

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 DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	Ate o Bimestre/ 2007		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	40.691.000,00	53.407.171,98	9.306.476,59	46.179.234,59	13.324.913,75		
RECEITAS CORRENTES	40.691.000,00	53.407.171,98	9.306.476,59	46.179.234,59	13.324.913,75		
Receita de Contribuicoes	38.914.000,00	43.386.865,65	7.572.946,35	41.448.461,17	12.491.145,37		
Pessoal Civil	36.067.000,00	42.666.605,10	7.405.673,64	40.728.200,62	10.656.511,33		
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	25.540.000,00	36.457.283,13	6.094.660,14	36.457.283,13	8.728.475,54		
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	8.329.000,00	3.201.660,60	1.061.346,50	3.201.660,60	1.387.948,73		
Contribuicao de Pensionista Civil	2.198.000,00	3.007.661,37	249.667,00	1.069.256,89	540.087,06		
Receita Patrimonial	1.628.000,00	9.950.444,64	1.735.728,70	4.660.911,73	830.742,41		
Receitas de Valores Mobiliarios	1.628.000,00	9.950.444,64	1.735.728,70	4.660.911,73	830.742,41		
Outras Receitas Correntes	149.000,00	69.861,69	-2.198,46	69.861,69	3.025,97		
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	2.847.000,00	720.260,55	167.272,71	720.260,55	1.834.634,04		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIOS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	67.488.325,00	46.053.866,63	6.843.235,90	43.420.816,34	19.839.975,71		
REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III)							
REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS (IV)							
OUTROS APORTES AO RPPS (V)			15.207.050,97	78.171.414,78	48.684.424,39		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(I+II+III+IV)	108.179.325,00	99.461.038,61	31.356.763,46	167.771.465,71	81.849.313,85		
			DESPESAS EXECUTADAS				
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EM 2008		EM 2007		
			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) (VII)	113.692.000,00	122.407.000,00	28.501.213,74	119.675.040,14	3.400,00	52.622.986,98	13.553,42
ADMINISTRACAO	3.890.000,00	9.355.000,00	6.290.420,16	7.689.680,79	3.400,00	460.215,99	13.553,42
Despesas Correntes	2.752.000,00	9.269.000,00	6.290.420,16	7.633.307,48	3.400,00	449.015,03	13.553,42
Despesas de Capital	1.138.000,00	86.000,00		56.373,31		11.200,96	
PREVIDENCIA SOCIAL	109.802.000,00	113.052.000,00	22.210.793,58	111.985.359,35		52.162.770,99	
Pessoal Civil	109.802.000,00	113.052.000,00	22.210.793,58	111.985.359,35		52.162.770,99	
Aposentadorias	79.302.000,00	81.452.000,00	16.001.515,94	80.885.917,60		37.648.804,06	
Pensoes	30.500.000,00	31.600.000,00	6.209.277,64	31.099.441,75		14.513.966,93	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	115.000,00	115.000,00	8.660,58	40.139,72		10.356,46	3.026,23
RESERVA DO RPPS (IX)	70.974.325,00	62.259.325,00					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IX)=(VI + VII + VIII)	184.781.325,00	184.781.325,00	28.509.874,32	119.718.579,86		52.649.923,09	

## 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 DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX)	-76.602.000,00	-85.320.286,39	2.846.889,14	48.052.885,85	29.199.390,76
--	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2008	2007
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.708,79	5.532,95	1.233,00
Investimentos	79.985.515,42	78.327.277,49	30.168.096,04

RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2008	Ate o Bimestre/ 2007
RECEITAS CORRENTES	67.488.325,00	46.053.866,63	6.843.235,90	43.420.816,34	19.839.975,71
Receita de Contribuicoes	67.488.325,00	44.661.210,61	6.589.082,36	42.029.006,78	19.839.975,71
Pessoal Civil	47.801.225,00	26.305.190,37	4.017.643,04	26.305.190,37	19.839.975,71
Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil	47.801.225,00	26.305.190,37	4.017.643,04	26.305.190,37	19.839.975,71
Outras Contribuicoes Previdenciarias	19.687.100,00	18.356.020,24	2.571.439,32	15.723.816,41	
Outras Receitas Correntes		1.392.656,02	254.153,54	1.391.809,56	
RECEITAS DE CAPITAL					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>67.488.325,00</b>	<b>46.053.866,63</b>	<b>6.843.235,90</b>	<b>43.420.816,34</b>	<b>19.839.975,71</b>

DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			EM 2008		EM 2007			
			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 (XIV)	115.000,00	115.000,00	8.660,58	40.139,72				
Despesas Correntes	115.000,00	115.000,00	8.660,58	40.139,72				
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>8.660,58</b>	<b>40.139,72</b>			<b>13.382,69</b>	

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