

## MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	67.504.000,00	81.461.500,02	24.182.026,02	24.182.026,02	7.402.118,33
RECEITAS CORRENTES	67.504.000,00	81.461.500,02	24.182.026,02	24.182.026,02	7.402.118,33
Receita de Contribuicoes dos Segurados	36.689.000,00	36.689.000,00	8.691.785,98	8.691.785,98	7.209.661,38
Pessoal Civil	36.689.000,00	36.689.000,00	8.691.785,98	8.691.785,98	7.209.661,38
Ativo	31.820.000,00	31.820.000,00	7.861.201,07	7.861.201,07	6.501.033,12
Inativo	3.618.000,00	3.618.000,00	610.169,35	610.169,35	509.196,46
Pensionista	1.251.000,00	1.251.000,00	220.415,56	220.415,56	199.431,80
Receita Patrimonial	28.755.000,00	42.712.500,02	15.284.007,80	15.284.007,80	4.620,84
Receitas de Valores Mobiliarios	28.755.000,00	42.712.500,02	15.284.007,80	15.284.007,80	4.620,84
Outras Receitas Correntes	2.060.000,00	2.060.000,00	206.232,24	206.232,24	187.836,11
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	195.291,40	195.291,40	182.565,59
Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	10.940,84	10.940,84	5.270,52
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	157.545.000,00	157.545.000,00	31.392.092,02	31.392.092,02	27.408.779,67
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>225.049.000,00</b>	<b>239.006.500,02</b>	<b>55.574.118,04</b>	<b>55.574.118,04</b>	<b>34.810.898,00</b>
			DESPESAS EXECUTADAS		
			EM 2012		EM 2011
			LIQUIDADAS		LIQUIDADAS
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	ATE O BIMESTRE
			RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR
			NAO PROCESSADOS		NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	*	*	25.998.820,78	25.998.820,78	22.299.809,69
ADMINISTRACAO	*	*	724.746,82	724.746,82	385.250,02
Despesas Correntes	*	*	724.746,82	724.746,82	385.250,02
PREVIDENCIA	*	*	25.274.073,96	25.274.073,96	21.914.559,67
Pessoal Civil	*	*	25.274.073,96	25.274.073,96	21.914.559,67
Aposentadorias	*	*	18.734.009,76	18.734.009,76	15.993.881,62
Pensoes	*	*	6.540.064,20	6.540.064,20	5.920.678,05
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	*	*	24.408,01	24.408,01	21.915,34
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)</b>			<b>26.023.228,79</b>	<b>26.023.228,79</b>	<b>22.321.725,03</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)</b>			<b>29.550.889,25</b>	<b>29.550.889,25</b>	<b>12.489.172,97</b>
			RECEITAS REALIZADAS		
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva	0,00	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00			
Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
			RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		
Valor					30.016.000,00

## MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	JANEIRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2012	2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	389.154,82	7.215,29	218,87
Investimentos	286.893.721,38	298.274.234,47	218.280.805,66
Outros Bens e Direitos			

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	157.545.000,00	157.545.000,00	31.392.092,02	31.392.092,02	27.408.779,67
Receita de Contribuicoes	155.424.000,00	155.424.000,00	31.052.584,99	31.052.584,99	27.110.833,47
Patronal	49.868.000,00	49.868.000,00	12.083.407,05	12.083.407,05	9.954.898,07
Pessoal Civil	49.868.000,00	49.868.000,00	12.083.407,05	12.083.407,05	9.954.898,07
Ativo	49.868.000,00	49.868.000,00	12.083.407,05	12.083.407,05	9.954.898,07
Outras Receitas Correntes	107.677.000,00	107.677.000,00	19.308.684,97	19.308.684,97	17.453.881,60
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)</b>	<b>157.545.000,00</b>	<b>157.545.000,00</b>	<b>31.392.092,02</b>	<b>31.392.092,02</b>	<b>27.408.779,67</b>

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			EM 2012		EM 2011			
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XII)	*	*	24.408,01	24.408,01		21.915,34		
Despesas Correntes	*	*	24.408,01	24.408,01		21.915,34		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)</b>			<b>24.408,01</b>	<b>24.408,01</b>		<b>21.915,34</b>		

## NOTAS:

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

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 forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ  
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL  
CRC 1SP173457/O-0

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

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

JOAO PAULO TAVARES PAPA  
PREFEITO MUNICIPAL  
017.920.108-50