

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 OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2009	Ate o Bimestre/ 2008
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	43.449.000,00	51.217.283,83	7.970.402,04	40.576.457,15	36.872.758,00
RECEITAS CORRENTES	43.449.000,00	51.217.283,83	7.970.402,04	40.576.457,15	36.872.758,00
Receita de Contribuicoes	38.459.000,00	39.156.499,97	5.592.733,16	29.154.633,67	33.875.514,82
Pessoal Civil	37.759.000,00	38.171.500,00	5.226.220,86	28.322.636,39	33.322.526,98
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	34.259.000,00	34.259.000,00	4.233.347,24	24.593.990,44	30.362.622,99
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	2.550.000,00	2.962.500,00	803.614,73	2.781.543,40	2.140.314,10
Contribuicao de Pensionista Civil	950.000,00	950.000,00	189.258,89	947.102,55	819.589,89
Receita Patrimonial	4.850.000,00	11.920.783,86	2.373.378,62	11.393.644,17	2.925.183,03
Receitas de Valores Mobiliarios	4.850.000,00	11.920.783,86	2.373.378,62	11.393.644,17	2.925.183,03
Outras Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	4.290,26	28.179,31	72.060,15
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	700.000,00	984.999,97	366.512,30	831.997,28	552.987,84
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	69.186.000,00	145.214.425,42	20.774.105,56	109.143.921,66	36.577.580,44
REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III)					
REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS (IV)					
OUTROS APORTES AO RPPS (V)			1.507.333,66	7.876.336,85	62.964.363,81
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(I+II+III+IV)	112.635.000,00	196.431.709,25	30.251.841,26	157.596.715,66	136.414.702,25

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2009		EM 2008	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VII)	134.688.100,00	136.188.100,00	23.696.131,46	106.259.974,47		91.173.826,40
ADMINISTRACAO	9.850.100,00	11.350.100,00	4.285.398,53	6.390.369,72		1.399.260,63
Despesas Correntes	8.474.000,00	9.974.000,00	4.285.313,23	6.389.941,42		1.342.887,32
Despesas de Capital	1.376.100,00	1.376.100,00	85,30	428,30		56.373,31
PREVIDENCIA SOCIAL	124.838.000,00	124.838.000,00	19.410.732,93	99.869.604,75		89.774.565,77
Pessoal Civil	124.838.000,00	124.838.000,00	19.410.732,93	99.869.604,75		89.774.565,77
Aposentadorias	86.439.000,00	86.439.000,00	14.049.896,50	72.193.050,76		64.884.401,66
Penseoes	38.399.000,00	38.399.000,00	5.360.836,43	27.676.553,99		24.890.164,11
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	54.000,00	54.000,00	10.751,81	46.452,21		31.479,14
RESERVA DO RPPS (IX)	59.041.900,00	57.541.900,00				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IX)=(VII + VIII + IX)	193.784.000,00	193.784.000,00	23.706.883,27	106.306.426,68		91.205.305,54
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX)	-81.149.000,00	2.647.709,25	6.544.957,99	51.290.288,98		45.209.396,71

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	SETEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2009	2008
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.240,24	755.977,40	5.532,95
Investimentos	125.088.044,28	129.066.687,75	78.327.277,49