

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 FEVEREIRO/2007 - BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES	5.793.400,00	5.793.400,00	529.244,99	1.954.634,51	934.840,00
Receita de Contribuições	3.861.400,00	3.861.400,00	211.402,96	211.402,96	634.620,00
Pessoal Civil	3.861.400,00	3.861.400,00	211.402,96	211.402,96	634.620,00
Contribuição Patronal Civil Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição - Interferência	0,00	0,00	0,00	0,00	311.330,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.861.800,00	2.861.800,00	209.222,08	209.222,08	181.310,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	12.700,00	12.700,00	1.671,00	1.671,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	3.900,00	3.900,00	509,88	509,88	2.260,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	983.000,00	983.000,00	0,00	0,00	139.720,00
Receita Patrimonial	1.932.000,00	1.932.000,00	317.842,03	317.842,03	300.220,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.932.000,00	1.932.000,00	317.842,03	317.842,03	300.220,00
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
Receita Intraorçamentária	5.392.800,00	5.392.800,00	1.425.389,52	1.425.389,52	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	11.186.200,00	11.186.200,00	1.954.634,51	1.954.634,51	934.840,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	80.000,00	23.359,74	23.359,74	5.330,00
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	23.359,74	23.359,74	5.330,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.064.800,00	5.064.800,00	757.609,80	757.609,80	656.750,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.064.800,00	5.064.800,00	757.609,80	757.609,80	656.750,00
Pessoal Civil	5.064.800,00	5.064.800,00	757.609,80	757.609,80	656.750,00
Aposentadorias	4.386.800,00	4.386.800,00	656.729,42	656.729,42	571.020,00
Pensões	678.000,00	678.000,00	100.880,38	100.880,38	85.730,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	6.491.400,00	6.491.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	11.636.200,00	11.636.200,00	780.969,54	780.969,54	662.080,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	(450.000,00)	(450.000,00)	1.173.664,97	1.173.664,97	272.760,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	jan/07	fev/07	fev/06
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	72.109,12	73.388,48	32.360,00
Investimentos	17.313.211,21	17.731.176,22	12.322.820,00

José Carlos Schiavinato
Prefeito do Município de Toledo

Moacir Neodi Vanzzo
Controlador Interno

Raul Gomes Baltazar
Secretário da Fazenda

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