



## 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 2014 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

RRRO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

R\$ 1.000

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	55.511.164,55	55.838.210,29	7.072.329,74	12,67	48.603.729,06	87,04	7.234.481,23
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	55.511.164,55	55.838.210,29	7.072.329,74	12,67	48.603.729,06	87,04	7.234.481,23
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	36.211.164,55	36.211.164,55	5.812.612,08	16,05	29.011.934,19	80,12	7.199.230,36
Contribuições Sociais	36.211.164,55	36.211.164,55	5.812.612,08	16,05	29.011.934,19	80,12	7.199.230,36
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	18.800.000,00	18.800.000,00	1.043.027,84	5,55	18.764.749,13	99,81	35.250,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	18.800.000,00	18.800.000,00	1.043.027,84	5,55	18.764.749,13	99,81	35.250,87
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	500.000,00	827.045,74	216.689,82	0,00	827.045,74	100,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	342,22	116,72	0,00	342,22	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	500.000,00	824.055,91	215.999,19	0,00	824.055,91	100,00	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	2.647,61	573,91	0,00	2.647,61	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	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	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)</b>	78.442.835,45	88.496.608,63	16.638.118,80	0,00	0,00	78.905.757,73	0,00	0,00	9.590.850,90
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	133.954.000,00	144.334.818,92	23.710.448,54	16,43		127.509.486,79	88,34		16.825.332,13
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	133.954.000,00	144.334.818,92	23.710.448,54	16,43		127.509.486,79	88,34		16.825.332,13
<b>DEFICIT (VI)</b>	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	133.954.000,00	144.334.818,92	23.710.448,54	16,43		127.509.486,79	88,34		16.825.332,13
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	133.489.000,00	0,00	133.489.000,00	19.763.408,97	96.339.941,37	20.072.074,57	96.081.636,80	76,33	37.407.363,20
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	125.631.000,00	185.000,00	125.816.000,00	19.763.298,67	96.290.921,32	20.045.480,52	96.032.616,75	76,33	29.783.383,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.038.500,00	120.000,00	102.158.500,00	15.733.662,64	77.577.528,30	15.733.662,64	77.577.528,30	75,94	24.580.971,70
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	23.592.500,00	65.000,00	23.657.500,00	4.029.636,03	18.713.393,02	4.311.817,88	18.455.088,45	78,01	5.202.411,55
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00	110,30	49.020,05	26.594,05	49.020,05	37,42	1.081.979,95
INVESTIMENTOS	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00	110,30	49.020,05	26.594,05	49.020,05	37,42	81.979,95
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	6.727.000,00	-185.000,00	6.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.542.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	465.000,00	0,00	465.000,00	75.466,25	380.540,73	75.466,25	380.540,73	81,84	84.459,27
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	133.954.000,00	0,00	133.954.000,00	19.838.875,22	96.720.482,10	20.147.540,82	96.462.177,53	72,01	37.491.822,47
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	133.954.000,00	0,00	133.954.000,00	19.838.875,22	96.720.482,10	20.147.540,82	96.462.177,53	72,01	37.491.822,47
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	0,00	0,00	0,00	3.871.573,32	0,00		31.047.309,26	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	133.954.000,00	0,00	133.954.000,00	23.710.448,54	96.720.482,10	20.147.540,82	127.509.486,79	72,01	37.491.822,47

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)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	78.442.835,45	88.496.608,63	16.638.118,80	18,80	78.905.757,73	89,16	9.590.850,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	78.050.056,78	88.103.829,96	16.586.490,94	18,83	78.494.287,47	89,09	9.609.542,49
CONTRIBUIÇÕES PARA FINAC DA SAÚDE DO SERVIDOR	8.530.000,00	8.530.000,00	2.266.719,87	26,57	8.268.061,34	96,93	261.938,66
Contribuição Patronal p/ Atendimento a Saúde do Servidor	8.530.000,00	8.530.000,00	2.266.719,87	26,57	8.268.061,34	96,93	261.938,66
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	69.520.056,78	79.573.829,96	14.319.771,07	18,00	70.226.226,13	88,25	9.347.603,83
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	31.532.480,70	31.532.480,70	4.845.273,13	15,37	24.504.126,71	77,71	7.028.353,99
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	10.144.296,26	10.144.296,26	2.154.992,65	21,24	9.928.366,53	97,87	215.929,73
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	2.278.633,39	2.278.633,39	405.195,88	17,78	1.919.238,35	84,23	359.395,04
Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial	15.553.425,10	25.607.198,28	5.227.699,96	0,00	25.607.198,28	0,00	0,00
Contribuição Prev Reg de Parcelamento	10.011.221,33	10.011.221,33	1.686.609,45	16,85	8.267.296,26	82,58	1.743.925,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	392.778,67	392.778,67	51.627,86	13,14	411.470,26	104,76	(18.691,59)
Outras Receitas Correntes	392.778,67	392.778,67	51.627,86	13,14	411.470,26	104,76	(18.691,59)
<b>TOTAL</b>	78.442.835,45	88.496.608,63	16.638.118,80	18,80	78.905.757,73	89,16	9.590.850,90

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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	465.000,00	0,00	465.000,00	75.466,25	380.540,73	75.466,25	380.540,73	81,84	84.459,27
Pessoal e Encargos Sociais	465.000,00	0,00	465.000,00	75.466,25	380.540,73	75.466,25	380.540,73	81,84	84.459,27
Obrigações Patronais	465.000,00	0,00	465.000,00	75.466,25	380.540,73	75.466,25	380.540,73	81,84	84.459,27
<b>TOTAL</b>	465.000,00	0,00	465.000,00	75.466,25	380.540,73	75.466,25	380.540,73	81,84	84.459,27

FONTE: IP Tecnologia e Informática Ltda - DF/Setor de Contabilidade - 22/10/2014 - 09 hs 00 min

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

Claudio Schneider  
Presidente do CANOASPREV  
Matrícula 50.055-9