

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art 53 Inciso III - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	Jan a Out/2014	Jan a Out/2013
1- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Exceto Intra-Orç.)(I)	1.591.700,00	1.591.700,00	189.950,76	1.723.289,23	-488.860,34
2- RECEITAS CORRENTES	376.000,00	376.000,00	66.047,89	303.592,89	220.585,73
3- Receitas de Contribuições	366.000,00	366.000,00	50.843,20	251.594,01	215.927,74
4- Pessoal Civil	366.000,00	366.000,00	50.843,20	251.594,01	215.927,74
5- ATIVO	366.000,00	366.000,00	50.843,20	251.594,01	215.927,74
6- INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10- INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- Outras Contribuições Previdenciárias	10.000,00	10.000,00	15.204,69	51.998,88	4.657,99
13- Receita Patrimonial	1.215.700,00	1.215.700,00	203.957,35	1.676.582,58	285.592,72
14- Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- Receitas de Valores Mobiliários	1.215.700,00	1.215.700,00	203.957,35	1.676.582,58	285.592,72
16- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Outras Receitas Correntes 19+20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19- Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20- Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21- RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22- Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- Deduções da Receita	0,00	0,00	-80.054,48	-256.886,24	-995.038,79
26- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS.-RPPS (Intra-Orç.) (II)	551.100,00	551.100,00	76.542,27	378.764,18	325.360,66
27- TOTAL DAS RECEITAS PREVID.- RPPS(V)=(I+II+III+IV)	2.142.800,00	2.142.800,00	266.493,03	2.102.053,41	-163.499,68

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	Jan a Out/2014	Jan a Out/2013
28- DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Exceto Intra-Orç.)(VI)	892.000,00	892.000,00	143.120,93	681.159,82	518.889,01
29- ADMINISTRACAO	62.000,00	62.000,00	12.627,71	32.243,56	18.871,22
30- Despesas Correntes	62.000,00	62.000,00	12.627,71	32.243,56	18.871,22
31- Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32- PREVIDÊNCIA SOCIAL	830.000,00	830.000,00	130.493,22	648.916,26	500.017,79
33- Pessoal Civil	830.000,00	830.000,00	130.493,22	648.916,26	500.017,79
34- Aposentadorias	600.000,00	600.000,00	93.495,90	449.158,05	348.921,25
35- Pensões	30.000,00	30.000,00	3.000,38	15.001,90	14.311,94
36- Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00	200.000,00	33.996,94	184.756,31	136.784,60
37- Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38- Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- Demais Despesas Previdencias					
44- DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(INTRA-ORÇ.)(VII)					
45- TOTAL DAS DESPESAS PREVID.-RPPS(IX)=(VI+VII+VIII)	892.000,00	892.000,00	143.120,93	681.159,82	518.889,01
46- RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (V-IX)	1.250.800,00	-1.250.800,00	-123.372,10	-1.420.893,59	682.388,69
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR					
47- TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48- PLANO FINANCEIRO (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49- Recursos P/Cobertura de Insuficiencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50- Recursos para Formação da Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51- Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52- Plano Previdenciario (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53- Recursos para a Cobertura de deficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54- Recursos para a Cobertura de Deficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55- Outros Aportes Para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS					
56- Valor					0,00
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS			SET/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
				OUT/2014	31/12/2013
57- Caixa			0,00	0,00	0,00
58- Bancos Conta Movimento			0,00	0,00	0,00
59- Investimentos			12.380.098,46	12.534.303,67	11.113.376,25
60- Outros Bens e Direitos			0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	Jan a Out/2014	Jan a Out/2013
61- RECEITAS CORRENTES					
62- Receitas de Contribuicoes					
63- Patronal					
64- Pessoal Civil	551.100,00	551.100,00	76.542,27	378.764,18	325.360,66
65- ATIVO	551.100,00	551.100,00	76.542,27	378.764,18	325.360,66
66- INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67- PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68- Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69- ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70- INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71- PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72- Para cobertura do deficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73- Em regime de Debitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74- Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75- Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76- Receitas de Valores Imobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77- Outras Receias Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS
PERÍODO: OUTUBRO, ANO DE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

79- RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80- Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81- Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82- -TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA - ORÇ.	551.100,00	551.100,00	76.542,27	378.764,18	325.360,66

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	Jan a Out/2014	Jan a Out/2013
83- ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84- Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85- Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86- Total Das Despesas Previdenciarias INTRA-ORC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADRIANA KATIA TOZZO
Prefeita Municipal

IDACIR JOSE KUSMA
SECRETARIO DA FAZENDA

RUDIMAR CIMA
CONTADOR

EMERSON JORGE ZANDONAI
COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO