



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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>59.022.471,40</b>	<b>59.022.471,40</b>	<b>58.378.642,45</b>	<b>-643.828,95</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>181.528,60</b>	<b>181.528,60</b>	<b>249.050,00</b>	<b>67.521,40</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>59.204.000,00</b>	<b>59.204.000,00</b>	<b>58.627.692,45</b>	<b>-576.307,55</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>59.204.000,00</b>	<b>59.204.000,00</b>	<b>58.627.692,45</b>	<b>-576.307,55</b>
DÉFICIT (VII)			0,00	
<b>TOTAL (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>59.204.000,00</b>	<b>59.204.000,00</b>	<b>58.627.692,45</b>	<b>-576.307,55</b>

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial(e)	Dotação Atualizada(f)	Despesas Empenhadas(g)	Despesas Liquidadas(h)	Despesas Pagas(i)	Saldo da Dotação(j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>57.397.149,10</b>	<b>61.264.987,99</b>	<b>56.234.103,59</b>	<b>54.872.414,15</b>	<b>53.921.673,16</b>	<b>5.030.884,40</b>
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
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.721.009,96</b>	<b>3.557.867,65</b>	<b>622.199,87</b>	<b>610.762,92</b>	<b>610.762,92</b>	<b>2.935.667,78</b>
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
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>85.840,94</b>	<b>35.840,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.840,94</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.840,94	35.840,94	0,00	0,00	0,00	35.840,94
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>59.204.000,00</b>	<b>64.858.696,58</b>	<b>56.856.303,46</b>	<b>55.483.177,07</b>	<b>54.532.436,08</b>	<b>8.002.393,12</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>59.204.000,00</b>	<b>64.858.696,58</b>	<b>56.856.303,46</b>	<b>55.483.177,07</b>	<b>54.532.436,08</b>	<b>8.002.393,12</b>
SUPERÁVIT (XVI)			1.771.388,99			
<b>TOTAL (XVII)=(XV + XVI)</b>	<b>59.204.000,00</b>	<b>64.858.696,58</b>	<b>58.627.692,45</b>	<b>55.483.177,07</b>	<b>54.532.436,08</b>	<b>8.002.393,12</b>

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)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>686.221,49</b>	<b>2.227.696,31</b>	<b>1.423.881,13</b>	<b>1.376.094,54</b>	<b>1.451.021,61</b>	<b>39.015,06</b>
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)				
<b>Despesas de Capital</b>	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
<b>Reserva de Contingência</b>	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)			
<b>Despesas Correntes</b>	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
<b>Despesas de Capital</b>	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
<b>Reserva de Contingência</b>	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