

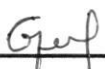
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Orçamento Programa - Exercício de 2020

1 of 3

CONSOLIDADO


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.869.239.296,18	2.084.385.531,28	1.747.475.975,31	-336.909.555,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	301.189.012,54	301.189.012,54	233.206.286,85	-67.982.725,69
Impostos	264.151.212,65	264.151.212,65	203.496.669,42	-60.654.543,23
Taxas	37.037.799,89	37.037.799,89	29.709.617,43	-7.328.182,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	199.638.682,95	206.056.616,66	152.088.163,29	-53.968.453,37
Contribuições Sociais	164.756.616,66	164.756.616,66	111.208.153,95	-53.548.462,71
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	34.882.066,29	41.300.000,00	40.880.009,34	-419.990,66
RECEITA PATRIMONIAL	5.581.461,39	5.581.461,39	2.600.743,80	-2.980.717,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.767.262,12	2.767.262,12	947.076,40	-1.820.185,72
Valores Mobiliários	1.791.722,45	1.791.722,45	1.653.667,40	-138.055,05
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	1.022.476,82	1.022.476,82	0,00	-1.022.476,82
RECEITA DE SERVIÇOS	29.952.835,62	56.126.935,80	53.942.578,76	-2.184.357,04
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.443.311,45	2.443.311,45	518.960,82	-1.924.350,63
Serviços e Atividades referentes à Saúde	26.144.714,70	52.318.814,88	52.965.539,78	646.724,90
Serviços e Atividades Financeiras	834.970,47	834.970,47	440.582,78	-394.387,69
Outros Serviços	529.839,00	529.839,00	17.495,38	-512.343,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.301.857.368,76	1.450.024.210,27	1.264.034.285,32	-185.989.924,95
Transferências da União e de suas Entidades	765.674.475,83	891.991.255,52	708.684.936,30	-183.306.319,22
Transferências do Estado e de suas Entidades	332.188.499,36	354.038.561,18	346.386.979,83	-7.651.581,35
Transferências de Instituições Privadas	56.375,69	56.375,69	10.691,14	-45.684,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	203.938.017,88	203.938.017,88	208.951.678,05	5.013.660,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.019.934,92	65.407.294,62	41.603.917,29	-23.803.377,33
Multas administrativas, contratuais e judiciais	9.342.826,70	9.342.826,70	4.078.189,91	-5.264.636,79
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	957.640,60	1.548.701,32	2.050.439,87	501.738,55
Demais Receitas Correntes	20.719.467,62	54.515.766,60	35.475.287,51	-19.040.479,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	18.063.963,70	18.063.963,70	30.929.142,93	12.865.179,23
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	17.965.573,44	17.965.573,44	30.929.142,93	12.963.569,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	98.390,26	98.390,26	0,00	-98.390,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	98.390,26	98.390,26	0,00	-98.390,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.887.303.259,88	2.102.449.494,98	1.778.405.118,24	-324.044.376,74
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	1.887.303.259,88	2.102.449.494,98	1.778.405.118,24	-324.044.376,74
DÉFICIT (VI)			65.096.751,77	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.887.303.259,88	2.102.449.494,98	1.843.501.870,01	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	59.867.156,87	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		59.867.156,87	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	


 GISELY NUNES MOCO
 CONTADOR GERAL
 110.926.957-96

Gisely Nunes Moco
 Contadora Geral do Município
 CPF: 10857543
 ANO: 2019


 WALTER JOBE
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
 671.308447-87

Walter Jobe
 Secretária Municipal de Fazenda
 Secretário de Fazenda
 Mat: 40.348


 ADMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVE
 PREFEITO
 108.558.347-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.710.506.862,48	2.008.784.237,47	1.767.281.984,51	1.765.843.546,11	1.645.280.359,63	241.502.252,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	974.920.362,72	1.054.522.729,27	1.008.984.405,85	1.008.984.405,85	907.330.479,70	45.538.323,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.103.625,00	13.485.259,26	10.893.876,07	10.893.876,07	10.659.504,26	2.591.383,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.482.874,76	940.776.248,94	747.403.702,59	745.965.264,19	727.290.375,67	193.372.546,35
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	128.641.990,09	106.009.753,92	76.219.885,50	76.219.885,50	62.754.416,02	29.789.868,42
INVESTIMENTOS	52.989.610,09	36.747.608,57	16.244.669,71	16.244.669,71	14.724.056,47	20.502.938,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.022.030,00	2.808.880,00	1.700.815,46	1.700.815,46	1.700.815,46	1.108.064,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72.630.350,00	66.453.265,35	58.274.400,33	58.274.400,33	46.329.544,09	8.178.865,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	48.154.407,31	47.522.660,46	0,00	0,00	0,00	47.522.660,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.887.303.259,88	2.162.316.651,85	1.843.501.870,01	1.842.063.431,61	1.708.034.775,65	318.814.781,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	1.887.303.259,88	2.162.316.651,85	1.843.501.870,01	1.842.063.431,61	1.708.034.775,65	318.814.781,84
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.887.303.259,88	2.162.316.651,85	1.843.501.870,01	1.842.063.431,61	1.708.034.775,65	318.814.781,84
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	209.428,78	1.438.438,40	209.428,28	209.428,28	0,50	1.438.438,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.428,78	1.438.438,40	209.428,28	209.428,28	0,50	1.438.438,40
DESPESAS DE CAPITAL	33.331,50	0,00	33.331,50	33.331,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	33.331,50	0,00	33.331,50	33.331,50	0,00	0,00
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	242.760,28	1.438.438,40	242.759,78	242.759,78	0,50	1.438.438,40

