

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

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2008

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2008112608383614100505

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2008	Até o Bimestre 2007
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+20-24)	60.753.000,00	60.753.000,00	15.599.640,75	70.875.805,30	63.029.027,21
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+16+17)	55.753.000,00	55.753.000,00	12.254.179,98	65.149.841,32	63.029.027,21
3	Receita de Contribuições = (4+8)	27.998.000,00	27.998.000,00	5.600.809,88	27.530.861,00	30.788.028,04
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	27.998.000,00	27.998.000,00	5.600.809,88	27.530.861,00	30.788.028,04
5	Contribuição de Servidor Ativo Civil	24.698.000,00	24.698.000,00	4.863.914,17	24.269.069,74	22.927.376,71
6	Contribuição de Servidor Inativo Civil	2.600.000,00	2.600.000,00	626.781,24	2.760.776,67	7.408.841,49
7	Contribuição de Pensionista Civil	700.000,00	700.000,00	110.114,47	501.014,59	451.809,84
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita Patrimonial = (13+14+15)	6.205.000,00	6.205.000,00	1.990.509,33	9.466.115,77	4.620.150,88
13	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receitas de Valores Mobiliários	5.700.000,00	5.700.000,00	1.459.344,13	7.390.525,10	4.418.109,64
15	Outras Receitas Patrimoniais	505.000,00	505.000,00	531.165,20	2.075.590,67	202.041,24
16	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Correntes = (18+19)	21.550.000,00	21.550.000,00	4.662.860,77	28.152.864,55	27.620.848,29
18	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	13.800.000,00	13.800.000,00	2.134.071,50	13.603.839,12	18.472.212,01
19	Outras Receitas Correntes.	7.750.000,00	7.750.000,00	2.528.789,27	14.549.025,43	9.148.636,28
20	RECEITAS DE CAPITAL = (21+22+23)	5.000.000,00	5.000.000,00	3.345.460,77	5.725.963,98	0,00
21	Alienação de Bens	5.000.000,00	5.000.000,00	3.345.460,77	5.725.963,98	0,00
22	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	136.591.000,00	136.591.000,00	25.216.872,68	135.506.964,69	80.032.240,83
26	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(I+II+III+IV+V)	197.344.000,00	197.344.000,00	40.816.513,43	206.382.769,99	143.061.268,04

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2008	Até o Bimestre 2007
30	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)= (31+34)	197.344.000,00	197.344.000,00	34.725.805,18	142.339.118,37	139.125.112,92
31	ADMINISTRAÇÃO = (32+33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PREVIDÊNCIA SOCIAL = (35+39+43)	197.344.000,00	197.344.000,00	34.725.805,18	142.339.118,37	139.125.112,92
35	Pessoal Civil = (36+37+38)	145.700.000,00	174.374.316,46	34.701.722,24	129.380.756,09	139.051.279,90
36	Aposentadorias	123.050.000,00	139.738.372,00	23.000.560,67	102.946.248,11	118.569.767,92
37	Pensões	21.600.000,00	26.467.682,00	4.136.402,42	18.869.748,83	20.480.996,90
38	Outros Benefícios Previdenciários	1.050.000,00	8.168.262,46	7.564.759,15	7.564.759,15	515,08
39	Pessoal Militar = (40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Outras Despesas Previdenciárias = (44+45)	51.644.000,00	22.969.683,54	24.082,94	12.958.362,28	73.833,02
44	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Demais Despesas Previdenciárias	51.644.000,00	22.969.683,54	24.082,94	12.958.362,28	73.833,02
46	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2008

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2008112608383614100505

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

R\$ 1,00

48	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X)=(VII+VIII+IX)	197.344.000,00	197.344.000,00	34.725.805,18	142.339.118,37	139.125.112,92
49	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO- RPPS (XI)=(VI-X)	0,00	0,00	6.090.708,25	64.043.651,62	3.936.155,12

CAMPO	SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	Em Set 2008	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Out 2008	31/Dez /2007
50	Caixa	751.698,58	729.168,03	611.649,97
51	Bancos Conta Movimento	82.040.138,96	75.307.235,18	44.586.140,71
52	Investimentos	30.606.911,78	36.606.911,78	3.292.465,41

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2008	Até o Bimestre 2007
53	RECEITAS CORRENTES = (54+65+66)	136.591.000,00	136.591.000,00	25.216.872,68	135.506.964,69	80.032.240,83
54	Receita de Contribuições = (55+59+63+64)	136.591.000,00	136.591.000,00	25.216.872,68	135.506.964,69	25.536.814,63
55	Pessoal Civil = (56+57+58)	42.978.000,00	42.978.000,00	9.732.822,79	60.156.310,31	25.536.814,63
56	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	42.978.000,00	42.978.000,00	9.732.822,79	60.156.310,31	25.536.814,63
57	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Pessoal Militar = (60+61+62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Contribuição Patronal de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Contribuição Patronal de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Contribuição Patronal de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	93.613.000,00	93.613.000,00	15.484.049,89	75.350.654,38	0,00
64	Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	54.495.426,20
67	RECEITAS DE CAPITAL = (68+69+70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS = (53+67-71)	136.591.000,00	136.591.000,00	25.216.872,68	135.506.964,69	80.032.240,83

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2008	Até o Bimestre 2007
73	ADMINISTRAÇÃO = (74+75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS = (74+75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balancete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 26/11/2008

WILLIAM DIB
PREFEITO

PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VALDECIR DA ROCHA
DIRETOR DO DEPTO. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

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