



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Pág. 1 de 4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 - 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	8.300.212,33	8.300.212,33	8.738.605,68	438.393,35
Contribuições	5.341.614,68	5.341.614,68	10.753.859,28	5.412.244,60
Receita Patrimonial	896.277,56	896.277,56	677.540,35	-218.737,21
Receita Agropecuária	1.092,00	1.092,00	0,00	-1.092,00
Transferências Correntes	64.568.764,75	64.568.764,75	74.368.190,68	9.799.425,93
Outras Receitas Correntes	10.196.941,74	10.196.941,74	7.424.541,13	-2.772.400,61
Receitas Correntes (I)	89.304.903,06	89.304.903,06	101.962.737,12	12.657.834,06
Transferências de Capital	382.079,75	382.079,75	332.621,00	-49.458,75
Outras Receitas de Capital	13.017,19	13.017,19	0,00	-13.017,19
Receitas de Capital (II)	395.096,94	395.096,94	332.621,00	-62.475,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	89.700.000,00	89.700.000,00	102.295.358,12	12.595.358,12
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)	89.700.000,00	89.700.000,00	102.295.358,12	12.595.358,12
DÉFICIT (VII)			0,00	
TOTAL (VIII)=(VI + VII)	89.700.000,00	89.700.000,00	102.295.358,12	12.595.358,12

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	86.384.618,61	97.649.715,03	95.481.119,31	94.217.450,23	94.161.225,48	2.168.595,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.930.025,14	57.473.479,15	56.969.470,54	56.957.236,24	56.952.243,60	504.008,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	13.142,70	13.132,56	13.132,56	13.132,56	10,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.304.593,47	40.163.093,18	38.498.516,21	37.247.081,43	37.195.849,32	1.664.576,97



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Pág. 2 de 4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 - 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)
Despesas de Capital	2.308.381,39	6.276.281,77	5.497.043,39	4.100.650,80	4.051.960,37	779.238,38
INVESTIMENTOS	1.688.881,39	5.161.246,23	4.386.427,27	2.990.034,68	2.941.344,25	774.818,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	619.500,00	1.115.035,54	1.110.616,12	1.110.616,12	1.110.616,12	4.419,42
Reserva de Contingência	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	89.700.000,00	103.925.996,80	100.978.162,70	98.318.101,03	98.213.185,85	2.947.834,10
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)	89.700.000,00	103.925.996,80	100.978.162,70	98.318.101,03	98.213.185,85	2.947.834,10
SUPERÁVIT (XVI)			1.317.195,42			
TOTAL (XVII)=(XV + XVI)	89.700.000,00	103.925.996,80	102.295.358,12	98.318.101,03	98.213.185,85	2.947.834,10

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	414.389,41	4.084.370,47	3.682.640,84	3.682.540,84	805.508,49	10.610,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.209,89	1.113.918,64	1.164.860,39	1.164.860,39	253.268,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	17.230,38	0,00	0,00	17.230,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.179,52	2.953.221,45	2.517.780,45	2.517.680,45	535.009,97	10.610,55
Despesas de Capital	2.195.104,24	148.283,03	1.120.149,48	1.120.149,28	573.056,70	650.181,09
INVESTIMENTOS	2.187.314,35	142.987,90	1.120.149,48	1.120.149,28	559.971,68	650.181,09



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

Pág. 3 de 4

Exercício: 2020 - 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)				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.789,89	5.295,13	0,00	0,00	13.085,02	0,00
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	740.060,61	721.953,91	1.107.613,39	253.638,80	100.762,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.975,27	104.227,50	90.856,26	12.623,00	51.723,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.085,34	617.726,41	1.016.757,13	241.015,80	49.038,82
Despesas de Capital	178.599,73	0,00	177.859,73	0,00	740,00
INVESTIMENTOS	178.599,73	0,00	177.859,73	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: 2020 - Período: Dezembro
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

LEONAN LOPES MELHORANCE
ORDENADOR PRINCIPAL
Mat.:

Ana Livia Peres Villa Nova
Farssura
RESP. CONTABILIDADE
Mat.:200101138

Sandra da Silva Laurindo
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Mat.:081211340