



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	5.008.013,00	5.008.013,00	3.908.398,19	-1.099.614,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.543.233,00	2.543.233,00	2.244.866,96	-298.366,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.543.233,00	2.543.233,00	2.244.866,96	-298.366,04
RECEITA PATRIMONIAL	1.341.754,00	1.341.754,00	363.674,96	-978.079,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.341.754,00	1.341.754,00	363.674,96	-978.079,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.123.026,00	1.123.026,00	1.299.856,27	176.830,27
MULTAS E JUROS DE MORA	2.610,00	2.610,00	2.825,82	215,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.416,00	28.416,00	61.524,45	33.108,45
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.092.000,00	1.092.000,00	1.235.506,00	143.506,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.008.013,00	5.008.013,00	3.908.398,19	-1.099.614,81
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)	5.008.013,00	5.008.013,00	3.908.398,19	-1.099.614,81
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V)=(III+IV)	5.008.013,00	5.008.013,00	3.908.398,19	-1.099.614,81

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	2.752.444,56	2.752.444,56	1.959.905,54	1.959.905,54	1.959.905,54	792.539,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.386.240,00	2.386.240,00	1.864.212,40	1.864.212,40	1.864.212,40	522.027,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.204,56	366.204,56	95.693,14	95.693,14	95.693,14	270.511,42
Despesas de Capital	27.702,00	27.702,00	3.704,90	3.704,90	3.704,90	23.997,10
INVESTIMENTOS	27.702,00	27.702,00	3.704,90	3.704,90	3.704,90	23.997,10



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	2.227.866,44	2.227.866,44	0,00	0,00	0,00	2.227.866,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.227.866,44	2.227.866,44	0,00	0,00	0,00	2.227.866,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.008.013,00	5.008.013,00	1.963.610,44	1.963.610,44	1.963.610,44	3.044.402,56
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)	5.008.013,00	5.008.013,00	1.963.610,44	1.963.610,44	1.963.610,44	3.044.402,56
SUPERÁVIT (IX)			1.944.787,75			
TOTAL (X)=(VII+IX)	5.008.013,00	5.008.013,00	3.908.398,19	1.963.610,44	1.963.610,44	3.044.402,56

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 de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

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

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534
CRC-RJ: 113622/O-2

Márcia França Zavoli
Tesoureira
Mat.:664

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674

Vanessa Estevão Feuchard Vieira
Controladora Interna
Mat.:1543