

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2018

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS (I)	10.950.000,00	10.950.000,00	11.917.245,85	967.245,85
Receitas Correntes	4.950.000,00	4.950.000,00	5.628.625,90	678.625,90
Contribuições	3.200.000,00	3.200.000,00	3.301.620,30	101.620,30
Contribuições Sociais	3.200.000,00	3.200.000,00	3.301.620,30	101.620,30
Receita Patrimonial	1.750.000,00	1.750.000,00	1.668.485,54	81.514,46-
Valores Mobiliários	1.750.000,00	1.750.000,00	1.668.485,54	81.514,46-
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	658.520,06	658.520,06
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	658.520,06	658.520,06
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.288.619,95	288.619,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.288.619,95	288.619,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.288.619,95	288.619,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	10.950.000,00	10.950.000,00	11.917.245,85	967.245,85
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	10.950.000,00	10.950.000,00	11.917.245,85	967.245,85
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) =(III + IV)	10.950.000,00	10.950.000,00	11.917.245,85	967.245,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	
Superavit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2018

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS (VI)	10.950.000,00	10.950.000,00	2.772.882,77	2.772.882,77	2.772.537,71	8.177.117,23
DESPESAS CORRENTES	3.640.000,00	3.640.000,00	2.772.882,77	2.772.882,77	2.772.537,71	867.117,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.415.000,00	3.365.000,00	2.728.596,50	2.728.596,50	2.728.596,50	636.403,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	275.000,00	44.286,27	44.286,27	43.941,21	230.713,73
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	10.950.000,00	10.950.000,00	2.772.882,77	2.772.882,77	2.772.537,71	8.177.117,23
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI+VII)	10.950.000,00	10.950.000,00	2.772.882,77	2.772.882,77	2.772.537,71	8.177.117,23
SUPERAVIT (IX)			9.144.363,08			
TOTAL (X) =(VIII + IX)	10.950.000,00	10.950.000,00	11.917.245,85	2.772.882,77	2.772.537,71	967.245,85-

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSÁVEL REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SO, DATA DA EMISSÃO 28/01/2019 E HORA DA EMISSÃO 13:40:59

JONATAN BRONSTRUP
PREFEITO MUNICIPAL

VERIDIANA FERRARI
CONTADOR
CRC/RS 82.938

Folha 2 de 2

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2018

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-----Inscritos-----		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f=a+b-c-e)
	Em Exercícios	Em				
	Anteriores (a)	31/12/2017 (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-----Inscritos-----		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e=a+b-c-d)
	Em Exercícios	Em			
	Anteriores (a)	31/12/2017 (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SO, DATA DA EMISSÃO 28/01/2019 E HORA DA EMISSÃO 13:41:2

JONATAN BRONSTRUP
PREFEITO MUNICIPAL

VERIDIANA FERRARI
CONTADOR
CRC/RS 82.938