

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010	Ate o Bimestre/ 2009
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	4.810.300,00	4.753.085,73	717.989,83	717.989,83	750.443,13
RECEITAS CORRENTES	4.810.300,00	4.753.085,73	717.989,83	717.989,83	750.443,13
Receita de Contribuicoes dos Segurados	2.049.800,00	2.049.800,00	408.742,80	408.742,80	371.641,53
Pessoal Civil	2.049.800,00	2.049.800,00	408.742,80	408.742,80	371.641,53
Ativo	1.982.000,00	1.982.000,00	396.801,95	396.801,95	360.197,33
Inativo	65.000,00	65.000,00	11.940,85	11.940,85	11.444,20
Pensionista	2.800,00	2.800,00			
Receita Patrimonial	2.753.000,00	2.695.785,73	308.562,61	308.562,61	376.251,14
Receitas Imobiliarias	13.000,00	13.000,00	1.865,32	1.865,32	888,00
Receitas de Valores Mobiliarios	2.740.000,00	2.682.785,73	306.697,29	306.697,29	375.363,14
Outras Receitas Correntes	7.500,00	7.500,00	684,42	684,42	2.550,46
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	7.000,00	7.000,00	672,42	672,42	2.539,40
Demais Receitas Correntes	500,00	500,00	12,00	12,00	11,06
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	6.421.700,00	6.421.700,00	1.037.012,41	1.037.012,41	923.507,83
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	11.232.000,00	11.174.785,73	1.755.002,24	1.755.002,24	1.673.950,96

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2010		EM 2009		
			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) (IV)	*	*	908.268,55	908.268,55		814.118,57	
ADMINISTRACAO	*	*	35.390,77	35.390,77		39.869,92	
Despesas Correntes	*	*	35.150,77	35.150,77		39.515,57	
Despesas de Capital	*	*	240,00	240,00		354,35	
PREVIDENCIA	*	*	872.877,78	872.877,78		774.248,65	
Pessoal Civil	*	*	872.877,78	872.877,78		774.248,65	
Aposentadorias	*	*	603.854,47	603.854,47		518.326,18	
Pensees	*	*	141.752,13	141.752,13		116.557,50	
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	127.271,18	127.271,18		139.364,97	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	*	*					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			908.268,55	908.268,55		814.118,57	
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			846.733,69	846.733,69		859.832,39	

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010	Ate o Bimestre/ 2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			44.443,73	44.443,73	
Plano Financeiro			0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciario			44.443,73	44.443,73	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS			44.443,73	44.443,73	0,00

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	5.090.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	JANEIRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2010	2009
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	441.155,34	453.079,35	416.725,05
Investimentos	25.604.162,61	26.081.690,54	25.244.202,63
Outros Bens e Direitos	60,00	60,00	

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010	Ate o Bimestre/ 2009
RECEITAS CORRENTES (VIII)	6.421.700,00	6.421.700,00	1.037.012,41	1.037.012,41	923.507,83
Receita de Contribuicoes	5.970.700,00	5.970.700,00	961.385,96	961.385,96	860.860,49
Pessoal Civil	3.635.300,00	3.635.300,00	566.239,26	566.239,26	523.026,56
Ativo	3.635.300,00	3.635.300,00	566.239,26	566.239,26	523.026,56
Outras Receitas Correntes	2.786.400,00	2.786.400,00	470.773,15	470.773,15	400.481,27
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-	6.421.700,00	6.421.700,00	1.037.012,41	1.037.012,41	923.507,83

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS						
			EM 2010		EM 2009				
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS			
ADMINISTRACAO GERAL (XII)									
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)									

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

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.

Notas complementares: