

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS**  
**SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PIRACAI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.279.627/0001-61

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 201201131132200506147

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	2.097.800,00	2.097.800,00	643.121,03	2.982.822,11	2.517.606,21
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	2.097.800,00	2.097.800,00	643.121,03	2.982.822,11	2.517.606,21
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	1.000.000,00	1.000.000,00	258.031,36	1.118.353,33	1.027.848,66
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	1.000.000,00	1.000.000,00	258.031,36	1.118.353,33	1.027.848,66
5	Ativo	990.000,00	990.000,00	257.624,90	1.116.577,31	1.025.774,83
6	Inativo	10.000,00	10.000,00	406,46	1.776,02	2.073,83
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	1.000.000,00	1.000.000,00	352.387,16	1.736.459,01	1.178.442,21
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	352.387,16	1.736.459,01	1.178.442,21
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	97.800,00	97.800,00	32.702,51	128.009,77	311.315,34
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.670,00	1.670,00	4.247,00	15.457,34	89.728,26
20	Demais Receitas Correntes	96.130,00	96.130,00	28.455,51	112.552,43	221.587,08
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.500.000,00	1.500.000,00	218.001,46	1.572.574,38	1.488.314,97
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	3.597.800,00	3.597.800,00	861.122,49	4.555.396,49	4.005.921,18

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
				Em 2011		Em 2010	
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	1.550.075,00	1.625.000,00	216.943,20	1.136.579,84	0,00	1.225.227,75
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	150.075,00	255.000,00	44.614,88	215.738,32	0,00	437.456,33
30	Despesas Correntes	145.075,00	240.000,00	44.614,88	204.095,53	0,00	426.754,33
31	Despesas de Capital	5.000,00	15.000,00	0,00	11.642,79	0,00	10.702,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	1.400.000,00	1.370.000,00	172.328,32	920.841,52	0,00	787.771,42
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	1.400.000,00	1.370.000,00	172.328,32	920.841,52	0,00	787.771,42
34	Aposentadorias	1.100.000,00	1.070.000,00	139.941,67	751.136,34	0,00	644.917,48
35	Pensões	300.000,00	300.000,00	32.386,65	169.705,18	0,00	142.853,94
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	1.550.075,00	1.625.000,00	216.943,20	1.136.579,84		1.227.636,11
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	2.047.725,00	1.972.800,00	644.179,29	3.418.816,65		2.778.285,07

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS**  
**SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PIRACAI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.279.627/0001-61

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 201201131132200506147

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

				R\$ 1,00
55	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
56	VALOR			1.942.800,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Nov/2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			Em. Dez/2011		31/Dez /2010
57	CAIXA	0,00	0,00		0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.153.777,56	3.148.700,45		55.807,53
59	INVESTIMENTOS	14.035.275,08	14.288.202,45		13.964.281,63
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00		0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	1.500.000,00	1.500.000,00	218.001,46	1.572.574,38	1.488.314,97
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	1.500.000,00	1.500.000,00	218.001,46	1.572.574,38	1.488.314,97
63	Patronal = (64+68)	1.500.000,00	1.500.000,00	218.001,46	1.572.574,38	1.488.314,97
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	1.500.000,00	1.500.000,00	218.001,46	1.572.574,38	1.488.314,97
65	Ativo	1.490.000,00	1.490.000,00	217.106,89	1.569.511,01	1.485.397,31
66	Inativo	10.000,00	10.000,00	894,57	3.063,37	2.917,66
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)	1.500.000,00	1.500.000,00	218.001,46	1.572.574,38	1.488.314,97

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
				Em 2011		Em 2010	
				LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparéncia, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: Balancete

Nota:

PIRACAI, 13/01/2012

FABIANE CABRAL DA COSTA SANTIAGO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF.: 18698033881

VILMA MARIA MAIA DA SILVA  
ASSESSORA FINANCEIRA  
CRC.: 1sp128.593

DORIVAL FAVERO BARBOSA  
Controle Interno  
CPF.: 085.152.288-23

SONIA MARIA CORDEIRO  
Controle Interno  
CPF.: 106.702.558-82