

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art 53 Inciso III - Anexo V

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | NO BIMESTRE | Jan a Abr/2015 | Jan a Abr/2014 |
| 1- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Exceto Intra-Orç.)(I) | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 | 348.266,17 | 656.695,46 | 593.674,20 |
| 2- RECEITAS CORRENTES | 430.000,00 | 430.000,00 | 60.144,80 | 86.585,13 | 130.380,83 |
| 3- Receitas de Contribuições | 380.000,00 | 380.000,00 | 51.123,45 | 75.678,88 | 96.639,93 |
| 4- Pessoal Civil | 380.000,00 | 380.000,00 | 51.123,45 | 75.678,88 | 96.639,93 |
| 5- ATIVO | 380.000,00 | 380.000,00 | 51.123,45 | 75.678,88 | 96.639,93 |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.021,35 | 10.906,25 | 33.740,90 |
| 13- Receita Patrimonial | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 295.303,04 | 577.292,00 | 639.868,72 |
| 14- Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15- Receitas de Valores Mobiliários | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 295.303,04 | 577.292,00 | 639.868,72 |
| 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 | -7.181,67 | -7.181,67 | -176.575,35 |
| 26- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS.-RPPS (Intra-Orç.) (II) | 600.000,00 | 600.000,00 | 94.419,26 | 131.386,38 | 145.487,53 |
| 27- TOTAL DAS RECEITAS PREVID.- RPPS(V)=(I+II+III+IV) | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | 442.685,43 | 788.081,84 | 739.161,73 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | NO BIMESTRE | Jan a Abr/2015 | Jan a Abr/2014 |
| 28- DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Exceto Intra-Orç.)(VI) | 1.094.000,00 | 1.094.000,00 | 145.330,46 | 273.576,31 | 264.551,00 |
| 29- ADMINISTRACAO | 119.000,00 | 119.000,00 | 7.890,12 | 11.461,40 | 9.253,90 |
| 30- Despesas Correntes | 119.000,00 | 119.000,00 | 7.890,12 | 11.461,40 | 9.253,90 |
| 31- Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32- PREVIDÊNCIA SOCIAL | 975.000,00 | 975.000,00 | 137.440,34 | 262.114,91 | 255.297,10 |
| 33- Pessoal Civil | 975.000,00 | 975.000,00 | 137.440,34 | 262.114,91 | 255.297,10 |
| 34- Aposentadorias | 650.000,00 | 650.000,00 | 102.021,15 | 193.886,98 | 172.192,97 |
| 35- Pensões | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.224,92 | 6.376,92 | 6.000,76 |
| 36- Outros Benefícios Previdenciários | 300.000,00 | 300.000,00 | 32.194,27 | 61.851,01 | 77.103,37 |
| 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) | 1.094.000,00 | 1.094.000,00 | 145.330,46 | 273.576,31 | 264.551,00 |
| 46- RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (V-IX) | 1.336.000,00 | -1.336.000,00 | -297.354,97 | -514.505,53 | -474.610,73 |
| 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 | | | MAR/2015 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | | | | ABR/2015 | 31/12/2014 |
| 57- Caixa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58- Bancos Conta Movimento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59- Investimentos | | | 13.123.652,30 | 13.284.087,73 | 12.769.002,20 |
| 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 Abr/2015 | Jan a Abr/2014 |
| 61- RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 62- Receitas de Contribuicoes | | | | | |
| 63- Patronal | | | | | |
| 64- Pessoal Civil | 600.000,00 | 600.000,00 | 94.419,26 | 131.386,38 | 145.487,53 |
| 65- ATIVO | 600.000,00 | 600.000,00 | 80.661,54 | 117.628,66 | 145.487,53 |
| 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 | 13.757,72 | 13.757,72 | 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: 1º QUADRIMESTRE DE 2015 / 2º BIMESTRE DE 2015

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

JANEIRO A ABRIL DE 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 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. | 600.000,00 | 600.000,00 | 94.419,26 | 131.386,38 | 145.487,53 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | NO BIMESTRE | Jan a Abr/2015 | Jan a Abr/2014 |
| 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

DEJANI FATIMA TOPOLSKI
PELA SECRETARIA DA FAZENDA

RUDIMAR CIMA
CONTADOR

EMERSON JORGE ZANDONAI
COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO