



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 BIMESTRE: SETEMBRO e OUTUBRO / JANEIRO a OUTUBRO -2012

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |               | SALDO A REALIZAR     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
|   |                     |                     | NO BIMESTRE         | %            | JAN a OUT 2012       | %             |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                 | 7.312.000,00        | 7.312.000,00        | 2.763.141,22        | 37,79        | 10.596.424,91        | 144,92        | -3.284.424,91        |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                                  | 2.327.500,00        | 2.327.500,00        | 373.284,10          | 16,04        | 1.760.911,02         | 75,66         | 566.588,98           |
| Contribuições Sociais                                     | 2.327.500,00        | 2.327.500,00        | 373.284,10          | 16,04        | 1.760.911,02         | 75,66         | 566.588,98           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                       | 4.910.500,00        | 4.910.500,00        | 2.389.857,12        | 48,67        | 8.835.513,89         | 179,93        | -3.925.013,89        |
| Receitas de Valores Mobiliários                           | 4.910.500,00        | 4.910.500,00        | 2.389.857,12        | 48,67        | 8.835.513,89         | 179,93        | -3.925.013,89        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 74.000,00           | 74.000,00           | -                   | -            | -                    | -             | 74.000,00            |
| Multas e Juros de Mora                                    | 74.000,00           | 74.000,00           | -                   | -            | -                    | -             | 74.000,00            |
| Indenizações e Restituições                               | 0,00                | 0,00                | -                   | -            | -                    | -             | 0,00                 |
| Receita da Dívida Ativa                                   | 0,00                | 0,00                | -                   | -            | -                    | -             | 0,00                 |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS</b> | 2.520.000,00        | 2.520.000,00        | 426.375,28          | 16,92        | 1.925.270,11         | 76,40         | 594.729,89           |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS                        | 2.520.000,00        | 2.520.000,00        | 426.375,28          | 16,92        | 1.925.270,11         | 76,40         | 594.729,89           |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil             | 2.300.000,00        | 2.300.000,00        | 396.130,09          | 17,22        | 1.775.657,04         | 77,20         | 524.342,96           |
| Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Debitos       | 62.000,00           | 62.000,00           | 10.167,36           | 16,40        | 50.836,80            | 81,99         | 11.163,20            |
| Multas e Juros de Mora da Contribuicao Patronal           | 14.000,00           | 14.000,00           | -                   | -            | -                    | -             | 14.000,00            |
| Multas e Juros de Mora da Contribuicao do Servidor        | 14.000,00           | 14.000,00           | -                   | -            | -                    | -             | 14.000,00            |
| Multas e Juros de Outras Contribuições - Principal        | 130.000,00          | 130.000,00          | 20.077,83           | 15,44        | 98.776,27            | 75,98         | 31.223,73            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                          | <b>9.832.000,00</b> | <b>9.832.000,00</b> | <b>3.189.516,50</b> | <b>32,44</b> | <b>12.521.695,02</b> | <b>127,36</b> | <b>-2.689.695,02</b> |
| <b>DÉFICIT (II)</b>                                       | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL (I + II)</b>                                     | <b>9.832.000,00</b> | <b>9.832.000,00</b> | <b>3.189.516,50</b> | <b>32,44</b> | <b>12.521.695,02</b> | <b>127,36</b> | <b>-2.689.695,02</b> |

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF

Continua (1/2)

VALMIR GUEDES PEREIRA  
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI  
Contador CRC MT - 007888/O-8



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 BIMESTRE: SETEMBRO e OUTUBRO / JANEIRO a OUTUBRO -2012

