

MUNICÍPIO : ITATIBA DO SUL-RS
 PERÍODO: OUTUBRO, ANO DE 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art 53 Inciso III - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bim/2016	Ate o Bim/2015
1- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Exceto Intra-Orç.)(I)	2.200.000,00	2.200.000,00	2.386.103,72	1.476.284,97
2- RECEITAS CORRENTES	2.200.000,00	2.200.000,00	2.389.186,68	1.637.041,61
3- Receitas de Contribuições	370.000,00	370.000,00	268.777,75	239.859,42
4- Pessoal Civil	370.000,00	370.000,00	268.777,75	239.859,42
5- ATIVO	370.000,00	370.000,00	268.777,75	239.859,42
6- INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
7- PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
8- Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
9- ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
10- INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
11- PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
12- Outras Contribuições Previdenciárias	30.000,00	30.000,00	0,00	11.456,05
13- Receita Patrimonial	1.800.000,00	1.800.000,00	2.120.408,93	1.385.726,14
14- Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
15- Receitas de Valores Mobiliários	1.800.000,00	1.800.000,00	2.120.408,93	1.385.726,14
16- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Outras Receitas Correntes 19+20	0,00	0,00	0,00	0,00
19- Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
20- Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
21- RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22- Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
23- Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
24- Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
25- Deduções da Receita	0,00	0,00	-3.082,96	-160.756,64
26- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS.-RPPS (Intra-Orç.) (II)	715.900,00	715.900,00	476.655,08	416.463,49
27- TOTAL DAS RECEITAS PREVID.- RPPS(III)=(I+II)	2.915.900,00	2.915.900,00	2.862.758,80	1.892.748,46

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bim/2016	Ate o Bim/2015	Ate o Bim/2016	Ate o Bim/2015
28- DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Exceto Intra-Orç.)(IV)	981.300,00	1.181.300,00	824.768,09	767.894,03	822.503,09	764.574,03
29- ADMINISTRACAO	151.300,00	151.300,00	49.787,88	65.898,40	47.522,88	62.578,40
30- Despesas Correntes	151.300,00	151.300,00	49.787,88	65.898,40	47.522,88	62.578,40
31- Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32- PREVIDENCIA SOCIAL	830.000,00	1.030.000,00	774.980,21	701.995,63	774.980,21	701.995,63
33- Pessoal Civil	830.000,00	1.030.000,00	774.980,21	701.995,63	774.980,21	701.995,63
34- Aposentadorias	800.000,00	1.000.000,00	757.042,52	510.515,88	757.042,52	510.515,88
35- Pensões	30.000,00	30.000,00	17.937,69	16.051,68	17.937,69	16.051,68
36- Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	175.428,07	0,00	175.428,07
37- Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38- Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- Outras Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
43- Demais Despesas Previdencias						
44- DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(INTRA-ORÇ.)(V)						
45- TOTAL DAS DESPESAS PREVID.-RPPS(VI)=(IV+V)	981.300,00	1.181.300,00	824.768,09	767.894,03	822.503,09	764.574,03
46- RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	1.934.600,00	1.734.600,00	2.037.990,71	1.124.854,43	2.040.255,71	1.128.174,43
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR						
47- TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	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	0,00
49- Recursos P/Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00	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	0,00
51- Outros Aportes para o RPPS	0,00	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	0,00
53- Recursos para a Cobertura de deficit Financeiro	0,00	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	0,00
55- Outros Aportes Para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS						
56- Valor						1.734.600,00
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS				PERÍODO DE REFERÊNCIA		
				OUT/2016	31/12/2015	
57- Caixa				0,00	0,00	
58- Bancos Conta Movimento				0,00	0,00	
59- Investimentos				16.321.997,34	14.281.741,63	
60- Outros Bens e Direitos				0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS-RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				Ate o Bim/2016	Ate o Bim/2015	
61- RECEITAS CORRENTES						
62- Receitas de Contribuições						
63- Patronal						
64- Pessoal Civil	715.900,00	715.900,00		476.655,08	416.463,49	
65- ATIVO	545.300,00	545.300,00		354.295,90	372.854,73	
66- INATIVO	0,00	0,00		0,00	0,00	
67- PENSIONISTA	0,00	0,00		0,00	0,00	
68- Pessoal Militar	0,00	0,00		0,00	0,00	
69- ATIVO	0,00	0,00		0,00	0,00	
70- INATIVO	0,00	0,00		0,00	0,00	
71- PENSIONISTA	0,00	0,00		0,00	0,00	
72- Para cobertura do deficit AtuTahoma	170.600,00	170.600,00		122.359,18	43.608,76	
73- Em regime de Debitos e Parcelamentos	0,00	0,00		0,00	0,00	
74- Receita Patrimonial	0,00	0,00		0,00	0,00	
75- Receitas Imobiliárias	0,00	0,00		0,00	0,00	
76- Receitas de Valores Imobiliarios	0,00	0,00		0,00	0,00	
77- Outras Receias Patrimoniais	0,00	0,00		0,00	0,00	
78- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00		0,00	0,00	

MUNICÍPIO : ITATIBA DO SUL-RS
PERÍODO: OUTUBRO, ANO DE 2016

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

JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

79- RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
80- Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
81- Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
82- TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇ. -	715.900,00	715.900,00	476.655,08	416.463,49

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			Ate o Bim/2016	Ate o Bim/2015	Ate o Bim/2016	Ate o Bim/2015
83- ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84- Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85- Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86- Total Das Despesas Previdenciárias INTRA-ORÇ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADRIANA KATIA TOZZO
Prefeita Municipal

ALDERI SERGIO BERTUZZI
SECRETARIO MUNIC DE FINANCA

RUDIMAR CIMA
CONTADOR CRC/RS 55079

EMERSON JORGE ZANDONAI
COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO