

MUNICÍPIO : ITATIBA DO SUL-RS
 PERÍODO: FEVEREIRO, ANO DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art 53 Inciso III - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bim/2018	Ate o Bim/2017
1- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Exceto Intra-Orç.)(I)	3.564.320,00	3.564.320,00	420.601,85	597.382,30
2- RECEITAS CORRENTES	3.564.320,00	3.564.320,00	420.601,85	597.382,30
3- Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	29.863,99
4- Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	29.863,99
5- ATIVO	0,00	0,00	0,00	29.863,99
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	458.000,00	458.000,00	30.677,32	2.859,49
13- Receita Patrimonial	3.106.320,00	3.106.320,00	389.924,53	564.658,82
14- Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
15- Receitas de Valores Mobiliários	3.106.320,00	3.106.320,00	389.924,53	564.658,82
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	0,00	0,00
26- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS.-RPPS (Intra-Orç.) (II)	781.680,00	781.680,00	58.229,30	53.049,30
27- TOTAL DAS RECEITAS PREVID.- RPPS(III)=(I+II)	4.346.000,00	4.346.000,00	478.831,15	650.431,60

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bim/2018	Ate o Bim/2017	Ate o Bim/2018	Ate o Bim/2017
28- DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Exceto Intra-Orç.)(IV)	1.397.000,00	1.397.000,00	197.681,11	176.939,99	188.031,11	166.924,99
29- ADMINISTRACAO	117.000,00	117.000,00	21.850,35	16.207,89	12.200,35	6.192,89
30- Despesas Correntes	117.000,00	117.000,00	21.850,35	16.207,89	12.200,35	6.192,89
31- Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32- PREVIDENCIA SOCIAL	1.280.000,00	1.280.000,00	175.830,76	160.732,10	175.830,76	160.732,10
33- Pessoal Civil	1.280.000,00	1.280.000,00	175.830,76	160.732,10	175.830,76	160.732,10
34- Aposentadorias	1.250.000,00	1.250.000,00	172.014,76	156.984,10	172.014,76	156.984,10
35- Pensões	30.000,00	30.000,00	3.816,00	3.748,00	3.816,00	3.748,00
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)	1.397.000,00	1.397.000,00	197.681,11	176.939,99	188.031,11	166.924,99
46- RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III-VI)	2.949.000,00	2.949.000,00	281.150,04	473.491,61	290.800,04	483.506,61
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						2.964.000,00
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS					PERÍODO DE REFERÊNCIA	
					FEV/2018	31/12/2017
57- Caixa				0,00	0,00	
58- Bancos Conta Movimento				0,00	0,00	
59- Investimentos				18.987.214,00	18.695.448,96	
60- Outros Bens e Direitos				0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS-RPPS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
					Ate o Bim/2018	Ate o Bim/2017
61- RECEITAS CORRENTES						
62- Receitas de Contribuicoes						
63- Patronal						
64- Pessoal Civil	781.680,00	781.680,00		58.229,30	53.049,30	
65- ATIVO	0,00	0,00		0,00	30.406,97	
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	781.680,00	781.680,00		58.229,30	22.642,33	
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: FEVEREIRO, ANO DE 2018

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

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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. -	781.680,00	781.680,00	58.229,30	53.049,30

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			Ate o Bim/2018	Ate o Bim/2017	Ate o Bim/2018	Ate o Bim/2017
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
SECRETÁRIO MUNIC DE FINANCA

RUDIMAR CIMA
CONTADOR CRC/RS 55079

EMERSON JORGE ZANDONAI
COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO