



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 1 de 4

Exercício: 2024 - Período: Dezembro
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial(a)	Previsão Atualizada(b)	Receitas Realizadas(c)	Saldo(d)=(c- b)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.868.600,00	4.868.600,00	6.623.062,44	1.754.462,44
Contribuições	11.958.817,94	11.958.817,94	8.321.094,08	-3.637.723,86
Receita Patrimonial	1.162.590,00	1.162.590,00	2.719.170,07	1.556.580,07
Transferências Correntes	84.926.857,06	84.926.857,06	90.184.149,65	5.257.292,59
Outras Receitas Correntes	2.267.500,00	2.267.500,00	878.460,06	-1.389.039,94
Receitas Correntes. (I)	105.184.365,00	105.184.365,00	108.725.936,30	3.541.571,30
Operações de Crédito	0,00	0,00	5.831.407,00	5.831.407,00
Transferências de Capital	7.000,00	7.000,00	69.837,51	62.837,51
Receitas de Capital (II)	7.000,00	7.000,00	5.901.244,51	5.894.244,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	105.191.365,00	105.191.365,00	114.627.180,81	9.435.815,81
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)	105.191.365,00	105.191.365,00	114.627.180,81	9.435.815,81
DÉFICIT (VII)			353.336,69	
TOTAL (VIII)=(VI + VII)	105.191.365,00	105.191.365,00	114.980.517,50	9.435.815,81

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	99.735.620,14	115.823.466,20	112.887.969,56	112.226.703,17	112.121.998,49	2.935.496,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.181.390,52	73.672.398,54	71.779.644,03	71.779.644,03	71.779.644,03	1.892.754,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.915.000,00	392.345,00	392.335,28	392.335,28	392.335,28	9,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.639.229,62	41.758.722,66	40.715.990,25	40.054.723,86	39.950.019,18	1.042.732,41
DESPESAS DE CAPITAL	4.455.744,86	2.213.396,70	2.092.547,94	1.412.157,94	1.391.880,94	120.848,76



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 2 de 4

Exercício: 2024 - Período: Dezembro
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial(e)	Dotação Atualizada(f)	Despesas Empenhadas(g)	Despesas Liquidadas(h)	Despesas Pagas(i)	Saldo da Dotação(j) = (f-g)
INVESTIMENTOS	1.188.744,86	1.970.826,70	1.849.984,56	1.169.594,56	1.149.317,56	120.842,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.267.000,00	242.570,00	242.563,38	242.563,38	242.563,38	6,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	105.191.365,00	118.036.862,90	114.980.517,50	113.638.861,11	113.513.879,43	3.056.345,40
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
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)	105.191.365,00	118.036.862,90	114.980.517,50	113.638.861,11	113.513.879,43	3.056.345,40
SUPERÁVIT (XVI)			0,00			
TOTAL (XVII)=(XV + XVI)	105.191.365,00	118.036.862,90	114.980.517,50	113.638.861,11	113.513.879,43	3.056.345,40

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	168.821,55	2.864.802,06	1.789.028,64	1.789.028,64	1.244.594,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.335,69	15.335,69	15.335,69	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.821,55	2.849.466,37	1.773.692,95	1.773.692,95	1.244.594,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	911.957,20	31.655,46	141.172,42	141.172,42	802.440,24	0,00
INVESTIMENTOS	911.957,20	31.655,46	141.172,42	141.172,42	802.440,24	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 3 de 4

Exercício: 2024 - Período: Dezembro
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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)				
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)			
DESPESAS CORRENTES	2.060,05	368.487,61	356.761,40	0,00	13.786,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.678,36	8.163,90	0,00	6.514,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.060,05	353.809,25	348.597,50	0,00	7.271,80
DESPESAS DE CAPITAL	34.486,30	16.200,00	50.686,30	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	34.486,30	16.200,00	50.686,30	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 4 de 4

Exercício: 2024 - Período: Dezembro
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RODRIGO FREIRE VIANA
ORDENADOR DESPESAS -PRINCIPAL
Mat.:7452

Liana Tardin Monnerat Faria
CONTROLADORA GERAL
Mat.:4670

EVELIN GOMES CAMPOS
CONTADOR
Mat.:4755 - CRC 106186/0-2