

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 AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	61.137.000,00	74.210.323,38	11.320.260,89	36.371.578,16	37.427.850,10
RECEITAS CORRENTES	61.137.000,00	74.210.323,38	11.320.260,89	36.371.578,16	37.427.850,10
Receita de Contribuicoes dos Segurados	43.456.000,00	44.072.349,49	5.873.754,82	24.800.763,51	22.806.519,37
Pessoal Civil	43.445.000,00	44.061.349,49	5.873.754,82	24.800.763,51	22.797.546,80
Ativo	38.258.000,00	38.874.349,49	5.064.023,30	21.608.432,24	19.948.356,89
Inativo	3.845.000,00	3.845.000,00	587.636,22	2.308.968,77	2.081.609,51
Pensionista	1.342.000,00	1.342.000,00	222.095,30	883.362,50	767.580,40
Outras Receitas de Contribuicoes	11.000,00	11.000,00			8.972,57
Receita Patrimonial	1.493.000,00	12.861.525,39	5.049.953,01	10.546.431,04	11.048.137,94
Receitas de Valores Mobiliarios	1.493.000,00	12.861.525,39	5.049.953,01	10.546.431,04	11.048.137,94
Outras Receitas Correntes	16.188.000,00	17.276.448,50	396.553,06	1.024.383,61	3.573.192,79
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	1.106.000,00	2.194.448,50	391.135,56	959.958,73	3.533.870,55
Demais Receitas Correntes	15.082.000,00	15.082.000,00	5.417,50	64.424,88	39.322,24
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	149.771.000,00	166.353.889,15	25.296.769,55	106.929.309,52	93.319.871,81
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	210.908.000,00	240.564.212,53	36.617.030,44	143.300.887,68	130.747.721,91

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2011		EM 2010	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	*	*	24.950.812,04	102.632.412,04		93.250.598,04
ADMINISTRACAO	*	*	803.789,87	2.393.147,72		3.513.058,27
Despesas Correntes	*	*	803.789,87	2.385.273,73		3.498.768,27
Despesas de Capital	*	*		7.873,99		14.290,00
PREVIDENCIA	*	*	24.147.022,17	100.239.264,32		89.737.539,77
Pessoal Civil	*	*	24.147.022,17	100.239.264,32		89.737.539,77
Aposentadorias	*	*	17.798.155,04	73.558.164,03		65.098.508,02
Pensoes	*	*	6.348.867,13	26.681.100,29		24.639.031,75
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	*	*	23.551,74	95.483,21		46.402,11
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			24.974.363,78	102.727.895,25		93.297.000,15
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			11.642.666,66	40.572.992,43		37.450.721,76

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			0,00	0,00	
Plano Financeiro			0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					6.605.187,11
Plano Previdenciario			0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	48.307.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	JULHO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2011	2010
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	5.539,03	9.484,74	2.211,85
Investimentos	236.696.682,45	246.496.947,53	182.761.141,60
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	11,20

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	149.771.000,00	166.353.889,15	25.296.769,55	106.929.309,52	93.319.871,81
Receita de Contribuicoes	147.970.000,00	162.756.892,95	24.976.849,51	105.693.723,17	92.305.558,04
Pessoal Civil	48.275.000,00	49.260.919,79	7.730.316,24	32.932.384,37	29.871.049,93
Ativo	48.275.000,00	49.260.919,79	7.730.316,24	32.932.384,37	29.871.049,93
Outras Receitas Correntes	101.496.000,00	117.092.969,36	17.566.453,31	73.996.925,15	63.448.821,88
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI) = (VIII+IX-)	149.771.000,00	166.353.889,15	25.296.769,55	106.929.309,52	93.319.871,81

CN-SIFPM MUNICIPIO DE SANTOS CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2011		EM 2010		
			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 (XII)	*	*	23.551,74	95.483,21		46.402,11	
Despesas Correntes	*	*	23.551,74	95.483,21		46.402,11	
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII) = (XII)			23.551,74	95.483,21		46.402,11	

* 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 forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
CHEFE DA SECAO DE EXECUCAO CONTABIL
CRC 1SP173457/O-0

JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA
CHEFE DEPTO. 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