



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Cordeiro  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Pág. 1 de 4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2015 - 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>61.680.493,12</b>	<b>61.680.493,12</b>	<b>57.403.716,83</b>	<b>-4.276.776,29</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.381.623,55	5.381.623,55	4.248.328,57	-1.133.294,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.592.128,70	4.592.128,70	4.142.557,97	-449.570,73
RECEITA PATRIMONIAL	989.945,73	989.945,73	787.583,27	-202.362,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.663.123,83	48.663.123,83	46.796.225,94	-1.866.897,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.050.571,31	2.050.571,31	1.429.021,08	-621.550,23
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>187.686,88</b>	<b>187.686,88</b>	<b>161.300,00</b>	<b>-26.386,88</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	161.300,00	151.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	166.661,88	166.661,88	0,00	-166.661,88
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>61.868.180,00</b>	<b>61.868.180,00</b>	<b>57.565.016,83</b>	<b>-4.303.163,17</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>61.868.180,00</b>	<b>61.868.180,00</b>	<b>57.565.016,83</b>	<b>-4.303.163,17</b>
DÉFICIT (VII)			7.126.806,58	
<b>TOTAL (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>61.868.180,00</b>	<b>61.868.180,00</b>	<b>64.691.823,41</b>	<b>-4.303.163,17</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>58.966.201,73</b>	<b>63.049.047,84</b>	<b>62.273.929,55</b>	<b>60.047.233,24</b>	<b>57.540.287,78</b>	<b>775.118,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.706.701,45	37.650.075,28	37.199.552,06	37.185.092,38	36.822.899,51	450.523,22



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Cordeiro  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Pág. 2 de 4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2015 - 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	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.258.975,28	25.398.972,56	25.074.377,49	22.862.140,86	20.717.388,27	324.595,07
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.045.824,51</b>	<b>3.000.593,48</b>	<b>2.417.893,86</b>	<b>1.849.619,40</b>	<b>1.761.505,23</b>	<b>582.699,62</b>
INVESTIMENTOS	1.609.341,54	2.666.641,28	2.083.941,66	1.559.207,35	1.476.634,21	582.699,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	436.482,97	333.952,20	333.952,20	290.412,05	284.871,02	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>856.153,76</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	856.153,76	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>61.868.180,00</b>	<b>66.849.641,32</b>	<b>64.691.823,41</b>	<b>61.896.852,64</b>	<b>59.301.793,01</b>	<b>2.157.817,91</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>61.868.180,00</b>	<b>66.849.641,32</b>	<b>64.691.823,41</b>	<b>61.896.852,64</b>	<b>59.301.793,01</b>	<b>2.157.817,91</b>
SUPERÁVIT (XVI)			0,00			
<b>TOTAL (XVII)=(XV + XVI)</b>	<b>61.868.180,00</b>	<b>66.849.641,32</b>	<b>64.691.823,41</b>	<b>61.896.852,64</b>	<b>59.301.793,01</b>	<b>2.157.817,91</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>563.549,43</b>	<b>1.688.642,06</b>	<b>1.348.757,82</b>	<b>1.311.361,38</b>	<b>216.653,83</b>	<b>686.779,84</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	993,17	9.914,68	135,00	135,00	500,01	10.272,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562.556,26	1.678.727,38	1.348.622,82	1.311.226,38	216.153,82	676.507,00



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

Pág. 3 de 4

*Exercício: 2015 - 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>	548.423,62	30.906,19	80.826,69	80.826,69	36.789,14	461.713,98
INVESTIMENTOS	548.423,62	6.986,50	56.907,00	56.907,00	36.789,14	461.713,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	23.919,69	23.919,69	23.919,69	0,00	0,00
<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>	229.084,74	1.252.966,95	1.231.305,00	0,00	250.746,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.812,61	253.956,83	253.492,67	0,00	137.276,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.272,13	999.010,12	977.812,33	0,00	113.469,92
<b>Despesas de Capital</b>	892,50	27.627,00	27.627,00	0,00	892,50
INVESTIMENTOS	892,50	27.627,00	27.627,00	0,00	892,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	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: 2015 - Período: Dezembro*  
*Unidade Gestora: CONSOLIDADO*