



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Pág. 1 de 4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2016 - Período: Dezembro
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial(a)	Previsão Atualizada(b)	Receitas Realizadas(c)	Saldo(d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	59.022.471,40	59.022.471,40	58.378.642,45	-643.828,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.528.366,00	4.528.366,00	4.108.031,08	-420.334,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.020.283,76	5.020.283,76	4.047.743,86	-972.539,90
RECEITA PATRIMONIAL	1.102.946,20	1.102.946,20	393.323,52	-709.622,68
RECEITA AGROPECUÁRIA	551,25	551,25	0,00	-551,25
RECEITA DE SERVIÇOS	651,25	651,25	0,00	-651,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.347.540,37	44.347.540,37	47.279.062,39	2.931.522,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.022.132,57	4.022.132,57	2.550.481,60	-1.471.650,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	181.528,60	181.528,60	249.050,00	67.521,40
ALIENAÇÃO DE BENS	2.304,22	2.304,22	101.400,00	99.095,78
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.199,38	168.199,38	147.650,00	-20.549,38
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.025,00	11.025,00	0,00	-11.025,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	59.204.000,00	59.204.000,00	58.627.692,45	-576.307,55
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)	59.204.000,00	59.204.000,00	58.627.692,45	-576.307,55
DÉFICIT (VII)			0,00	
TOTAL (VIII)=(VI + VII)	59.204.000,00	59.204.000,00	58.627.692,45	-576.307,55

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial(e)	Dotação Atualizada(f)	Despesas Empenhadas(g)	Despesas Liquidadas(h)	Despesas Pagas(i)	Saldo da Dotação(j) = (f-g)
Despesas Correntes	57.397.149,10	61.264.987,99	56.234.103,59	54.872.414,15	53.921.673,16	5.030.884,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.712.030,43	35.554.881,26	33.233.056,27	32.053.708,52	31.928.314,46	2.321.824,99



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Pág. 2 de 4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2016 - 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)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.685.018,67	25.710.106,73	23.001.047,32	22.818.705,63	21.993.358,70	2.709.059,41
Despesas de Capital	1.721.009,96	3.557.867,65	622.199,87	610.762,92	610.762,92	2.935.667,78
INVESTIMENTOS	1.404.107,37	2.941.225,05	76.212,65	76.212,65	76.212,65	2.865.012,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	316.902,59	616.642,60	545.987,22	534.550,27	534.550,27	70.655,38
Reserva de Contingência	85.840,94	35.840,94	0,00	0,00	0,00	35.840,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.840,94	35.840,94	0,00	0,00	0,00	35.840,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	59.204.000,00	64.858.696,58	56.856.303,46	55.483.177,07	54.532.436,08	8.002.393,12
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)	59.204.000,00	64.858.696,58	56.856.303,46	55.483.177,07	54.532.436,08	8.002.393,12
SUPERÁVIT (XVI)			1.771.388,99			
TOTAL (XVII)=(XV + XVI)	59.204.000,00	64.858.696,58	58.627.692,45	55.483.177,07	54.532.436,08	8.002.393,12

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	686.221,49	2.227.696,31	1.423.881,13	1.376.094,54	1.451.021,61	39.015,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.272,84	14.459,68	1.230,00	1.230,00	12.479,35	11.023,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.948,65	2.213.236,63	1.422.651,13	1.374.864,54	1.438.542,26	27.991,89



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

Pág. 3 de 4

Exercício: 2016 - 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)				
Despesas de Capital	461.308,02	568.274,46	216.658,97	216.658,97	810.341,54	2.581,97
INVESTIMENTOS	461.308,02	524.734,31	175.700,79	175.700,79	810.341,54	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	43.540,15	40.958,18	40.958,18	0,00	2.581,97
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	281.662,62	2.505.945,46	2.400.639,68	126.162,90	260.805,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.276,77	362.192,87	350.438,95	10.123,31	138.907,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.385,85	2.143.752,59	2.050.200,73	116.039,59	121.898,12
Despesas de Capital	0,00	88.114,17	87.374,17	0,00	740,00
INVESTIMENTOS	0,00	82.573,14	81.833,14	0,00	740,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	5.541,03	5.541,03	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 Cordeiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 4 de 4

Exercício: 2016 - Período: Dezembro
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

LUCIANO RAMOS PINTO
ORDENADOR PRINCIPAL
Mat.:

Sandra da Silva Laurindo
CONTROLE INTERNO
Mat.:08114795

Paulo Geovani Olival
RESP. CONTABILIDADE
Mat.:20010991