

MUNICIPIO DE TAUBATE

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2007 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2007	Ate o Bimestre/ 2006
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	8.044.100,00	8.044.100,00	1.476.895,43	2.979.245,78	362.025,44
RECEITAS CORRENTES	8.044.100,00	8.044.100,00	1.476.895,43	2.979.245,78	362.025,44
Receita de Contribuicoes	6.616.100,00	6.616.100,00	1.056.560,53	2.370.375,75	
Pessoal Civil	6.416.100,00	6.416.100,00	1.049.429,25	2.348.981,91	
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	6.057.500,00	6.057.500,00	996.224,56	2.242.305,93	
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	337.700,00	337.700,00	50.176,15	100.716,40	
Contribuicao de Pensionista Civil	20.900,00	20.900,00	3.028,54	5.959,58	
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	200.000,00	200.000,00	7.131,28	21.393,84	
Receita Patrimonial	1.225.000,00	1.225.000,00	220.334,90	408.870,03	361.975,44
Receitas de Valores Mobiliarios	1.225.000,00	1.225.000,00	220.334,90	408.870,03	361.975,44
Outras Receitas Correntes	203.000,00	203.000,00	200.000,00	200.000,00	50,00
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	14.857.320,00	14.857.320,00	3.826.105,14	5.735.990,16	2.844.876,54
REPASSES PREVIDENCIARIOS P/ COBERTURA DE DEFICIT - RPPS (III)			86.547,34	124.386,21	575.888,29
OUTROS APORTES AO RPPS (IV)				266.726,20	109.869,87
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (V)=(I+II+III+IV)	22.901.420,00	22.901.420,00	5.389.547,91	9.106.348,35	3.892.660,14
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2007	Ate o Bimestre/ 2006
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VI)	22.808.280,00	22.808.280,00	3.010.128,91	5.977.128,06	5.336.975,07
ADMINISTRACAO	2.285.480,00	2.285.480,00	212.572,31	400.074,48	257.441,40
Despesas Correntes	1.481.000,00	1.481.000,00	173.302,31	315.304,48	257.441,40
Despesas de Capital	804.480,00	804.480,00	39.270,00	84.770,00	
PREVIDENCIA SOCIAL	20.522.800,00	20.522.800,00	2.797.556,60	5.577.053,58	5.079.533,67
Pessoal Civil	20.522.800,00	20.522.800,00	2.797.556,60	5.577.053,58	5.079.533,67
Aposentadorias	15.889.800,00	15.889.800,00	2.292.901,55	4.570.168,75	4.151.996,75
Pensoes	4.633.000,00	4.633.000,00	504.655,05	1.006.884,83	927.536,92
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(VII)	217.030,00	217.030,00	29.538,73	59.302,04	
RESERVA DO RPPS (VIII)	3.680.000,00	3.680.000,00			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IX)=(VI + VII + VIII)	26.705.310,00	26.705.310,00	3.039.667,64	6.036.430,10	5.336.975,07

MUNICIPIO DE TAUBATE

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2007 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

R\$ 1,00

RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX)	-3.803.890,00	-3.803.890,00	2.349.880,27	3.069.918,25	-1.444.314,93
--	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MARCO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2007	2006
Caixa	42,13	30,74	417.889,58
Bancos Conta Movimento	1.396.465,54	1.386.651,05	-1.183.056,52
Investimentos	9.614.764,49	10.195.481,64	9.197.768,07

RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2007	Ate o Bimestre/ 2006
RECEITAS CORRENTES	14.857.320,00	14.857.320,00	3.826.105,14	5.735.990,16	2.844.876,54
Receita de Contribuicoes	14.757.320,00	14.757.320,00	3.282.700,05	5.192.585,07	2.844.876,54
Pessoal Civil	14.757.320,00	14.757.320,00	3.282.700,05	5.192.585,07	2.844.876,54
Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil	13.933.710,00	13.933.710,00	3.255.201,93	5.147.490,91	2.844.876,54
Contribuicao Patronal de Servidor Inativo Civil	775.540,00	775.540,00	26.375,02	43.409,51	
Contribuicao Patronal de Pensionista Civil	48.070,00	48.070,00	1.123,10	1.684,65	
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	543.405,09	543.405,09	
RECEITAS DE CAPITAL					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.857.320,00	14.857.320,00	3.826.105,14	5.735.990,16	2.844.876,54

DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2007	Ate o Bimestre/ 2006
ADMINISTRACAO GERAL (XIV)	217.030,00	217.030,00	29.538,73	59.302,04	
Despesas Correntes	217.030,00	217.030,00	29.538,73	59.302,04	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS	217.030,00	217.030,00	29.538,73	59.302,04	