Fundo de Previdência Social do Município de Venâncio Aires

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**49.500.000,00**	**50.325.657,13**	**47.041.117,41**	**-3.284.539,72**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	27.904.700,00	28.769.357,13	27.790.196,80	-979.160,33
Receita Patrimonial	20.750.300,00	20.720.300,00	18.296.655,45	-2.423.644,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	845.000,00	836.000,00	954.265,16	118.265,16
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**49.500.000,00**	**50.325.657,13**	**47.041.117,41**	**-3.284.539,72**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**49.500.000,00**	**50.325.657,13**	**47.041.117,41**	**-3.284.539,72**
DÉFICIT (VII)			**0,00**	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**49.500.000,00**	**50.325.657,13**	**47.041.117,41**	**-3.284.539,72**
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**19.530.000,00**	**19.979.945,00**	**19.694.720,08**	**19.689.118,27**	**19.689.118,27**	**285.224,92**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.392.000,00	19.841.945,00	19.581.575,34	19.581.575,34	19.581.575,34	260.369,66
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00	138.000,00	113.144,74	107.542,93	107.542,93	24.855,26
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**12.000,00**	**12.000,00**	**4.782,00**	**4.782,00**	**4.782,00**	**7.218,00**
INVESTIMENTOS	12.000,00	12.000,00	4.782,00	4.782,00	4.782,00	7.218,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**29.958.000,00**	**29.508.055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.508.055,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**49.500.000,00**	**49.500.000,00**	**19.699.502,08**	**19.693.900,27**	**19.693.900,27**	**29.800.497,92**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	**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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**49.500.000,00**	**49.500.000,00**	**19.699.502,08**	**19.693.900,27**	**19.693.900,27**	**29.800.497,92**
SUPERÁVIT (XVI)			**27.341.615,33**			

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**49.500.000,00**	**49.500.000,00**	**47.041.117,41**	**19.693.900,27**	**19.693.900,27**	**29.800.497,92**

NOTA EXPLICATIVA : De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V - Demonstrações Contábeis, segue o demonstrativo das despesas executadas por tipos de créditos e as transferências financeiras recebidas e repassadas:

Execução Orçamentária	Valor
Créditos Iniciais/Suplementares	19.699.502,08
TOTAL	**19.699.502,08**

Repasses	Valor
Interferências Passivas	0,00
Interferências Ativas	0,00

Giovane Wickert
Prefeito Municipal
CPF 950.446.550-15

Alexandre Ullmann Pretzel
Contador - CRC/RS 67.590/O-8
CPF 896.825.990-91