

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011	
			RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	60.444.800,00	75.019.093,57	10.607.539,39
RECEITAS CORRENTES	60.444.800,00	75.019.093,57	10.607.539,39	49.394.650,55	36.223.967,61	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	49.935.600,00	54.667.911,65	5.913.572,36	31.329.226,71	26.678.557,45	
Pessoal Civil	23.876.000,00	27.748.973,48	4.113.618,95	22.412.198,48	18.491.176,55	
Ativo	22.351.500,00	26.217.333,16	3.850.496,76	21.157.550,60	17.459.767,45	
Inativo	1.368.500,00	1.375.640,32	236.834,74	1.135.013,78	930.331,82	
Pensionista	156.000,00	156.000,00	26.287,45	119.634,10	101.077,28	
Outras Receitas de Contribuicoes	26.059.600,00	26.918.938,17	1.799.953,41	8.917.028,23	8.187.380,90	
Receita Patrimonial	10.200.000,00	20.041.981,92	4.693.773,03	18.063.758,78	9.541.641,41	
Receitas de Valores Mobiliarios	10.200.000,00	20.041.981,92	4.693.773,03	18.063.758,78	9.541.641,41	
Outras Receitas Correntes	309.200,00	309.200,00	194,00	1.665,06	3.768,75	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	298.800,00	298.800,00				
Demais Receitas Correntes	10.400,00	10.400,00	194,00	1.665,06	3.768,75	
RECEITAS DE CAPITAL						
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	39.155.200,00	49.202.489,49	7.620.783,92	39.677.444,41	26.085.793,30	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	99.600.000,00	124.221.583,06	18.228.323,31	89.072.094,96	62.309.760,91	
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2012		EM 2011	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Ate o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)			12.198.810,89	59.248.164,59		52.361.197,38
ADMINISTRACAO			283.329,28	1.467.433,47		1.553.286,52
Despesas Correntes			280.362,38	1.461.676,57		1.551.889,52
Despesas de Capital			2.966,90	5.756,90		1.397,00
PREVIDENCIA			11.915.481,61	57.780.731,12		50.807.910,86
Pessoal Civil			11.915.481,61	57.780.731,12		50.807.910,86
Aposentadorias			9.477.875,81	46.054.368,10		39.922.454,87
Pensees			2.437.605,80	11.726.363,02		10.885.455,99
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)			51.539,58	215.879,84		169.743,18
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			12.250.350,47	59.464.044,43		52.530.940,56
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	99.600.000,00	124.221.583,06	5.977.972,84	29.608.050,53		9.778.820,35

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	600.000,00	600.000,00	138.833,24	645.153,95	469.847,58
Plano Financeiro	0,00	0,00	-506.320,71	0,00	375.523,73
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras			-506.320,71	0,00	375.523,73
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciario	600.000,00	600.000,00	645.153,95	645.153,95	94.323,85
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro			645.153,95	645.153,95	
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					94.323,85
Outros Aportes para o RPPS	600.000,00	600.000,00			
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA		
Valor				22.234.300,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS			SETEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
				2012	2011
Caixa			2.155,69	2.123,44	2.081,48
Bancos Conta Movimento			19.180,54	19.367,19	145.762,10
Investimentos			111.975.145,92	116.471.328,58	88.668.184,99
Outros Bens e Direitos			14.363.814,30	14.362.151,21	8.093.943,01
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS			RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	39.155.200,00	49.202.489,49	7.620.783,92	39.677.444,41	26.085.793,30
Receita de Contribuicoes	34.048.000,00	42.784.284,82	6.702.045,86	34.575.310,73	22.487.324,60
Patronal	34.048.000,00	42.784.284,82	6.702.045,86	34.575.310,73	22.487.324,60
Pessoal Civil	34.048.000,00	42.784.284,82	6.702.045,86	34.575.310,73	22.487.324,60
Ativo	32.583.000,00	40.755.033,79	6.432.657,74	32.924.651,16	21.395.785,34
Inativo	1.341.000,00	1.896.728,39	249.161,92	1.566.346,59	981.180,71
Pensionista	124.000,00	132.522,64	20.226,20	84.312,98	110.358,55
Outras Receitas Correntes	5.107.200,00	6.418.204,67	918.738,06	5.102.133,68	3.598.468,70
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	39.155.200,00	49.202.489,49	7.620.783,92	39.677.444,41	26.085.793,30

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2012		EM 2011		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	LIQUIDADAS Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
ADMINISTRACAO (XII)	*	*	51.539,58	215.879,84		169.743,18	
Despesas Correntes	*	*	51.539,58	215.879,84		169.743,18	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)			51.539,58	215.879,84		169.743,18	

\033(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/NOV/2012 e hora de emissao 16:58

\033&k2s

NOTAS:

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.

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