

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/2016 - BIMESTRE SETEMBRO - OURUBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre/2016	Até o bimestre/2015
RECEITAS CORRENTES	37.140.017,70	37.140.017,70	33.186.100,18	24.804.010,62
Receita de Contribuições	15.590.017,70	15.590.017,70	11.679.537,92	9.783.225,82
Pessoal Civil	12.461.803,80	12.461.803,80	8.738.786,91	7.382.982,75
Contribuição do Servidor Ativo Civil	12.210.303,80	12.210.303,80	8.544.712,18	7.207.102,01
Contribuição do Servidor Inativo Civil	240.000,00	240.000,00	190.439,48	169.163,39
Contribuição de Pensionista Civil	11.500,00	11.500,00	3.635,25	6.717,35
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens.Previdenciária RGPS e RPPS	3.128.213,90	3.128.213,90	2.940.751,01	2.400.243,07
Receita Patrimonial	21.550.000,00	21.550.000,00	21.504.567,10	15.016.392,17
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	21.550.000,00	21.550.000,00	21.504.567,10	15.016.392,17
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.995,16	4.392,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	40.769.489,09	40.769.489,09	30.737.113,68	20.436.392,23
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	77.909.506,79	77.909.506,79	63.923.213,86	45.240.402,85

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre/2016	Até o bimestre/2015	Até o bimestre/2016	Até o bimestre/2015
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.425.000,00	3.425.000,00	1.307.039,28	1.120.815,07	1.307.039,28	1.120.815,07
Despesas Correntes	3.425.000,00	3.425.000,00	1.307.039,28	1.120.815,07	1.307.039,28	1.120.815,07
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.000.000,00	43.000.000,00	25.753.927,71	21.627.343,70	25.753.927,71	21.627.343,70
Pessoal e Encargos Sociais	43.000.000,00	43.000.000,00	25.753.927,71	21.627.343,70	25.753.927,71	21.627.343,70
Pessoal Civil	43.000.000,00	43.000.000,00	25.753.927,71	21.627.343,70	25.753.927,71	21.627.343,70
Aposentadorias	36.000.000,00	36.000.000,00	23.056.244,67	19.207.345,29	23.056.244,67	19.207.345,29
Pensões	5.000.000,00	5.000.000,00	2.065.093,68	1.690.782,80	2.065.093,68	1.690.782,80
Outros Benefícios Previdenciários	2.000.000,00	2.000.000,00	632.589,36	729.215,61	632.589,36	729.215,61
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	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	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPP	0,00	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	0,00
DESPESA PREVIDENC - RPPS(INTRA-ORÇ) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	46.425.000,00	46.425.000,00	27.060.966,99	22.748.158,77	27.060.966,99	22.748.158,77
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	31.484.506,79	31.484.506,79	36.862.246,87	22.492.244,08	36.862.246,87	22.492.244,08

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	out/16	dez/15
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	403.184,13	189.912,92
Investimentos	205.436.143,97	168.573.897,10

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre/2016	Até o bimestre/2015
RECEITAS CORRENTES	39.449.489,09	39.449.489,09	29.589.796,55	20.436.392,23
Receita de Contribuições	39.449.489,09	39.449.489,09	29.589.424,02	20.277.157,90
Pessoal Civil	23.249.489,09	23.249.489,09	16.310.823,20	14.171.058,09
Contribuição do Servidor Ativo Civil	23.249.489,09	23.249.489,09	16.310.823,20	14.171.058,09
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Para cobertura de déficit atuarial	16.200.000,00	16.200.000,00	13.278.600,82	6.106.099,81
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	1.320.000,00	1.320.000,00	1.147.317,13	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	372,53	159.234,33
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	40.769.489,09	40.769.489,09	30.737.113,68	20.436.392,23

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre/2016	Até o bimestre/2015	Até o bimestre/2016	Até o bimestre/2015
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt
Prefeito do Município de Toledo

Luiz Gilberto Birk
Controle Interno

Neuroci Antônio Frizzo
Secretário da Fazenda

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