



# INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA

RUA MISTER WATKINS, 22  
CENTRO  
MESQUITA - RJ  
CNPJ: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ  
Fls. 244  
No. Processo: 242747-9/2019

Dezembro/2018

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	14.388.392,00	8.777.710,95	6.508.232,16	5.176.696,42	3.776.261,25	2.269.478,79
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	13.699.166,00	7.830.484,95	6.311.816,20	5.063.812,58	3.665.244,78	1.518.668,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.226,00	947.226,00	196.415,96	112.883,84	111.016,47	750.810,04
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	942.000,00	0,00	0,00	0,00	942.000,00
INVESTIMENTOS	1.200.000,00	942.000,00	0,00	0,00	0,00	942.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	11.921.788,00	11.921.788,00	0,00	0,00	0,00	11.921.788,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	11.921.788,00	11.921.788,00	0,00	0,00	0,00	11.921.788,00
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>27.510.180,00</b>	<b>21.641.498,95</b>	<b>6.508.232,16</b>	<b>5.176.696,42</b>	<b>3.776.261,25</b>	<b>15.133.266,79</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 Dívida	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 Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>27.510.180,00</b>	<b>21.641.498,95</b>	<b>6.508.232,16</b>	<b>5.176.696,42</b>	<b>3.776.261,25</b>	<b>15.133.266,79</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.868.681,05</b>	<b>22.159.936,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( X ) = (VII + IX)</b>	<b>27.510.180,00</b>	<b>27.510.180,00</b>	<b>28.668.168,50</b>	<b>5.176.696,42</b>	<b>3.776.261,25</b>	<b>15.133.266,79</b>

Renata Alves

Analista Contábil

Mat.: 131007-325

João Paulo Loureiro  
Secretário Municipal  
80/002



# INST. DE PREV. DOS SERV .PUBL. DO MUN. DE MESQUITA

RUA MISTER WATKINS, 22  
CENTRO  
MESQUITA - RJ  
CNPJ: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ  
Fls. 245  
No. Processo: 242747-9/2019

Dezembro/2018

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	27.510.180,00	27.510.180,00	28.668.168,50	1.157.988,50
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.835.780,00	19.835.780,00	8.495.166,07	(11.340.613,93)
RECEITA PATRIMONIAL	7.674.400,00	7.674.400,00	17.814.233,38	10.139.833,38
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.358.769,05	2.358.769,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS (I)</b>	<b>27.510.180,00</b>	<b>27.510.180,00</b>	<b>28.668.168,50</b>	<b>1.157.988,50</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário	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>27.510.180,00</b>	<b>27.510.180,00</b>	<b>28.668.168,50</b>	<b>1.157.988,50</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( V ) = (III + IV)</b>	<b>27.510.180,00</b>	<b>27.510.180,00</b>	<b>28.668.168,50</b>	<b>1.157.988,50</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIADOS PRA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

*Renata Alves*

*ANALISTA CONTÁBIL*

*Mat.: 13/007.325*

*Leandro Machado Lima  
Mestre Resposta  
80/002*







**INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA**  
RUA MISTER WATKINS, 22  
CENTRO  
MESQUITA - RJ  
CNPJ: 08.801.853/0001-34

**Dezembro/2018**  
Anexo I

**Balanco Orçamentário - 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-d-e)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.099,20	54.911,79	50.205,11	50.205,11	0,00	5.805,88
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	8.334,99	8.334,99	8.334,99	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.099,20	46.576,80	41.870,12	41.870,12	0,00	5.805,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	1.099,20	54.911,79	50.205,11	50.205,11	0,00	5.805,88

*Renata Alves*

*ANALISTA CONTÁBIL*

*DATA: 13/009.2018*

*Leandro Roberto Ferreira  
Chefe Despesa  
801002*



# INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA

RUA MISTER WATKINS, 22

CENTRO

MESQUITA - RJ

CNPJ: 08.801.853/0001-34

Dezembro/2018

Anexo II

Balanco Orçamentário - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

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	201.445,16	201.445,16	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	191.723,76	191.723,76	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	9.721,40	9.721,40	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
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	201.445,16	201.445,16	0,00	0,00

*Director Alu*

*ANEXOS CERTA'3IL*

*MAT.: 131009.325*

*Leandro Machado Junior  
Mestre Mestre  
80/002*