

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 DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	72.527.727,74	11.044.026,46	60.404.830,17	49.780.026,94		
RECEITAS CORRENTES	47.309.000,00	72.527.727,74	11.044.026,46	60.404.830,17	49.780.026,94		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	45.356.000,00	46.054.033,63	5.793.255,83	33.891.315,69	33.723.022,44		
Pessoal Civil	45.356.000,00	46.031.833,63	5.793.255,83	33.882.343,12	33.723.022,44		
Ativo	40.364.000,00	41.039.833,63	4.792.322,85	29.289.377,15	28.964.316,68		
Inativo	3.742.000,00	3.742.000,00	794.656,40	3.413.141,10	3.527.155,49		
Pensionista	1.250.000,00	1.250.000,00	206.276,58	1.179.824,87	1.231.550,27		
Outras Receitas de Contribuicoes	22.200,00	22.200,00		8.972,57			
Receita Patrimonial	1.100.000,00	22.186.724,95	4.736.989,22	22.248.614,50	14.993.221,64		
Receitas de Valores Mobiliarios	1.100.000,00	22.186.724,95	4.736.989,22	22.248.614,50	14.993.221,64		
Outras Receitas Correntes	853.000,00	4.286.969,16	513.781,41	4.264.899,98	1.063.782,86		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	778.000,00	4.211.969,16	504.795,77	4.211.969,16	1.014.641,03		
Demais Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	8.985,64	52.930,82	49.141,83		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	134.132.000,00	142.503.390,48	25.397.591,58	140.600.485,11	133.156.509,53		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	181.441.000,00	215.031.118,22	36.441.618,04	201.005.315,28	182.936.536,47		
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)	*	*	28.687.151,37	144.288.258,88	161.479,34	131.819.795,35	725.337,48
ADMINISTRACAO	*	*	1.001.522,29	5.038.375,66	161.479,34	7.136.270,04	725.337,48
Despesas Correntes	*	*	1.001.522,29	5.024.085,66	161.479,34	7.135.841,74	725.337,48
Despesas de Capital	*	*		14.290,00		428,30	
PREVIDENCIA	*	*	27.685.629,08	139.249.883,22		124.683.525,31	
Pessoal Civil	*	*	27.685.629,08	139.249.883,22		124.683.525,31	
Aposentadorias	*	*	20.677.776,56	101.754.304,96		90.137.491,05	
Pensoes	*	*	7.007.852,52	37.495.578,26		34.546.034,26	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	*	*	20.568,64	78.396,18		63.220,58	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			28.707.720,01	144.528.134,40		132.608.353,41	
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			7.733.898,03	56.477.180,88		50.328.183,06	

MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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			2.004.541,49	10.164.479,98	
Plano Financeiro			2.004.541,49	10.164.479,98	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS			2.004.541,49	10.164.479,98	
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			NOVEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
				2010	2009
Caixa			0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento			1.631,14	5.762,50	5.362,14
Investimentos			200.493.761,14	206.629.628,45	140.258.115,49
Outros Bens e Direitos			0,00	0,00	
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS			RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010	Ate o Bimestre/ 2009
RECEITAS CORRENTES (VIII)	134.132.000,00	142.503.390,48	25.397.591,58	140.600.485,11	133.156.509,53
Receita de Contribuicoes	134.132.000,00	140.930.498,00	25.119.932,72	139.037.831,95	131.316.739,14
Pessoal Civil	117.244.000,00	44.376.056,16	7.340.622,28	44.164.761,86	40.698.292,19
Ativo	117.244.000,00	44.376.056,16	7.340.622,28	44.164.761,86	40.698.292,19
Outras Receitas Correntes	16.888.000,00	98.127.334,32	18.056.969,30	96.435.723,25	92.458.217,34
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUcoes DA RECEITA (X)					
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI) = (VIII+IX-)	134.132.000,00	142.503.390,48	25.397.591,58	140.600.485,11	133.156.509,53
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS			DESPESAS EXECUTADAS		
	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EM 2010		EM 2009
			DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS LIQUIDADAS
			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre
			NAO PROCESSADOS		NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO GERAL (XII)	*	*	20.568,64	78.396,18	63.220,58
Despesas Correntes	*	*	20.568,64	78.396,18	63.220,58
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII) = (XII)			20.568,64	78.396,18	63.220,58

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
 CONTADOR
 CRC 1SP173457/0-0

JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA
 CHEFE DEP. CONTROLE FINANCEIRO
 729.011.608-91

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 800.800.818-00

JOAO PAULO TAVARES PAPA
 PREFEITO MUNICIPAL
 017.920.108-50