

MUNICÍPIO DE TACURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2011 | Até o Bimestre/2010 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 499.060,00 | 499.060,00 | 284.456,68 | 1.302.877,40 | 939.540,09 |
| RECEITAS CORRENTES | 499.060,00 | 499.060,00 | 284.456,68 | 1.302.877,40 | 939.540,09 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 303.420,00 | 303.420,00 | 162.170,18 | 565.119,97 | 450.329,82 |
| Pessoal Civil | 303.420,00 | 303.420,00 | 162.170,18 | 565.119,97 | 450.329,82 |
| Ativo | 301.420,00 | 301.420,00 | 162.170,18 | 565.119,97 | 450.329,82 |
| Inativo | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 31.350,00 | 31.350,00 | 4.958,60 | 27.222,07 | 28.291,48 |
| Receita Patrimonial | 164.290,00 | 164.290,00 | 117.327,90 | 710.535,36 | 460.918,79 |
| Receitas Imobiliárias | 5.350,00 | 5.350,00 | 450,00 | 2.250,00 | 4.500,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 158.940,00 | 158.940,00 | 116.877,90 | 708.285,36 | 456.418,79 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens; Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 302.740,00 | 302.740,00 | 247.000,21 | 915.291,95 | 561.686,71 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 801.800,00 | 801.800,00 | 531.456,89 | 2.218.169,35 | 1.501.226,80 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------|------------|
| | | | Em 2011 | | Em 2010 | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADAS |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 796.450,00 | 839.750,00 | 162.217,76 | 824.188,28 | 0,00 | 609.631,37 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 132.000,00 | 65.900,00 | 6.722,88 | 53.068,58 | 0,00 | 39.777,30 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 112.000,00 | 65.900,00 | 6.722,88 | 53.068,58 | 0,00 | 38.479,30 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 664.450,00 | 773.850,00 | 155.494,88 | 771.119,70 | 0,00 | 569.854,07 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 582.000,00 | 681.300,00 | 140.439,47 | 680.066,98 | 0,00 | 500.928,86 | 0,00 |
| Aposentadorias | 200.000,00 | 235.300,00 | 68.610,26 | 234.938,26 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| Pensões | 130.000,00 | 144.500,00 | 18.694,34 | 143.675,58 | 0,00 | 102.054,85 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 252.000,00 | 301.500,00 | 53.134,87 | 301.453,14 | 0,00 | 228.874,01 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 82.450,00 | 92.550,00 | 15.055,41 | 91.052,72 | 0,00 | 68.925,21 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 82.450,00 | 92.550,00 | 15.055,41 | 91.052,72 | 0,00 | 68.925,21 | 0,00 |
| VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 796.450,00 | 839.750,00 | 162.217,76 | 824.188,28 | | 609.631,37 | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 5.350,00 | -37.950,00 | 369.239,13 | 1.393.981,07 | | 891.595,43 | |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICÍPIO DE TACURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| 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 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u> | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-------------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |

| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u> | Novembro/2011 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|------|
| | | 2011 | 2010 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2011 | Até o Bimestre/2010 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 302.740,00 | 302.740,00 | 247.000,21 | 915.291,95 | 561.686,71 |
| Receita de Contribuições | 302.740,00 | 302.740,00 | 247.000,21 | 915.291,95 | 561.686,71 |
| Patronal | 302.740,00 | 302.740,00 | 247.000,21 | 915.291,95 | 561.686,71 |
| Pessoal Civil | 302.740,00 | 302.740,00 | 247.000,21 | 915.291,95 | 561.686,71 |
| Ativo | 301.740,00 | 301.740,00 | 247.000,21 | 915.291,95 | 561.686,71 |
| Inativo | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) | 302.740,00 | 302.740,00 | 247.000,21 | 915.291,95 | 561.686,71 |

| <u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2011 | Até o Bimestre/2010 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XVIII) = (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Informatizado - Inst. Seg. Servidores Mun. Tacuru - 30/jan/2013 - 16h e 07m