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

Continuação (2/2)

| DESPESAS                         | DOTAÇÃO INICIAL     | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |               | SALDO               |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
|                                  |                     |                     |                     | NO BIMESTRE         | JAN a OUT 2012      | NO BIMESTRE         | JAN a OUT 2012       | %             |                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>        | 1.948.710,00        |                     | 1.948.710,00        | 273.841,64          | 1.200.587,24        | 280.237,64          | 1.194.191,24         | 61,28         | 754.518,76          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       | 371.150,00          | 3.000,00            | 374.150,00          | 28.950,73           | 152.067,40          | 28.928,73           | 152.045,40           | 40,64         | 222.104,60          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA       | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00                | -                   | 0,00                | 0,00                 |               | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES        | 1.577.560,00        | 117.000,00          | 1.694.560,00        | 244.890,91          | 1.048.519,84        | 251.308,91          | 1.042.145,84         | 61,50         | 652.414,16          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>       | 173.030,00          |                     | 173.030,00          | 4.134,70            | 17.567,40           | 4.134,70            | 17.567,40            | 10,15         | 155.462,60          |
| INVESTIMENTOS                    | 173.030,00          | (120.000,00)        | 53.030,00           | 4.134,70            | 17.567,40           | 4.134,70            | 17.567,40            | 33,13         | 35.462,60           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS            | 0,00                |                     | -                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | -                   |
| <b>RESERVAS</b>                  | 7.710.260,00        |                     | 7.710.260,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 7.710.260,00        |
| RESERVA DO RPPS                  | 7.710.260,00        |                     | 7.710.260,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 7.710.260,00        |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)</b> | <b>9.832.000,00</b> |                     | <b>9.832.000,00</b> | <b>277.976,34</b>   | <b>1.218.154,64</b> | <b>284.372,34</b>   | <b>1.211.758,64</b>  | <b>12,32</b>  | <b>8.620.241,36</b> |
| <b>SUPERÁVIT (II)</b>            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 11.309.936,38        | -             | -                   |
| <b>TOTAL (I+II)</b>              | <b>9.832.000,00</b> |                     | <b>9.832.000,00</b> | <b>277.976,34</b>   | <b>1.218.154,64</b> | <b>284.372,34</b>   | <b>12.521.695,02</b> | <b>127,36</b> | <b>8.620.241,36</b> |

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF

VALMIR GUEDES PEREIRA  
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI  
Contador CRC MT-007888/O-8



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 BIMESTRE: SETEMBRO e OUTUBRO / JANEIRO a OUTUBRO - 2012

LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                |            | SALDO<br>(a-e)      |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------------|
|   |                     |                              | NO BIMESTRE<br>(b)  | JAN a OUT-2012<br>(c) | NO BIMESTRE<br>(d)  | JAN a OUT-2012<br>(e) | %<br>(e/tot c) | %<br>(e/a) |                     |
| PREVIDENCIA SOCIAL<br>Previdência do Regime Estatutário | 2.121.740,00        | 2.121.740,00                 | 277.976,34          | 1.218.154,64          | 284.372,34          | 1.211.758,64          | 99,47          | 57,11      | 909.981,36          |
| RESERVAS<br>Reserva do RPPS ( * )                       | 7.710.260,00        | 7.710.260,00                 |                     |                       |                     |                       |                |            | 7.710.260,00        |
| <b>T O T A L</b>  | <b>9.832.000,00</b> | <b>9.832.000,00</b>          | <b>277.976,34</b>   | <b>1.218.154,64</b>   | <b>284.372,34</b>   | <b>1.211.758,64</b>   | <b>99,47</b>   | 12,32      | <b>8.620.241,36</b> |

FONTE: Instituto de Prev. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF

\* Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. E apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

VALMIR GUEDES PEREIRA  
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI  
Contador CRC MT - 007888/O-8



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: NOVEMBRO/2011 a OUTUBRO/2012

