

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

MUNICÍPIO: PIRACAIA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.279.627/0001-61

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011111615375400505809

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	504.276,90	2.339.701,08	1.962.178,50
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	2.097.800,00	2.097.800,00	504.276,90	2.339.701,08	1.962.178,50
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	1.000.000,00	1.000.000,00	172.418,42	860.321,97	788.905,73
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	1.000.000,00	1.000.000,00	172.418,42	860.321,97	788.905,73
5	Ativo	990.000,00	990.000,00	172.123,24	858.952,41	787.189,90
6	Inativo	10.000,00	10.000,00	295,18	1.369,56	1.715,83
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	318.262,95	1.384.071,85	923.416,33
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	318.262,95	1.384.071,85	923.416,33
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	13.595,53	95.307,26	249.856,44
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.670,00	1.670,00	2.581,58	11.210,34	86.091,15
20	Demais Receitas Correntes	96.130,00	96.130,00	11.013,95	84.096,92	163.765,29
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	277.876,51	1.354.572,92	1.137.601,71
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	3.597.800,00	3.597.800,00	782.153,41	3.694.274,00	3.099.780,21

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	1.550.075,00	1.625.000,00	181.510,84	919.636,64	785.292,26
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	150.075,00	235.000,00	31.521,08	171.123,44	146.342,04
30	Despesas Correntes	145.075,00	220.000,00	28.079,70	159.480,65	142.442,04
31	Despesas de Capital	5.000,00	15.000,00	3.441,38	11.642,79	3.900,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	1.400.000,00	1.390.000,00	149.989,76	748.513,20	638.950,22
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	1.400.000,00	1.390.000,00	149.989,76	748.513,20	638.950,22
34	Aposentadorias	1.100.000,00	1.090.000,00	122.202,23	611.194,67	523.201,12
35	Pensões	300.000,00	300.000,00	27.787,53	137.318,53	115.749,10
36	Outros Benefícios Previdenciários	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
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários.	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
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	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
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	1.550.075,00	1.625.000,00	181.510,84	919.636,64	785.292,26
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	2.047.725,00	1.972.800,00	600.642,57	2.774.637,36	2.314.487,95

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

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PIRACAIA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.279.627/0001-61

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011111615375400505809

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

R\$ 1,00

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
55	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56	VALOR	1.942.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Set 2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Out 2011	31/Dez /2010
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.037.999,95	3.108.487,27	7.397,21
59	INVESTIMENTOS	13.398.277,90	13.384.236,34	10.992.958,55
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	277.876,51	1.354.572,92	1.137.601,71
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	1.500.000,00	1.500.000,00	277.876,51	1.354.572,92	1.137.601,71
63	Patronal = (64+68)	1.500.000,00	1.500.000,00	277.876,51	1.354.572,92	1.137.601,71
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	1.500.000,00	1.500.000,00	277.876,51	1.354.572,92	1.137.601,71
65	Ativo	1.490.000,00	1.490.000,00	277.638,21	1.352.404,12	1.135.438,71
66	Inativo	10.000,00	10.000,00	238,30	2.168,80	2.163,00
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	277.876,51	1.354.572,92	1.137.601,71

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	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: PIRACAIA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.279.627/0001-61

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011111615375400505809

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

R\$ 1,00

85	Despesas de Capital	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

Fonte: Balancete

Nota:

PIRACAIA, 16/11/2011

\_\_\_\_\_  
 FABIANE CABRAL DA COSTA SANTIAGO  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF.: 18698033881

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

\_\_\_\_\_  
 DARLENE BERVALDO DE PAIVA  
 DIRETORA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
 CPF.: 965.382.608-53

\_\_\_\_\_  
 LUCILENE FERNANDA PINHEIRO  
 Controle Interno  
 CPF.: 168.430.558-69

\_\_\_\_\_  
 DORIVAL FAVERO BARBOSA  
 Controle Interno  
 CPF.: 085.152.288-23