



MUNICÍPIO DE PALMAS - TO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2007	ATÉ O BIMESTRE/2006
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.719.000,00	11.719.000,00	1.996.094,00	1.996.094,00	1.463.179,96
RECEITAS CORRENTES	11.719.000,00	11.719.000,00	1.996.094,00	1.996.094,00	1.463.179,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.998.000,00	6.998.000,00	1.136.263,63	1.136.263,63	709.973,33
Pessoal Civil	6.998.000,00	6.998.000,00	1.136.263,63	1.136.263,63	709.973,33
Contribuição do Servidor Ativo	6.998.000,00	6.998.000,00	1.133.767,23	1.133.767,23	709.408,07
Contribuição do Servidor Inativo Civil	-	-	2.496,40	2.496,40	565,26
Contribuição de Pensionista Civil	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensações Previdenciárias entre RGPS e RPPS	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	4.721.000,00	4.721.000,00	858.830,37	858.830,37	753.206,63
Receitas de Valores Mobiliários	4.721.000,00	4.721.000,00	858.830,37	858.830,37	753.206,63
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	-	-	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (III)	-	-	-	-	-
OUTROS APORTES AO RPPS (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (V) = (I + II + III + IV)	11.719.000,00	11.719.000,00	1.996.094,00	1.996.094,00	1.463.179,96

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2007	ATÉ O BIMESTRE/2006
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)	20.558.560,00	20.558.560,00	186.517,81	186.517,81	161.478,67
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	3.744,00
Despesas Correntes	-	-	-	-	3.744,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.558.560,00	20.558.560,00	186.517,81	186.517,81	147.734,67
Pessoal Civil	2.089.560,00	2.089.560,00	186.517,81	186.517,81	147.734,67
Aposentadorias	650.000,00	650.000,00	85.707,92	85.707,92	68.379,20
Pensões	900.000,00	900.000,00	100.809,89	100.809,89	79.312,93
Salário-Família	289.560,00	289.560,00	-	-	42,54
Outros Benefícios Previdenciários	250.000,00	250.000,00	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	18.469.000,00	18.469.000,00	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	18.469.000,00	18.469.000,00	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (VIII)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IX) = (VI + VII + VIII)	20.558.560,00	20.558.560,00	186.517,81	186.517,81	161.478,67

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (X) = (V - IX) **(8.839.560,00)** **(8.839.560,00)** **1.808.576,19** **1.808.576,19** **1.311.701,29**

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	fev/2007	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2007	2006
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	50,00	14.351,91	50,00
Investimentos	47.324.863,84	45.947.559,02	43.250.193,71

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2007	ATÉ O BIMESTRE/2006
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2007	ATÉ O BIMESTRE/2006
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC - TO 475

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno