

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 JUNHO 2012 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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)	67.504.000,00	101.513.089,41	8.709.389,32	53.558.968,04	25.051.317,27		
RECEITAS CORRENTES	67.504.000,00	101.513.089,41	8.709.389,32	53.558.968,04	25.051.317,27		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	36.689.000,00	39.644.589,37	7.328.082,04	22.513.892,65	18.927.008,69		
Pessoal Civil	36.689.000,00	39.644.589,37	7.328.082,04	22.513.892,65	18.927.008,69		
Ativo	31.820.000,00	34.775.589,37	6.312.166,34	19.703.663,26	16.544.408,94		
Inativo	3.618.000,00	3.618.000,00	779.251,49	2.100.581,49	1.721.332,55		
Pensionista	1.251.000,00	1.251.000,00	236.664,21	709.647,90	661.267,20		
Receita Patrimonial	28.755.000,00	59.808.500,04	99.812,62	29.353.174,47	5.496.478,03		
Receitas de Valores Mobiliarios	28.755.000,00	59.808.500,04	99.812,62	29.353.174,47	5.496.478,03		
Outras Receitas Correntes	2.060.000,00	2.060.000,00	1.281.494,66	1.691.900,92	627.830,55		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.277.776,60	1.673.616,93	568.823,17		
Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	3.718,06	18.283,99	59.007,38		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	157.545.000,00	160.495.166,19	33.324.399,02	92.762.814,98	81.632.539,97		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	225.049.000,00	262.008.255,60	42.033.788,34	146.321.783,02	106.683.857,24		
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2012		EM 2011		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
						Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)			35.359.829,47	89.696.131,10		77.681.600,00	
ADMINISTRACAO			993.369,72	2.287.098,14		1.589.357,85	
Despesas Correntes			720.369,72	2.013.408,14		1.581.483,86	
Despesas de Capital			273.000,00	273.690,00		7.873,99	
PREVIDENCIA			34.366.459,75	87.409.032,96		76.092.242,15	
Pessoal Civil			34.365.266,64	87.407.839,85		76.092.242,15	
Aposentadorias			25.924.992,22	65.348.552,72		55.760.008,99	
Pensoes			8.440.274,42	22.059.287,13		20.332.233,16	
Outras Despesas Previdenciarias			1.193,11	1.193,11			
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			1.193,11	1.193,11			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)			21.760,90	70.750,60		71.931,47	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			35.381.590,37	89.766.881,70		77.753.531,47	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	225.049.000,00	262.008.255,60	6.652.197,97	56.554.901,32		28.930.325,77	

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2012 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva	0,00	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00			
Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA		
Valor			30.016.000,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS			MAIO	PERIODO DE REFERENCIA	
				2012	2011
Caixa			0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento			13.761,90	1.793,98	24.990,15
Investimentos			324.940.882,73	325.571.944,18	234.822.156,01
Outros Bens e Direitos			0,00	0,00	0,00

Wagner Oliveira dos Santos
 Contador CRC 1SP 282188/P-7
 Seção de Execução Contábil

Marco Aurélio de Carvalho Thomaz
 Chefe Dep. Controle Financeiro (em substituição)
 CRC 1SP 173457/O-0

Miriam Cazajeira V. M. Diniz
 Secretária de Finanças
 800.800.818-00

João Paulo Tavares Papa
 Prefeito Municipal
 017.920.108-50