

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 OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	74.130.000,00	83.371.399,12	11.541.157,55	53.070.737,22	101.850.988,06		
RECEITAS CORRENTES	74.130.000,00	83.371.399,12	11.541.157,55	53.070.737,22	101.850.988,06		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	55.698.000,00	60.462.325,72	8.498.326,12	44.978.327,69	38.759.221,45		
Pessoal Civil	55.698.000,00	60.462.325,72	8.498.326,12	44.978.327,69	38.759.221,45		
Ativo	48.570.000,00	53.334.325,72	7.355.448,15	39.575.745,79	33.768.941,99		
Inativo	5.542.000,00	5.542.000,00	811.444,56	4.045.675,46	3.774.726,78		
Pensionista	1.586.000,00	1.586.000,00	331.433,41	1.356.906,44	1.215.552,68		
Receita Patrimonial	16.708.000,00	17.385.723,99	1.865.690,35	2.925.002,13	60.947.244,40		
Receitas de Valores Mobiliarios	16.708.000,00	17.385.723,99	1.865.690,35	2.925.002,13	60.947.244,40		
Outras Receitas Correntes	1.724.000,00	5.523.349,41	1.177.141,08	5.167.407,40	2.144.522,21		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	1.613.000,00	5.412.349,41	1.167.778,63	5.143.516,01	2.100.918,10		
Demais Receitas Correntes	111.000,00	111.000,00	9.362,45	23.891,39	43.604,11		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	202.127.000,00	215.333.773,56	33.362.287,44	176.747.453,05	157.139.389,01		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>276.257.000,00</b>	<b>298.705.172,68</b>	<b>44.903.444,99</b>	<b>229.818.190,27</b>	<b>258.990.377,07</b>		
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2013		EM 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	231.857.000,00	231.857.000,00	35.420.245,90	173.762.459,60		151.171.178,44	
ADMINISTRACAO	231.857.000,00	231.857.000,00	1.696.809,71	3.681.390,03		3.339.471,55	
Despesas Correntes	229.324.000,00	229.324.000,00	1.696.809,71	3.666.236,03		3.062.553,60	
Despesas de Capital	2.533.000,00	2.533.000,00		15.154,00		276.917,95	
PREVIDENCIA			33.723.436,19	170.081.069,57		147.831.706,89	
Pessoal Civil			33.719.826,25	169.980.048,08		147.830.485,62	
Aposentadorias			25.191.099,37	129.083.101,14		111.547.535,17	
Pensos			8.528.726,88	40.896.946,94		36.282.950,45	
Outras Despesas Previdenciarias			3.609,94	101.021,49		1.221,27	
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			3.609,94	101.021,49		1.221,27	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	500.000,00	500.000,00	28.602,54	134.359,12		102.386,32	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)</b>	<b>232.357.000,00</b>	<b>232.357.000,00</b>	<b>35.448.848,44</b>	<b>173.896.818,72</b>		<b>151.273.564,76</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)</b>	<b>43.900.000,00</b>	<b>66.348.172,68</b>	<b>9.454.596,55</b>	<b>55.921.371,55</b>		<b>107.716.812,31</b>	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012		
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							

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS						CONAM
		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 OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)								R\$ 1,00
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				PREVISAO ORCAMENTARIA				
Valor				0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS		SETEMBRO		PERIODO DE REFERENCIA				
				2013		2012		
Caixa			0,00		0,00		0,00	
Bancos Conta Movimento			280,26		5.223,00		0,00	
Investimentos			0,00		0,00		376.801.652,51	
Outros Bens e Direitos			8.562.364,29		419.489.086,57		6.786,93	
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
				No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012		
RECEITAS CORRENTES (VIII)		202.127.000,00	215.333.773,56	33.362.287,44	176.747.453,05	157.139.389,01		
Receita de Contribuicoes		73.542.000,00	81.174.135,22	11.314.572,12	60.639.905,22	51.493.995,75		
Patronal		73.542.000,00	81.174.135,22	11.314.572,12	60.639.905,22	51.493.995,75		
Pessoal Civil		73.542.000,00	81.174.135,22	11.314.572,12	60.639.905,22	51.493.995,75		
Ativo		73.542.000,00	81.174.135,22	11.314.572,12	60.639.905,22	51.493.995,75		
Outras Receitas Correntes		128.585.000,00	134.159.638,34	22.047.715,32	116.107.547,83	105.645.393,26		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)								
DEDUCOES DA RECEITA (X)								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)		202.127.000,00	215.333.773,56	33.362.287,44	176.747.453,05	157.139.389,01		
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				EM 2013		EM 2012		
				LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		
				No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	
						NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	
							INSCRITAS EM	
							RESTOS A PAGAR	
							NAO PROCESSADOS	
ADMINISTRACAO (XII)		500.000,00	500.000,00	28.602,54	134.359,12		102.386,32	
Despesas Correntes		500.000,00	500.000,00	28.602,54	134.359,12		102.386,32	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)		500.000,00	500.000,00	28.602,54	134.359,12		102.386,32	

NOTAS:

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.

MONICA CARVALHO SANTOS  
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL  
CRC 1SP203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO  
CHEFE DO DPTO DE CONTROLE FINANCEIRO  
CPF N° 266.277.628-54

ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF N° 163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF N° 259.283.698-59