

MUNICIPIO DE SANTOS						CONAM
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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)						R\$ 1,00
RECEITAS			PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
					No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014
						Ate o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)			82.756.000,00	103.700.002,03	11.198.967,94	53.070.737,22
RECEITAS CORRENTES			82.756.000,00	103.700.002,03	11.198.967,94	53.070.737,22
Receita de Contribuicoes dos Segurados			58.890.000,00	64.565.834,49	9.825.219,58	44.978.327,69
Pessoal Civil			58.890.000,00	64.565.834,49	9.825.219,58	44.978.327,69
Ativo			51.690.000,00	57.365.834,49	8.562.531,09	39.575.745,79
Inativo			5.600.000,00	5.600.000,00	980.620,13	4.045.675,46
Pensionista			1.600.000,00	1.600.000,00	282.068,36	1.356.906,44
Receita Patrimonial			22.066.000,00	35.906.499,97	1.047.946,86	2.925.002,13
Receitas de Valores Mobiliarios			22.066.000,00	35.906.499,97	1.047.946,86	2.925.002,13
Outras Receitas Correntes			1.800.000,00	3.227.667,57	325.801,50	5.167.407,40
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS			1.700.000,00	2.516.113,28	257.715,25	5.143.516,01
Demais Receitas Correntes			100.000,00	711.554,29	68.086,25	23.891,39
RECEITAS DE CAPITAL						
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)			238.448.000,00	247.252.155,40	37.816.222,53	176.747.453,05
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)			321.204.000,00	350.952.157,43	49.015.190,47	229.818.190,27
DESPESAS			DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS	
					EM 2014	
					EM 2013	
					LIQUIDADAS	
					INSCRITAS EM	
					RESTOS A PAGAR	
					NAO PROCESSADOS	
					LIQUIDADAS	
					INSCRITAS EM	
					RESTOS A PAGAR	
					NAO PROCESSADOS	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)			257.438.000,00	257.438.000,00	38.231.072,46	173.762.459,60
ADMINISTRACAO			257.438.000,00	257.438.000,00	646.467,72	3.681.390,03
Despesas Correntes			253.386.000,00	253.386.000,00	644.181,72	3.666.236,03
Despesas de Capital			4.052.000,00	4.052.000,00	2.286,00	15.154,00
PREVIDENCIA					37.584.604,74	170.081.069,57
Pessoal Civil					37.582.699,46	169.980.048,08
Aposentadorias					28.411.766,40	129.083.101,14
Pensoes					9.170.933,06	40.896.946,94
Outras Despesas Previdenciarias					1.905,28	101.021,49
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS					1.905,28	101.021,49
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)			545.000,00	545.000,00	33.973,13	134.359,12
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			257.983.000,00	257.983.000,00	38.265.045,59	173.896.818,72
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)			63.221.000,00	92.969.157,43	10.750.144,88	55.921.371,55
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR			PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
					No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014
						Ate o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro			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
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro						
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial						
Outros Aportes para o RPPS						
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS						PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor						63.221.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	SETEMBRO		PERIODO DE REFERENCIA	
			2014	2013
Caixa		0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento		40.322,62	17.698,50	5.223,00
Investimentos		510.356.002,70	525.078.234,90	0,00
Outros Bens e Direitos		3.539,29	3.539,29	419.489.086,57

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	238.448.000,00	247.252.155,40	37.816.222,53	194.768.358,06	176.747.453,05
Receita de Contribuicoes	236.663.000,00	245.467.155,40	37.511.358,26	193.297.559,66	60.639.905,22
Patronal	236.663.000,00	245.467.155,40	37.511.358,26	193.297.559,66	60.639.905,22
Pessoal Civil	236.663.000,00	245.467.155,40	37.511.358,26	193.297.559,66	60.639.905,22
Ativo	236.663.000,00	245.467.155,40	37.511.358,26	193.297.559,66	60.639.905,22
Outras Receitas Correntes	1.785.000,00	1.785.000,00	304.864,27	1.470.798,40	116.107.547,83
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	238.448.000,00	247.252.155,40	37.816.222,53	194.768.358,06	176.747.453,05

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2014		EM 2013	
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XII)	545.000,00	545.000,00	33.973,13	166.458,73		134.359,12
Despesas Correntes	545.000,00	545.000,00	33.973,13	166.458,73		134.359,12
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)	545.000,00	545.000,00	33.973,13	166.458,73		134.359,12

CONAM 4.0-2014 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 24/NOV/2014 e hora de emissao 15:17

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 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.

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
CRC 1SP203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
CHEFE DO DPTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CPF N° 266.277.628-54

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