

MUNICIPIO DE SANTOS

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 OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	45.911.336,88	6.685.787,58	36.872.758,00	8.271.741,37
RECEITAS CORRENTES	40.691.000,00	45.911.336,88	6.685.787,58	36.872.758,00	8.271.741,37
Receita de Contribuicoes	38.914.000,00	36.699.140,64	6.591.016,27	33.875.514,82	6.186.137,82
Pessoal Civil	36.067.000,00	36.510.055,24	6.475.810,73	33.322.526,98	6.186.137,82
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	25.540.000,00	32.322.183,65	5.884.912,50	30.362.622,99	5.081.753,85
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	8.329.000,00	1.180.210,22	426.258,32	2.140.314,10	790.536,61
Contribuicao de Pensionista Civil	2.198.000,00	3.007.661,37	164.639,91	819.589,89	313.847,36
Receita Patrimonial	1.628.000,00	9.150.557,45	92.330,93	2.925.183,03	410.465,29
Receitas de Valores Mobiliarios	1.628.000,00	9.150.557,45	92.330,93	2.925.183,03	410.465,29
Outras Receitas Correntes	149.000,00	61.638,79	2.440,38	72.060,15	1.675.138,26
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	2.847.000,00	189.085,40	115.205,54	552.987,84	
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	67.488.325,00	37.653.195,35	6.642.961,89	36.577.580,44	11.986.280,42
REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III)					
REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS (IV)					
OUTROS APORTES AO RPPS (V)			11.981.565,93	62.964.363,81	34.190.752,65
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(I+II+III+IV)	108.179.325,00	83.564.532,23	25.310.315,40	136.414.702,25	54.448.774,44

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2008	Ate o Bimestre/ 2007
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VII)	113.692.000,00	113.692.000,00	17.801.823,05	91.173.826,40	32.147.052,87
ADMINISTRACAO	3.890.000,00	4.490.000,00	379.554,97	1.399.260,63	250.786,15
Despesas Correntes	2.752.000,00	3.352.000,00	379.385,19	1.342.887,32	239.714,19
Despesas de Capital	1.138.000,00	1.138.000,00	169,78	56.373,31	11.071,96
PREVIDENCIA SOCIAL	109.802.000,00	109.202.000,00	17.422.268,08	89.774.565,77	31.896.266,72
Pessoal Civil	109.802.000,00	109.202.000,00	17.422.268,08	89.774.565,77	31.896.266,72
Aposentadorias	79.302.000,00	79.302.000,00	12.554.809,74	64.884.401,66	23.002.540,67
Pensoes	30.500.000,00	29.900.000,00	4.867.458,34	24.890.164,11	8.893.726,05
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	115.000,00	115.000,00	6.202,82	31.479,14	6.321,48
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	17.808.025,87	91.205.305,54	32.153.374,35
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (VI - IX)	-76.602.000,00	-101.216.792,77	7.502.289,53	45.209.396,71	22.295.400,09

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS		SETEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
			2008	2007
Caixa		0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento		6.552,50	7.309,73	1.233,00
Investimentos		71.771.325,21	75.374.713,56	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	37.653.195,35	6.642.961,89	36.577.580,44	11.986.280,42
Receita de Contribuicoes	67.488.325,00	36.260.539,33	5.505.305,87	35.439.924,42	11.986.280,42
Pessoal Civil	47.801.225,00	18.778.185,79	3.835.334,55	22.287.547,33	11.986.280,42
Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil	47.801.225,00	18.778.185,79	3.835.334,55	22.287.547,33	11.986.280,42
Outras Contribuicoes Previdenciarias	19.687.100,00	17.482.353,54	1.669.971,32	13.152.377,09	
Outras Receitas Correntes		1.392.656,02	1.137.656,02	1.137.656,02	
RECEITAS DE CAPITAL					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS	67.488.325,00	37.653.195,35	6.642.961,89	36.577.580,44	11.986.280,42

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	6.202,82	31.479,14	6.321,48
Despesas Correntes	115.000,00	115.000,00	6.202,82	31.479,14	6.321,48
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS	115.000,00	115.000,00	6.202,82	31.479,14	6.321,48
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS					

JORGE PEREIRA LIMA
CONTADOR
CRC 1SP158300/O-8JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA
CHEFE DEP. CONTROLE FINANCEIRO
729.011.608-91MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
800.800.818-00JOAO PAULO TAVARES PAPA
PREFEITO MUNICIPAL
017.920.108-50