

**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/2019 - BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre/2019	Até o bimestre/2018
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>92.618.340,74</b>	<b>92.618.340,74</b>	<b>60.764.414,50</b>	<b>49.030.549,11</b>
Receita de Contribuições	14.954.904,63	14.954.904,63	8.097.994,58	7.646.972,84
Pessoal Civil	14.954.904,63	14.954.904,63	8.097.994,58	7.646.972,84
Contribuição do Servidor Ativo Civil	14.618.704,63	14.618.704,63	7.860.642,05	7.442.774,21
Contribuição do Servidor Inativo Civil	330.000,00	330.000,00	234.044,04	200.557,05
Contribuição de Pensionista Civil	6.200,00	6.200,00	3.308,49	3.641,58
Receitas de Valores Mobiliários	20.400.000,00	20.400.000,00	19.945.038,73	12.096.008,47
Outras Receitas Correntes	27.555.000,00	27.555.000,00	16.533.823,14	2.723.834,21
Compens. Previdenciária RGPS e RPPS	4.300.000,00	4.300.000,00	2.755.902,56	2.723.834,21
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	90.871,59	0,00
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>	<b>52.963.436,11</b>	<b>52.963.436,11</b>	<b>29.874.607,04</b>	<b>26.563.733,59</b>
Receita de parcelamentos de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição patronal	29.708.436,11	29.708.436,11	16.187.558,05	15.288.289,75
Aportes ao RPPS (II)	23.255.000,00	23.255.000,00	13.687.048,99	11.275.443,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III-II)</b>	<b>69.363.340,74</b>	<b>69.363.340,74</b>	<b>47.077.365,51</b>	<b>37.755.105,27</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre/2019	Até o bimestre/2018	Até o bimestre/2019	Até o bimestre/2018
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL (V)</b>	<b>5.560.000,00</b>	<b>5.560.000,00</b>	<b>1.471.902,32</b>	<b>1.182.739,07</b>	<b>1.471.902,32</b>	<b>1.182.739,07</b>
Despesas Correntes	5.560.000,00	5.560.000,00	1.471.902,32	1.182.739,07	1.471.902,32	1.182.739,07
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VI)</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>66.100.000,00</b>	<b>33.708.982,36</b>	<b>28.712.613,17</b>	<b>33.708.982,36</b>	<b>28.712.613,17</b>
Pessoal e Encargos Sociais	66.000.000,00	66.000.000,00	33.657.853,01	28.712.613,17	33.657.853,01	28.712.613,17
Pessoal Civil	66.000.000,00	66.000.000,00	33.657.853,01	28.712.613,17	33.657.853,01	28.712.613,17
Aposentadorias	57.000.000,00	57.000.000,00	30.396.074,94	25.961.420,24	30.396.074,94	25.961.420,24
Pensões	6.000.000,00	6.000.000,00	2.290.529,75	2.026.649,00	2.290.529,75	2.026.649,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.000.000,00	3.000.000,00	971.248,32	724.543,93	971.248,32	724.543,93
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	100.000,00	51.129,35	0,00	51.129,35	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	100.000,00	51.129,35	0,00	51.129,35	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VII)</b>	<b>71.560.000,00</b>	<b>71.660.000,00</b>	<b>35.180.884,68</b>	<b>29.895.352,24</b>	<b>35.180.884,68</b>	<b>29.895.352,24</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII = IV - VII)</b>	<b>-2.196.659,26</b>	<b>-2.296.659,26</b>	<b>11.896.480,83</b>	<b>7.859.753,03</b>	<b>11.896.480,83</b>	<b>7.859.753,03</b>

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	21.118.340,74
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de amortização - Contribuição patronal suplementar	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predeterminados	13.687.048,99
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	08/19	12/18
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	202.594,12	10,00
Investimentos	331.216.329,70	306.005.703,87

Lucio de Marchi  
 Prefeito do Município de Toledo

Cleusa Elaine Schnee Ullmann  
 Controle Interno

Balnei Lorenço Rotta  
 Secretário da Fazenda

Milton Engler  
 Técn. Cont. PR-024412/O-4