

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS		
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2009	Ate o Bimestre/ 2008
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	3.922.800,00	3.965.709,59	750.443,13	750.443,13	396.246,81
RECEITAS CORRENTES	3.922.800,00	3.965.709,59	750.443,13	750.443,13	396.246,81
Receita de Contribuicoes	1.890.800,00	1.932.709,59	374.180,93	374.180,93	314.324,15
Pessoal Civil	1.890.800,00	1.918.742,89	371.641,53	371.641,53	314.324,15
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	1.832.000,00	1.859.942,89	360.197,33	360.197,33	306.392,98
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	57.000,00	57.000,00	11.444,20	11.444,20	7.880,45
Contribuicao de Pensionista Civil	1.800,00	1.800,00			50,72
Receita Patrimonial	2.032.000,00	2.032.000,00	376.251,14	376.251,14	78.610,78
Receitas Imobiliarias	12.000,00	12.000,00	888,00	888,00	
Receitas de Valores Mobiliarios	2.020.000,00	2.020.000,00	375.363,14	375.363,14	78.610,78
Outras Receitas Correntes		1.000,00	11,06	11,06	3.311,88
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS		13.966,70	2.539,40	2.539,40	
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIOS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	5.748.400,00	5.748.400,00	923.507,83	923.507,83	795.620,93
REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III)					
REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS (IV)					
OUTROS APORTES AO RPPS (V)			41.370,53	41.370,53	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(I+II+III+IV)	9.671.200,00	9.714.109,59	1.715.321,49	1.715.321,49	1.191.867,74

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2009		EM 2008		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VII)	5.740.510,00	5.740.510,00	814.118,57	814.118,57		641.742,02	
ADMINISTRACAO	534.100,00	534.100,00	39.869,92	39.869,92		34.318,03	
Despesas Correntes	505.500,00	505.500,00	39.515,57	39.515,57		34.318,03	
Despesas de Capital	28.600,00	28.600,00	354,35	354,35			
PREVIDENCIA SOCIAL	5.206.410,00	5.206.410,00	774.248,65	774.248,65		607.423,99	
Pessoal Civil	5.198.000,00	5.198.000,00	774.248,65	774.248,65		607.423,99	
Aposentadorias	3.470.000,00	3.470.000,00	518.326,18	518.326,18		399.282,76	
Pensoes	810.000,00	810.000,00	116.557,50	116.557,50		99.208,58	
Outros Beneficios Previdenciarios	918.000,00	918.000,00	139.364,97	139.364,97		108.932,65	
Outras Despesas Previdenciarias	8.410,00	8.410,00					
Compensacao Previdenciaria de Aposentadorias entre o RPPS e	6.000,00	6.000,00					
Compensacao Previdenciaria de Pensoes entre o RPPS e o RGPS	2.410,00	2.410,00					
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)							

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA						CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS							
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO							
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)							R\$ 1,00
RESERVA DO RPPS (IX)	3.930.690,00	3.930.690,00					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IX)=(VI + VII + VIII)	9.671.200,00	9.671.200,00	814.118,57	814.118,57		641.742,02	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX)	0,00	42.909,59	901.202,92	901.202,92		550.125,72	
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS			JANEIRO	PERIODO DE REFERENCIA			
				2009	2008		
Caixa		0,00		0,00		0,00	
Bancos Conta Movimento		367.528,11		336.396,33		324.010,04	
Investimentos		19.467.126,62		19.933.775,03		19.051.220,90	

RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2009	Ate o Bimestre/ 2008
RECEITAS CORRENTES	5.748.400,00	5.748.400,00	923.507,83	923.507,83	795.620,93
Receita de Contribuicoes	5.378.400,00	5.378.400,00	860.860,49	860.860,49	749.454,23
Pessoal Civil	3.392.400,00	3.392.400,00	523.026,56	523.026,56	453.461,68
Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil	3.392.400,00	3.392.400,00	523.026,56	523.026,56	453.461,68
Outras Contribuicoes Previdenciarias	1.986.000,00	1.986.000,00	337.833,93	337.833,93	295.992,55
Outras Receitas Correntes	370.000,00	370.000,00	62.647,34	62.647,34	46.166,70
RECEITAS DE CAPITAL					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS	5.748.400,00	5.748.400,00	923.507,83	923.507,83	795.620,93

DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2009		EM 2008	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO GERAL (XIV)						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS						

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.