FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE TEUTONIA
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Junho de 2016

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS (I)	5.600.000,00	5.600.000,00	3.559.361,87	2.040.638,13-
RECEITAS CORRENTES	2.230.000,00	2.230.000,00	1.599.576,15	630.423,85-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.200.000,00	2.200.000,00	1.231.866,84	968.133,16-
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.231.866,84	968.133,16-
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	367.709,31	337.709,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	30.000,00	30.000,00	367.709,31	337.709,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.370.000,00	3.370.000,00	1.959.785,72	1.410.214,28-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.370.000,00	3.370.000,00	1.959.785,72	1.410.214,28-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.370.000,00	3.370.000,00	1.959.785,72	1.410.214,28-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.600.000,00	5.600.000,00	3.559.361,87	2.040.638,13-
REFINANCIAMENTO(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	5.600.000,00	5.600.000,00	3.559.361,87	2.040.638,13-
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) =(III + IV)	5.600.000,00	5.600.000,00	3.559.361,87	2.040.638,13-
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			0,00	
Superavit Financeiro			0,00	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE TEUTONIA

BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12

Janeiro a Junho de 2016

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS (VI)	5.600.000,00	5.600.000,00	881.635,40	876.925,40	875.818,14	4.718.364,60
DESPESAS CORRENTES	4.080.000,00	4.080.000,00	881.635,40	876.925,40	875.818,14	3.198.364,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.844.000,00	3.844.000,00	863.649,77	863.649,77	863.649,77	2.980.350,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.000,00	236.000,00	17.985,63	13.275,63	12.168,37	218.014,37
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.600.000,00	5.600.000,00	881.635,40	876.925,40	875.818,14	4.718.364,60
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)	5.600.000,00	5.600.000,00	881.635,40	876.925,40	875.818,14	4.718.364,60
SUPERAVIT (IX)			2.677.726,47			
TOTAL (X) =(VIII + IX)	5.600.000,00	5.600.000,00	3.559.361,87	876.925,40	875.818,14	2.040.638,13

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SO, DATA DA EMISSAO 16/09/2016 E HORA DA EMISSAO 13:27:33

RENATO KIRTON MITMANN
PREFEITO MUNICIPAL

DANIEL LAÉRCIO BELLIN
CONTADOR
CRC/RS 82.182

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE TEUTONIA
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Junho de 2016

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	Inscritos: Em Exercicios Anteriores(a)	Inscritos: Em 31/12/2015(b)	Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo(f=a+b-c-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos: Em Exercicios Anteriores(a)	Inscritos: Em 31/12/2015(b)	Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo(e=a+b-c-d)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SO, DATA DA EMISSAO 16/09/2016 E HORA DA EMISSAO 13:29:3

RENATO AIRTON ALTMANN
PREFEITO MUNICIPAL

DANIEL LAÉRCIO BELLIN
CONTADOR
CRC/RS 82.182