

## MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010	Ate o Bimestre/ 2009		
			RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	47.309.000,00	69.967.732,76	11.932.953,61	49.360.803,71
RECEITAS CORRENTES	47.309.000,00	69.967.732,76	11.932.953,61	49.360.803,71	40.576.457,15		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	45.356.000,00	45.668.319,24	5.291.540,49	28.098.059,86	28.322.636,39		
Pessoal Civil	45.356.000,00	45.646.119,24	5.291.540,49	28.089.087,29	28.322.636,39		
Ativo	40.364.000,00	40.654.119,24	4.548.697,41	24.497.054,30	24.593.990,44		
Inativo	3.742.000,00	3.742.000,00	536.875,19	2.618.484,70	2.781.543,40		
Pensionista	1.250.000,00	1.250.000,00	205.967,89	973.548,29	947.102,55		
Outras Receitas de Contribuicoes		22.200,00		8.972,57			
Receita Patrimonial	1.100.000,00	20.190.839,53	6.463.487,34	17.511.625,28	11.393.644,17		
Receitas de Valores Mobiliarios	1.100.000,00	20.190.839,53	6.463.487,34	17.511.625,28	11.393.644,17		
Outras Receitas Correntes	853.000,00	4.108.573,99	177.925,78	3.751.118,57	860.176,59		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	778.000,00	4.033.573,99	173.302,84	3.707.173,39	831.997,28		
Demais Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	4.622,94	43.945,18	28.179,31		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	134.132.000,00	136.008.892,48	21.883.021,72	115.202.893,53	109.143.921,66		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>181.441.000,00</b>	<b>205.976.625,24</b>	<b>33.815.975,33</b>	<b>164.563.697,24</b>	<b>149.720.378,81</b>		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2010		EM 2009		
			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) (IV)	*	*	22.346.024,85	115.601.107,51		106.259.974,47	
ADMINISTRACAO	*	*	523.795,10	4.036.853,37		6.390.369,72	
Despesas Correntes	*	*	523.795,10	4.022.563,37		6.389.941,42	
Despesas de Capital	*	*		14.290,00		428,30	
PREVIDENCIA	*	*	21.822.229,75	111.564.254,14		99.869.604,75	
Pessoal Civil	*	*	21.822.229,75	111.564.254,14		99.869.604,75	
Aposentadorias	*	*	15.977.839,33	81.076.528,40		72.193.050,76	
Pensoes	*	*	5.844.390,42	30.487.725,74		27.676.553,99	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	*	*	11.425,43	57.827,54		46.452,21	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)</b>			<b>22.357.450,28</b>	<b>115.658.935,05</b>		<b>106.306.426,68</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)</b>			<b>11.458.525,05</b>	<b>48.904.762,19</b>		<b>43.413.952,13</b>	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010	Ate o Bimestre/ 2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			1.554.751,38	8.159.938,49	
Plano Financeiro			1.554.751,38	8.159.938,49	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS			1.554.751,38	8.159.938,49	
Plano Previdenciario			0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					0,00

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	46.005.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	SETEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2010	2009
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	11.564,06	19.814,65	5.362,14
Investimentos	188.732.557,23	195.844.955,45	140.258.115,49
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	

\* Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao.  
 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 forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Notas complementares:

CONTADOR  
 CRC 1SP173457/O-0

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ  
 CHEFE DEP. CONTROLE FINANCEIRO  
 729.011.608-91

JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 800.800.818-00

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 017.920.108-50

JOAO PAULO TAVARES PAPA