



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA

RUA MARIA LOURENÇO Nº 18

CENTRO

SEROPÉDICA - RJ

CNPJ: 01.604.139/0001-07

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	414.671.830,02	414.671.830,02	420.392.422,33	5.720.592,31
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	69.225.707,93	69.225.707,93	67.063.617,46	(2.162.090,47)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.400.000,00	22.400.000,00	27.697.674,49	5.297.674,49
RECEITA PATRIMONIAL	4.143.020,06	4.143.020,06	8.357.614,36	4.214.594,30
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	311.473.102,00	311.473.102,00	307.715.586,62	(3.757.515,38)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.430.000,03	7.430.000,03	9.557.929,40	2.127.929,37
RECEITAS DE CAPITAL	5.420.000,00	5.420.000,00	11.785.479,00	6.365.479,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	320.000,00	320.000,00	11.785.479,00	11.465.479,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS (I)</b>	<b>420.091.830,02</b>	<b>420.091.830,02</b>	<b>432.177.901,33</b>	<b>12.086.071,31</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>420.091.830,02</b>	<b>420.091.830,02</b>	<b>432.177.901,33</b>	<b>12.086.071,31</b>
DÉFICIT (IV)			28.393.538,86	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>420.091.830,02</b>	<b>420.091.830,02</b>	<b>460.571.440,19</b>	<b>12.086.071,31</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PRA CRÉDITOS ADICIONAIS)			23.627.372,50	
Superávit Financeiro			23.627.372,50	
Reabertura de créditos adicionais			0,00	

Cláudio Cicero dos Santos  
Diretor de Contabilidade  
Mat.: 17597

Lucas Dutra dos Santos  
Prefeito Municipal





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

RUA MARIA LOURENÇO Nº 18  
CENTRO  
SEROPEDICA - RJ  
CNPJ: 01.604.139/0001-07

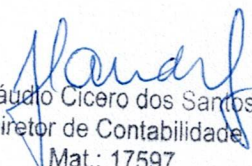
Consolidado  
Dezembro/2023

## 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	363.953.792,24	432.047.296,34	428.846.883,58	418.058.299,14	417.855.880,72	3.200.412,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.553.092,56	310.529.588,63	308.725.436,12	308.263.979,56	308.105.274,78	1.804.152,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.502.500,00	3.764.000,00	3.764.000,00	3.744.320,20	3.744.320,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.898.199,68	117.753.707,71	116.357.447,46	106.049.999,38	106.006.285,74	1.396.260,25
DESPESAS DE CAPITAL	53.138.037,78	32.074.985,17	31.724.556,61	26.864.721,80	26.864.216,80	350.428,56
INVESTIMENTOS	47.751.037,78	20.144.935,48	19.796.219,91	15.400.940,99	15.400.940,99	348.715,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.377.000,00	11.930.049,69	11.928.336,70	11.463.780,81	11.463.275,81	1.712,99
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>420.091.830,02</b>	<b>464.122.281,51</b>	<b>460.571.440,19</b>	<b>444.923.020,94</b>	<b>444.720.097,52</b>	<b>3.550.841,32</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 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>420.091.830,02</b>	<b>464.122.281,51</b>	<b>460.571.440,19</b>	<b>444.923.020,94</b>	<b>444.720.097,52</b>	<b>3.550.841,32</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>420.091.830,02</b>	<b>464.122.281,51</b>	<b>460.571.440,19</b>	<b>444.923.020,94</b>	<b>444.720.097,52</b>	<b>3.550.841,32</b>

  
Cláudio Cicero dos Santos  
Diretor de Contabilidade  
Mat.: 17597

  
Lucas Dutra dos Santos  
Prefeito Municipal