

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro a Outubro de 2007 - Bimestre: Setembro / Outubro

LRF, art. 53, inciso II - Anexo V

Valores em R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre - 2007	Até o Bimestre - 2006
RECEITAS CORRENTES	570.200,00	570.200,00	85.508,51	437.268,34	395.659,07
Receita Tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas De Contribuicoes	289.000,00	289.000,00	46.732,09	242.138,56	191.495,31
Contribuicao Patronal - Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal - Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal - Pensionistas Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Servidores - Ativo Civil	289.000,00	289.000,00	46.732,09	242.138,56	191.495,31
Contribuicao Servidores - Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Servidores - Pensionistas Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp.prev.reg.geral E Reg.prop.previd. Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	281.200,00	281.200,00	38.411,68	194.762,22	204.163,76
Receitas Imobiliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas De Valores Mobiliarios	281.200,00	281.200,00	38.411,68	194.762,22	204.163,76
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	364,74	367,56	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes De Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias - RPPS (Intra - Orçamentária)	504.315,44	504.315,44	94.899,77	466.779,04	0,00
REPASSE PREVIDENCIARIO RECEBIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (I)	1.074.515,44	1.074.515,44	180.408,28	904.047,38	395.659,07
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS)	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre - 2007	Até o Bimestre - 2006
ADMINISTRACAO GERAL	402.515,44	402.515,44	15.187,86	50.998,31	49.347,20
Despesas Correntes	79.530,00	79.530,00	15.187,86	50.998,31	49.347,20
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	319.985,44	319.985,44	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS	319.985,44	319.985,44	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	672.000,00	672.000,00	88.812,97	440.806,68	412.047,37
Aposentadoria e Reformas	441.000,00	441.000,00	59.712,96	291.832,96	254.696,74
Pensoes	119.000,00	119.000,00	18.280,96	86.645,10	79.587,16
Outros Beneficios Previdenciarios	90.000,00	90.000,00	9.375,76	54.633,12	67.066,29
Outras Despesas	22.000,00	22.000,00	1.443,29	7.695,50	10.697,18
Despesas Previdenciarias - RPPS Intra - Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (II)	1.074.515,44	1.074.515,44	104.000,83	491.804,99	461.394,57
RESULTADO PREVIDENCIARIO (I - II)	0,00	0,00	76.407,45	412.242,39	-65.735,50
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	Setembro - 2007		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			Outubro - 2007	Outubro - 2006	
Caixa	0,00		0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento	2.019,70		1.523,76	159,66	
Aplicações Financeiras	2.273.105,32		2.311.663,17	1.871.249,78	
Investimento	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	2.275.125,02		2.313.186,93	1.871.409,44	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre - 2007	Até o Bimestre - 2006
Receitas Correntes	504.315,44	504.315,44	94.899,77	466.779,04	0,00
Receitas de Contribuições	504.315,44	504.315,44	94.899,77	466.779,04	0,00
Contribuicao Patronal De Servidor Ativo Civil	382.700,00	382.700,00	71.812,85	355.914,67	0,00
Repasse Patronal Alíquota Adicional	39.300,00	39.300,00	8.586,25	39.712,84	0,00
Parcelamento Divida Ativa (prefeitura)	41.143,68	41.143,68	6.857,28	34.286,40	0,00
Repasse De Juros S Parcel Divida	41.171,76	41.171,76	7.643,39	36.865,13	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (I)	504.315,44	504.315,44	94.899,77	466.779,04	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre - 2007	Até o Bimestre - 2006
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 PREVIDENCIARIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	RONALDO TEIXEIRA	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro a Outubro de 2007 - Bimestre: Setembro / Outubro

CARGO	NOME	CRC
Contador	MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	CRC-MG072361
Controle Interno	IRANI FATIMA FIGUEIREDO	