

CN-SIFPM

CONAM

## MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2009	Ate o Bimestre/ 2008
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	43.449.000,00	43.797.000,00	8.917.877,09	8.917.877,09	8.636.954,80
RECEITAS CORRENTES	43.449.000,00	43.797.000,00	8.917.877,09	8.917.877,09	8.636.954,80
Receita de Contribuicoes	38.459.000,00	38.459.000,00	7.236.348,68	7.236.348,68	7.944.388,14
Pessoal Civil	37.759.000,00	37.759.000,00	7.124.833,54	7.124.833,54	7.891.323,29
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	34.259.000,00	34.259.000,00	6.466.877,53	6.466.877,53	7.344.176,74
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	2.550.000,00	2.550.000,00	468.963,13	468.963,13	393.502,79
Contribuicao de Pensionista Civil	950.000,00	950.000,00	188.992,88	188.992,88	153.643,76
Receita Patrimonial	4.850.000,00	5.198.000,00	1.680.539,55	1.680.539,55	692.258,01
Receitas de Valores Mobiliarios	4.850.000,00	5.198.000,00	1.680.539,55	1.680.539,55	692.258,01
Outras Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	988,86	988,86	308,65
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	700.000,00	700.000,00	111.515,14	111.515,14	53.064,85
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIOS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	69.186.000,00	70.974.168,79	12.314.548,49	12.314.548,49	9.751.656,94
REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III)					
REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS (IV)					
OUTROS APORTES AO RPPS (V)			12.314.201,96	12.314.201,96	11.335.966,44
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(I+II+III+IV)</b>	<b>112.635.000,00</b>	<b>114.771.168,79</b>	<b>33.546.627,54</b>	<b>33.546.627,54</b>	<b>29.724.578,18</b>
			DESPESAS EXECUTADAS		
			EM 2009		EM 2008
			DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS LIQUIDADAS
			No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VII)	134.688.100,00	134.688.100,00	18.436.692,37	18.436.692,37	16.203.525,25
ADMINISTRACAO	9.850.100,00	9.850.100,00	320.533,70	320.533,70	238.186,90
Despesas Correntes	8.474.000,00	8.474.000,00	320.323,70	320.323,70	238.186,90
Despesas de Capital	1.376.100,00	1.376.100,00	210,00	210,00	
PREVIDENCIA SOCIAL	124.838.000,00	124.838.000,00	18.116.158,67	18.116.158,67	15.965.338,35
Pessoal Civil	124.838.000,00	124.838.000,00	18.116.158,67	18.116.158,67	15.965.338,35
Aposentadorias	86.439.000,00	86.439.000,00	13.032.894,51	13.032.894,51	11.507.042,23
Pensoes	38.399.000,00	38.399.000,00	5.083.264,16	5.083.264,16	4.458.296,12
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	54.000,00	54.000,00	7.874,96	7.874,96	4.034,98
RESERVA DO RPPS (IX)	59.041.900,00	59.041.900,00			
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IX)=(VI + VII + VIII)</b>	<b>193.784.000,00</b>	<b>193.784.000,00</b>	<b>18.444.567,33</b>	<b>18.444.567,33</b>	<b>16.207.560,23</b>

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS					CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO						
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)						R\$ 1,00

RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX)	-81.149.000,00	-79.012.831,21	15.102.060,21	15.102.060,21	13.517.017,95
--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	JANEIRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2009	2008
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	767.056,43	7.606,64	5.532,95
Investimentos	87.601.953,55	93.510.104,61	78.327.277,49

RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2009	Ate o Bimestre/ 2008
RECEITAS CORRENTES	69.186.000,00	70.974.168,79	12.314.548,49	12.314.548,49	9.751.656,94
Receita de Contribuicoes	69.186.000,00	69.186.000,00	12.023.749,72	12.023.749,72	9.751.656,94
Pessoal Civil	44.592.000,00	44.592.000,00	8.543.181,68	8.543.181,68	6.559.593,47
Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil	44.592.000,00	44.592.000,00	8.543.181,68	8.543.181,68	6.559.593,47
Outras Contribuicoes Previdenciarias	24.594.000,00	24.594.000,00	3.480.568,04	3.480.568,04	3.192.063,47
Outras Receitas Correntes		1.788.168,79	290.798,77	290.798,77	
RECEITAS DE CAPITAL					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>69.186.000,00</b>	<b>70.974.168,79</b>	<b>12.314.548,49</b>	<b>12.314.548,49</b>	<b>9.751.656,94</b>

DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2009		EM 2008	
			DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre
ADMINISTRACAO GERAL (XIV)	54.000,00	54.000,00	7.874,96	7.874,96		
Despesas Correntes	54.000,00	54.000,00	7.874,96	7.874,96		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>7.874,96</b>	<b>7.874,96</b>		<b>4.034,98</b>

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

JORGE PEREIRA LIMA  
CONTADOR  
CRC-1SP158300/O-8

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