

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2009 | Até o Bimestre/2008 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 3.920.000,00 | 3.920.000,00 | 939.108,60 | 3.130.697,96 | 2.628.955,72 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.920.000,00 | 3.920.000,00 | 939.108,60 | 3.130.697,96 | 2.304.494,34 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.605.000,00 | 1.605.000,00 | 287.657,28 | 839.451,12 | 773.858,01 |
| Pessoal Civil | 1.605.000,00 | 1.605.000,00 | 287.657,28 | 839.451,12 | 773.858,01 |
| Ativo | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 287.096,94 | 837.904,91 | 772.423,14 |
| Inativo | 5.000,00 | 5.000,00 | 560,34 | 1.546,21 | 1.434,87 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 300.000,00 | 300.000,00 | 22.687,64 | 168.481,73 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 627.554,73 | 2.104.226,32 | 1.411.699,67 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 627.554,73 | 2.104.226,32 | 1.411.699,67 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.208,95 | 18.538,79 | 113.422,70 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.422,70 |
| Demais Receitas Correntes | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.208,95 | 18.538,79 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.461,38 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.461,38 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | 568.602,08 | 1.662.248,95 | 1.388.603,35 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | 568.602,08 | 1.662.248,95 | 1.388.603,35 |
| Receita de Contribuições Patronais | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 516.977,04 | 1.507.373,67 | 1.388.603,35 |
| Pessoal Civil | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 516.977,04 | 1.507.373,67 | 1.388.603,35 |
| Ativo | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 516.977,04 | 1.507.373,67 | 1.388.603,35 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2009 | Até o Bimestre/2008 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 500.000,00 | 500.000,00 | 51.625,04 | 154.875,28 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 1.507.710,68 | 4.792.946,91 | 4.017.559,07 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2009 | Até o Bimestre/2008 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 536.930,11 | 1.289.020,58 | 1.015.585,24 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.945,40 | 1.945,40 | 84.772,38 |
| Despesas Correntes | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.148,38 |
| Despesas de Capital | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.945,40 | 1.945,40 | 4.624,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 534.984,71 | 1.287.075,18 | 930.812,86 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 486.818,59 | 1.134.859,02 | 930.812,86 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 343.326,91 | 789.744,81 | 626.249,98 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 143.491,68 | 345.114,21 | 304.562,88 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 48.166,12 | 152.216,16 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 48.166,12 | 152.216,16 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2009/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2009 | Até o Bimestre/2008 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 536.930,11 | 1.289.020,58 | 1.015.585,24 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 0,00 | 0,00 | 970.780,57 | 3.503.926,33 | 3.001.973,83 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2009 | Até o Bimestre/2008 |
| 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 Insuficiências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Valor | | | 1.500.000,00 | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | ABRIL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | |
| | | 2009 | 2008 | | |
| Bancos Conta Movimento | 35.494.610,76 | 36.553.061,72 | 29.517.031,96 | | |
| Investimentos | -657.869,94 | -657.869,94 | 0,00 | | |

RIO DO SUL, 17/07/2009

ALDO NESTOR SIEBERT
PRESIDENTE

CLEI CARLOS BUSNARDO
CRC. 28.139/O-1 - TEC.CONTABIL