



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro*  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Pág. 1 de 3

*Exercício: 2017 - Período: Dezembro*

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>8.734.411,62</b>	<b>8.734.411,62</b>	<b>3.727.142,37</b>	<b>-5.007.269,25</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.970.905,80	4.970.905,80	3.328.732,97	-1.642.172,83
RECEITA PATRIMONIAL	285.095,33	285.095,33	53.329,62	-231.765,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.478.410,49	3.478.410,49	345.079,78	-3.133.330,71
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>8.734.411,62</b>	<b>8.734.411,62</b>	<b>3.727.142,37</b>	<b>-5.007.269,25</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>	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>8.734.411,62</b>	<b>8.734.411,62</b>	<b>3.727.142,37</b>	<b>-5.007.269,25</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			4.243.569,77	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>8.734.411,62</b>	<b>8.734.411,62</b>	<b>7.970.712,14</b>	<b>-5.007.269,25</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>8.564.710,92</b>	<b>8.564.710,92</b>	<b>7.969.757,23</b>	<b>7.941.101,26</b>	<b>7.698.543,97</b>	<b>594.953,69</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.182.250,92	8.192.250,92	7.686.703,37	7.686.703,37	7.446.265,08	505.547,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.460,00	372.460,00	283.053,86	254.397,89	252.278,89	89.406,14
<b>Despesas de Capital</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>954,91</b>	<b>954,91</b>	<b>954,91</b>	<b>29.045,09</b>
INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	954,91	954,91	954,91	29.045,09
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>139.840,94</b>	<b>139.840,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.840,94</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.840,94	139.840,94	0,00	0,00	0,00	139.840,94
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>8.734.551,86</b>	<b>8.734.551,86</b>	<b>7.970.712,14</b>	<b>7.942.056,17</b>	<b>7.699.498,88</b>	<b>763.839,72</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	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



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Pág. 2 de 3

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f -g)
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>8.734.551,86</b>	<b>8.734.551,86</b>	<b>7.970.712,14</b>	<b>7.942.056,17</b>	<b>7.699.498,88</b>	<b>763.839,72</b>
SUPERÁVIT (XVI)			0,00			
<b>TOTAL (XVII)=(XV + XVI)</b>	<b>8.734.551,86</b>	<b>8.734.551,86</b>	<b>7.970.712,14</b>	<b>7.942.056,17</b>	<b>7.699.498,88</b>	<b>763.839,72</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>32.536,74</b>	<b>703.990,65</b>	<b>300.336,03</b>	<b>29.838,36</b>	<b>0,00</b>	<b>436.191,36</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.023,17	691.472,13	300.189,39	29.691,72	0,00	402.305,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.513,57	12.518,52	146,64	146,64	0,00	33.885,45
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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)			



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro*  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Pág. 3 de 3

*Exercício: 2017 - Período: Dezembro*

**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>	135.640,50	284,70	0,00	0,00	135.925,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.612,78	284,70	0,00	0,00	133.897,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.027,72	0,00	0,00	0,00	2.027,72
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	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