



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
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>89.304.903,06</b>	<b>89.304.903,06</b>	<b>101.962.737,12</b>	<b>12.657.834,06</b>
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
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>395.096,94</b>	<b>395.096,94</b>	<b>332.621,00</b>	<b>-62.475,94</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>89.700.000,00</b>	<b>89.700.000,00</b>	<b>102.295.358,12</b>	<b>12.595.358,12</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>89.700.000,00</b>	<b>89.700.000,00</b>	<b>102.295.358,12</b>	<b>12.595.358,12</b>
DÉFICIT (VII)			0,00	
<b>TOTAL (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>89.700.000,00</b>	<b>89.700.000,00</b>	<b>102.295.358,12</b>	<b>12.595.358,12</b>

DESPESAS 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>86.384.618,61</b>	<b>97.649.715,03</b>	<b>95.481.119,31</b>	<b>94.217.450,23</b>	<b>94.161.225,48</b>	<b>2.168.595,72</b>
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)
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.308.381,39</b>	<b>6.276.281,77</b>	<b>5.497.043,39</b>	<b>4.100.650,80</b>	<b>4.051.960,37</b>	<b>779.238,38</b>
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
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>89.700.000,00</b>	<b>103.925.996,80</b>	<b>100.978.162,70</b>	<b>98.318.101,03</b>	<b>98.213.185,85</b>	<b>2.947.834,10</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>89.700.000,00</b>	<b>103.925.996,80</b>	<b>100.978.162,70</b>	<b>98.318.101,03</b>	<b>98.213.185,85</b>	<b>2.947.834,10</b>
SUPERÁVIT (XVI)			1.317.195,42			
<b>TOTAL (XVII)=(XV + XVI)</b>	<b>89.700.000,00</b>	<b>103.925.996,80</b>	<b>102.295.358,12</b>	<b>98.318.101,03</b>	<b>98.213.185,85</b>	<b>2.947.834,10</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>414.389,41</b>	<b>4.084.370,47</b>	<b>3.682.640,84</b>	<b>3.682.540,84</b>	<b>805.508,49</b>	<b>10.610,55</b>
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
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.195.104,24</b>	<b>148.283,03</b>	<b>1.120.149,48</b>	<b>1.120.149,28</b>	<b>573.056,70</b>	<b>650.181,09</b>
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)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>740.060,61</b>	<b>721.953,91</b>	<b>1.107.613,39</b>	<b>253.638,80</b>	<b>100.762,33</b>
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
<b>Despesas de Capital</b>	<b>178.599,73</b>	<b>0,00</b>	<b>177.859,73</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>
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