

MUNICÍPIO : ITATIBA DO SUL-RS
 PERÍODO: OUTUBRO, ANO DE 2015

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

LRF, Art 53 Inciso III - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bim/2015	Ate o Bim/2014
1- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Exceto Intra-Orç.)(I)	1.830.000,00	1.830.000,00	1.476.284,97	1.723.289,23
2- RECEITAS CORRENTES	1.830.000,00	1.830.000,00	1.637.041,61	1.980.175,47
3- Receitas de Contribuições	380.000,00	380.000,00	239.859,42	251.594,01
4- Pessoal Civil	380.000,00	380.000,00	239.859,42	251.594,01
5- ATIVO	380.000,00	380.000,00	239.859,42	251.594,01
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	50.000,00	50.000,00	11.456,05	51.998,88
13- Receita Patrimonial	1.400.000,00	1.400.000,00	1.385.726,14	1.676.582,58
14- Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
15- Receitas de Valores Mobiliários	1.400.000,00	1.400.000,00	1.385.726,14	1.676.582,58
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	-160.756,64	-256.886,24
26- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS.-RPPS (Intra-Orç.) (II)	600.000,00	600.000,00	416.463,49	378.764,18
27- TOTAL DAS RECEITAS PREVID.- RPPS(III)=(I+II)	2.430.000,00	2.430.000,00	1.892.748,46	2.102.053,41

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bim/2015	Ate o Bim/2014	Ate o Bim/2015	Ate o Bim/2014
28- DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Exceto Intra-Orç.)(IV)	1.094.000,00	1.094.000,00	767.894,03	683.799,82	764.574,03	681.159,82
29- ADMINISTRACAO	119.000,00	119.000,00	65.898,40	34.883,56	62.578,40	32.243,56
30- Despesas Correntes	119.000,00	119.000,00	65.898,40	34.883,56	62.578,40	32.243,56
31- Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32- PREVIDENCIA SOCIAL	975.000,00	975.000,00	701.995,63	648.916,26	701.995,63	648.916,26
33- Pessoal Civil	975.000,00	975.000,00	701.995,63	648.916,26	701.995,63	648.916,26
34- Aposentadorias	650.000,00	650.000,00	526.567,56	464.159,95	510.515,88	449.158,05
35- Pensões	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	16.051,68	15.001,90
36- Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	300.000,00	175.428,07	184.756,31	175.428,07	184.756,31
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)	1.094.000,00	1.094.000,00	767.894,03	683.799,82	764.574,03	681.159,82
46- RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III-VI)	1.336.000,00	1.336.000,00	1.124.854,43	1.418.253,59	1.128.174,43	1.420.893,59
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						1.351.828,21
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS					PERÍODO DE REFERÊNCIA	
					OUT/2015	31/12/2014
57- Caixa				0,00	0,00	
58- Bancos Conta Movimento				0,00	0,00	
59- Investimentos				0,00	0,00	
60- Outros Bens e Direitos				0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS-RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				Ate o Bim/2015	Ate o Bim/2014	
61- RECEITAS CORRENTES						
62- Receitas de Contribuições						
63- Patronal						
64- Pessoal Civil	600.000,00	600.000,00		416.463,49	378.764,18	
65- ATIVO	600.000,00	600.000,00		372.854,73	378.764,18	
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	0,00	0,00		43.608,76	0,00	
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 Imobiliários	0,00	0,00		0,00	0,00	
77- Outras Receitas 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 2015

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

JANEIRO A OUTUBRO DE 2015/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. -	600.000,00	600.000,00	416.463,49	378.764,18

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			Ate o Bim/2015	Ate o Bim/2014	Ate o Bim/2015	Ate o Bim/2014
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

DEJANI FATIMA TOPOLSKI
PELA SECRETARIA DA FAZENDA

RUDIMAR CIMA
CONTADOR CRC/RS 55079

EMERSON JORGE ZANDONAI
COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO