.700.000,00	5.925.720,13	5.256.021,73
Ativo	2.700.000,00	2.700.000,00	5.925.720,13	5.256.021,73
Inativo	50.000,00	50.000,00		
Pensionista	50.000,00	50.000,00		
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	3.100.000,00	3.100.000,00	4.441.646,57	5.412.215,88
Civil	3.100.000,00	3.100.000,00	4.441.646,57	5.412.215,88
Ativo	3.100.000,00	3.100.000,00	4.441.646,57	5.412.215,88
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	1.142.700,00	1.142.700,00	5.298.580,32	3.431.782,11
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	1.142.700,00	1.142.700,00	5.298.580,32	3.431.782,11
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes	318.000,00	318.000,00	2.927,79	52.583,51
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes	318.000,00	318.000,00	2.927,79	52.583,51
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>143.500,00</b>	<b>143.500,00</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	73.500,00	73.500,00		
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital	70.000,00	70.000,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS-(III)=(I+II)</b>	<b>7.404.200,00</b>	<b>7.404.200,00</b>	<b>15.668.874,81</b>	<b>14.152.603,23</b>



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015
ADMINISTRAÇÃO (IV)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>9.454.200,00</b>	<b>9.454.200,00</b>	<b>8.772.663,00</b>	<b>7.794.949,28</b>	<b>8.701.075,26</b>	<b>7.673.046,38</b>
Benefícios - Civil	7.450.000,00	8.180.000,00	8.095.586,05	7.224.513,99	8.095.586,05	7.224.513,99
Aposentadorias	5.700.000,00	7.000.000,00	6.947.103,68	5.364.021,54	6.947.103,68	5.364.021,54
Pensões	950.000,00	1.130.000,00	1.123.783,69	914.635,28	1.123.783,69	914.635,28
Outros Benefícios Previdenciários	800.000,00	50.000,00	24.698,68	945.857,17	24.698,68	945.857,17
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias	2.004.200,00	1.274.200,00	677.076,95	570.435,29	605.489,21	448.532,39
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias	2.004.200,00	1.274.200,00	677.076,95	570.435,29	605.489,21	448.532,39
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>9.454.200,00</b>	<b>9.454.200,00</b>	<b>8.772.663,00</b>	<b>7.794.949,28</b>	<b>8.701.075,26</b>	<b>7.673.046,38</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>-2.050.000,00</b>	<b>-2.050.000,00</b>	<b>6.896.211,81</b>	<b>6.357.653,95</b>	<b>6.967.799,55</b>	<b>6.479.556,85</b>

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar <b>Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos</b> <b>Outros Aportes para o RPPS</b> <b>Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro</b>	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
Caixa e Equivalentes de Caixa		
<b>Investimentos e Aplicações</b>	<b>39.829,34</b>	<b>39.829,34</b>
<b>Outros Bens e Direitos</b>	<b>121.979.802,53</b>	<b>121.979.802,53</b>



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>				



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
<b>PREVIDÊNCIA (XII)</b>						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>						

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)</b>						
--	--	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
<b>Recursos para Formação de Reserva</b>	

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNIC DOS DIR CRIANÇA E ADOLESC Data: 11/10/2018 hora: 10:41

\_\_\_\_\_  
 GISELE GOMES  
 CPF: 121.249.071-15  
 Diretor do Tesouro

\_\_\_\_\_  
 JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA  
 CPF: 713.341.141-53  
 CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
 LUCIJONES LOPES COSTA  
 CPF: 370.785.001-30  
 CONTADOR