

MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2013 / BIMESTRE: JUNHO-JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	74.130.000,00	77.937.743,70	10.553.765,54	31.602.431,08	53.558.968,04
RECEITAS CORRENTES	74.130.000,00	77.937.743,70	10.553.765,54	31.602.431,08	53.558.968,04
Receita de Contribuicoes dos Segurados	55.698.000,00	58.101.996,29	8.432.248,79	28.062.872,27	22.513.892,65
Pessoal Civil	55.698.000,00	58.101.996,29	8.432.248,79	28.062.872,27	22.513.892,65
Ativo	48.570.000,00	50.973.996,29	7.374.783,23	24.873.045,79	19.703.663,26
Inativo	5.542.000,00	5.542.000,00	801.867,99	2.423.720,02	2.100.581,49
Pensionista	1.586.000,00	1.586.000,00	255.597,57	766.106,46	709.647,90
Receita Patrimonial	16.708.000,00	16.884.083,34	198.116,39	712.048,93	29.353.174,47
Receitas de Valores Mobiliarios	16.708.000,00	16.884.083,34	198.116,39	712.048,93	29.353.174,47
Outras Receitas Correntes	1.724.000,00	2.951.664,07	1.923.400,36	2.827.509,88	1.691.900,92
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	1.613.000,00	2.840.664,07	1.917.818,54	2.817.565,91	1.673.616,93
Demais Receitas Correntes	111.000,00	111.000,00	5.581,82	9.943,97	18.283,99
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	202.127.000,00	205.970.872,87	38.103.707,45	109.882.906,07	92.762.814,98
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	276.257.000,00	283.908.616,57	48.657.472,99	141.485.337,15	146.321.783,02

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2013		EM 2012	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	231.857.000,00	231.857.000,00	41.785.050,51	104.969.842,13		89.696.131,10
ADMINISTRACAO	231.857.000,00	231.857.000,00	430.048,10	1.501.272,71		2.287.098,14
Despesas Correntes	229.324.000,00	229.324.000,00	428.999,10	1.486.384,71		2.013.408,14
Despesas de Capital	2.533.000,00	2.533.000,00	1.049,00	14.888,00		273.690,00
PREVIDENCIA			41.355.002,41	103.468.569,42		87.409.032,96
Pessoal Civil			41.352.397,79	103.396.298,31		87.407.839,85
Aposentadorias			31.520.315,50	78.820.279,94		65.348.552,72
Pensoes			9.832.082,29	24.576.018,37		22.059.287,13
Outras Despesas Previdenciarias			2.604,62	72.271,11		1.193,11
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			2.604,62	72.271,11		1.193,11
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	500.000,00	500.000,00	14.454,97	64.863,94		70.750,60
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	232.357.000,00	232.357.000,00	41.799.505,48	105.034.706,07		89.766.881,70

RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI) 43.900.000,00 51.551.616,57 6.857.967,51 36.450.631,08 56.554.901,32

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva	0,00	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00			
Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2013 / BIMESTRE: JUNHO-JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor		0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS		JUNHO		PERIODO DE REFERENCIA	
				2013	2012
Caixa		0,00		0,00	0,00
Bancos Conta Movimento		0,00		0,00	1.793,98
Investimentos		-13.611,38		0,00	325.571.944,18
Outros Bens e Direitos		-10.493.190,89		393.411.537,67	0,00

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)		202.127.000,00	205.970.872,87	38.103.707,45	109.882.906,07	92.762.814,98
Receita de Contribuicoes		73.542.000,00	77.385.872,87	11.179.717,30	38.016.468,63	30.201.245,61
Patronal		73.542.000,00	77.385.872,87	11.179.717,30	38.016.468,63	30.201.245,61
Pessoal Civil		73.542.000,00	77.385.872,87	11.179.717,30	38.016.468,63	30.201.245,61
Ativo		73.542.000,00	77.385.872,87	11.179.717,30	38.016.468,63	30.201.245,61
Outras Receitas Correntes		128.585.000,00	128.585.000,00	26.923.990,15	71.866.437,44	62.561.569,37
RECEITAS DE CAPITAL (IX)						
DEDUCOES DA RECEITA (X)						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)		202.127.000,00	205.970.872,87	38.103.707,45	109.882.906,07	92.762.814,98

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
				EM 2013		EM 2012	
				LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
				No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XII)		500.000,00	500.000,00	14.454,97	64.863,94	70.750,60	
Despesas Correntes		500.000,00	500.000,00	14.454,97	64.863,94	70.750,60	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)		500.000,00	500.000,00	14.454,97	64.863,94	70.750,60	

NOTAS:

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 são também 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.

MONICA CARVALHO SANTOS
 CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
 CRC 1SP 203157/O-1
 (EM SUBSTITUIÇÃO)

MARCO AURÉLIO DE CARVALHO THOMAZ
 CHEFE DO DPTO DE CONTROLE FINANCEIRO
 CRC 1SP173457/O-0
 (EM SUBSTITUIÇÃO)

ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CPF N° 163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF N° 259.283.698-59