CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO A AGOSTO DE 2016 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (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)	69.630.666,00	70.901.803,46	15.247.999,88	0,22	61.250.096,06	0,86	9.651.707,40
RECEITAS CORRENTES	69.630.666,00	70.901.803,46	15.247.999,88	0,22	61.250.096,06	0,86	9.651.707,40
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	38.566.666,00	38.566.666,00	7.474.587,08	0,19	29.167.825,09	0,76	9.398.840,91
Contribuições Sociais	38.566.666,00	38.566.666,00	7.474.587,08	0,19	29.167.825,09	0,76	9.398.840,91
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	30.200.000,00	30.200.000,00	7.539.336,05	0,25	29.947.133,51	0,99	252.866,49
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.200.000,00	30.200.000,00	7.539.336,05	0,25	29.947.133,51	0,99	252.866,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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 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	864.000,00	2.135.137,46	234.076,75	0,11	2.135.137,46	1,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	2.137,52	1.293,65	0,00	2.137,52	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	864.000,00	2.122.997,69	230.951,74	0,11	2.122.997,69	1,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	10.002,25	1.831,36	0,18	10.002,25	1,00	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
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)	128.791.734,00	128.791.734,00	22.156.844,68	0,17	91.550.792,60	0,71	37.240.941,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	198.422.400,00	199.693.537,46	37.404.844,56	0,19	152.800.888,66	0,77	46.892.648,80
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)	198.422.400,00	199.693.537,46	37.404.844,56	0,19	152.800.888,66	0,77	46.892.648,80
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	198.422.400,00	199.693.537,46	37.404.844,56	0,19	152.800.888,66	0,77	46.892.648,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	0,00	-	500.000,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	500.000,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	197.818.400,00	198.128.400,00	25.994.741,25	107.353.034,86	90.775.365,14	26.258.870,83	106.912.751,19	91.215.648,81	96.086.824,15
DESPESAS CORRENTES	160.210.400,00	169.880.400,00	25.994.701,25	107.329.495,86	62.550.904,14	26.240.330,83	106.889.212,19	62.991.187,81	96.063.285,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.350.000,00	142.860.000,00	21.453.813,94	88.990.039,12	53.869.960,88	21.453.813,94	88.990.039,12	53.869.960,88	78.188.957,50
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	26.860.400,00	27.020.400,00	4.540.887,31	18.339.456,74	8.680.943,26	4.786.516,89	17.899.173,07	9.121.226,93	17.874.327,65
DESPESAS DE CAPITAL	740.000,00	740.000,00	40,00	23.539,00	716.461,00	18.540,00	23.539,00	716.461,00	23.539,00
INVESTIMENTOS	240.000,00	240.000,00	40,00	23.539,00	216.461,00	18.540,00	23.539,00	216.461,00	23.539,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.868.000,00	27.508.000,00	0,00	0,00	27.508.000,00	0,00	0,00	27.508.000,00	0,00
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)	604.000,00	794.000,00	119.726,66	480.468,83	313.531,17	119.726,66	480.468,83	313.531,17	420.750,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	198.422.400,00	198.922.400,00	26.114.467,91	107.833.503,69	91.088.896,31	26.378.597,49	107.393.220,02	91.529.179,98	96.507.574,53
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)	198.422.400,00	198.922.400,00	26.114.467,91	107.833.503,69	91.088.896,31	26.378.597,49	107.393.220,02	91.529.179,98	96.507.574,53
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	11.290.376,65				45.407.668,64		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	198.422.400,00	198.922.400,00	37.404.844,56	107.833.503,69	91.088.896,31	26.378.597,49	152.800.888,66	46.121.511,34	96.507.574,53

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES	128.791.734,00	128.791.734,00	22.156.844,68	17,20	91.550.792,60	71,08	37.240.941,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	128.791.734,00	128.791.734,00	22.156.844,68	17,20	91.550.792,60	71,08	37.240.941,40
CONTRIBUIÇÕES PARA FINAC DA SAÚDE DO SERVIDOR	11.096.700,00	11.096.700,00	958.609,73	8,64	7.571.625,92	68,23	3.525.074,08
Contribuição Patronal p/ Atendimento a Saúde do Servidor	11.096.700,00	11.096.700,00	958.609,73	8,64	7.571.625,92	68,23	3.525.074,08
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	117.695.034,00	117.695.034,00	21.198.234,95	18,01	83.979.166,68	71,35	33.715.867,32
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	33.855.500,00	33.855.500,00	6.512.737,15	19,24	25.671.466,52	75,83	8.184.033,48
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	17.000.000,00	17.000.000,00	2.936.672,87	17,27	11.326.737,91	66,63	5.673.262,09
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	2.773.200,00	2.773.200,00	499.425,34	18,01	1.915.606,77	69,08	857.593,23
Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial	64.066.334,00	64.066.334,00	11.249.399,59	0,00	45.065.355,48	0,00	19.000.978,52
Contribuição Prev Reg de Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	128.791.734,00	128.791.734,00	22.156.844,68	17,20	91.550.792,60	71,08	37.240.941,40

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre	(i) = (e-h)	
				(f)			(h)		(j)
DESPESAS CORRENTES	604.000,00	794.000,00	119.726,66	480.468,83	313.531,17	119.726,66	480.468,83	313.531,17	420.750,38
Pessoal e Encargos Sociais	604.000,00	794.000,00	119.726,66	480.468,83	313.531,17	119.726,66	480.468,83	313.531,17	420.750,38
Obrigações Patronais	604.000,00	794.000,00	119.726,66	480.468,83	313.531,17	119.726,66	480.468,83	313.531,17	420.750,38
TOTAL	604.000,00	794.000,00	119.726,66	480.468,83	313.531,17	119.726,66	480.468,83	313.531,17	420.750,38

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 23/09/2016 - 09 hs 00 min

Nilce Bregalda Schneider
Contadora CRC/RS 073.193
Matrícula 50.061-4

Miriam Oliveira da Silva
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 03.729-0