

**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 DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2009012911115654100506

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	19.626.285,92	90.502.091,22	76.272.031,99
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+16+17)	55.753.000,00	55.753.000,00	16.246.760,36	81.396.601,68	76.272.031,99
3	Receita de Contribuições = (4+8)	27.998.000,00	27.998.000,00	6.075.234,76	33.606.095,76	35.762.259,27
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	27.998.000,00	27.998.000,00	6.075.234,76	33.606.095,76	35.762.259,27
5	Contribuição de Servidor Ativo Civil	24.698.000,00	24.698.000,00	4.923.707,48	29.192.777,22	27.136.813,73
6	Contribuição de Servidor Inativo Civil	2.600.000,00	2.600.000,00	989.473,37	3.750.250,04	8.054.749,04
7	Contribuição de Pensionista Civil	700.000,00	700.000,00	162.053,91	663.068,50	570.696,50
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	3.565.266,63	13.031.382,40	5.562.851,33
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	3.163.016,04	10.553.541,14	5.360.810,09
15	Outras Receitas Patrimoniais	505.000,00	505.000,00	402.250,59	2.477.841,26	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	6.606.258,97	34.759.123,52	34.946.921,39
18	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	13.800.000,00	13.800.000,00	3.203.179,74	16.807.018,86	22.643.841,03
19	Outras Receitas Correntes.	7.750.000,00	7.750.000,00	3.403.079,23	17.952.104,66	12.303.080,36
20	RECEITAS DE CAPITAL = (21+22+23)	5.000.000,00	5.000.000,00	3.379.525,56	9.105.489,54	0,00
21	Alienação de Bens	5.000.000,00	5.000.000,00	3.379.525,56	9.105.489,54	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	18.238.233,22	153.745.197,91	93.639.696,29
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	37.864.519,14	244.247.289,13	169.911.728,28

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				Em 2008		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2007	
				No Bimestre	Até o Bimestre		LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
30	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII) = (31+34)	197.344.000,00	197.344.000,00	45.069.259,84	187.408.378,21	0,00	143.766.138,55	0,00
31	ADMINISTRAÇÃO = (32+33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PREVIDÊNCIA SOCIAL = (35+39+43)	197.344.000,00	197.344.000,00	45.069.259,84	187.408.378,21	0,00	143.766.138,55	0,00
35	Pessoal Civil = (36+37+38)	145.700.000,00	177.880.800,92	35.015.282,31	177.273.801,44	0,00	143.677.701,21	0,00
36	Aposentadorias	123.050.000,00	143.406.502,56	29.720.605,57	143.403.841,03	0,00	122.208.536,11	0,00
37	Pensões	21.600.000,00	26.246.590,69	5.234.717,77	26.245.242,29	0,00	21.469.041,04	0,00
38	Outros Benefícios Previdenciários	1.050.000,00	8.227.707,67	59.958,97	7.624.718,12	0,00	124,06	0,00
39	Pessoal Militar = (40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Outras Despesas Previdenciárias = (44+45)	51.644.000,00	19.463.199,08	10.053.977,53	10.134.576,77	0,00	88.437,34	0,00
44	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Demais Despesas Previdenciárias	51.644.000,00	19.463.199,08	10.053.977,53	10.134.576,77	0,00	88.437,34	0,00
46	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
48	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (VII+VIII+IX)	197.344.000,00	197.344.000,00	45.069.259,84	187.408.378,21	0,00	143.766.138,55	0,00
49	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO- RPPS (XI) = (VI-X)	0,00	0,00	-7.204.740,70	56.838.910,92	0,00	26.145.589,73	0,00

CAMPO	SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	Nov 2008	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Dez 2008	31/Dez 2007
50	Caixa	111.376,35	0,00	611.649,97
51	Bancos Conta Movimento	82.977.185,94	67.627.989,82	44.586.140,71

**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 DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2009012911115654100506

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

R\$ 1,00

52 Investimentos	36.606.911,78	37.825.921,56	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	18.238.233,22	153.745.197,91	93.639.696,29
54	Receita de Contribuições = (55+59+63+64)	136.591.000,00	136.591.000,00	18.238.233,22	153.745.197,91	34.953.119,54
55	Pessoal Civil = (56+57+58)	42.978.000,00	42.978.000,00	9.954.844,49	70.111.154,80	34.953.119,54
56	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	42.978.000,00	42.978.000,00	9.954.844,49	70.111.154,80	34.953.119,54
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	8.283.388,73	83.634.043,11	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	58.686.576,75
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	18.238.233,22	153.745.197,91	93.639.696,29

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				Em 2008		Em 2007		
				LIQUIDADAS No Bimestre	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
73	ADMINISTRAÇÃO = (74+75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Despesas de Capital	0,00	0,00	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	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: Balancete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 29/01/2009

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARINHO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JORGE EDUARDO LEVI MATTOSO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
VAGNER MINERVINO DA ROCHA  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: ISP224675/O-9