LRF, Art. 53, inciso I - ANEXO III

| E S P E C I F I C A Ç Ã O                 | NOVEMBRO            | DEZEMBRO          | JANEIRO           | FEVEREIRO           | MARÇO               | ABRIL               | MAIO                | JUNHO             | JULHO               | AGOSTO              | SETEMBRO          | OUTUBRO             | TOTAL ULT.           | PREVISÃO            |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|   | 2011                | 2011              | 2012              | 2012                | 2012                | 2012                | 2012                | 2012              | 2012                | 2012                | 2012              | 2012                | 12 MESES             | ATUAL. 2010         |
| <b>I - RECEITAS CORRENTES</b>             | <b>876.923,38</b>   | <b>278.549,90</b> | <b>760.678,85</b> | <b>995.800,29</b>   | <b>871.513,99</b>   | <b>1.870.439,35</b> | <b>964.361,88</b>   | <b>180.344,65</b> | <b>1.191.110,82</b> | <b>999.033,86</b>   | <b>798.834,08</b> | <b>1.964.307,14</b> | <b>8.988.756,97</b>  | <b>6.100.000,00</b> |
| Receita de Contribuições                  | 161.057,47          | 161.041,86        | 160.852,51        | 166.325,27          | 167.009,83          | 163.619,97          | 178.779,52          | 180.130,92        | 183.571,23          | 187.337,67          | 184.012,86        | 189.271,24          | 2.083.010,35         | 2.065.500,00        |
| Receita Patrimonial                       | 715.865,91          | 117.508,04        | 599.826,34        | 829.475,02          | 704.504,16          | 1.706.819,38        | 785.582,36          | 213,73            | 1.007.539,59        | 811.696,19          | 614.821,22        | 1.775.035,90        | 9.668.887,84         | 4.002.500,00        |
| Outras Receitas Correntes                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -                    | 32.000,00           |
| <b>II - TRANSF. FINANC. RECEBIDAS</b>     | <b>161.057,47</b>   | <b>161.041,86</b> | <b>174.645,99</b> | <b>180.158,70</b>   | <b>180.883,91</b>   | <b>177.534,71</b>   | <b>192.734,94</b>   | <b>194.126,98</b> | <b>197.501,58</b>   | <b>201.308,74</b>   | <b>198.543,89</b> | <b>227.831,39</b>   | <b>1.820.994,88</b>  | <b>2.258.000,00</b> |
| Repasses Previd. Rec. pelo RPPS           | 161.057,47          | 161.041,86        | 174.645,99        | 180.158,70          | 180.883,91          | 177.534,71          | 192.734,94          | 194.126,98        | 197.501,58          | 201.308,74          | 198.543,89        | 227.831,39          | 2.247.370,16         | 2.258.000,00        |
| <b>III - D E D U Ç Õ E S</b>              |                     |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                     |
| Contrib. Empregador e Trab. p/Seg Soc.    |                     |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                     |
| Contrib. Plano de Seg. Social Servidor    |                     |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                     |
| Servidor                                  |                     |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                     |
| Patronal                                  |                     |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                     |
| Compens. Financ. Entre Regimes            |                     |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                     |
| <b>IV - REC. CORR. LÍQUIDA (I+II-III)</b> | <b>1.037.980,85</b> | <b>439.591,76</b> | <b>935.324,84</b> | <b>1.175.958,99</b> | <b>1.052.397,90</b> | <b>2.047.974,06</b> | <b>1.157.096,82</b> | <b>374.471,63</b> | <b>1.388.612,40</b> | <b>1.200.342,60</b> | <b>997.377,97</b> | <b>2.192.138,53</b> | <b>10.809.751,85</b> | <b>8.358.000,00</b> |

VALMIR GUEDES PEREIRA  
 Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI  
 Contador CRC MT - 007888/O-8

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 BIMESTRE: SETEMBRO e OUTUBRO / JANEIRO a OUTUBRO - 2012

