CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2011 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alinea "a" e "b" do Inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.484.530,00	43.755.834,53	6.346.795,66	0,15	38.193.412,82	0,87	5.562.421,71
RECEITAS CORRENTES	35.484.530,00	43.755.834,53	6.346.795,66	0,15	38.193.412,82	0,87	5.562.421,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.438.679,00	26.438.679,00	3.212.041,02	0,12	20.876.257,29	0,79	5.562.421,71
Contribuições Sociais	26.438.679,00	26.438.679,00	3.212.041,02	0,12	20.876.257,29	0,79	5.562.421,71
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.545.851,00	12.887.738,38	2.600.931,63	0,20	12.887.738,38	1,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	8.545.851,00	12.887.738,38	2.600.931,63	0,20	12.887.738,38	1,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.457.422,28	388.122,20	0,00	3.457.422,28	1,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	3.457.422,28	388.122,20	0,00	3.457.422,28	1,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	971.946,87	145.700,81	0,00	971.946,87	1,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	76,88	0,00	0,00	76,88	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	500.000,00	956.434,24	145.700,81	0,00	956.434,24	1,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	15.435,75	0,00	0,00	15.435,75	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	46.923.470,00	55.562.177,92	7.768.172,07	0,00	41.076.426,49	0,00	14.485.751,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	82.408.000,00	99.318.012,45	14.114.967,73	0,14	79.269.839,31	0,80	20.048.173,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	82.408.000,00	99.318.012,45	14.114.967,73	0,14	79.269.839,31	0,80	20.048.173,14
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	82.408.000,00	99.318.012,45	14.114.967,73	0,14	79.269.839,31	0,80	20.048.173,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	82.156.500,00	2.340.000,00	84.496.500,00	12.884.798,78	59.899.728,78	12.988.420,11	59.612.136,15	0,75	24.884.363,85
DESPESAS CORRENTES	76.251.500,00	3.560.000,00	79.811.500,00	12.871.175,80	59.835.884,00	12.958.516,13	59.554.165,37	0,75	20.257.334,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.177.000,00	0,00	3.177.000,00	396.004,27	1.913.693,69	396.004,27	1.913.693,69	0,60	1.263.306,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.074.500,00	3.560.000,00	76.634.500,00	12.475.171,53	57.922.190,31	12.562.511,86	57.640.471,68	0,75	18.994.028,32
DESPESAS DE CAPITAL	1.360.000,00	(90.000,00)	1.270.000,00	13.622,98	63.844,78	29.903,98	57.970,78	0,05	1.212.029,22
INVESTIMENTOS	360.000,00	(90.000,00)	270.000,00	13.622,98	63.844,78	29.903,98	57.970,78	0,21	212.029,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.545.000,00	(1.130.000,00)	3.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	251.500,00	120.000,00	371.500,00	52.459,27	232.036,48	52.459,27	232.036,48	0,00	139.463,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	82.408.000,00	2.460.000,00	84.868.000,00	12.937.258,05	60.131.765,26	13.040.879,38	59.844.172,63	0,71	25.023.827,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	82.408.000,00	2.460.000,00	84.868.000,00	12.937.258,05	60.131.765,26	13.040.879,38	59.844.172,63	0,71	25.023.827,37
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	14.450.012,45	1.177.709,68	0,00		19.425.666,68	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	82.408.000,00	0,00	99.318.012,45	14.114.967,73	60.131.765,26	13.040.879,38	79.269.839,31	0,71	25.023.827,37

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	46.923.470,00	55.562.177,92	7.768.172,07	13,98	41.076.426,49	73,93	14.485.751,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	46.923.470,00	55.562.177,92	7.476.759,63	13,46	39.477.594,45	71,05	16.084.583,47
CONTRIBUIÇÕES PARA FINAC DA SAÚDE DO SERVIDOR	6.707.000,00	6.707.000,00	348.266,39	5,19	4.972.196,32	74,13	1.734.803,68
Contribuição Patronal p/ Atendimento a Saúde do Servidor	6.707.000,00	6.707.000,00	348.266,39	5,19	4.972.196,32	74,13	1.734.803,68
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	40.216.470,00	48.855.177,92	7.128.493,24	14,59	34.505.398,13	70,63	14.349.779,79
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	15.692.470,00	19.311.244,90	4.208.401,33	21,79	19.311.244,90	100,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	0,00	4.082.889,20	1.203.297,24	0,00	4.082.889,20	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,00	937.043,82	274.207,11	0,00	937.043,82	0,00	0,00
Contribuição Prev P/ Amort do Déficit Atuarial	14.120.000,00	14.120.000,00	0,00	0,00	3.103.052,25	0,00	11.016.947,75
Contribuição Prev Reg de Parcelamento	10.404.000,00	10.404.000,00	1.442.587,56	13,87	7.071.167,96	67,97	3.332.832,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	291.412,44	0,00	1.598.832,04	0,00	(1598832,04)
Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	291.412,44	0,00	1.598.832,04	0,00	(1598832,04)
TOTAL	46.923.470,00	55.562.177,92	7.768.172,07	13,98	41.076.426,49	73,93	14.485.751,43

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS CORRENTES	251.500,00	120.000,00	371.500,00	52.459,27	232.036,48	52.459,27	232.036,48	62,46	139.463,52
Pessoal e Encargos Sociais	251.500,00	120.000,00	371.500,00	52.459,27	232.036,48	52.459,27	232.036,48	62,46	139.463,52
Obrigações Patronais	251.500,00	120.000,00	371.500,00	52.459,27	232.036,48	52.459,27	232.036,48	62,46	139.463,52
TOTAL	251.500,00	120.000,00	371.500,00	52.459,27	232.036,48	52.459,27	232.036,48	62,46	139.463,52

FONTE: ANEXOS DA LEI 4320/64

Jair Gonçalves Maciel
Técnico Contábil CRC/RS 80.278/0-2
Matrícula 50.019-7

Haroldo Carvalho Leão
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 2.830-4