

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/2017 - BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre/2017	Até o bimestre/2016
RECEITAS CORRENTES	50.758.083,17	50.758.083,17	6.656.432,91	5.975.328,47
Receita de Contribuições	17.756.763,17	17.756.763,17	1.650.659,24	1.421.357,49
Pessoal Civil	14.056.763,17	14.056.763,17	1.052.148,34	883.940,90
Contribuição do Servidor Ativo Civil	13.791.763,17	13.791.763,17	1.012.563,58	853.118,42
Contribuição do Servidor Inativo Civil	260.000,00	260.000,00	38.948,64	30.302,75
Contribuição de Pensionista Civil	5.000,00	5.000,00	636,12	519,73
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens.Previdenciária RGPS e RPPS	3.700.000,00	3.700.000,00	598.510,90	537.416,59
Receita Patrimonial	33.000.000,00	33.000.000,00	5.005.773,67	4.553.370,98
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	33.000.000,00	33.000.000,00	5.005.773,67	4.553.370,98
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.320,00	1.320,00	0,00	600,00
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	49.911.822,62	49.911.822,62	5.385.390,56	4.204.708,06
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	100.669.905,79	100.669.905,79	12.041.823,47	10.180.036,53

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre/2017	Até o bimestre/2016	Até o bimestre/2017	Até o bimestre/2016
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.997.654,69	3.997.654,69	146.881,19	118.071,16	146.881,19	118.071,16
Despesas Correntes	3.997.654,69	3.997.654,69	146.881,19	118.071,16	146.881,19	118.071,16
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.883.800,00	48.883.800,00	5.447.939,39	4.314.547,41	5.447.939,39	4.314.547,41
Pessoal e Encargos Sociais	48.883.800,00	48.883.800,00	5.447.939,39	4.314.547,41	5.447.939,39	4.314.547,41
Pessoal Civil	48.883.800,00	48.883.800,00	5.447.939,39	4.314.547,41	5.447.939,39	4.314.547,41
Aposentadorias	41.000.000,00	41.000.000,00	4.919.012,14	3.906.317,79	4.919.012,14	3.906.317,79
Pensões	5.300.000,00	5.300.000,00	425.739,36	366.852,63	425.739,36	366.852,63
Outros Benefícios Previdenciários	2.583.800,00	2.583.800,00	103.187,89	41.376,99	103.187,89	41.376,99
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)	52.881.454,69	52.881.454,69	5.594.820,58	4.432.618,57	5.594.820,58	4.432.618,57
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	47.788.451,10	47.788.451,10	6.447.002,89	5.747.417,96	6.447.002,89	5.747.417,96

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	fev/17	dez/16
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	455.217,22	183.371,54
Investimentos	225.814.483,40	219.367.480,51

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre/2017	Até o bimestre/2016
RECEITAS CORRENTES	48.411.822,62	48.411.822,62	5.140.068,31	3.987.226,75
Receita de Contribuições	48.411.422,62	48.411.422,62	5.140.068,31	3.987.226,75
Pessoal Civil	26.329.729,68	26.329.729,68	1.933.108,29	1.628.710,10
Contribuição do Servidor Ativo Civil	26.329.729,68	26.329.729,68	1.933.108,29	1.628.710,10
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	22.081.692,94	22.081.692,94	3.206.960,02	2.358.516,65
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	1.500.000,00	1.500.000,00	245.322,25	217.481,31
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	400,00	400,00	0,00	0,00
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)	49.911.822,62	49.911.822,62	5.385.390,56	4.204.708,06

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre/2017	Até o bimestre/2016	Até o bimestre/2017	Até o bimestre/2016
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

Lucio De Marchi
Prefeito do Município de Toledo

Nilson Liberato
Controle Interno

Alceu Dal Bosco
Secretário da Fazenda

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