

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010	
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	45.841.500,00	49.799.982,75	7.587.064,82	43.811.032,43	41.270.297,31	
RECEITAS CORRENTES	45.841.500,00	49.799.982,75	7.587.064,82	43.811.032,43	41.270.297,31	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	41.725.000,00	38.179.812,48	5.668.168,39	32.346.725,84	33.084.896,38	
Pessoal Civil	20.545.000,00	21.615.489,28	3.097.945,93	21.589.122,48	21.034.030,17	
Ativo	19.334.800,00	20.180.799,04	2.697.698,19	20.157.465,64	19.943.453,62	
Inativo	1.087.000,00	1.291.666,93	358.418,41	1.288.750,23	977.033,81	
Pensionista	123.200,00	143.023,31	41.829,33	142.906,61	113.542,74	
Outras Receitas de Contribuicoes	21.180.000,00	16.564.323,20	2.570.222,46	10.757.603,36	12.050.866,21	
Receita Patrimonial	3.847.500,00	11.460.330,34	1.918.688,93	11.460.330,34	8.056.464,08	
Receitas de Valores Mobiliarios	3.847.500,00	11.460.330,34	1.918.688,93	11.460.330,34	8.056.464,08	
Outras Receitas Correntes	269.000,00	159.839,93	207,50	3.976,25	128.936,85	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	250.000,00	145.833,35			125.373,00	
Demais Receitas Correntes	19.000,00	14.006,58	207,50	3.976,25	3.563,85	
RECEITAS DE CAPITAL						
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	33.069.500,00	33.322.764,54	4.055.987,29	30.141.780,59	31.610.637,96	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	78.911.000,00	83.122.747,29	11.643.052,11	73.952.813,02	72.880.935,27	
			DESPESAS EXECUTADAS			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EM 2011		EM 2010	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS
			No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	*	*	14.215.413,28	66.576.610,66		52.736.777,94
ADMINISTRACAO	*	*	251.631,80	1.804.918,32		1.788.788,00
Despesas Correntes	*	*	247.841,80	1.799.731,32		1.781.708,00
Despesas de Capital	*	*	3.790,00	5.187,00		7.080,00
PREVIDENCIA	*	*	13.963.781,48	64.771.692,34		50.947.989,94
Pessoal Civil	*	*	13.963.781,48	64.771.692,34		50.947.989,94
Aposentadorias	*	*	11.086.102,52	51.008.557,39		40.985.647,78
Pensoes	*	*	2.877.678,96	13.763.134,95		9.962.342,16
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)	*	*	82.340,99	252.084,17		185.115,07
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			14.297.754,27	66.828.694,83		52.921.893,01
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			-2.654.702,16	7.124.118,19		19.959.042,26

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			103.210,87	573.058,45	
Plano Financeiro			103.210,87	478.734,60	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras			103.210,87	478.734,60	632.277,75
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciario			0,00	94.323,85	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial			0,00	94.323,85	330.046,43
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	15.828.980,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2011	2010
Caixa	2.014,73	2.420,24	1.139,00
Bancos Conta Movimento	344.121,79	31.942,34	1.421.416,36
Investimentos	89.104.162,43	86.169.911,26	76.053.891,08
Outros Bens e Direitos	8.093.943,01	8.093.943,01	12.362.375,39

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	33.069.500,00	33.322.764,54	4.055.987,29	30.141.780,59	31.610.637,96
Receita de Contribuicoes	33.069.500,00	33.322.764,54	4.055.987,29	30.141.780,59	31.610.637,96
Pessoal Civil	28.754.400,00	28.900.718,79	3.521.706,01	26.009.030,61	27.403.890,42
Ativo	27.683.600,00	27.463.888,07	3.205.506,65	24.601.291,99	26.480.496,38
Inativo	997.000,00	1.297.993,86	290.676,86	1.271.857,57	860.204,97
Pensionista	73.800,00	138.836,86	25.522,50	135.881,05	63.189,07
Outras Receitas Correntes	4.315.100,00	4.422.045,75	534.281,28	4.132.749,98	4.206.747,54
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XI)=(VIII+IX-	33.069.500,00	33.322.764,54	4.055.987,29	30.141.780,59	31.610.637,96

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2011		EM 2010		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
ADMINISTRACAO GERAL (XII)	*	*	82.340,99	252.084,17		185.115,07	
Despesas Correntes	*	*	82.340,99	252.084,17		185.115,07	
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)			82.340,99	252.084,17		185.115,07	

* Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao.

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.