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 AGOSTO DE 2013 - 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)	63.803.707,00	64.588.433,19	4.762.047,45	0,07	14.222.961,69	0,22	50.365.471,50
RECEITAS CORRENTES	63.803.707,00	64.588.433,19	4.762.047,45	0,07	14.222.961,69	0,22	50.365.471,50
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	34.181.800,00	34.185.800,00	5.503.372,04	0,16	21.442.791,08	0,63	12.743.008,92
Contribuições Sociais	34.181.800,00	34.185.800,00	5.503.372,04	0,16	21.442.791,08	0,63	12.743.008,92
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	29.178.907,00	29.178.907,00	(822.644,05)	-0,03	(8.443.555,58)	-0,29	37.622.462,58
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	29.178.907,00	29.178.907,00	(822.644,05)	-0,03	(8.443.555,58)	-0,29	37.622.462,58
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	443.000,00	1.223.726,19	81.319,46	0,00	1.223.726,19	1,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	119,62	18,60	0,00	119,62	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	443.000,00	1.223.606,57	81.300,86	0,00	1.223.606,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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)	58.920.293,00	58.920.293,00	12.854.932,39	0,00	52.480.851,50	0,00	6.439.441,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	122.724.000,00	123.508.726,19	17.616.979,84	0,14	66.703.813,19	0,54	56.804.913,00
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)	122.724.000,00	123.508.726,19	17.616.979,84	0,14	66.703.813,19	0,54	56.804.913,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	122.724.000,00	123.508.726,19	17.616.979,84	0,14	66.703.813,19	0,00	56.804.913,00
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 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)	122.274.000,00	0,00	122.274.000,00	15.702.398,06	65.532.889,26	15.657.506,73	65.102.169,34	55,97	57.171.830,66
DESPESAS CORRENTES	115.793.000,00	488.000,00	116.281.000,00	15.701.498,06	65.493.272,40	15.656.794,73	65.087.432,44	55,97	51.193.567,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.261.500,00	460.000,00	92.721.500,00	12.701.293,07	51.643.042,30	12.701.293,07	51.642.541,17	55,70	41.078.958,83
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	23.531.500,00	28.000,00	23.559.500,00	3.000.204,99	13.850.230,10	2.955.501,66	13.444.891,27	57,07	10.114.608,73
DESPESAS DE CAPITAL	1.261.000,00	0,00	1.261.000,00	900,00	39.616,86	712,00	14.736,90	5,65	1.246.263,10
INVESTIMENTOS	261.000,00	0,00	261.000,00	900,00	39.616,86	712,00	14.736,90	5,65	246.263,10
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	5.220.000,00	(488.000,00)	4.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732.000,00
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)	450.000,00	0,00	450.000,00	70.301,83	275.886,00	70.301,83	275.886,00	61,31	174.114,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	122.724.000,00	0,00	122.724.000,00	15.772.699,89	65.808.775,26	15.727.808,56	65.378.055,34	53,27	57.345.944,66
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)	122.724.000,00	0,00	122.724.000,00	15.772.699,89	65.808.775,26	15.727.808,56	65.378.055,34	53,27	57.345.944,66
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	1.844.279,95	0,00		1.325.757,85	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	122.724.000,00	0,00	122.724.000,00	17.616.979,84	65.808.775,26	15.727.808,56	66.703.813,19	53,27	57.345.944,66

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	58.920.293,00	58.920.293,00	12.854.932,39	21,82	52.480.851,50	89,07	6.439.441,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.620.293,00	54.620.293,00	12.700.158,01	23,25	51.766.085,11	94,77	2.854.207,89
CONTRIBUIÇÕES PARA FINAC DA SAÚDE DO SERVIDOR	7.873.300,00	7.873.300,00	1.564.517,31	19,87	6.303.416,46	80,06	1.569.883,54
Contribuição Patronal p/ Atendimento a Saúde do Servidor	7.873.300,00	7.873.300,00	1.564.517,31	19,87	6.303.416,46	80,06	1.569.883,54
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.746.993,00	46.746.993,00	11.135.640,70	23,82	45.462.668,65	97,25	1.284.324,35
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	26.336.993,00	26.336.993,00	4.606.468,52	17,49	18.383.159,56	69,80	7.953.833,44
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	8.406.000,00	8.406.000,00	1.691.033,39	20,12	6.416.664,23	76,33	1.989.335,77
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	1.600.000,00	1.600.000,00	344.991,78	21,56	1.361.565,02	85,10	238.434,98
Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	2.913.914,36	0,00	13.077.776,47	0,00	0,00
Contribuição Prev Reg de Parcelamento	10.404.000,00	10.404.000,00	1.579.232,65	15,18	6.223.503,37	59,82	4.180.496,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.300.000,00	4.300.000,00	154.774,38	3,60	714.766,39	16,62	3.585.233,61
Outras Receitas Correntes	4.300.000,00	4.300.000,00	154.774,38	3,60	714.766,39	16,62	3.585.233,61
TOTAL	58.920.293,00	58.920.293,00	12.854.932,39	21,82	52.480.851,50	89,07	6.439.441,50

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	450.000,00	0,00	450.000,00	70.301,83	275.886,00	70.301,83	275.886,00	61,31	174.114,00
Pessoal e Encargos Sociais	450.000,00	0,00	450.000,00	70.301,83	275.886,00	70.301,83	275.886,00	61,31	174.114,00
Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	450.000,00	70.301,83	275.886,00	70.301,83	275.886,00	61,31	174.114,00
TOTAL	450.000,00	0,00	450.000,00	70.301,83	275.886,00	70.301,83	275.886,00	61,31	174.114,00

FONTE: I P Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 12/09/2013 - 10 hs 45 min

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

Claudio Schneider
Presidente do CANOASPREV
Matrícula 50.055-9