



Estado do Rio de Janeiro
Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Pág. 1 de 3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2018 - Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c- b)
Contribuições	5.318.528,77	5.318.528,77	3.870.437,13	-1.448.091,64
Receita Patrimonial	694.822,07	694.822,07	1.421.139,08	726.317,01
Outras Receitas Correntes	22.020,63	22.020,63	307.936,18	285.915,55
Receitas Correntes (I)	6.035.371,47	6.035.371,47	5.599.512,39	-435.859,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	6.035.371,47	6.035.371,47	5.599.512,39	-435.859,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV + V)	6.035.371,47	6.035.371,47	5.599.512,39	-435.859,08
DÉFICIT (VII)			741.294,90	
TOTAL (VIII)=(VI + VII)	6.035.371,47	6.035.371,47	6.340.807,29	-435.859,08

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f- g)
DESPESAS CORRENTES	6.325.118,91	6.456.418,91	6.335.762,29	6.335.762,29	6.335.762,29	120.656,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.659.646,02	6.215.746,02	6.119.740,84	6.119.740,84	6.119.740,84	96.005,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665.472,89	240.672,89	216.021,45	216.021,45	216.021,45	24.651,44
DESPESAS DE CAPITAL	118.022,50	5.122,50	5.045,00	5.045,00	5.045,00	77,50
INVESTIMENTOS	118.022,50	5.122,50	5.045,00	5.045,00	5.045,00	77,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.750,63	850,63	0,00	0,00	0,00	850,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.750,63	850,63	0,00	0,00	0,00	850,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6.768.892,04	6.462.392,04	6.340.807,29	6.340.807,29	6.340.807,29	121.584,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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



Estado do Rio de Janeiro
Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Pág. 2 de 3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2018 - Período: Dezembro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f -g)
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 (XV) = (XIII + XIV)	6.768.892,04	6.462.392,04	6.340.807,29	6.340.807,29	6.340.807,29	121.584,75
SUPERÁVIT (XVI)			0,00			
TOTAL (XVII)=(XV + XVI)	6.768.892,04	6.462.392,04	6.340.807,29	6.340.807,29	6.340.807,29	121.584,75

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS 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

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR 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)			



Estado do Rio de Janeiro
Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 3 de 3

Exercício: 2018 - Período: Dezembro

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR 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)			
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

Rafael Rigueti Garcêz
Contador
Mat.: _____

Rosiane de Oliveira da Fonseca
Tesoureiro
Mat.:8002

Hefelipe Felipe dos Santos
Controlador Interno
Mat.:8004

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