



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 DEZEMBRO 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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-ORÇAM.) (I)	11.719.000,00	11.719.000,00	2.675.761,39	13.328.063,58	11.086.846,90
RECEITAS CORRENTES	11.719.000,00	11.719.000,00	2.675.761,39	13.328.063,58	11.086.846,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.998.000,00	6.998.000,00	1.731.536,18	7.550.258,66	6.299.553,51
Pessoal Civil	6.998.000,00	6.998.000,00	1.731.536,18	7.550.258,66	6.299.553,51
Contribuição do Servidor Ativo	6.998.000,00	6.998.000,00	1.728.906,61	7.534.776,85	6.287.168,32
Contribuição do Servidor Inativo Civil	-	-	2.629,57	15.481,81	12.385,19
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	944.225,21	5.777.804,92	4.787.293,39
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	4.721.000,00	4.721.000,00	944.225,21	5.777.804,92	4.787.293,39
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	8.839.560,00	8.527.031,61	8.527.031,61	-
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	20.558.560,00	11.202.793,00	21.855.095,19	11.086.846,90

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2007	ATÉ O BIMESTRE/2006
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (VI)	20.558.560,00	20.558.560,00	1.693.157,26	2.725.937,63	1.750.335,74
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	3.744,00
Despesas Correntes	-	-	-	-	3.744,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.558.560,00	20.558.560,00	1.693.157,26	2.725.937,63	1.746.591,74
Pessoal Civil	2.089.560,00	1.885.553,89	1.693.157,26	2.725.937,63	1.746.591,74
Aposentadorias	650.000,00	681.872,94	153.892,49	681.872,94	536.408,34
Pensões	900.000,00	812.256,50	131.350,27	636.150,19	560.474,41
Salário-Família	289.560,00	271.133,97	378.204,98	378.204,98	259.507,32
Outros Benefícios Previdenciários	250.000,00	120.290,48	1.029.709,52	1.029.709,52	390.201,67
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	18.469.000,00	18.673.006,11	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	18.469.000,00	18.673.006,11	-	-	-
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	1.693.157,26	2.725.937,63	1.750.335,74
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (X) = (V - IX)	(8.839.560,00)	-	9.509.635,74	19.129.157,56	9.336.511,16

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	nov/2007	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2007	2006
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	23,08	50,00	50,00
Investimentos	61.589.636,14	64.251.494,70	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	-	8.839.560,00	8.527.031,61	8.527.031,61	-
Receita de Contribuições	-	8.839.560,00	8.527.031,61	8.527.031,61	-
Pessoal Civil	-	8.130.000,78	7.817.472,39	7.817.472,39	-
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	-	8.130.000,78	7.817.472,39	7.817.472,39	-
Outras Contribuições Previdenciárias	-	709.559,22	709.559,22	709.559,22	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	8.839.560,00	8.527.031,61	8.527.031,61	-

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 - Secretaria Municipal de Finanças

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno