

## 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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	88.661.836,53	12.984.024,63	66.054.761,85	122.377.000,49
RECEITAS CORRENTES	74.130.000,00	88.661.836,53	12.984.024,63	66.054.761,85	122.377.000,49
Receita de Contribuicoes dos Segurados	55.698.000,00	61.794.450,68	9.248.256,42	54.226.584,11	47.657.702,87
Pessoal Civil	55.698.000,00	61.794.450,68	9.248.256,42	54.226.584,11	47.657.702,87
Ativo	48.570.000,00	54.621.901,86	7.724.885,63	47.300.631,42	41.175.355,66
Inativo	5.542.000,00	5.542.000,00	1.249.728,41	5.295.403,87	5.014.969,30
Pensionista	1.586.000,00	1.630.548,82	273.642,38	1.630.548,82	1.467.377,91
Receita Patrimonial	16.708.000,00	17.537.862,91	-419.039,40	2.505.962,73	72.251.556,80
Receitas de Valores Mobiliarios	16.708.000,00	17.537.862,91	-419.039,40	2.505.962,73	72.251.556,80
Outras Receitas Correntes	1.724.000,00	9.329.522,94	4.154.807,61	9.322.215,01	2.467.740,82
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	1.613.000,00	6.647.385,02	1.503.869,01	6.647.385,02	2.419.590,74
Demais Receitas Correntes	111.000,00	2.682.137,92	2.650.938,60	2.674.829,99	48.150,08
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	202.127.000,00	228.252.194,95	39.132.907,65	215.880.360,70	195.154.797,93
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>276.257.000,00</b>	<b>316.914.031,48</b>	<b>52.116.932,28</b>	<b>281.935.122,55</b>	<b>317.531.798,42</b>
			DESPESAS EXECUTADAS		
			EM 2013		EM 2012
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR
					LIQUIDADAS
					RESTOS A PAGAR
					NAO PROCESSADOS
					LIQUIDADAS
					RESTOS A PAGAR
					NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	231.857.000,00	231.857.000,00	45.350.382,95	219.112.842,55	195.415.574,44
ADMINISTRACAO	231.857.000,00	231.857.000,00	2.633.112,58	6.314.502,61	8.382.506,52
Despesas Correntes	229.324.000,00	229.324.000,00	2.623.686,58	6.289.922,61	8.103.973,57
Despesas de Capital	2.533.000,00	2.533.000,00	9.426,00	24.580,00	278.532,95
PREVIDENCIA			42.717.270,37	212.798.339,94	187.033.067,92
Pessoal Civil			42.710.050,49	212.690.098,57	186.988.077,89
Aposentadorias			32.476.717,09	161.559.818,23	141.606.818,91
Pensoes			10.233.333,40	51.130.280,34	45.381.258,98
Outras Despesas Previdenciarias			7.219,88	108.241,37	44.990,03
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			7.219,88	108.241,37	44.990,03
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	500.000,00	500.000,00	39.040,75	173.399,87	124.258,12
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)</b>	<b>232.357.000,00</b>	<b>232.357.000,00</b>	<b>45.389.423,70</b>	<b>219.286.242,42</b>	<b>195.751.190,10</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)</b>	<b>43.900.000,00</b>	<b>84.557.031,48</b>	<b>6.727.508,58</b>	<b>62.648.880,13</b>	<b>121.780.608,32</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					

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2013	2012
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	18.950,02	0,00	5.104,76
Investimentos	0,00	0,00	392.185.168,60
Outros Bens e Direitos	412.477.769,30	418.971.222,78	0,00

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	228.252.194,95	39.132.907,65	215.880.360,70	195.154.797,93
Receita de Contribuicoes	73.542.000,00	83.090.610,26	12.109.403,23	72.749.308,45	62.828.926,30
Patronal	73.542.000,00	83.090.610,26	12.109.403,23	72.749.308,45	62.828.926,30
Pessoal Civil	73.542.000,00	83.090.610,26	12.109.403,23	72.749.308,45	62.828.926,30
Ativo	73.542.000,00	83.090.610,26	12.109.403,23	72.749.308,45	62.828.926,30
Outras Receitas Correntes	128.585.000,00	145.161.584,69	27.023.504,42	143.131.052,25	132.325.871,63
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	202.127.000,00	228.252.194,95	39.132.907,65	215.880.360,70	195.154.797,93

CN-SIFPM CONAM

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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			EM 2013			EM 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
ADMINISTRACAO (XII)	500.000,00	500.000,00	39.040,75	173.399,87		124.258,12		
Despesas Correntes	500.000,00	500.000,00	39.040,75	173.399,87		124.258,12		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>39.040,75</b>	<b>173.399,87</b>		<b>124.258,12</b>		

**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