

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 OUTUBRO/2009 - BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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         | 1.537.115,63        | 6.644.839,87                   | 5.947.047,55                      |
| Receita de Contribuições                        | 5.286.177,00         | 5.286.177,00         | 1.058.810,45        | 3.950.115,21                   | 3.749.574,25                      |
| Pessoal Civil                                   | 4.315.677,00         | 4.315.677,00         | 697.484,12          | 2.941.957,60                   | 2.719.779,99                      |
| <b>Contribuição Patronal Civil Orçamentária</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00                              |
| <b>Contribuição - Interferência</b>             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00                              |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil            | 4.290.477,00         | 4.294.477,00         | 693.369,06          | 2.923.266,12                   | 2.704.813,91                      |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil          | 17.200,00            | 17.200,00            | 3.320,00            | 14.900,99                      | 12.052,59                         |
| Contribuição de Pensionista Civil               | 8.000,00             | 4.000,00             | 795,06              | 3.790,49                       | 2.913,49                          |
| Outras Contribuições Previdenciárias            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00                              |
| Compens.Previdenciária RGPS e RPPS              | 970.500,00           | 970.500,00           | 361.326,33          | 1.008.157,61                   | 1.029.794,26                      |
| Receita Patrimonial                             | 2.710.000,00         | 2.710.000,00         | 478.305,18          | 2.694.724,66                   | 2.197.473,30                      |
| Receitas Imobiliárias                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00                              |
| Receitas de Valores Mobiliários                 | 2.710.000,00         | 2.710.000,00         | 478.305,18          | 2.694.724,66                   | 2.197.473,30                      |
| 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                 | 4.000,00            | 9.000,00                       | 6.000,00                          |
| Alienação de Bens                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00                              |
| OUTROS APORTES AO RPPS                          | 0,00                 | 0,00                 | 4.000,00            | 9.000,00                       | 6.000,00                          |
| RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA                       | 9.308.140,00         | 9.308.140,00         | 1.513.008,22        | 6.611.992,94                   | 5.841.745,69                      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)</b>   | <b>17.304.317,00</b> | <b>17.304.317,00</b> | <b>3.054.123,85</b> | <b>13.265.832,81</b>           | <b>11.794.793,24</b>              |

| 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           | 2.065,17            | 19.565,55                      | 7.135,31                          |
| Despesas Correntes                                 | 88.000,00            | 88.000,00           | 2.065,17            | 19.565,55                      | 7.135,31                          |
| Despesas de Capital                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                              |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                 | 9.450.000,00         | 9.750.000,00        | 1.674.707,15        | 7.385.800,93                   | 6.012.631,63                      |
| Pessoal e Encargos Sociais                         | 9.450.000,00         | 9.750.000,00        | 1.674.707,15        | 7.385.800,93                   | 6.012.631,63                      |
| Pessoal Civil                                      | 9.450.000,00         | 9.750.000,00        | 1.674.707,15        | 7.385.800,93                   | 6.012.631,63                      |
| Aposentadorias                                     | 7.300.000,00         | 7.300.000,00        | 1.376.406,80        | 5.989.678,16                   | 4.762.741,40                      |
| Pensões  | 1.600.000,00         | 1.600.000,00        | 186.968,14          | 837.711,76                     | 715.703,09                        |
| Outros Benefícios Previdenciários                  | 550.000,00           | 850.000,00          | 111.332,21          | 558.411,01                     | 534.187,14                        |
| 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                              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)</b>     | <b>17.058.027,88</b> | <b>9.838.000,00</b> | <b>1.676.772,32</b> | <b>7.405.366,48</b>            | <b>6.019.766,94</b>               |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)</b>           | <b>246.289,12</b>    | <b>7.466.317,00</b> | <b>1.377.351,53</b> | <b>5.860.466,33</b>            | <b>5.775.026,30</b>               |

| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA |               |               |
|--|-----------------------|---------------|---------------|
|  | set/09                | out/09        | out/08        |
| Caixa  | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |
| Bancos Conta Movimento   | 246.023,50            | 158.404,63    | 47.147,99     |
| Investimentos  | 34.897.063,88         | 35.692.250,80 | 29.852.973,05 |

José Carlos Schiavinato  
Prefeito do Município de Toledo

Edimilson Lopes da Silveira  
Controle Interno

Raul Gomes Baltazar  
Secretário da Fazenda

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