

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 ABRIL/2017 - BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RS

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                      | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       |                       | Até o bimestre/2017  | Até o bimestre/2016  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | 50.758.083,17         | 50.758.083,17         | 13.995.095,46        | 12.712.648,59        |
| Receita de Contribuições                      | 17.756.763,17         | 17.756.763,17         | 4.591.010,87         | 3.917.371,91         |
| Pessoal Civil                                 | <b>14.056.763,17</b>  | <b>14.056.763,17</b>  | 3.153.497,99         | 2.725.134,77         |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil          | 13.791.763,17         | 13.791.763,17         | 3.067.619,57         | 2.653.999,94         |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil        | 260.000,00            | 260.000,00            | 84.388,02            | 69.836,22            |
| Contribuição de Pensionista Civil             | 5.000,00              | 5.000,00              | 1.490,40             | 1.298,61             |
| Outras Contribuições Previdenciárias          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Compens.Previdenciária RGPS e RPPS            | <b>3.700.000,00</b>   | <b>3.700.000,00</b>   | 1.437.512,88         | 1.192.237,14         |
| Receita Patrimonial                           | 33.000.000,00         | 33.000.000,00         | 9.404.084,59         | 8.793.974,70         |
| Receitas Imobiliárias                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Receitas de Valores Mobiliários               | 33.000.000,00         | 33.000.000,00         | 9.404.084,59         | 8.793.974,70         |
| Outras Receitas Patrimoniais                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas Correntes                     | 1.320,00              | 1.320,00              | 0,00                 | 1.301,98             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Alienação de Bens                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>OUTROS APORTES AO RPPS</b>                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA</b>              | 49.911.822,62         | 49.911.822,62         | 12.930.660,65        | 10.511.286,53        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)</b> | <b>100.669.905,79</b> | <b>100.669.905,79</b> | <b>26.925.756,11</b> | <b>23.223.935,12</b> |

| 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  |
| <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                         | 3.997.654,69         | 3.997.654,69         | 352.049,09           | 407.265,45           | 352.049,09           | 407.265,45           |
| Despesas Correntes                                 | 3.997.654,69         | 3.997.654,69         | 352.049,09           | 407.265,45           | 352.049,09           | 407.265,45           |
| Despesas de Capital                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                          | 48.883.800,00        | 48.883.800,00        | 11.402.881,81        | 9.252.659,79         | 11.402.881,81        | 9.252.659,79         |
| Pessoal e Encargos Sociais                         | 48.883.800,00        | 48.883.800,00        | 11.402.881,81        | 9.252.659,79         | 11.402.881,81        | 9.252.659,79         |
| Pessoal Civil                                      | 48.883.800,00        | 48.883.800,00        | 11.402.881,81        | 9.252.659,79         | 11.402.881,81        | 9.252.659,79         |
| Aposentadorias                                     | 41.000.000,00        | 41.000.000,00        | 10.217.627,19        | 8.327.144,28         | 10.217.627,19        | 8.327.144,28         |
| Pensões  | 5.300.000,00         | 5.300.000,00         | 862.939,25           | 762.283,91           | 862.939,25           | 762.283,91           |
| Outros Benefícios Previdenciários                  | 2.583.800,00         | 2.583.800,00         | 322.315,37           | 163.231,60           | 322.315,37           | 163.231,60           |
| 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                 |
| <b>DESPESA PREVIDENC - RPPS (INTRA-ORÇ) (VII)</b>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (I)</b>      | <b>52.881.454,69</b> | <b>52.881.454,69</b> | <b>11.754.930,90</b> | <b>9.659.925,24</b>  | <b>11.754.930,90</b> | <b>9.659.925,24</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)</b>           | <b>47.788.451,10</b> | <b>47.788.451,10</b> | <b>15.170.825,21</b> | <b>13.564.009,88</b> | <b>15.170.825,21</b> | <b>13.564.009,88</b> |

| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                |
|--|-----------------------|----------------|
|  | abr/17                | dez/16         |
| Caixa  | 0,00                  | 0,00           |
| Bancos Conta Movimento   | 503.129,16            | 183.371,54     |
| Investimentos  | 234.538.305,72        | 219.367.480,51 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                      |                      | Até o bimestre/2017  | Até o bimestre/2016  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | 48.411.822,62        | 48.411.822,62        | 12.436.228,80        | 10.068.857,80        |
| Receita de Contribuições                      | 48.411.422,62        | 48.411.422,62        | 12.436.228,80        | 10.068.663,13        |
| Pessoal Civil                                 | <b>26.329.729,68</b> | <b>26.329.729,68</b> | 5.856.460,62         | 5.065.757,25         |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil          | 26.329.729,68        | 26.329.729,68        | 5.856.460,62         | 5.065.757,25         |
| 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            | <b>22.081.692,94</b> | <b>22.081.692,94</b> | 6.579.768,18         | 5.002.905,88         |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos          | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>  | 494.431,85           | 442.428,73           |
| 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                 | 194,67               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Alienação de Bens                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>OUTROS APORTES AO RPPS</b>                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA</b>              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)</b> | <b>49.911.822,62</b> | <b>49.911.822,62</b> | <b>12.930.660,65</b> | <b>10.511.286,53</b> |

| 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                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

Lucio De Marchi  
Prefeito do Município de Toledo

Nilson Liberato  
Controle Interno

Balnei Lorenço Rotta  
Secretário da Fazenda

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