



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ


CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado
Dezembro/2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO Dezembro			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	4.409.986.403,00	4.801.940.200,08	4.245.067.253,38	(556.872.946,70)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	911.986.003,50	897.769.910,71	857.073.653,85	(40.696.256,86)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	273.772.055,00	291.422.126,03	218.460.887,46	(72.961.238,57)
RECEITA PATRIMONIAL	111.712.536,99	241.095.240,15	28.484.757,77	(212.610.482,38)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.628.160,28	5.628.160,28	0,00	(5.628.160,28)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.083.787.784,92	3.342.824.900,60	3.099.526.596,71	(243.298.303,89)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.099.862,31	23.199.862,31	41.521.357,59	18.321.495,28
RECEITAS DE CAPITAL	19.142.427,00	151.990.855,89	17.605.062,23	(134.385.793,66)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.142.427,00	151.990.855,89	17.605.062,23	(134.385.793,66)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE RECEITAS (I)	4.429.128.830,00	4.953.931.055,97	4.262.672.315,61	(691.258.740,36)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário	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 (III) = (I+II)	4.429.128.830,00	4.953.931.055,97	4.262.672.315,61	(691.258.740,36)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	303.949.348,03	303.949.348,03
TOTAL (V) = (III + IV)	4.429.128.830,00	4.953.931.055,97	4.566.621.663,64	(387.309.392,33)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIADOS PRA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00


Rosângela Pereira de Lima
Diretora do Departamento de Contabilidade
36.446-0
CRC/RJ 085778/0-5


Carlos Spútilho de Mello
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento
Plínio Magalhães Fonseca
Subsecretário de Finanças
Matricula: 36992-6

Wilson Miguel dos Reis
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206
JARDIM PRIMAVERA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado
Dezembro/2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Dezembro

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	3.828.699.708,40	4.591.176.317,99	4.262.202.645,01	4.194.546.033,89	3.981.291.668,44	328.973.672,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.846.839.127,60	1.822.481.640,63	1.737.171.426,32	1.734.456.237,15	1.643.407.485,49	85.310.214,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.731.500,00	5.308.662,86	4.934.140,51	4.933.878,57	4.933.878,57	374.522,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.975.129.080,80	2.763.386.014,50	2.520.097.078,18	2.455.155.918,17	2.332.950.304,38	243.288.936,32
DESPESAS DE CAPITAL	513.792.582,00	359.728.129,98	304.419.018,63	295.349.265,64	283.139.997,46	55.309.111,35
INVESTIMENTOS	484.172.582,00	330.945.980,31	277.356.626,62	268.286.873,63	256.077.605,45	53.589.353,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.620.000,00	28.782.149,67	27.062.392,01	27.062.392,01	27.062.392,01	1.719.757,66
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	38.129.224,00	2.785.311,66	0,00	0,00	0,00	2.785.311,66
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	38.129.224,00	2.785.311,66	0,00	0,00	0,00	2.785.311,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.507.315,60	240.172,10	0,00	0,00	0,00	240.172,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.507.315,60	240.172,10	0,00	0,00	0,00	240.172,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.429.128.830,00	4.953.929.931,73	4.566.621.663,64	4.489.895.299,53	4.264.431.665,90	387.308.268,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 Dívida	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 Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	4.429.128.830,00	4.953.929.931,73	4.566.621.663,64	4.489.895.299,53	4.264.431.665,90	387.308.268,09
SUPERÁVIT (IX)	0,00	1.124,24	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	4.429.128.830,00	4.953.931.055,97	4.566.621.663,64	4.489.895.299,53	4.264.431.665,90	387.308.268,09

Rosângela Pereira de Lima
Diretora do Departamento de Contabilidade
36.446-0
CRC/RJ 085778/0-5

Carlos Soutinho de Mello
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

Plínio Magalhães Fonseca
Subsecretário de Finanças
Matricula: 36992-6

Wilson Miguel dos Reis
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado

Dezembro/2023

Quadro B

Balanco Orçamentário - Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	11.485.249,86	18.783.225,18	10.152.795,43	9.397.733,99	12.274.938,45	8.595.802,60
Pessoal e Encargos Sociais	776.475,94	622.359,16	0,00	0,00	0,00	1.398.835,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	10.646,78	0,00	0,00	10.646,78	0,00
Outras Despesas Correntes	10.708.773,92	18.150.219,24	10.152.795,43	9.397.733,99	12.264.291,67	7.196.967,50
DESPESAS DE CAPITAL	1.741.537,42	11.591.292,23	9.169,00	40.894,26	13.145.082,63	146.852,76
Investimentos	1.741.537,42	11.591.292,23	9.169,00	40.894,26	13.145.082,63	146.852,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.226.787,28	30.374.517,41	10.161.964,43	9.438.628,25	25.420.021,08	8.742.655,36

M. S. S.

Rosângela Pereira de Lima

Diretora do Departamento de Contabilidade

36.446-0

CRC/RJ 085778/0-5

Carlos Soutinho de Mello

Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

Pino Magalhães Fonseca

Subsecretário de Finanças

Matrícula: 36992.6

Wilson Miguel dos Reis

Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado

Dezembro/2023

Quadro C

Balanco Orçamentário - Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados

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	120.179.233,57	114.100.151,51	114.318.153,12	94.248.407,15	25.712.824,81
Pessoal e Encargos Sociais	34.124.868,02	61.602.025,79	61.370.875,48	28.112.835,16	6.243.183,17
Juros e Encargos da Dívida	2.067.043,11	8.993,10	5.792,10	2.060.108,98	10.135,13
Outras Despesas Correntes	83.987.322,44	52.489.132,62	52.941.485,54	64.075.463,01	19.459.506,51
DESPESAS DE CAPITAL	15.253.311,12	10.176.864,96	8.958.369,54	13.219.952,79	3.251.853,75
Investimentos	15.253.311,12	10.176.864,96	8.958.369,54	13.219.952,79	3.251.853,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	135.432.544,69	124.277.016,47	123.276.522,66	107.468.359,94	28.964.678,56

[Handwritten signature]

Rosângela Pereira de Lima
Diretora do Departamento de Contabilidade
36.446-0
CRC/RJ 0857780-5

Carlos Soutinho de Mello
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento
Pâmio Magalhães Fonseca
Subsecretário de Finanças
Matrícula: 36992-6

Wilson Miguel dos Reis
Prefeito



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que não houveram alterações significativas nas Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias nos Balanços Consolidados do Município de Duque de Caxias, que sejam necessárias detalhamentos no exercício de 2023.

Rosângela Pereira de Lima
Diretora do Departamento de Contabilidade
CRC RJ Nº 085778/0-5