

MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010	Ate o Bimestre/ 2009
			RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	47.309.000,00	60.872.148,29
RECEITAS CORRENTES	47.309.000,00	60.872.148,29	9.144.809,48	18.875.823,09	17.453.123,21
Receita de Contribuicoes dos Segurados	45.356.000,00	45.528.200,00	5.084.570,54	11.961.023,55	13.071.999,02
Pessoal Civil	45.356.000,00	45.506.000,00	5.080.870,98	11.955.474,21	13.071.999,02
Ativo	40.364.000,00	40.514.000,00	4.406.246,48	10.592.637,86	11.774.961,97
Inativo	3.742.000,00	3.742.000,00	491.115,65	994.701,43	929.498,53
Pensionista	1.250.000,00	1.250.000,00	183.508,85	368.134,92	367.538,52
Outras Receitas de Contribuicoes		22.200,00	3.699,56	5.549,34	
Receita Patrimonial	1.100.000,00	12.635.374,30	2.504.557,23	4.288.521,69	4.142.029,30
Receitas de Valores Mobiliarios	1.100.000,00	12.635.374,30	2.504.557,23	4.288.521,69	4.142.029,30
Outras Receitas Correntes	853.000,00	2.708.573,99	1.555.681,71	2.626.277,85	239.094,89
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	778.000,00	2.633.573,99	1.542.455,69	2.611.196,31	229.630,80
Demais Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	13.226,02	15.081,54	9.464,09
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	134.132.000,00	136.008.892,48	20.974.449,50	45.099.679,64	21.065.871,04
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	181.441.000,00	196.881.040,77	30.119.258,98	63.975.502,73	38.518.994,25

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2010		EM 2009		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	*	*	20.641.946,02	41.675.122,45		37.377.641,11	
ADMINISTRACAO	*	*	615.336,33	1.717.591,23		1.093.395,94	
Despesas Correntes	*	*	615.336,33	1.717.591,23		1.093.090,94	
Despesas de Capital	*	*				305,00	
PREVIDENCIA	*	*	20.026.609,69	39.957.531,22		36.284.245,17	
Pessoal Civil	*	*	20.026.609,69	39.957.531,22		36.284.245,17	
Aposentadorias	*	*	14.597.770,39	29.085.038,81		26.156.467,57	
Pensoes	*	*	5.428.839,30	10.872.492,41		10.127.777,60	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	*	*	11.643,54	24.417,98		17.421,65	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			20.653.589,56	41.699.540,43		37.395.062,76	
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			9.465.669,42	22.275.962,30		1.123.931,49	

MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

R\$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010	Ate o Bimestre/ 2009	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			1.491.786,46	2.976.504,75		
Plano Financeiro			1.491.786,46	2.976.504,75		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras						
Recursos para Formacao de Reserva						
Outros Aportes para o RPPS			1.491.786,46	2.976.504,75		
Plano Previdenciario			0,00	0,00		
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro						
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial						
Outros Aportes para o RPPS					0,00	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				PREVISAO ORCAMENTARIA		
Valor				46.005.000,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS			MARCO	PERIODO DE REFERENCIA		
				2010	2009	
Caixa			0,00	0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento			1.307.816,24	2.173.679,45	5.362,14	
Investimentos			157.833.306,22	161.982.106,38	140.258.115,49	
Outros Bens e Direitos						
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS				RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010	Ate o Bimestre/ 2009
RECEITAS CORRENTES (VIII)	134.132.000,00	136.008.892,48	20.974.449,50	45.099.679,64	21.065.871,04	
Receita de Contribuicoes	134.132.000,00	134.436.000,00	20.601.730,66	44.606.068,32	20.484.134,52	
Pessoal Civil	117.244.000,00	41.739.000,00	6.472.776,27	15.620.058,83	14.484.394,02	
Ativo	117.244.000,00	41.739.000,00	6.472.776,27	15.620.058,83	14.484.394,02	
Outras Receitas Correntes	16.888.000,00	94.269.892,48	14.501.673,23	29.479.620,81	6.581.477,02	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)						
DEDUCOES DA RECEITA (X)						
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-)	134.132.000,00	136.008.892,48	20.974.449,50	45.099.679,64	21.065.871,04	

MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			EM 2010			EM 2009		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	
ADMINISTRACAO GERAL (XII) Despesas Correntes			11.643,54	24.417,98			17.421,65	
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)	60.000,00	60.000,00	11.643,54	24.417,98			17.421,65	

* Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao.

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:

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