CANOASPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

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
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	92.839.100,00	92.839.100,00	8.304.382,27	0,09	65.949.655,63	0,71	26.889.444,37
RECEITAS CORRENTES	92.839.100,00	92.839.100,00	8.304.382,27	0,09	65.949.655,63	0,71	26.889.444,37
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	51.439.100,00	51.439.100,00	7.941.226,47	0,15	39.543.516,45	0,77	11.895.583,55
Contribuições Sociais	51.439.100,00	51.439.100,00	7.941.226,47	0,15	39.543.516,45	0,77	11.895.583,55
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	40.300.000,00	40.300.000,00	147.624,38	0,00	25.178.044,64	0,62	15.121.955,36
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	40.300.000,00	40.300.000,00	147.624,38	0,00	25.178.044,64	0,62	15.121.955,36
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	1.100.000,00	1.100.000,00	215.531,42	0,20	1.228.094,54	1,12	-128.094,54
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	214.078,40	0,19	1.220.361,52	1,11	-120.361,52
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	1.453,02	0,00	7.733,02	0,00	-7.733,02
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
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEPAC	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	171.043.000,00	171.043.000,00	28.742.721,12	0,00	142.181.664,45	0,00	28.861.335,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	263.882.100,00	263.882.100,00	37.047.103,39	0,14	208.131.320,08	0,79	55.750.779,92
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)	263.882.100,00	263.882.100,00	37.047.103,39	0,14	208.131.320,08	0,79	55.750.779,92
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	263.882.100,00	263.882.100,00	37.047.103,39	0,14	208.131.320,08	0,79	55.750.779,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		-					
Reabertura de Créditos Adicionais		-					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	262.950.100,00	262.950.100,00	31.366.322,00	156.237.452,62	106.712.647,38	31.620.913,37	155.889.665,38	107.060.434,62	142.468.440,63
DESPESAS CORRENTES	208.907.000,00	210.244.000,00	31.364.001,00	156.197.504,44	54.046.495,56	31.619.668,37	155.850.793,20	54.393.206,80	142.429.568,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.424.000,00	178.579.000,00	26.376.298,25	131.336.484,58	47.242.515,42	26.376.298,25	131.336.484,58	47.242.515,42	118.103.482,95
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	31.483.000,00	31.665.000,00	4.987.702,75	24.861.019,86	6.803.980,14	5.243.370,12	24.514.308,62	7.150.691,38	24.326.085,50
DESPESAS DE CAPITAL	741.100,00	736.100,00	2.321,00	39.948,18	696.151,82	1.245,00	38.872,18	697.227,82	38.872,18
INVESTIMENTOS	241.100,00	236.100,00	2.321,00	39.948,18	196.151,82	1.245,00	38.872,18	197.227,82	38.872,18
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	53.302.000,00	51.970.000,00			51.970.000,00			51.970.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	932.000,00	932.000,00	115.571,65	582.940,00	349.060,00	115.571,65	582.940,00	349.060,00	524.402,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	263.882.100,00	263.882.100,00	31.481.893,65	156.820.392,62	107.061.707,38	31.736.485,02	156.472.605,38	107.409.494,62	142.992.843,28
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)	263.882.100,00	263.882.100,00	31.481.893,65	156.820.392,62	107.061.707,38	31.736.485,02	156.472.605,38	107.409.494,62	142.992.843,28
SUPERÁVIT (XIII)				51.310.927,46			51.658.714,70		65.138.476,80
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	263.882.100,00	263.882.100,00	31.481.893,65	208.131.320,08		31.736.485,02	208.131.320,08		208.131.320,08
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00	

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 23/11/2017 - 17 hs 00 min

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

Ana Lúcia Steffen Kern
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 04.875-5