

|                                                                                                       |                        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| CN-SIPPM                                                                                              | MUNICIPIO DE MAIRIPORA | CONAM    |
| 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 OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO                            |                        |          |
| 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) | 6.743.400,00     | 10.048.875,83       | 2.147.589,52        | 9.350.863,40         | 4.603.210,22         |
| RECEITAS CORRENTES                                               | 6.743.400,00     | 10.048.875,83       | 2.147.589,52        | 9.350.863,40         | 4.603.210,22         |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados                           | 2.870.150,00     | 3.348.891,09        | 553.599,23          | 2.629.178,33         | 2.299.617,95         |
| Pessoal Civil                                                    | 2.870.150,00     | 3.348.891,09        | 553.599,23          | 2.629.178,33         | 2.299.617,95         |
| Ativo                                                            | 2.727.150,00     | 3.193.469,62        | 517.661,41          | 2.476.756,86         | 2.168.100,98         |
| Inativo                                                          | 140.000,00       | 152.421,47          | 35.937,82           | 152.421,47           | 131.516,97           |
| Pensionista                                                      | 3.000,00         | 3.000,00            |                     |                      |                      |
| Receita Patrimonial                                              | 3.864.000,00     | 6.690.064,19        | 1.592.354,19        | 6.712.330,90         | 2.295.875,11         |
| Receitas Imobiliarias                                            | 14.000,00        | 14.000,00           | 2.196,04            | 10.713,60            | 10.127,71            |
| Receitas de Valores Mobiliarios                                  | 3.850.000,00     | 6.676.064,19        | 1.590.158,15        | 6.701.617,30         | 2.285.747,40         |
| Outras Receitas Correntes                                        | 9.250,00         | 9.920,55            | 1.636,10            | 9.354,17             | 7.717,16             |
| Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS                   | 8.700,00         | 8.700,00            | 1.636,10            | 8.133,62             | 7.662,21             |
| Demais Receitas Correntes                                        | 550,00           | 1.220,55            |                     | 1.220,55             | 54,95                |
| RECEITAS DE CAPITAL                                              |                  |                     |                     |                      |                      |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)       | 8.365.900,00     | 9.286.152,51        | 1.559.560,62        | 7.336.460,26         | 6.109.094,50         |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)           | 15.109.300,00    | 19.335.028,34       | 3.707.150,14        | 16.687.323,66        | 10.712.304,72        |

| DESPESAS                                                          | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS |                |                                             |                |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
|                                                                   |                 |                    | EM 2012             |                |                                             | EM 2011        |                                             |
|                                                                   |                 |                    | LIQUIDADAS          |                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | LIQUIDADAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |
|                                                                   |                 |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre |                                             | Ate o Bimestre |                                             |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV) |                 |                    | 1.771.345,05        | 7.061.697,35   |                                             | 6.263.581,35   |                                             |
| ADMINISTRACAO                                                     |                 |                    | 78.867,52           | 338.698,60     |                                             | 453.580,67     |                                             |
| Despesas Correntes                                                |                 |                    | 78.867,52           | 329.384,02     |                                             | 302.015,40     |                                             |
| Despesas de Capital                                               |                 |                    |                     | 9.314,58       |                                             | 151.565,27     |                                             |
| PREVIDENCIA                                                       |                 |                    | 1.692.477,53        | 6.722.998,75   |                                             | 5.810.000,68   |                                             |
| Pessoal Civil                                                     |                 |                    | 1.692.477,53        | 6.722.998,75   |                                             | 5.810.000,68   |                                             |
| Aposentadorias                                                    |                 |                    | 1.198.007,96        | 4.926.496,85   |                                             | 4.224.848,10   |                                             |
| Pensoes                                                           |                 |                    | 240.387,10          | 994.131,26     |                                             | 885.287,41     |                                             |
| Outros Beneficios Previdenciarios                                 |                 |                    | 254.082,47          | 802.370,64     |                                             | 699.865,17     |                                             |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)         |                 |                    |                     |                |                                             |                |                                             |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)           |                 |                    | 1.771.345,05        | 7.061.697,35   |                                             | 6.263.581,35   |                                             |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)                | 15.109.300,00   | 19.335.028,34      | 1.935.805,09        | 9.625.626,31   |                                             | 4.448.723,37   |                                             |

| 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                                        | 334.600,00       | 334.600,00          | 75.967,44           | 275.000,72           | 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                                    |                  |                     |                     |                      |                      |
| Outros Aportes para o RPPS                                           |                  |                     |                     |                      |                      |
| Plano Previdenciario                                                 | 334.600,00       | 334.600,00          | 75.967,44           | 275.000,72           | 0,00                 |
| Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro                        |                  |                     |                     |                      |                      |
| Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial                          |                  |                     |                     |                      |                      |
| Outros Aportes para o RPPS                                           | 334.600,00       | 334.600,00          | 75.967,44           | 275.000,72           |                      |

| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA |
|------------------------------|-----------------------|
| Valor                        | 6.989.900,00          |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | SETEMBRO      | PERIODO DE REFERENCIA |               |
|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                         |               | 2012                  | 2011          |
| Caixa                   | 0,00          | 0,00                  | 0,00          |
| Bancos Conta Movimento  | 642.627,19    | 948.290,19            | 817.798,65    |
| Investimentos           | 47.104.878,64 | 48.216.038,46         | 36.802.730,21 |
| Outros Bens e Direitos  | 722.131,73    | 722.977,06            | 60,00         |

| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS                                     | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                         |                  |                     | No Bimestre         | Ate o Bimestre/ 2012 | Ate o Bimestre/ 2011 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)                                               | 8.365.900,00     | 9.286.152,51        | 1.559.560,62        | 7.336.460,26         | 6.109.094,50         |
| Receita de Contribuicoes                                                | 4.283.900,00     | 4.951.114,02        | 845.595,14          | 3.913.531,84         | 3.229.067,82         |
| Patronal                                                                | 4.283.900,00     | 4.951.114,02        | 845.595,14          | 3.913.531,84         | 3.229.067,82         |
| Pessoal Civil                                                           | 4.283.900,00     | 4.951.114,02        | 845.595,14          | 3.913.531,84         | 3.229.067,82         |
| Ativo                                                                   | 4.283.900,00     | 4.951.114,02        | 845.595,14          | 3.913.531,84         | 3.229.067,82         |
| Outras Receitas Correntes                                               | 4.082.000,00     | 4.335.038,49        | 713.965,48          | 3.422.928,42         | 2.880.026,68         |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)                                                |                  |                     |                     |                      |                      |
| DEDUCOES DA RECEITA (X)                                                 |                  |                     |                     |                      |                      |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X) | 8.365.900,00     | 9.286.152,51        | 1.559.560,62        | 7.336.460,26         | 6.109.094,50         |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS                                   | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS |                |                                             |                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                       |                 |                    | EM 2012             |                |                                             | EM 2011                   |                                             |
|                                                                       |                 |                    | LIQUIDADAS          |                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | LIQUIDADAS Ate o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |
|                                                                       |                 |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre |                                             |                           |                                             |
| ADMINISTRACAO (XII)                                                   | *               | *                  |                     |                |                                             |                           |                                             |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII) = (XII) |                 |                    |                     |                |                                             |                           |                                             |

\033(s20H  
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 31/JAN/2013 e hora de emissao 11:33

\033&k2s

NOTAS:  
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 forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

\* Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao.