



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Pág. 1 de 4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2017 - Período: Dezembro
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial(a)	Previsão Atualizada(b)	Receitas Realizadas(c)	Saldo(d)=(c- b)
RECEITAS CORRENTES (I)	62.563.819,68	62.563.819,68	60.757.207,97	-1.806.611,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.800.067,91	4.800.067,91	5.014.095,07	214.027,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.321.500,80	5.321.500,80	3.864.594,40	-1.456.906,40
RECEITA PATRIMONIAL	1.169.122,98	1.169.122,98	319.790,70	-849.332,28
RECEITA AGROPECUÁRIA	584,33	584,33	0,00	-584,33
RECEITA DE SERVIÇOS	690,33	690,33	0,00	-690,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.008.392,79	47.008.392,79	50.778.483,35	3.770.090,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.263.460,54	4.263.460,54	780.244,45	-3.483.216,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	192.420,32	192.420,32	15.000,00	-177.420,32
ALIENAÇÃO DE BENS	2.442,48	2.442,48	0,00	-2.442,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	178.291,34	178.291,34	15.000,00	-163.291,34
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.686,50	11.686,50	0,00	-11.686,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	62.756.240,00	62.756.240,00	60.772.207,97	-1.984.032,03
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)	62.756.240,00	62.756.240,00	60.772.207,97	-1.984.032,03
DÉFICIT (VII)			0,00	
TOTAL (VIII)=(VI + VII)	62.756.240,00	62.756.240,00	60.772.207,97	-1.984.032,03

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	60.618.179,90	63.204.361,33	58.891.338,61	56.362.135,13	55.446.275,26	4.313.022,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.976.935,86	38.252.662,04	37.047.810,43	36.431.149,18	35.698.108,12	1.204.851,61



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Pág. 2 de 4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2017 - 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	14.174,06	7.379,55	7.379,55	7.379,55	6.794,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.641.144,04	24.937.525,23	21.836.148,63	19.923.606,40	19.740.787,59	3.101.376,60
Despesas de Capital	1.370.609,16	1.875.632,18	738.778,47	701.000,47	701.000,47	1.136.853,71
INVESTIMENTOS	871.324,06	1.249.657,71	178.192,46	140.414,46	140.414,46	1.071.465,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	499.285,10	625.974,47	560.586,01	560.586,01	560.586,01	65.388,46
Reserva de Contingência	767.450,94	139.840,94	0,00	0,00	0,00	139.840,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	767.450,94	139.840,94	0,00	0,00	0,00	139.840,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	62.756.240,00	65.219.834,45	59.630.117,08	57.063.135,60	56.147.275,73	5.589.717,37
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)	62.756.240,00	65.219.834,45	59.630.117,08	57.063.135,60	56.147.275,73	5.589.717,37
SUPERÁVIT (XVI)			1.142.090,89			
TOTAL (XVII)=(XV + XVI)	62.756.240,00	65.219.834,45	60.772.207,97	57.063.135,60	56.147.275,73	5.589.717,37

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	32.856,94	1.361.689,44	404.059,82	132.852,15	1.947,94	988.538,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.023,17	1.179.347,75	300.189,39	29.691,72	0,00	890.181,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.833,77	182.341,69	103.870,43	103.160,43	1.947,94	98.357,09



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

Pág. 3 de 4

Exercício: 2017 - 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	2.581,97	11.436,95	6.229,03	6.229,03	0,00	7.789,89
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.581,97	11.436,95	6.229,03	6.229,03	0,00	7.789,89
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	308.511,91	950.740,99	255.996,88	0,00	1.003.256,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.907,38	125.394,06	124.107,84	0,00	140.193,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.604,53	825.346,93	131.889,04	0,00	863.062,42
Despesas de Capital	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
INVESTIMENTOS	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
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 Cordeiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 4 de 4

Exercício: 2017 - Período: Dezembro
Unidade Gestora: CONSOLIDADO