

MUNICÍPIO : ITATIBA DO SUL-RS
 PERÍODO: OUTUBRO, ANO DE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art 53 Inciso III - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bim/2017	Ate o Bim/2016
1- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Exceto Intra-Orç.)(I)	3.370.000,00	3.370.000,00	2.123.091,23	2.386.103,72
2- RECEITAS CORRENTES	3.370.000,00	3.370.000,00	2.186.438,69	2.389.186,68
3- Receitas de Contribuições	350.000,00	350.000,00	280.355,34	268.777,75
4- Pessoal Civil	350.000,00	350.000,00	280.355,34	268.777,75
5- ATIVO	350.000,00	350.000,00	280.355,34	268.777,75
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	20.000,00	20.000,00	14.297,45	0,00
13- Receita Patrimonial	3.000.000,00	3.000.000,00	1.891.785,90	2.120.408,93
14- Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
15- Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	1.891.785,90	2.120.408,93
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	-63.347,46	-3.082,96
26- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS.-RPPS (Intra-Orç.) (II)	650.000,00	650.000,00	498.054,85	476.655,08
27- TOTAL DAS RECEITAS PREVID.- RPPS(III)=(I+II)	4.020.000,00	4.020.000,00	2.621.146,08	2.862.758,80

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bim/2017	Ate o Bim/2016	Ate o Bim/2017	Ate o Bim/2016
28- DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Exceto Intra-Orç.)(IV)	1.367.000,00	1.367.000,00	896.751,84	824.768,09	894.821,84	822.503,09
29- ADMINISTRACAO	127.000,00	127.000,00	51.591,67	49.787,88	49.661,67	47.522,88
30- Despesas Correntes	127.000,00	127.000,00	51.591,67	49.787,88	49.661,67	47.522,88
31- Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32- PREVIDENCIA SOCIAL	1.240.000,00	1.240.000,00	845.160,17	774.980,21	845.160,17	774.980,21
33- Pessoal Civil	1.240.000,00	1.240.000,00	845.160,17	774.980,21	845.160,17	774.980,21
34- Aposentadorias	1.200.000,00	1.200.000,00	826.420,17	757.042,52	826.420,17	757.042,52
35- Pensões	40.000,00	40.000,00	18.740,00	17.937,69	18.740,00	17.937,69
36- Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.367.000,00	1.367.000,00	896.751,84	824.768,09	894.821,84	822.503,09
46- RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III-VI)	2.653.000,00	2.653.000,00	1.724.394,24	2.037.990,71	1.726.324,24	2.040.255,71
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 Insuficiencia 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						2.653.000,00
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS				PERÍODO DE REFERÊNCIA		
				OUT/2017	31/12/2016	
57- Caixa				0,00	0,00	
58- Bancos Conta Movimento				0,00	0,00	
59- Investimentos				18.453.904,10	16.724.046,27	
60- Outros Bens e Direitos				0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS-RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				Ate o Bim/2017	Ate o Bim/2016	
61- RECEITAS CORRENTES						
62- Receitas de Contribuicoes						
63- Patronal						
64- Pessoal Civil	650.000,00	650.000,00		498.054,85	476.655,08	
65- ATIVO	470.000,00	470.000,00		285.476,71	354.295,90	
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	180.000,00	180.000,00		212.578,14	122.359,18	
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 Imobiliarias	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 2017

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

JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/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. -	650.000,00	650.000,00	498.054,85	476.655,08

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			Ate o Bim/2017	Ate o Bim/2016	Ate o Bim/2017	Ate o Bim/2016
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 KÁTIA TOZZO
Prefeita Municipal

CELIO FIABANI
SECRETARIO MUNIC DE FINANCA

RUDIMAR CIMA
CONTADOR CRC/RS 55079

EMERSON JORGE ZANDONAI
COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO