



Exercício: 2014 - Período: Dezembro

## Anexo 12 - Estrutura do Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.671.162,67	3.671.162,67	4.329.626,04	658.463,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.862.268,15	2.862.268,15	3.730.344,80	868.076,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.862.268,15	2.862.268,15	3.730.344,80	868.076,65
RECEITA PATRIMONIAL	640.694,63	640.694,63	164.259,81	-476.434,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	640.694,63	640.694,63	164.259,81	-476.434,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.199,89	168.199,89	435.021,43	266.821,54
MULTAS E JUROS DE MORA	99.018,26	99.018,26	304.292,51	205.274,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.181,63	69.181,63	130.728,92	61.547,29
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.671.162,67</b>	<b>3.671.162,67</b>	<b>4.329.626,04</b>	<b>658.463,37</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>3.671.162,67</b>	<b>3.671.162,67</b>	<b>4.329.626,04</b>	<b>658.463,37</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>3.671.162,67</b>	<b>3.671.162,67</b>	<b>4.329.626,04</b>	<b>658.463,37</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	3.932.725,39	3.932.725,39	3.262.295,91	3.262.295,91	3.262.295,91	670.429,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.487.921,39	3.635.921,39	3.178.097,05	3.178.097,05	3.178.097,05	457.824,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.804,00	296.804,00	84.198,86	84.198,86	84.198,86	212.605,14
DESPESAS DE CAPITAL	21.300,00	21.300,00	2.869,00	2.869,00	2.869,00	18.431,00
INVESTIMENTOS	21.300,00	21.300,00	2.869,00	2.869,00	2.869,00	18.431,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	347.137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2014 - 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	347.137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.301.162,67</b>	<b>3.954.025,39</b>	<b>3.265.164,91</b>	<b>3.265.164,91</b>	<b>3.265.164,91</b>	<b>688.860,48</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>4.301.162,67</b>	<b>3.954.025,39</b>	<b>3.265.164,91</b>	<b>3.265.164,91</b>	<b>3.265.164,91</b>	<b>688.860,48</b>
SUPERÁVIT (IX)			1.064.461,13			
<b>TOTAL (X)=(VII+IX)</b>	<b>4.301.162,67</b>	<b>3.954.025,39</b>	<b>4.329.626,04</b>	<b>3.265.164,91</b>	<b>3.265.164,91</b>	<b>688.860,48</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: 2014 - 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

\_\_\_\_\_  
Liana Monnerat Faria Marini  
Contadora  
Mat.:4670  
CRC-RJ: 104391/O-4

\_\_\_\_\_  
Rosiane de Oliveira da Fonseca  
Tesoreroiro  
Mat.:8002

\_\_\_\_\_  
Sabrina Goulart de Oliveira dos  
Santos  
Diretor Presidente  
Mat.:8001

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