

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010020815532554300506

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	83.401.000,00	83.401.000,00	24.120.118,88	95.080.944,37	90.502.091,22
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	78.901.000,00	78.901.000,00	24.120.118,88	89.960.275,08	81.396.601,68
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	33.440.000,00	33.440.000,00	6.172.541,24	36.449.846,88	33.606.095,76
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	33.440.000,00	33.440.000,00	6.172.541,24	36.449.846,88	33.606.095,76
5	Ativo	29.490.000,00	29.490.000,00	5.096.595,72	31.770.207,11	29.192.777,22
6	Inativo	3.200.000,00	3.200.000,00	911.564,41	3.959.965,07	3.750.250,04
7	Pensionista	750.000,00	750.000,00	164.381,11	719.674,70	663.068,50
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	10.000.000,00	10.000.000,00	9.683.752,77	20.175.244,21	13.031.382,40
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	8.100.000,00	8.100.000,00	9.364.734,93	18.131.929,42	10.553.541,14
16	Outras Receitas Patrimoniais	1.900.000,00	1.900.000,00	319.017,84	2.043.314,79	2.477.841,26
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	35.461.000,00	35.461.000,00	8.263.824,87	33.335.183,99	34.759.123,52
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	14.000.000,00	14.000.000,00	3.031.569,80	13.284.882,76	16.807.018,86
20	Demais Receitas Correntes	21.461.000,00	21.461.000,00	5.232.255,07	20.050.301,23	17.952.104,66
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	5.120.669,29	9.105.489,54
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	4.500.000,00	0,00	5.120.669,29	9.105.489,54
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	144.335.000,00	144.335.000,00	27.321.176,46	161.521.878,51	153.745.197,91
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	227.736.000,00	227.736.000,00	51.441.295,34	256.602.822,88	244.247.289,13

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				Em 2009		Em 2008		
				LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	227.736.000,00	227.736.000,00	42.765.423,14	197.563.777,59	18.862,72	187.408.378,21	8.812,92
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	227.736.000,00	227.736.000,00	42.765.423,14	197.563.777,59	18.862,72	187.408.378,21	8.812,92
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	158.250.000,00	158.254.000,00	42.760.695,12	197.472.509,20	265,02	177.273.801,44	1.682,40
34	Aposentadorias	123.050.000,00	123.050.000,00	34.004.005,66	164.085.560,37	0,00	143.403.841,03	0,00
35	Pensões	21.600.000,00	21.600.000,00	6.344.728,75	30.971.829,50	265,02	26.245.242,29	0,00
36	Outros Benefícios Previdenciários	13.600.000,00	13.604.000,00	2.411.960,71	2.415.119,33	0,00	7.624.718,12	1.682,40
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	69.486.000,00	69.482.000,00	4.728,02	91.268,39	18.597,70	10.134.576,77	7.130,52
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	69.486.000,00	69.482.000,00	4.728,02	91.268,39	18.597,70	10.134.576,77	7.130,52
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	227.736.000,00	227.736.000,00	42.765.423,14	197.563.777,59	18.862,72	187.408.378,21	8.812,92
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	0,00	0,00	8.675.872,20	59.020.182,57	59.020.182,57	56.830.098,00	56.830.098,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	86.279.000,00	86.279.000,00	17.133.619,36	98.030.378,10	83.634.043,11
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	86.279.000,00	86.279.000,00	17.133.619,36	98.030.378,10	83.634.043,11
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	86.279.000,00	86.279.000,00	17.133.619,36	98.030.378,10	83.634.043,11

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010020815532554300506

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

R\$ 1,00

55	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-----------------------------	------	------	------	------	------

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56	VALOR	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Nov 2009	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Dez 2009	31/Dez /2008
57	CAIXA	2.495.766,13	22.768,77	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.747.047,38	183.081.308,51	67.627.989,82
59	INVESTIMENTOS	43.259.691,73	43.259.691,73	37.825.921,56
60	OUTROS BENS E DIREITOS	306.544.490,23	282.693.959,56	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	144.335.000,00	144.335.000,00	27.321.176,46	161.521.878,51	153.745.197,91
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	144.335.000,00	144.335.000,00	27.321.176,46	161.521.878,51	153.745.197,91
63	Patronal = (64+68)	58.056.000,00	58.056.000,00	10.187.557,10	63.491.500,41	70.111.154,80
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	58.056.000,00	58.056.000,00	10.187.557,10	63.491.500,41	70.111.154,80
65	Ativo	58.056.000,00	58.056.000,00	10.187.557,10	63.491.500,41	70.111.154,80
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	86.279.000,00	86.279.000,00	17.133.619,36	98.030.378,10	83.634.043,11
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)	144.335.000,00	144.335.000,00	27.321.176,46	161.521.878,51	153.745.197,91

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				Em 2009		Em 2008		
				No Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Fonte: Balanete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 03/02/2010

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP224675/O-9