



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 2017

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

R\$

| PLANO PREVIDENCIÁRIO                                        |                     |                     |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                             | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|                                                             |                     |                     | ATÉ O BIMESTRE/2017  | ATÉ O BIMESTRE/2016  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                               | 7.273.420,00        | 7.273.420,00        | 18.045.400,15        | 15.668.874,81        |
| Receita de Contribuições dos Segurados                      | 3.200.000,00        | 3.200.000,00        | 6.306.191,61         | 5.925.720,13         |
| Civil                                                       | 3.200.000,00        | 3.200.000,00        | 6.306.191,61         | 5.925.720,13         |
| Ativo                                                       | 3.200.000,00        | 3.200.000,00        | 6.306.191,61         | 5.925.720,13         |
| Inativo                                                     | 50.000,00           | 50.000,00           | 23.707,22            |                      |
| Pensionista                                                 | 50.000,00           | 50.000,00           | 8.312,35             |                      |
| Militar                                                     |                     |                     |                      |                      |
| Ativo                                                       |                     |                     |                      |                      |
| Inativo                                                     |                     |                     |                      |                      |
| Pensionista                                                 |                     |                     |                      |                      |
| Receita de Contribuições Patronais                          | 3.282.420,00        | 3.282.420,00        | 6.126.317,03         | 4.441.646,57         |
| Civil                                                       | 3.282.420,00        | 3.282.420,00        | 6.126.317,03         | 4.441.646,57         |
| Ativo                                                       | 3.282.420,00        | 3.282.420,00        | 6.126.317,03         | 4.441.646,57         |
| Inativo                                                     |                     |                     |                      |                      |
| Pensionista                                                 |                     |                     |                      |                      |
| Militar                                                     |                     |                     |                      |                      |
| Ativo                                                       |                     |                     |                      |                      |
| Inativo                                                     |                     |                     |                      |                      |
| Pensionista                                                 |                     |                     |                      |                      |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                        |                     |                     |                      |                      |
| Receita Patrimonial                                         | 591.000,00          | 591.000,00          | 5.601.632,99         | 5.298.580,32         |
| Receitas Imobiliárias                                       |                     |                     |                      |                      |
| Receitas de Valores Mobiliários                             | 591.000,00          | 591.000,00          | 5.601.632,99         | 5.298.580,32         |
| Outras Receitas Patrimoniais                                |                     |                     |                      |                      |
| Receita de Serviços                                         |                     |                     |                      |                      |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos         |                     |                     |                      |                      |
| Outras Receitas Correntes                                   | 200.000,00          | 200.000,00          | 11.258,52            | 2.927,79             |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS              |                     |                     |                      |                      |
| Demais Receitas Correntes                                   | 200.000,00          | 200.000,00          | 11.258,52            | 2.927,79             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                             | <b>776.200,00</b>   | <b>776.200,00</b>   |                      |                      |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                        | 70.000,00           | 70.000,00           |                      |                      |
| Amortização de Empréstimos                                  |                     |                     |                      |                      |
| Outras Receitas de Capital                                  | 706.200,00          | 706.200,00          |                      |                      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS-(III)=(I+II)</b> | <b>8.049.620,00</b> | <b>8.049.620,00</b> | <b>18.045.400,15</b> | <b>15.668.874,81</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 2017

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

R\$

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                     | DESPESAS LIQUIDADAS  |                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                |                      |                      | ATÉ O BIMESTRE/2017  | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2017  | ATÉ O BIMESTRE/2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV)                                             |                      |                      |                      |                     |                      |                     |
| Despesas Correntes                                             |                      |                      |                      |                     |                      |                     |
| Despesas de Capital                                            |                      |                      |                      |                     |                      |                     |
| <b>PREVIDÊNCIA (V)</b>                                         | <b>10.399.620,00</b> | <b>12.399.620,00</b> | <b>10.620.347,35</b> | <b>8.772.663,00</b> | <b>10.494.954,75</b> | <b>8.701.075,26</b> |
| Benefícios - Civil                                             | 8.524.420,00         | 10.524.420,00        | 9.676.298,03         | 8.095.586,05        | 9.676.298,03         | 8.095.586,05        |
| Aposentadorias                                                 | 7.074.420,00         | 9.074.420,00         | 8.393.437,00         | 6.947.103,68        | 8.393.437,00         | 6.947.103,68        |
| Pensões                                                        | 1.400.000,00         | 1.400.000,00         | 1.257.537,35         | 1.123.783,69        | 1.257.537,35         | 1.123.783,69        |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | 50.000,00            | 50.000,00            | 25.323,68            | 24.698,68           | 25.323,68            | 24.698,68           |
| Benefícios - Militar                                           |                      |                      |                      |                     |                      |                     |
| Reformas                                                       |                      |                      |                      |                     |                      |                     |
| Pensões                                                        |                      |                      |                      |                     |                      |                     |
| Outros Benefícios Previdenciários                              |                      |                      |                      |                     |                      |                     |
| Outras Despesas Previdenciárias                                | 1.875.200,00         | 1.875.200,00         | 944.049,32           | 677.076,95          | 818.656,72           | 605.489,21          |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                 |                      |                      |                      |                     |                      |                     |
| Demais Despesas Previdenciárias                                | 1.875.200,00         | 1.875.200,00         | 944.049,32           | 677.076,95          | 818.656,72           | 605.489,21          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b> | <b>10.399.620,00</b> | <b>12.399.620,00</b> | <b>10.620.347,35</b> | <b>8.772.663,00</b> | <b>10.494.954,75</b> | <b>8.701.075,26</b> |

|                                                    |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b> | <b>-2.350.000,00</b> | <b>-4.350.000,00</b> | <b>7.425.052,80</b> | <b>6.896.211,81</b> | <b>7.550.445,40</b> | <b>6.967.799,55</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 2017

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

R\$

| BENS E DIREITOS DO RPPS                                                | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                        | 2017                  | 2016                  |
| 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>                   |                       |                       |
|                                                                        |                       |                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                          |                       |                       |
| <b>Investimentos e Aplicações</b>                                      | <b>29.081,82</b>      | <b>29.081,82</b>      |
| <b>Outros Bens e Direitos</b>                                          | <b>227.772.297,62</b> | <b>227.772.297,62</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 2017

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

R\$

| PLANO FINANCEIRO                                                   |                  |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|                                                                    |                  |                     | ATÉ O BIMESTRE/2017 | ATÉ O BIMESTRE/2016 |
| 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 2017

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

R\$

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                    |                 |                    | ATÉ O BIMESTRE/2017 | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2017 | ATÉ O BIMESTRE/2016 |
| 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 MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD Data: 15/10/2018 hora: 16:22

\_\_\_\_\_  
 GISELE GOMES  
 CPF: 121.249.071-15  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO  
 CPF: 011.350.781-06  
 CONTROLE INTERNO

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