



Exercício: 2013 - Período: Dezembro

## Anexo 12 - Estrutura do Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.415.035,00	3.415.035,00	4.664.597,96	1.249.562,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.662.575,00	2.662.575,00	3.796.777,69	1.134.202,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.662.575,00	2.662.575,00	3.796.777,69	1.134.202,69
RECEITA PATRIMONIAL	595.995,00	595.995,00	123.666,70	-472.328,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	595.995,00	595.995,00	123.666,70	-472.328,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.465,00	156.465,00	744.153,57	587.688,57
MULTAS E JUROS DE MORA	92.110,00	92.110,00	227.510,55	135.400,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.355,00	64.355,00	516.643,02	452.288,02
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.415.035,00</b>	<b>3.415.035,00</b>	<b>4.664.597,96</b>	<b>1.249.562,96</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>3.415.035,00</b>	<b>3.415.035,00</b>	<b>4.664.597,96</b>	<b>1.249.562,96</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>3.415.035,00</b>	<b>3.415.035,00</b>	<b>4.664.597,96</b>	<b>1.249.562,96</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (G)	DESPESAS PAGAS (H)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.430.000,00	3.161.601,21	3.161.601,21	3.161.601,21	3.161.601,21	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.243.000,00	2.986.905,22	2.986.905,22	2.986.905,22	2.986.905,22	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.000,00	174.695,99	174.695,99	174.695,99	174.695,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2013 - Período: Dezembro

## Anexo 12 - Estrutura do Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (G)	DESPESAS PAGAS (H)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.960.035,00</b>	<b>3.163.634,21</b>	<b>3.163.634,21</b>	<b>3.163.634,21</b>	<b>3.163.634,21</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>3.960.035,00</b>	<b>3.163.634,21</b>	<b>3.163.634,21</b>	<b>3.163.634,21</b>	<b>3.163.634,21</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (IX)			1.500.963,75			
<b>TOTAL (X)=(VII+IX)</b>	<b>3.960.035,00</b>	<b>3.163.634,21</b>	<b>4.664.597,96</b>	<b>3.163.634,21</b>	<b>3.163.634,21</b>	<b>0,00</b>

## 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 ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 3 de 3

Exercício: 2013 - Período: Dezembro

**Anexo 12 - Estrutura do Balanço Orçamentário**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos  
Contadora Autárquica  
Mat.:8001  
CRC-RJ: 116224/P

Rosiane de Oliveira da Fonseca  
Tesoureiro  
Mat.:8002

Sergio Augusto Corrêa Simões  
Diretor Presidente  
Mat.:5169

Hefelipe Felipe dos Santos  
Controlador Interno  
Mat.:8004  
CRC-RJ: 108162/0-0