



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor**  
**Anexo 12 – Lei Federal Nº 4320/1964**  
Período: Janeiro a Dezembro de 2018.

Valores em R\$

Receitas Orçamentarias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) =(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>466.633.000,00</b>	<b>466.633.000,00</b>	<b>484.565.008,75</b>	<b>17.932.008,75</b>
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	451.402.000,00	451.402.000,00	478.548.307,04	27.146.307,04
Receita Patrimonial	1.164.000,00	1.164.000,00	1.238.827,72	74.827,72
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	4.121,42	4.121,42
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	14.067.000,00	14.067.000,00	4.773.752,57	-9.293.247,43
<b>Receitas de Capital (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>466.633.000,00</b>	<b>466.633.000,00</b>	<b>484.565.008,75</b>	<b>17.932.008,75</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>466.633.000,00</b>	<b>466.633.000,00</b>	<b>484.565.008,75</b>	<b>17.932.008,75</b>
<b>Déficit (VII)</b>			<b>94.087.708,44</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + (VII))</b>	<b>466.633.000,00</b>	<b>466.633.000,00</b>	<b>578.652.717,19</b>	<b>17.932.008,75</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro		17.505.666,00	-	
Reabertura de Créditos Adicionais		-	-	



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor**  
**Anexo 12 – Lei Federal Nº 4320/1964**  
Período: Janeiro a Dezembro de 2018.

Valores em R\$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>580.666.000,00</b>	<b>597.400.666,00</b>	<b>578.468.727,19</b>	<b>577.342.367,72</b>	<b>577.339.518,35</b>	<b>18.931.938,81</b>
Pessoal e Encargos Sociais	575.368.000,00	588.713.000,00	570.606.790,52	570.606.790,52	570.603.941,15	18.106.209,48
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.298.000,00	8.687.666,00	7.861.936,67	6.735.577,20	6.735.577,20	825.729,33
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>183.990,00</b>	<b>183.990,00</b>	<b>183.990,00</b>	<b>486.010,00</b>
Investimentos	30.000,00	670.000,00	183.990,00	183.990,00	183.990,00	486.010,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>580.696.000,00</b>	<b>598.070.666,00</b>	<b>578.652.717,19</b>	<b>577.526.357,72</b>	<b>577.523.508,35</b>	<b>19.417.948,81</b>
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>580.696.000,00</b>	<b>598.070.666,00</b>	<b>578.652.717,19</b>	<b>577.526.357,72</b>	<b>577.523.508,35</b>	<b>19.417.948,81</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>580.696.000,00</b>	<b>598.070.666,00</b>	<b>578.652.717,19</b>	<b>577.526.357,72</b>	<b>577.523.508,35</b>	<b>19.417.948,81</b>



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor**  
**Anexo 12 – Lei Federal Nº 4320/1964**  
Período: Janeiro a Dezembro de 2018.

Valores em R\$

Quadro Execução dos Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	-	985.374,48	941.793,22	941.793,22	43.581,26	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	985.374,48	941.793,22	941.793,22	43.581,26	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	985.374,48	941.793,22	941.793,22	43.581,26	-



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor**  
**Anexo 12 – Lei Federal Nº 4320/1964**  
Período: Janeiro a Dezembro de 2018.

Valores em R\$

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-