

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 2009 / 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/ 2009	Ate o Bimestre/ 2008		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	43.449.000,00	56.158.450,43	9.203.569,79	49.780.026,94	46.179.234,59		
RECEITAS CORRENTES	43.449.000,00	56.158.450,43	9.203.569,79	49.780.026,94	46.179.234,59		
Receita de Contribuicoes	38.459.000,00	40.036.666,57	5.583.029,80	34.737.663,47	41.448.461,17		
Pessoal Civil	37.759.000,00	39.021.666,60	5.400.386,05	33.723.022,44	40.728.200,62		
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	34.259.000,00	34.259.000,00	4.370.326,24	28.964.316,68	36.457.283,13		
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	2.550.000,00	3.530.000,00	745.612,09	3.527.155,49	3.201.660,60		
Contribuicao de Pensionista Civil	950.000,00	1.232.666,60	284.447,72	1.231.550,27	1.069.256,89		
Receita Patrimonial	4.850.000,00	15.981.783,86	3.599.577,47	14.993.221,64	4.660.911,73		
Receitas de Valores Mobiliarios	4.850.000,00	15.981.783,86	3.599.577,47	14.993.221,64	4.660.911,73		
Outras Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	20.962,52	49.141,83	69.861,69		
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	700.000,00	1.014.999,97	182.643,75	1.014.641,03	720.260,55		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	69.186.000,00	145.342.925,42	24.012.587,87	133.156.509,53	43.420.816,34		
REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III)							
REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS (IV)							
OUTROS APORTES AO RPPS (V)			1.967.267,20	9.843.604,05	78.171.414,78		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(I+II+III+IV)	112.635.000,00	201.501.375,85	35.183.424,86	192.780.140,52	167.771.465,71		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2009		EM 2008		
			DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VII)	134.688.100,00	139.568.100,00	25.559.820,88	131.819.795,35	725.337,48	119.675.040,14	3.400,00
ADMINISTRACAO	9.850.100,00	11.330.100,00	745.900,32	7.136.270,04	725.337,48	7.689.680,79	3.400,00
Despesas Correntes	8.474.000,00	9.954.000,00	745.900,32	7.135.841,74	725.337,48	7.633.307,48	3.400,00
Despesas de Capital	1.376.100,00	1.376.100,00		428,30		56.373,31	
PREVIDENCIA SOCIAL	124.838.000,00	128.238.000,00	24.813.920,56	124.683.525,31		111.985.359,35	
Pessoal Civil	124.838.000,00	128.238.000,00	24.813.920,56	124.683.525,31		111.985.359,35	
Aposentadorias	86.439.000,00	91.339.000,00	17.944.440,29	90.137.491,05		80.885.917,60	
Pensoes	38.399.000,00	36.899.000,00	6.869.480,27	34.546.034,26		31.099.441,75	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	54.000,00	74.000,00	16.768,37	63.220,58		40.139,72	
RESERVA DO RPPS (IX)	59.041.900,00	54.141.900,00					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IX)=(VI + VII + VIII)	193.784.000,00	193.784.000,00	25.576.589,25	132.608.353,41		119.718.579,86	

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 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX)	-81.149.000,00	7.717.375,85	9.606.835,61	60.171.787,11	48.052.885,85
--	----------------	--------------	--------------	---------------	---------------

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2009	2008
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	18.474,26	5.362,14	5.532,95
Investimentos	135.627.039,10	140.258.115,49	78.327.277,49

RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2009	Ate o Bimestre/ 2008
RECEITAS CORRENTES	69.186.000,00	145.342.925,42	24.012.587,87	133.156.509,53	43.420.816,34
Receita de Contribuicoes	69.186.000,00	143.429.756,63	23.683.572,88	131.316.739,14	42.029.006,78
Pessoal Civil	44.592.000,00	44.643.000,00	6.627.971,17	40.698.292,19	26.305.190,37
Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil	44.592.000,00	44.643.000,00	6.627.971,17	40.698.292,19	26.305.190,37
Outras Contribuicoes Previdenciarias	24.594.000,00	98.786.756,63	17.055.601,71	90.618.446,95	15.723.816,41
Outras Receitas Correntes		1.913.168,79	329.014,99	1.839.770,39	1.391.809,56
RECEITAS DE CAPITAL					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS	69.186.000,00	145.342.925,42	24.012.587,87	133.156.509,53	43.420.816,34

DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2009		EM 2008		
			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)	54.000,00	74.000,00	16.768,37	63.220,58			
Despesas Correntes	54.000,00	74.000,00	16.768,37	63.220,58			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS	54.000,00	74.000,00	16.768,37	63.220,58			40.139,72

Nota: 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.

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