CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

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)	46.073.263,00	70.893.073,55	11.390.631,33	0,16	70.440.475,75	0,99	452.597,80
RECEITAS CORRENTES	46.073.263,00	70.893.073,55	11.390.631,33	0,16	70.440.475,75	0,99	452.597,80
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	32.868.863,00	32.868.863,00	6.271.896,91	0,19	32.564.676,91	0,99	304.186,09
Contribuições Sociais	32.868.863,00	32.868.863,00	6.271.896,91	0,19	32.564.676,91	0,99	304.186,09
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.104.400,00	26.742.394,60	3.645.302,62	0,14	26.742.394,60	1,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.104.400,00	26.742.394,60	3.645.302,62	0,14	26.742.394,60	1,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	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	23,25	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.181.792,70	1.207.095,73	0,00	10.181.792,70	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	10.181.792,70	1.207.095,73	0,00	10.181.792,70	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 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	1.100.000,00	1.100.000,00	266.336,07	0,00	951.588,29	0,86	148.411,71
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.100.000,00	1.100.000,00	265.310,71	0,00	950.562,25	0,86	149.437,75
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	1.025,36	0,00	1.026,04	0,00	(1.026,04)
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
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	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)	51.785.237,00	57.511.278,59	11.444.980,80	0,00	57.511.278,59	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	97.858.500,00	128.404.352,14	22.835.612,13	0,18	127.951.754,34	1,00	452.597,80
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)	97.858.500,00	128.404.352,14	22.835.612,13	0,18	127.951.754,34	1,00	452.597,80
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	97.858.500,00	128.404.352,14	22.835.612,13	0,18	127.951.754,34	1,00	452.597,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((g+h)/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (h)		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	97.518.500,00	4.560.000,00	102.078.500,00	16.831.088,93	88.892.781,88	17.020.928,70	88.767.864,78	124.917,10	87,08	13.185.718,12
DESPESAS CORRENTES	90.658.500,00	6.290.000,00	96.948.500,00	16.829.600,93	88.850.283,52	17.007.155,70	88.725.366,42	124.917,10	91,65	8.348.050,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.562.000,00	1.150.000,00	70.712.000,00	13.942.683,14	67.812.981,70	13.942.683,44	67.812.981,70	0,00	95,90	2.899.018,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.096.500,00	5.140.000,00	26.236.500,00	2.886.917,79	21.037.301,82	3.064.472,26	20.912.384,72	124.917,10	80,18	5.199.198,18
DESPESAS DE CAPITAL	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.488,00	42.498,36	13.773,00	42.498,36	0,00	3,12	1.317.501,64
INVESTIMENTOS	360.000,00	0,00	360.000,00	1.488,00	42.498,36	13.773,00	42.498,36	0,00	11,81	317.501,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.500.000,00	(1.730.000,00)	3.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	340.000,00	40.000,00	380.000,00	74.450,97	338.815,90	74.450,97	338.815,90	0,00	89,16	41.184,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	97.858.500,00	4.600.000,00	102.458.500,00	16.905.539,90	89.231.597,78	17.095.379,67		89.231.597,78	87,09	13.226.902,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	97.858.500,00	4.600.000,00	102.458.500,00	16.905.539,90	89.231.597,78	17.095.379,67		89.231.597,78	87,09	13.226.902,22
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	5.930.072,23		5.740.232,46		38.720.156,56	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	97.858.500,00	4.600.000,00	102.458.500,00	22.835.612,13	89.231.597,78	22.835.612,13		127.951.754,34	87,09	13.226.902,22

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	51.785.237,00	51.785.237,00	11.444.980,80	22,10	57.511.278,59	111,06	(5.726.041,59)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.435.456,25	50.435.456,25	11.239.175,36	22,28	56.050.933,82	111,13	(5.615.477,57)
CONTRIBUIÇÕES PARA FINAC DA SAÚDE DO SERVIDOR	7.781.237,00	7.781.237,00	1.108.453,17	14,25	8.510.854,63	109,38	(729.617,63)
Contribuição Patronal p/ Atendimento a Saúde do Servidor	7.781.237,00	7.781.237,00	1.108.453,17	14,25	8.510.854,63	109,38	(729.617,63)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	42.654.219,25	42.654.219,25	10.130.722,19	23,75	47.540.079,19	111,45	(4.885.859,94)
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	24.528.000,00	24.528.000,00	5.962.364,03	24,31	27.690.417,96	112,89	(3.162.417,96)
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	7.728.000,00	7.728.000,00	2.160.002,64	0,00	8.902.410,06	115,20	(1.174.410,06)
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	1.344.000,00	1.344.000,00	479.658,97	0,00	1.999.678,27	148,79	(655.678,27)
Contribuição Prev Reg de Parcelamento	9.054.219,25	9.054.219,25	1.528.696,55	16,88	8.947.572,90	98,82	106.646,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.349.780,75	1.349.780,75	205.805,44	0,00	1.460.344,77	108,19	(110.564,02)
Multa e Juros de Mora	1.349.780,75	1.349.780,75	205.805,44	0,00	1.460.344,77	108,19	(110.564,02)
TOTAL	51.785.237,00	51.785.237,00	11.444.980,80	22,10	57.511.278,59	111,06	(5.726.041,59)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS CORRENTES	340.000,00	40.000,00	380.000,00	74.450,97	338.815,90	74.450,97	338.815,90	0,00	0,00	41.184,10
Pessoal e Encargos Sociais	340.000,00	40.000,00	380.000,00	74.450,97	338.815,90	74.450,97	338.815,90	0,00	0,00	41.184,10
Obrigações Patronais	340.000,00	40.000,00	380.000,00	74.450,97	338.815,90	74.450,97	338.815,90	0,00	0,00	41.184,10
TOTAL	340.000,00	40.000,00	380.000,00	74.450,97	338.815,90	74.450,97	338.815,90	0,00	0,00	41.184,10

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 23/01/2013 - 16 hs 08 min

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nor termos do art. 63 da Lei 4.320/64:
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, II da Lei 4.320/64.

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

Claudio Schneider
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 50.055-9