



Estado do Rio de Janeiro
Município de Sumidouro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 1 de 4

Exercício: 2023 - 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	6.896.855,00	6.896.855,00	9.700.360,14	2.803.505,14
Contribuições	8.407.605,00	8.407.605,00	7.982.645,17	-424.959,83
Receita Patrimonial	3.590.834,00	3.590.834,00	5.588.488,35	1.997.654,35
Receita de Serviços	18.226,11	18.226,11	73.677,64	55.451,53
Transferências Correntes	86.157.411,00	86.157.411,00	93.374.680,54	7.217.269,54
Outras Receitas Correntes	3.257.995,89	3.257.995,89	3.373.593,83	115.597,94
Receitas Correntes. (I)	108.328.927,00	108.328.927,00	120.093.445,67	11.764.518,67
Alienação de Bens	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Transferências de Capital	4.050.200,00	4.050.200,00	1.727.892,73	-2.322.307,27
Receitas de Capital (II)	4.105.200,00	4.105.200,00	1.727.892,73	-2.377.307,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	112.434.127,00	112.434.127,00	121.821.338,40	9.387.211,40
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	112.434.127,00	112.434.127,00	121.821.338,40	9.387.211,40
DÉFICIT (VII)			11.380.199,19	
TOTAL (VIII)=(VI + VII)	112.434.127,00	112.434.127,00	133.201.537,59	9.387.211,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Dotação Inicial(e)	Dotação Atualizada(f)	Despesas Empenhadas(g)	Despesas Liquidadas(h)	Despesas Pagas(i)	Saldo da Dotação(j) = (f-g)
Despesas Correntes	106.345.548,35	132.831.966,49	128.990.287,26	121.090.391,76	120.286.451,45	3.841.679,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.376.096,99	74.535.840,13	72.976.033,16	72.275.223,39	72.245.918,67	1.559.806,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.969.215,36	58.295.890,36	56.014.254,10	48.815.168,37	48.040.532,78	2.281.636,26



Estado do Rio de Janeiro

Município de Sumidouro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 2 de 4

Exercício: 2023 - 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)
Despesas de Capital	5.796.043,85	4.595.905,85	4.211.250,33	1.636.619,07	1.605.110,67	384.655,52
INVESTIMENTOS	5.773.095,85	4.572.957,85	4.188.538,33	1.614.228,47	1.582.720,07	384.419,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.762,00	22.762,00	22.712,00	22.390,60	22.390,60	50,00
Reserva de Contingência	292.534,80	85.436,80	0,00	0,00	0,00	85.436,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	292.534,80	85.436,80	0,00	0,00	0,00	85.436,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	112.434.127,00	137.513.309,14	133.201.537,59	122.727.010,83	121.891.562,12	4.311.771,55
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	112.434.127,00	137.513.309,14	133.201.537,59	122.727.010,83	121.891.562,12	4.311.771,55
SUPERÁVIT (XVI)			0,00			
TOTAL (XVII)=(XV + XVI)	112.434.127,00	137.513.309,14	133.201.537,59	122.727.010,83	121.891.562,12	4.311.771,55

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)				
Despesas Correntes	235.833,13	9.603.932,63	7.399.698,95	7.354.975,47	1.709.789,41	730.277,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.545,54	687.933,26	635.218,78	635.218,78	46.533,13	51.726,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.287,59	8.915.999,37	6.764.480,17	6.719.756,69	1.663.256,28	678.550,51
Despesas de Capital	2.493.970,01	6.527.204,58	3.973.736,43	3.916.310,67	662.013,93	4.385.424,23



Estado do Rio de Janeiro
Município de Sumidouro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 3 de 4

Exercício: 2023 - 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)				
INVESTIMENTOS	2.493.970,01	6.525.276,85	3.971.808,70	3.914.382,94	662.013,93	4.385.424,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.927,73	1.927,73	1.927,73	0,00	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)			
Despesas Correntes	221.512,95	280.595,41	324.337,42	0,00	177.770,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.522,81	23.359,59	72.921,78	0,00	12.960,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.990,14	257.235,82	251.415,64	0,00	164.810,32
Despesas de Capital	169.659,08	229.381,80	342.412,45	0,00	56.628,43
INVESTIMENTOS	169.659,08	229.381,80	342.412,45	0,00	56.628,43
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
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
Município de Sumidouro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 4 de 4

Exercício: 2023 - Período: Dezembro
Unidade Gestora: CONSOLIDADO