

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/2017 - BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	34.449.827,41	33.186.100,18
Receita de Contribuições	17.756.763,17	17.756.763,17	12.625.779,97	11.679.537,92
Pessoal Civil	14.056.763,17	14.056.763,17	9.592.029,57	8.738.786,91
Contribuição do Servidor Ativo Civil	13.791.763,17	13.791.763,17	9.363.583,98	8.544.712,18
Contribuição do Servidor Inativo Civil	260.000,00	260.000,00	224.218,71	190.439,48
Contribuição de Pensionista Civil	5.000,00	5.000,00	4.226,88	3.635,25
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens.Previdenciária RGPS e RPPS	3.700.000,00	3.700.000,00	3.033.750,40	2.940.751,01
Receita Patrimonial	33.000.000,00	33.000.000,00	21.824.047,44	21.504.567,10
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	33.000.000,00	33.000.000,00	21.824.047,44	21.504.567,10
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.320,00	1.320,00	0,00	1.995,16
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	35.806.778,65	30.737.113,68
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	100.669.905,79	100.669.905,79	70.256.606,06	63.923.213,86

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	1.199.867,66	1.307.039,28	1.199.867,66	1.307.039,28
Despesas Correntes	3.997.654,69	3.997.654,69	1.199.867,66	1.307.039,28	1.199.867,66	1.307.039,28
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	31.272.079,27	25.753.927,71	31.272.079,27	25.753.927,71
Pessoal e Encargos Sociais	48.883.800,00	48.883.800,00	31.272.079,27	25.753.927,71	31.272.079,27	25.753.927,71
Pessoal Civil	48.883.800,00	48.883.800,00	31.272.079,27	25.753.927,71	31.272.079,27	25.753.927,71
Aposentadorias	41.000.000,00	41.000.000,00	27.938.737,74	23.056.244,67	27.938.737,74	23.056.244,67
Pensões	5.300.000,00	5.300.000,00	2.299.703,08	2.065.093,68	2.299.703,08	2.065.093,68
Outros Benefícios Previdenciários	2.583.800,00	2.583.800,00	1.033.638,45	632.589,36	1.033.638,45	632.589,36
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 entr	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 (II)	52.881.454,69	52.881.454,69	32.471.946,93	27.060.966,99	32.471.946,93	27.060.966,99
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	47.788.451,10	47.788.451,10	37.784.659,13	36.862.246,87	37.784.659,13	36.862.246,87

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	10/17	12/16
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	660.983,60	183.371,54
Investimentos	256.968.558,89	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	34.548.140,56	29.589.796,55
Receita de Contribuições	48.411.422,62	48.411.422,62	34.548.140,56	29.589.424,02
Pessoal Civil	26.329.729,68	26.329.729,68	17.877.072,05	16.310.823,20
Contribuição do Servidor Ativo Civil	26.329.729,68	26.329.729,68	17.877.072,05	16.310.823,20
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	16.671.068,51	13.278.600,82
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	1.500.000,00	1.500.000,00	1.258.638,09	1.147.317,13
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	372,53
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	35.806.778,65	30.737.113,68

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

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 AGOSTO/2015 - BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre/2015	Até o bimestre/2014
RECEITAS CORRENTES	17.288.509,55	17.288.509,55	18.899.844,51	16.747.218,18
Receita de Contribuições	13.810.809,77	13.810.809,77	7.636.702,84	7.622.443,94
Pessoal Civil	11.310.180,37	11.310.180,37	5.720.853,37	5.209.558,20
Contribuição do Servidor Ativo Civil	11.091.870,68	11.091.870,68	5.580.047,59	5.117.044,74
Contribuição do Servidor Inativo Civil	208.339,69	208.339,69	134.773,23	86.246,72
Contribuição de Pensionista Civil	9.970,00	9.970,00	6.032,55	6.266,74
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens.Previdenciária RGPS e RPPS	2.500.629,40	2.500.629,40	1.915.849,47	2.412.885,74
Receita Patrimonial	3.477.699,78	3.477.699,78	11.259.349,04	9.124.774,24
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.477.699,78	3.477.699,78	11.259.349,04	9.124.774,24
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.792,63	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	29.475.389,47	29.475.389,47	15.484.243,80	14.536.829,90
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	46.763.899,02	46.763.899,02	34.384.088,31	31.284.048,08

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre/2015	Até o bimestre/2014	Até o bimestre/2015	Até o bimestre/2014
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	25.000,00	0,00	792,40	0,00	792,40
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	0,00	792,40	0,00	792,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.400.000,00	40.400.000,00	18.155.637,08	14.926.723,15	18.155.637,08	14.926.723,15
Pessoal e Encargos Sociais	40.400.000,00	40.400.000,00	18.155.637,08	14.926.723,15	18.155.637,08	14.926.723,15
Pessoal Civil	40.400.000,00	40.400.000,00	18.155.637,08	14.926.723,15	18.155.637,08	14.926.723,15
Aposentadorias	30.000.000,00	30.000.000,00	15.373.981,45	12.404.497,13	15.373.981,45	12.404.497,13
Pensões	5.000.000,00	5.000.000,00	1.358.695,12	1.190.392,97	1.358.695,12	1.190.392,97
Outros Benefícios Previdenciários	5.400.000,00	5.400.000,00	1.422.960,51	1.331.833,05	1.422.960,51	1.331.833,05
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 entr	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	6.363.899,02	6.363.899,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	46.788.899,02	46.788.899,02	18.155.637,08	14.927.515,55	18.155.637,08	14.927.515,55
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	-25.000,00	-25.000,00	16.228.451,23	16.356.532,53	16.228.451,23	16.356.532,53

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	08/15	12/14
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	365.921,00	169.985,26
Investimentos	151.721.076,61	135.664.129,78

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