

**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	2.688.447,00	2.688.447,00	2.809.513,72	121.066,72
Receita Patrimonial	1.044.942,00	1.044.942,00	502.152,68	-542.789,32
Outras Receitas Correntes	1.795.358,00	1.795.358,00	2.166.276,95	370.918,95
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>5.528.747,00</b>	<b>5.528.747,00</b>	<b>5.477.943,35</b>	<b>-50.803,65</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>5.528.747,00</b>	<b>5.528.747,00</b>	<b>5.477.943,35</b>	<b>-50.803,65</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>5.528.747,00</b>	<b>5.528.747,00</b>	<b>5.477.943,35</b>	<b>-50.803,65</b>
DÉFICIT (VII)			0,00	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>5.528.747,00</b>	<b>5.528.747,00</b>	<b>5.477.943,35</b>	<b>-50.803,65</b>

  

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.744.822,13</b>	<b>4.434.822,13</b>	<b>3.958.445,03</b>	<b>3.958.445,03</b>	<b>3.958.445,03</b>	<b>476.377,10</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.338.322,13	4.183.322,13	3.787.437,00	3.787.437,00	3.787.437,00	395.885,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.500,00	251.500,00	171.008,03	171.008,03	171.008,03	80.491,97
<b>Despesas de Capital</b>	<b>29.782,00</b>	<b>29.782,00</b>	<b>16.551,45</b>	<b>16.551,45</b>	<b>16.551,45</b>	<b>13.230,55</b>
INVESTIMENTOS	29.782,00	29.782,00	16.551,45	16.551,45	16.551,45	13.230,55
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>1.754.142,87</b>	<b>1.064.142,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.142,87</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.754.142,87	1.064.142,87	0,00	0,00	0,00	1.064.142,87
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>5.528.747,00</b>	<b>5.528.747,00</b>	<b>3.974.996,48</b>	<b>3.974.996,48</b>	<b>3.974.996,48</b>	<b>1.553.750,52</b>
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

**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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>5.528.747,00</b>	<b>5.528.747,00</b>	<b>3.974.996,48</b>	<b>3.974.996,48</b>	<b>3.974.996,48</b>	<b>1.553.750,52</b>
SUPERÁVIT (XVI)			1.502.946,87			
<b>TOTAL (XVII)=(XV + XVI)</b>	<b>5.528.747,00</b>	<b>5.528.747,00</b>	<b>5.477.943,35</b>	<b>3.974.996,48</b>	<b>3.974.996,48</b>	<b>1.553.750,52</b>

**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)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras*  
**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)			
<b>Despesas Correntes</b>	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
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	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: 113622/O-2

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesoureira  
Mat.:685

\_\_\_\_\_  
Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406