



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PLANO PREVIDENCIÁRIO**  
**JANEIRO A OUTUBRO - 2014/ BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

RREO - Anexo 4 (LRF, Artº 53, inciso II)

R\$ milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>33.769.366</b>	<b>33.769.366</b>	<b>9.257.959</b>	<b>40.774.466</b>	<b>15.447.958</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.769.366</b>	<b>33.769.366</b>	<b>9.257.959</b>	<b>41.408.710</b>	<b>15.447.958</b>
<b>Receitas de Contribuições dos Segurados</b>	<b>27.683.417</b>	<b>27.683.417</b>	<b>4.411.202</b>	<b>20.612.849</b>	<b>17.029.610</b>
<b>Pessoal Civil</b>	<b>27.683.417</b>	<b>27.683.417</b>	<b>4.411.202</b>	<b>20.612.849</b>	<b>17.029.610</b>
Ativo	27.683.417	27.683.417	4.411.202	20.612.849	17.029.610
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionistas	-	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Contribuições</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>4.970.294</b>	<b>4.970.294</b>	<b>4.846.706</b>	<b>20.726.378</b>	<b>(2.232.307)</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	4.970.294	4.970.294	4.846.706	20.726.378	(2.232.307)
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.115.655</b>	<b>1.115.655</b>	<b>52</b>	<b>69.482</b>	<b>650.655</b>
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	1.115.655	1.115.655	52	69.482	650.655
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>634.244</b>	<b>-</b>
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>35.203.771</b>	<b>35.203.771</b>	<b>5.429.273</b>	<b>23.495.658</b>	<b>18.363.724</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)</b>	<b>68.973.137</b>	<b>68.973.137</b>	<b>14.687.233</b>	<b>64.270.124</b>	<b>33.811.682</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>DESPESA PREVIDENCIÁRIA-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	<b>27.679.655</b>	<b>27.679.655</b>	<b>2.089.166</b>	<b>11.051.407</b>	<b>10.333.469</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>26.669.655</b>	<b>26.669.655</b>	<b>1.871.427</b>	<b>10.340.245</b>	<b>9.834.938</b>
Despesas Correntes	23.969.655	24.969.655	1.838.225	10.296.238	9.828.422
Despesas de Capital	2.700.000	1.700.000	33.202	44.007	6.516
<b>PREVIDÊNCIA</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>217.739</b>	<b>711.162</b>	<b>498.531</b>
Pessoal Civil	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>217.739</b>	<b>711.162</b>	<b>498.531</b>
Aposentadorias	530.000	605.000	135.642	437.764	257.518
Pensões	480.000	405.000	82.097	273.398	241.013
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)</b>	<b>27.679.655</b>	<b>27.679.655</b>	<b>2.089.166</b>	<b>11.051.407</b>	<b>10.333.469</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO- RPPS (VII) = (III - VI)</b>	<b>41.293.482</b>	<b>41.293.482</b>	<b>12.598.067</b>	<b>53.218.716</b>	<b>23.478.213</b>

(continua)

(Continuação)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
VALOR			41.293.482		
BENS E DIREITOS DO RPPS	SET	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2014	2013		
CAIXA			-		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.854	58.860	6.820.905		
INVESTIMENTOS	211.624.848	215.353.619	156.370.971		
OUTROS BENS E DIREITOS	19.320.172	19.320.172	19.320.172		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>35.203.771</b>	<b>35.203.771</b>	<b>5.429.273</b>	<b>23.495.658</b>	<b>18.363.724</b>
Receita de Contribuições	35.203.771	35.203.771	5.429.273	23.495.658	18.363.724
Pessoal Civil	35.203.771	35.203.771	5.429.273	23.495.658	18.363.724
Ativo	35.203.771	35.203.771	5.429.273	23.495.658	18.363.724
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	<b>35.203.771</b>	<b>35.203.771</b>	<b>5.429.273</b>	<b>23.495.658</b>	<b>18.363.724</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS = (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fonte: Sistema: GiiG - Gestão Integrada de Informações Governamentais, Unidade Responsável: SEGEP/SEFIN/IPAMB, Data da Emissão: 27/11/2014, Hora da Emissão: 09h 16m

Nota: (1) O saldo do banco/aplicações informado está de acordo com os saldos bancários do período.

(2) Informações sujeitas a modificações.

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO  
Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão

TERESA LUSIA MARTIRES COELHO CATIVO ROSA  
Secretária Municipal de Finanças

ÉDINA SILVA MOTA  
Contadora