



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Pág. 1 de 4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019 - 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	6.349.647,87	6.349.647,87	8.419.127,06	2.069.479,19
Contribuições	4.920.205,44	4.920.205,44	9.031.359,66	4.111.154,22
Receita Patrimonial	919.227,15	919.227,15	437.335,79	-481.891,36
Receita Agropecuária	1.045,00	1.045,00	0,00	-1.045,00
Receita de Serviços	1.045,00	1.045,00	0,00	-1.045,00
Transferências Correntes	56.774.186,96	56.774.186,96	68.527.771,03	11.753.584,07
Outras Receitas Correntes	9.192.418,20	9.192.418,20	8.160.577,32	-1.031.840,88
Receitas Correntes (I)	78.157.775,62	78.157.775,62	94.576.170,86	16.418.395,24
Alienação de Bens	2.090,00	2.090,00	0,00	-2.090,00
Transferências de Capital	1.030.050,74	1.030.050,74	650.939,02	-379.111,72
Outras Receitas de Capital	12.456,64	12.456,64	0,00	-12.456,64
Receitas de Capital (II)	1.044.597,38	1.044.597,38	650.939,02	-393.658,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	79.202.373,00	79.202.373,00	95.227.109,88	16.024.736,88
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)	79.202.373,00	79.202.373,00	95.227.109,88	16.024.736,88
DÉFICIT (VII)			0,00	
TOTAL (VIII)=(VI + VII)	79.202.373,00	79.202.373,00	95.227.109,88	16.024.736,88

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	76.042.564,01	93.065.191,70	91.973.320,83	87.877.684,18	87.155.730,15	1.091.870,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.770.067,63	55.220.158,80	54.995.558,79	53.881.640,15	53.777.412,64	224.600,01



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Pág. 2 de 4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019 - 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	66.000,00	156.031,63	156.031,63	138.801,25	138.801,25	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.206.496,38	37.689.001,27	36.821.730,41	33.857.242,78	33.239.516,26	867.270,86
Despesas de Capital	2.167.785,26	2.561.274,74	2.185.195,69	2.036.912,66	2.036.912,66	376.079,05
INVESTIMENTOS	1.547.785,26	1.815.057,31	1.438.990,21	1.296.002,31	1.296.002,31	376.067,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	620.000,00	746.217,43	746.205,48	740.910,35	740.910,35	11,95
Reserva de Contingência	992.023,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	992.023,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	79.202.373,00	95.626.466,44	94.158.516,52	89.914.596,84	89.192.642,81	1.467.949,92
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)	79.202.373,00	95.626.466,44	94.158.516,52	89.914.596,84	89.192.642,81	1.467.949,92
SUPERÁVIT (XVI)			1.068.593,36			
TOTAL (XVII)=(XV + XVI)	79.202.373,00	95.626.466,44	95.227.109,88	89.914.596,84	89.192.642,81	1.467.949,92

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	887.680,28	2.962.004,01	2.291.887,93	2.286.816,84	1.143.406,95	414.389,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	746.703,62	17.123,75	437.888,05	437.303,64	21.729,43	304.209,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.976,66	2.944.880,26	1.853.999,88	1.849.513,20	1.121.677,52	110.179,52



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

Pág. 3 de 4

Exercício: 2019 - 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	7.789,89	3.661.007,37	1.381.377,12	1.203.517,39	92.315,90	2.195.104,24
INVESTIMENTOS	0,00	3.591.141,47	1.381.377,12	1.203.517,39	22.450,00	2.187.314,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.789,89	69.865,90	0,00	0,00	69.865,90	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	1.191.458,86	1.506.873,12	1.943.084,70	3.819,91	751.427,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.048,99	1.356.825,13	1.734.289,19	2.729,91	50.855,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.409,87	150.047,99	208.795,51	1.090,00	700.572,35
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: 2019 - Período: Dezembro
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

LUCIANO RAMOS PINTO
ORDENADOR PRINCIPAL
Mat.:

Ana Christina Pinto Figueira
RESP. CONTABILIDADE
Mat.:200131444 CRC 094128

Ana Livia Peres Villa Nova
Farsura
CHEFE ORGÃO CONTROLE INTERNO
Mat.:200101136
CRC/RJ:: 108758/O-0