

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 JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2008	Ate o Bimestre/ 2007
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	40.691.000,00	40.431.000,00	7.227.646,48	23.182.961,15	
RECEITAS CORRENTES	40.691.000,00	40.431.000,00	7.227.646,48	23.182.961,15	
Receita de Contribuicoes	36.067.000,00	36.067.000,00	6.318.362,78	20.513.952,33	
Pessoal Civil	36.067.000,00	36.067.000,00	6.318.362,78	20.513.952,33	
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	25.540.000,00	25.540.000,00	5.721.986,96	18.741.309,21	
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	8.329.000,00	8.329.000,00	432.942,38	1.283.430,66	
Contribuicao de Pensionista Civil	2.198.000,00	2.198.000,00	163.433,44	489.212,46	
Receita Patrimonial	1.628.000,00	1.368.000,00	795.861,97	2.273.763,39	
Receitas de Valores Mobiliarios	1.628.000,00	1.368.000,00	795.861,97	2.273.763,39	
Outras Receitas Correntes	2.996.000,00	2.996.000,00	113.421,73	395.245,43	
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	67.488.325,00	67.488.325,00	6.446.023,27	23.431.953,75	
REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III)					
REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS (IV)					
OUTROS APORTES AO RPPS (V)			14.879.874,70	38.931.794,85	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(I+II+III+IV)	108.179.325,00	107.919.325,00	28.553.544,45	85.546.709,75	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VII)	113.692.000,00	113.692.000,00	21.385.335,89	55.773.355,90	
ADMINISTRACAO	3.890.000,00	3.890.000,00	262.108,92	736.198,99	
Despesas Correntes	2.752.000,00	2.752.000,00	250.916,92	719.961,46	
Despesas de Capital	1.138.000,00	1.138.000,00	11.192,00	16.237,53	
PREVIDENCIA SOCIAL	109.802.000,00	109.802.000,00	21.123.226,97	55.037.156,91	
Pessoal Civil	109.802.000,00	109.802.000,00	21.123.226,97	55.037.156,91	
Aposentadorias	79.302.000,00	79.302.000,00	15.290.177,08	39.826.771,60	
Pensoes	30.500.000,00	30.500.000,00	5.833.049,89	15.210.385,31	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	115.000,00	115.000,00	6.671,08	18.605,24	
RESERVA DO RPPS (IX)	70.974.325,00	70.974.325,00			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IX)=(VII + VIII + IX)	184.781.325,00	184.781.325,00	21.392.006,97	55.791.961,14	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX)	-76.602.000,00	-76.862.000,00	7.161.537,48	29.754.748,61	0,00

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SANTOS

CONAM

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 JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MAIO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2008	2007
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	703.747,19	2.223,14	1.233,00
Investimentos	56.415.144,64	60.005.670,11	30.168.096,04

RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2008	Ate o Bimestre/ 2007
RECEITAS CORRENTES	67.488.325,00	67.488.325,00	6.446.023,27	23.431.953,75	
Receita de Contribuicoes	67.488.325,00	67.488.325,00	6.446.023,27	23.431.953,75	
Pessoal Civil	47.801.225,00	47.801.225,00	3.714.622,94	14.703.553,71	
Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil	47.801.225,00	47.801.225,00	3.714.622,94	14.703.553,71	
Outras Contribuicoes Previdenciarias	19.687.100,00	19.687.100,00	2.731.400,33	8.728.400,04	
RECEITAS DE CAPITAL					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS	67.488.325,00	67.488.325,00	6.446.023,27	23.431.953,75	

DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2008	Ate o Bimestre/ 2007
ADMINISTRACAO GERAL (XIV)	115.000,00	115.000,00	6.671,08	18.605,24	
Despesas Correntes	115.000,00	115.000,00	6.671,08	18.605,24	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS	115.000,00	115.000,00	6.671,08	18.605,24	

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS					
--	--	--	--	--	--

ELDA FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC 1SP236937/O-7

JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA
 CHEFE DEP. CONTROLE FINANCEIRO
 729.011.608-91

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
 800.800.818-00

JOAO PAULO TAVARES PAPA
 PREFEITO MUNICIPAL
 017.920.108-50