



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

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

Consolidado  
Dezembro/2020

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO Dezembro			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	2.888.996.323,53	2.888.996.323,53	2.908.929.727,71	19.933.404,18
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.081.875.357,19	1.081.875.357,19	539.627.974,82	(542.247.382,37)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	254.198.240,76	254.198.240,76	242.794.489,99	(11.403.750,77)
RECEITA PATRIMONIAL	9.726.928,38	9.726.928,38	3.704.624,02	(6.022.304,36)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.958.940,00	6.958.940,00	0,00	(6.958.940,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.082.087,19	1.500.082.087,19	2.098.089.910,67	598.007.823,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.154.770,01	36.154.770,01	24.712.728,21	(11.442.041,80)
RECEITAS DE CAPITAL	54.110.540,19	54.110.540,19	14.915.562,65	(39.194.977,54)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
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	53.110.540,19	53.110.540,19	14.915.562,65	(38.194.977,54)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS (I)</b>	<b>2.943.106.863,72</b>	<b>2.943.106.863,72</b>	<b>2.923.845.290,36</b>	<b>(19.261.573,36)</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>2.943.106.863,72</b>	<b>2.943.106.863,72</b>	<b>2.923.845.290,36</b>	<b>(19.261.573,36)</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	461.385.339,49	19.907.795,36	(441.477.544,13)
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.943.106.863,72</b>	<b>3.404.492.203,21</b>	<b>2.943.753.085,72</b>	<b>(460.739.117,49)</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS 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

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

Plínio Magalhães  
Subsecretário de Finanças  
Matrícula: 35004

**Carlos Soutinho de Mello**  
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

**Washington Reis de Oliveira**  
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/2020

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020

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	2.707.825.619,35	3.108.012.976,09	2.756.207.878,65	2.749.001.185,89	2.506.281.347,63	351.805.097,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.568.618.980,30	1.623.951.346,04	1.548.498.822,85	1.545.760.758,53	1.401.737.837,50	75.452.523,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.984.961,36	5.873.961,36	3.866.398,98	3.866.398,98	3.866.398,98	2.007.562,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.132.221.677,69	1.478.187.668,69	1.203.842.656,82	1.199.374.028,38	1.100.677.111,15	274.345.011,87
DESPESAS DE CAPITAL	219.889.970,39	282.848.447,35	187.545.207,07	179.232.711,80	163.676.472,59	95.303.240,28
INVESTIMENTOS	184.929.323,13	267.854.727,11	173.393.767,01	165.081.271,74	149.525.033,03	94.460.960,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.960.647,26	14.993.720,24	14.151.440,06	14.151.440,06	14.151.439,56	842.280,18
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	13.626.168,92	13.626.168,92	0,00	0,00	0,00	13.626.168,92
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	13.626.168,92	13.626.168,92	0,00	0,00	0,00	13.626.168,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.765.105,06	4.610,85	0,00	0,00	0,00	4.610,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.765.105,06	4.610,85	0,00	0,00	0,00	4.610,85
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.943.106.863,72</b>	<b>3.404.492.203,21</b>	<b>2.943.753.085,72</b>	<b>2.928.233.897,69</b>	<b>2.669.957.820,22</b>	<b>460.739.117,49</b>
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 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>2.943.106.863,72</b>	<b>3.404.492.203,21</b>	<b>2.943.753.085,72</b>	<b>2.928.233.897,69</b>	<b>2.669.957.820,22</b>	<b>460.739.117,49</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>2.943.106.863,72</b>	<b>3.404.492.203,21</b>	<b>2.943.753.085,72</b>	<b>2.928.233.897,69</b>	<b>2.669.957.820,22</b>	<b>460.739.117,49</b>

Rosangela Pereira de Lima

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

Plínio Magalhães Fonseca  
Subsecretário de Finanças  
Matrícula: 36992

Carlos Soutinho de Mello

Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

Washington Reis de Oliveira

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/2020

## 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>187.867.179,34</b>	<b>110.419.516,14</b>	<b>45.987.623,37</b>	<b>58.474.692,57</b>	<b>230.787.466,42</b>	<b>9.024.536,49</b>
Pessoal e Encargos Sociais	16.230.780,44	4.574.074,52	1.652.995,33	1.652.995,33	18.102.374,89	1.049.484,74
Juros e Encargos da Dívida	4.644.783,39	1.104.010,66	2.148,72	2.148,72	5.746.645,33	0,00
Outras Despesas Correntes	166.991.615,51	104.741.430,96	44.332.479,32	56.819.548,52	206.938.446,20	7.975.051,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>36.634.374,87</b>	<b>35.275.142,58</b>	<b>10.523.207,87</b>	<b>11.305.162,68</b>	<b>60.349.945,58</b>	<b>254.409,19</b>
Investimentos	34.580.077,92	30.377.868,20	10.523.207,87	11.305.162,68	53.398.374,25	254.409,19
Amortização da Dívida	2.054.296,95	4.897.274,38	0,00	0,00	6.951.571,33	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>224.501.554,21</b>	<b>145.694.658,72</b>	<b>56.510.831,24</b>	<b>69.779.855,25</b>	<b>291.137.412,00</b>	<b>9.278.945,68</b>

Rosângela Pereira de Lima

Diretora do Departamento de Contabilidade

36.446-0

CRC/RJ 085778/0-5

Plínio Magalhães Fonseca

Subsecretário de Finanças

Matrícula: 36992,2

Carlos Soutinho de Mello

Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

Washington Reis de Oliveira

Prefeito



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, Nº 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2020

## 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>203.242.933,62</b>	<b>278.338.606,18</b>	<b>242.413.012,50</b>	<b>16.321.359,65</b>	<b>222.847.167,65</b>
Pessoal e Encargos Sociais	116.675.465,19	196.004.690,41	179.453.394,69	0,00	133.226.760,91
Juros e Encargos da Dívida	2.647.195,90	23.030,73	23.030,73	0,00	2.647.195,90
Outras Despesas Correntes	83.920.272,53	82.310.885,04	62.936.587,08	16.321.359,65	86.973.210,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.624.339,05</b>	<b>4.059.321,30</b>	<b>3.647.670,67</b>	<b>804.488,05</b>	<b>14.231.501,63</b>
Investimentos	14.624.338,05	3.839.188,84	3.427.538,21	804.488,05	14.231.500,63
Amortização da Dívida	1,00	220.132,46	220.132,46	0,00	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>217.867.272,67</b>	<b>282.397.927,48</b>	<b>246.060.683,17</b>	<b>17.125.847,70</b>	<b>237.078.669,28</b>

Rosângela Pereira de Lima

Diretora do Departamento de Contabilidade

36.446-0

CRC/RJ 085778/0-5

Plínio Magalhães Fonseca

Subsecretário de Finanças e Planejamento

Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

Washington Reis de Oliveira

Prefeito