

|                                                                                                                                                                                                                         |                        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| CN-SIPPM                                                                                                                                                                                                                | MUNICIPIO DE MAIRIPORA | CONAM    |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS<br>Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2009 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO |                        |          |
| 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     | 4.317.131,63        | 857.875,46          | 3.435.779,61         | 2.124.220,31         |
| RECEITAS CORRENTES                                               | 3.922.800,00     | 4.317.131,63        | 857.875,46          | 3.435.779,61         | 2.124.220,31         |
| Receita de Contribuicoes                                         | 1.890.800,00     | 1.932.709,59        | 421.247,23          | 1.602.626,49         | 1.389.430,50         |
| Pessoal Civil                                                    | 1.890.800,00     | 1.918.742,89        | 419.902,39          | 1.596.724,99         | 1.386.256,25         |
| Contribuicao do Servidor Ativo Civil                             | 1.832.000,00     | 1.859.942,89        | 407.089,63          | 1.540.865,05         | 1.347.180,86         |
| Contribuicao do Servidor Inativo Civil                           | 57.000,00        | 57.000,00           | 12.812,76           | 55.187,52            | 38.989,86            |
| Contribuicao de Pensionista Civil                                | 1.800,00         | 1.800,00            |                     | 672,42               | 85,53                |
| Receita Patrimonial                                              | 2.032.000,00     | 2.383.087,00        | 436.528,23          | 1.832.807,02         | 726.628,22           |
| Receitas Imobiliarias                                            | 12.000,00        | 12.000,00           | 1.865,32            | 6.349,98             | 1.776,00             |
| Receitas de Valores Mobiliarios                                  | 2.020.000,00     | 2.371.087,00        | 434.662,91          | 1.826.457,04         | 724.852,22           |
| Outras Receitas Correntes                                        |                  | 1.335,04            | 100,00              | 346,10               | 8.161,59             |
| Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS                     |                  | 13.966,70           | 1.344,84            | 5.901,50             | 3.174,25             |
| RECEITAS DE CAPITAL                                              |                  |                     |                     |                      |                      |
| RECEITAS PREVIDENCIARIOS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)       | 5.748.400,00     | 5.748.400,00        | 1.003.904,54        | 3.918.457,30         | 3.381.849,05         |
| REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III)        |                  |                     |                     |                      |                      |
| REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS (IV)       |                  |                     |                     |                      |                      |
| OUTROS APORTES AO RPPS (V)                                       |                  |                     | 42.646,92           | 169.311,29           | 75.135,10            |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(I+II+III+IV)     | 9.671.200,00     | 10.065.531,63       | 1.904.426,92        | 7.523.548,20         | 5.581.204,46         |

| 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       | 1.300.305,73        | 3.482.955,52   |                             | 2.988.412,73        |                             |
| ADMINISTRACAO                                                      | 534.100,00      | 534.100,00         | 65.499,93           | 206.147,10     |                             | 187.745,83          |                             |
| Despesas Correntes                                                 | 505.500,00      | 505.500,00         | 59.128,83           | 199.316,86     |                             | 187.745,83          |                             |
| Despesas de Capital                                                | 28.600,00       | 28.600,00          | 6.371,10            | 6.830,24       |                             |                     |                             |
| PREVIDENCIA SOCIAL                                                 | 5.206.410,00    | 5.206.410,00       | 1.234.805,80        | 3.276.808,42   |                             | 2.800.666,90        |                             |
| Pessoal Civil                                                      | 5.198.000,00    | 5.198.000,00       | 1.234.805,80        | 3.276.808,42   |                             | 2.800.666,90        |                             |
| Aposentadorias                                                     | 3.470.000,00    | 3.470.000,00       | 825.262,94          | 2.214.376,46   |                             | 1.830.817,90        |                             |
| Pensoes                                                            | 810.000,00      | 810.000,00         | 184.119,72          | 422.657,24     |                             | 421.193,46          |                             |
| Outros Beneficios Previdenciarios                                  | 918.000,00      | 918.000,00         | 225.423,14          | 639.774,72     |                             | 548.655,54          |                             |
| 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 AGOSTO 2009 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO                           |                        |              |              |               |                       |               |              |          |
| 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 | 1.300.305,73  | 3.482.955,52          |               | 2.988.412,73 |          |
|                                                                                                 |                        |              |              |               |                       |               |              |          |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX)                                                  |                        | 0,00         | 394.331,63   | 604.121,19    | 4.040.592,68          |               | 2.592.791,73 |          |
|                                                                                                 |                        |              |              |               |                       |               |              |          |
| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS                                  |                        |              |              | JULHO         | PERIODO DE REFERENCIA |               |              |          |
|                                                                                                 |                        |              |              |               |                       |               |              |          |
|                                                                                                 |                        |              |              |               | 2009                  | 2008          |              |          |
|                                                                                                 |                        |              |              |               |                       |               |              |          |
| Caixa                                                                                           |                        |              |              | 0,00          | 0,00                  | 0,00          |              |          |
| Bancos Conta Movimento                                                                          |                        |              |              | 399.977,87    | 409.866,96            | 324.010,04    |              |          |
| Investimentos                                                                                   |                        |              |              | 22.544.525,03 | 23.016.108,69         | 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        | 1.003.904,54        | 3.918.457,30         | 3.381.849,05         |
| Receita de Contribuicoes                               | 5.378.400,00     | 5.378.400,00        | 933.798,42          | 3.653.816,92         | 3.177.374,11         |
| Pessoal Civil                                          | 3.392.400,00     | 3.392.400,00        | 569.533,69          | 2.223.304,81         | 1.935.029,06         |
| Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil          | 3.392.400,00     | 3.392.400,00        | 569.533,69          | 2.223.304,81         | 1.935.029,06         |
| Outras Contribuicoes Previdenciarias                   | 1.986.000,00     | 1.986.000,00        | 364.264,73          | 1.430.512,11         | 1.242.345,05         |
| Outras Receitas Correntes                              | 370.000,00       | 370.000,00          | 70.106,12           | 264.640,38           | 204.474,94           |
| RECEITAS DE CAPITAL                                    |                  |                     |                     |                      |                      |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 5.748.400,00     | 5.748.400,00        | 1.003.904,54        | 3.918.457,30         | 3.381.849,05         |

|                                                        |                 |                    |                     |                |                             |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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.