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                                       | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS |                      |                     |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|  |                     |                       | NO BIMESTRE         | JAN. a OUT/2012      | JAN. a OUT/2011     |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                  | <b>7.312.000,00</b> | <b>7.312.000,00</b>   | <b>2.763.141,22</b> | <b>10.596.424,91</b> | <b>5.479.231,21</b> |
| Receita de Contribuições                                       | 2.327.500,00        | 2.327.500,00          | 373.284,10          | 1.760.911,02         | 1.557.409,91        |
| Pessoal Civil  |                     |                       |                     |                      |                     |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil                           | 2.323.000,00        | 2.323.000,00          | 373.071,44          | 1.760.485,70         | 1.557.409,91        |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil                         | 2.500,00            | 2.500,00              | 212,66              | 425,32               |                     |
| Contribuição do Pensionista Civil                              | 2.000,00            | 2.000,00              |                     |                      |                     |
| Receita Patrimonial  | 4.910.500,00        | 4.910.500,00          | 2.389.857,12        | 8.835.513,89         | 3.921.821,30        |
| Receitas de Valores Mobiliários                                | 4.910.500,00        | 4.910.500,00          | 2.389.857,12        | 8.835.513,89         | 3.921.821,30        |
| Outras Receitas Correntes                                      | <b>74.000,00</b>    | <b>74.000,00</b>      |                     |                      |                     |
| Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS                   | 60.000,00           | 60.000,00             |                     |                      |                     |
| Outras Receitas Correntes                                      | 14.000,00           | 14.000,00             |                     |                      |                     |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS</b>      | <b>2.520.000,00</b> | <b>2.520.000,00</b>   | <b>426.375,28</b>   | <b>1.925.270,11</b>  | <b>1.671.358,34</b> |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil                  | 2.300.000,00        | 2.300.000,00          | 396.130,09          | 1.775.657,04         | 1.526.621,25        |
| Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Debitos            | 62.000,00           | 62.000,00             | 10.167,36           | 50.836,80            | 50.836,80           |
| Outras Receitas Correntes                                      | 158.000,00          | 158.000,00            | 20.077,83           | 98.776,27            | 93.900,29           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)</b>                 | <b>9.832.000,00</b> | <b>9.832.000,00</b>   | <b>3.189.516,50</b> | <b>12.521.695,02</b> | <b>7.150.589,55</b> |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                                       | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                     |
|  |                     |                       | NO BIMESTRE         | JAN. a OUT/2012      | JAN. a OUT/2011     |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>                                     | <b>1.005.190,00</b> | <b>885.190,00</b>     | <b>61.030,77</b>    | <b>331.188,13</b>    | <b>279.966,60</b>   |
| Despesas Correntes   | 832.160,00          | 832.160,00            | 56.896,07           | 313.620,73           | 274.335,88          |
| Despesas de Capital  | 173.030,00          | 53.030,00             | 4.134,70            | 17.567,40            | 5.630,72            |
| <b>PREVIDENCIA SOCIAL (VIII)</b>                               | <b>1.116.550,00</b> | <b>1.236.550,00</b>   | <b>223.341,57</b>   | <b>880.570,51</b>    | <b>597.566,25</b>   |
| Pessoal Civil  |                     |                       |                     |                      |                     |
| Aposentadorias   | 600.000,00          | 820.000,00            | 160.661,13          | 604.396,18           | 369.782,14          |
| Pensões  | 450.000,00          | 400.000,00            | 62.680,44           | 276.174,33           | 227.784,11          |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | 66.550,00           | 16.550,00             |                     |                      |                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX)</b>                 | <b>2.121.740,00</b> | <b>2.121.740,00</b>   | <b>284.372,34</b>   | <b>1.211.758,64</b>  | <b>877.532,85</b>   |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X)=(VI - IX)</b>                  | <b>7.710.260,00</b> | <b>7.710.260,00</b>   | <b>2.905.144,16</b> | <b>11.309.936,38</b> | <b>6.273.056,70</b> |
| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | MÊS ANTERIOR        | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                     |                      |                     |
|  |                     | 2.012                 | 2.011               |                      |                     |
|  |                     |                       |                     |                      |                     |
| C a i x a  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |                      |                     |
| Bancos Conta Movimento   | 77.576,79           | 99.266,87             | 131.389,23          |                      |                     |
| Investimentos  | 46.439.297,88       | 48.466.126,01         | 35.869.806,16       |                      |                     |

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF

VALMIR GUEDES PEREIRA  
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI  
Contador CRC MT - 007888/O-8