

DEZEMBRO(31/12/2018) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) c = (b-a) RECEITAS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ 1 of 4 Exercício de 2018 ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ RECEITAS CORRENTES 78.000.000,00 -10.833.106,02 67.166.893,98 78.000.000,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 41.370.000,00 -4.493.206,97 36.876.793,03 41.370.000,00 Contribuições Sociais 41.370.000,00 -4.493.206,97 36.876.793,03 41.370.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 35.430.000,00 -13.736.410,95 21.693.589,05 35.430.000,00 Valores Mobiliários 35.430.000,00 -13.736.410,95 21.693.589,05 35.430.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.200.000,00 7.396.511,90 8.596.511,90 1.200.000,00 Indenizações, Restituições e ressarcimentos 0,00 243.322,20 243.322,20 0,00 Demais Receitas Correntes 1.200.000,00 7.153.189,70 8.353.189,70 1.200.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 78.000.000,00 -10.833.106,02 67.166.893,98 78.000.000,00 REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito 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 Crédito 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 COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) 78.000.000,00 -10.833.106,02 67.166.893,98 78.000.000,00 DÉFICIT (IV) 0,00 TOTAL (V) = (III+IV) 78.000.000,00 67.166.893,98 78.000.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00

DEZEMBRO(31/12/2018) 2 of 4 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (d) (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ Exercício de 2018 DESPESAS CORRENTES 34.969.000,00 32.184.163,07 32.027.350,01 2.784.836,93 28.298.000,00 32.026.182,79 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.702.000,00 31.162.150,08 31.021.593,89 1.539.849,92 26.312.000,00 31.021.593,89 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.267.000,00 1.022.012,99 1.005.756,12 1.244.987,01 1.986.000,00 1.004.588,90 DESPESAS DE CAPITAL 243.000,00 27.310,00 3.170,00 215.690,00 4.314.000,00 0,00 INVESTIMENTOS 234.000,00 27.310,00 3.170,00 206.690,00 2.925.000,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 1.389.000,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS 42.788.000,00 0,00 0,00 42.788.000,00 45.388.000,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS 78.000.000,00 32.211.473,07 32.030.520,01 45.788.526,93 78.000.000,00 32.026.182,79 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) 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 (VIII)=(VI+VII) 78.000.000,00 32.211.473,07 32.030.520,01 45.788.526,93 78.000.000,00 32.026.182,79 SUPERÁVIT (IX) 34.955.420,91 TOTAL (X)=(VIII + IX) 78.000.000,00 67.166.893,98 32.030.520,01 45.788.526,93 78.000.000,00 32.026.182,79 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-c-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 18.293,72 2.428.579,40 2.414.764,58 2.409.104,60 24.627,98 7.480,56 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.320.927,91 2.320.927,71 2.320.927,71 0,20 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.293,72 107.651,49 93.836,87 88.176,89 24.627,78 7.480,56 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 18.293,72 2.428.579,40 2.414.764,58 2.409.104,60 24.627,98 7.480,56 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS DESPESAS CORRENTES 473,46 2.811,33 3.045,34 0,00 239,45 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 473,46 2.811,33 3.045,34 0,00 239,45 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 473,46 2.811,33 3.045,34 0,00 239,45

DEZEMBRO(31/12/2018) 3 of 4 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ Exercício de 2018 NOTA EXPLICATIVA O Balanço Orçamentário definido pela Lei 4.320/1964 é o instrumento que demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, sendo composto por: - Quadro Principal; - Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; - Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados. Sua estrutura demonstrará as receitas orçamentárias detalhadas por categoria econômica e origem, especificando: previsão inicial, a previsão atualizada, as receitas realizadas e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação (confronto da previsão atualizada com as receitas realizadas). Evidenciará também as despesas segregadas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando: a dotação inicial, a dotação atualizada, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. O resultado orçamentário será demonstrado pela comparação entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, gerando um resultado que poderá ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário. Execução da Receita Orçamentária Resultado Orçamentário Superavitário no exercício 2018 - montante de R\$ 34.955.420,91 As receitas realizadas de R\$ 67.166.893,98 deduzido das despesas empenhadas R\$ 32.211.473,07 foram superiores às despesas empenhadas. As

Receitas Orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Município em programas e ações, cuja finalidade é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade. Observa-se na execução orçamentária de 2018 que as receitas arrecadadas com Receitas de Contribuições R\$ 36.876.793,03, Valores Mobiliários R\$ 21.693.589,05 e Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 8.596.511,90, compuseram o montante de R\$ 67.166,893,98 e as despesas empenhadas R\$ 32.211.473,07. O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit orçamentário de R\$ 34.955.420,91. O superávit é apresentado junto às despesas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário. Execução da Despesa Orçamentária Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial. O conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade é denominado de despesa orçamentária pública. A classificação da despesa orçamentária por natureza, tem a seguinte composição: I) Categoria Econômica II) Grupo de Natureza de Despesa III) Elemento de Despesa

DEZEMBRO(31/12/2018) 4 of 4 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORUMBÁ Exercício de 2018 NOTA EXPLICATIVA As Despesas Orçamentárias estão segregadas por categoria econômica: - Despesas Correntes – classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital; - Despesas de Capital – classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. O Grupo por Natureza de Despesa é um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto e são agrupados em: Pessoal e Encargos Sociais; Juros e Encargos da Dívida; Outras Despesas Correntes; Investimentos; Inversões Financeiras e Amortização da Dívida. No exercício de 2018 a execução orçamentária da despesa está apresentada conforme quadro das Despesas Orçamentárias. No Resultado apresentado no Fundo de Previdência Social, as Despesas Correntes representaram 99,915% e Despesas de Capital 0,085% do total empenhado. Destacam-se as duas maiores participações das Despesas Correntes: · Despesas com Pessoal e Encargos Sociais que totalizaram o montante de R\$ 31.162.150,08, correspondendo a 96,824% das Despesas Correntes; · Outras Despesas Correntes que totalizaram o montante de R\$ 1.022.012,99 e correspondem a 3,176% das Despesas Correntes. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados No exercício de 2018, foram liquidados R\$ 2.414.764,58 e pagos o montante de R\$ 2.409.104,60, correspondendo os restos liquidados a 98,687% do total dos Restos a Pagar Não Processados. Foram cancelados o montante de R\$ 24.627,98, correspondendo a 1,006% do montante desses restos. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados No exercício de 2018, foram pagos despesas de Restos a Pagar processados de 2017 e não processados liquidados em exercícios anteriores o montante de R\$ 3.045,34, correspondendo a 92,710% do montante desses restos e restando saldo de R\$ 239,45 a pagar no próximo exercício, correspondendo a 7,290% do quadro da Execução.

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: 4d4377b9**

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>