

MUNICÍPIO : ITATIBA DO SUL-RS  
 PERÍODO: 2º SEMESTRE DE 2018 / 6º BIMESTRE DE 2018

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

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	2.003.021,32	2.416.511,63
2- RECEITAS CORRENTES	3.564.320,00	3.564.320,00	2.309.243,12	2.505.497,95
3- Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	404.982,51
4- Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	404.982,51
5- ATIVO	0,00	0,00	0,00	404.982,51
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	415.646,15	14.297,45
13- Receita Patrimonial	3.106.320,00	3.106.320,00	1.893.596,97	2.086.217,99
14- Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
15- Receitas de Valores Mobiliários	3.106.320,00	3.106.320,00	1.893.596,97	2.086.217,99
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	-306.221,80	-88.986,32
26- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS.-RPPS (Intra-Orç.) (II)	781.680,00	781.680,00	787.869,70	719.397,98
27- TOTAL DAS RECEITAS PREVID.- RPPS(III)=(I+II)	4.346.000,00	4.346.000,00	2.790.891,02	3.135.909,61

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	1.259.601,00	1.164.506,92	1.259.601,00	1.164.506,92
29- ADMINISTRACAO	117.000,00	117.000,00	72.234,84	58.607,49	72.234,84	58.607,49
30- Despesas Correntes	117.000,00	117.000,00	72.234,84	58.607,49	72.234,84	58.607,49
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	1.187.366,16	1.105.899,43	1.187.366,16	1.105.899,43
33- Pessoal Civil	1.280.000,00	1.280.000,00	1.187.366,16	1.105.899,43	1.187.366,16	1.105.899,43
34- Aposentadorias	1.250.000,00	1.250.000,00	1.162.562,16	1.081.537,43	1.162.562,16	1.081.537,43
35- Pensões	30.000,00	30.000,00	24.804,00	24.362,00	24.804,00	24.362,00
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	1.259.601,00	1.164.506,92	1.259.601,00	1.164.506,92
46- RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III-VI)	2.949.000,00	2.949.000,00	1.531.290,02	1.971.402,69	1.531.290,02	1.971.402,69
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						2.964.000,00
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS				PERÍODO DE REFERÊNCIA		
				DEZ/2018	31/12/2017	
57- Caixa				0,00	0,00	
58- Bancos Conta Movimento				0,00	0,00	
59- Investimentos				20.226.738,98	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 Contribuições						
63- Patronal						
64- Pessoal Civil		781.680,00	781.680,00	787.869,70	719.397,98	
65- ATIVO		0,00	0,00	0,00	412.346,98	
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	787.869,70	307.051,00	
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: 2º SEMESTRE DE 2018 / 6º BIMESTRE DE 2018

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

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	787.869,70	719.397,98

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS

RUDIMAR CIMA  
CONTADOR CRC/RS 55079

EMERSON JORGE ZANDONAI  
COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO