

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2009 - BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RS

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Exercício atual até o Bimestre | Exercício anterior até o Bimestre |
| RECEITAS CORRENTES | 7.996.177,00 | 7.996.177,00 | 1.353.107,47 | 5.107.724,24 | 4.411.517,85 |
| Receita de Contribuições | 5.286.177,00 | 5.286.177,00 | 836.793,03 | 2.891.304,76 | 2.720.010,31 |
| Pessoal Civil | 4.315.677,00 | 4.315.677,00 | 672.737,05 | 2.244.473,48 | 2.130.594,10 |
| Contribuição Patronal Civil Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição - Interferência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 4.290.477,00 | 4.294.477,00 | 668.977,90 | 2.229.897,06 | 2.119.012,86 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 17.200,00 | 17.200,00 | 2.998,23 | 11.580,99 | 9.359,51 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 8.000,00 | 4.000,00 | 760,92 | 2.995,43 | 2.221,73 |
| Outras Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compens.Previdenciária RGPS e RPPS | 970.500,00 | 970.500,00 | 164.055,98 | 646.831,28 | 589.416,21 |
| Receita Patrimonial | 2.710.000,00 | 2.710.000,00 | 516.314,44 | 2.216.419,48 | 1.691.507,54 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.710.000,00 | 2.710.000,00 | 516.314,44 | 2.216.419,48 | 1.691.507,54 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS APORTES AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA | 9.308.140,00 | 9.308.140,00 | 1.456.875,65 | 5.098.984,72 | 3.749.188,47 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) | 17.304.317,00 | 17.304.317,00 | 2.809.983,12 | 10.211.708,96 | 8.164.706,32 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Exercício atual até o Bimestre | Exercício anterior até o Bimestre |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 88.000,00 | 88.000,00 | 1.306,06 | 17.500,38 | 5.677,48 |
| Despesas Correntes | 88.000,00 | 88.000,00 | 1.306,06 | 17.500,38 | 5.677,48 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 9.450.000,00 | 9.750.000,00 | 1.496.799,03 | 5.711.093,78 | 4.589.497,04 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.450.000,00 | 9.750.000,00 | 1.496.799,03 | 5.711.093,78 | 4.589.497,04 |
| Pessoal Civil | 9.450.000,00 | 9.750.000,00 | 1.496.799,03 | 5.711.093,78 | 4.589.497,04 |
| Aposentadorias | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 1.218.980,23 | 4.613.271,36 | 3.610.754,47 |
| Pensões | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 166.741,36 | 650.743,62 | 536.743,79 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 550.000,00 | 850.000,00 | 111.077,44 | 447.078,80 | 441.998,78 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PREVIDENC - RPPS(INTRA-ORÇ) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA | 7.520.027,88 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) | 17.058.027,88 | 9.838.000,00 | 1.498.105,09 | 5.728.594,16 | 4.595.174,52 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) | 246.289,12 | 7.466.317,00 | 1.311.878,03 | 4.483.114,80 | 3.569.531,80 |

| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | jul/09 | ago/09 | ago/08 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 583.797,67 | 145.481,44 | 122.782,54 |
| Investimentos | 33.244.745,21 | 34.321.425,27 | 25.211.579,64 |

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Moacir Neodi Vanzzo
Controle Interno

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

Milton Endler
Téc. Cont. PR-024412/O-4