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) JAN A DEZ 2020
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	186.942.144,76	120.563.186,48	107.436.898,54	27.544.322,05	172.524.110,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.417.403,58	101.653.926,15	72.004.932,08	12.181.724,15	116.884.673,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	234.371,81	0,00	0,00	234.371,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.524.741,18	18.674.888,52	35.431.966,46	15.362.597,90	55.405.065,34
DESPESAS DE CAPITAL	7.556.903,96	13.465.469,48	1.542.130,13	49.680,64	19.430.562,67
INVESTIMENTOS	7.556.903,96	1.520.613,24	1.542.130,13	49.680,64	7.485.706,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	11.944.856,24	0,00	0,00	11.944.856,24
TOTAL	194.499.048,72	134.028.655,96	108.979.028,67	27.594.002,69	191.954.673,32

GISELY NUNES MOCO
CONTADOR GERAL

110.926.957-90
Gisely Nunes Moco
Contadora Geral do Município
CRC/RJ 108575/O
Mat. 23.696

WALTER JOBE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
671.308447-87

ADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA
PREFEITO
108.558.347-30

Walter Jobé
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretário de Fazenda
Mat: 40.348

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Orçamento Programa - Exercício de 2020

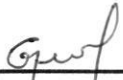
3 of 3

ANEXO A


RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.285.666,17	167.650.827,07	157.502.409,52	-10.148.417,55
Receita de Contribuições	81.365.137,47	81.365.137,47	55.533.009,54	-25.832.127,93
Receita de Serviços	26.674.553,70	52.848.653,88	52.983.035,16	134.381,28
Outras Receitas Correntes	13.245.975,00	33.437.035,72	48.986.364,82	15.549.329,10

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.048.486,72	134.538.892,08	130.389.239,59	130.389.239,59	123.554.623,47	4.149.652,49
DESPESAS CORRENTES	67.048.486,72	105.893.143,27	102.267.725,21	102.267.725,21	95.433.113,09	3.625.418,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.498.486,72	67.219.484,46	63.966.862,20	63.966.862,20	57.239.890,94	3.252.622,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000.000,00	7.222.641,52	7.079.885,00	7.079.885,00	6.972.244,14	142.756,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00	31.451.017,29	31.220.978,01	31.220.978,01	31.220.978,01	230.039,28
DESPESAS DE CAPITAL	18.000.000,00	28.645.748,81	28.121.514,38	28.121.514,38	28.121.510,38	524.234,43
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.000.000,00	28.645.748,81	28.121.514,38	28.121.514,38	28.121.510,38	524.234,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


GISELY NUNES MOCO
CONTADOR GERAL
110.926.957-96


WALTER JOBE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
671.308447-87


ADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVE
PREFEITO
108.558.347-30

Gisely Nunes Moco
Contadora Geral do Município
CRC/RJ 108575/O
Mat. 23.696

Walter Jobé
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretário de Fazenda
Mat: 40.348

NOTA EXPLICATIVA

Balanco Orçamentário 2020- Consolidado

Anexo A

Os valores constantes do Anexo A são referentes as Receitas Intra- Orçamentárias arrecadadas em 2020, como segue:

Receita de Contribuições (Contribuições Previdenciárias ao RPPS)- R\$ 55.533.009,54

Repasses do Fundo Mun. de Saúde a Fundação Mun. De Saúde (Serv. Hospitalares)- R\$ 52.965.539,78

Receita Fundação Mun. Da Infância e Juventude- R\$ 17.495,38

Outras Despesas Correntes (Restituição ao Fundo Mun. De Meio Ambiente) R\$ 800.829,38

Repasses do Fundo Mun. de Saúde a Fundação Mun. De Saúde R\$ 19.082.418,03

Amort. de Dívida dos Termos de Parcelamento de Dívida Previd. com RPPS- R\$ 29.103.117,41

Anexo B

Os valores constantes do Anexo B são referentes as Despesas Intra- Orçamentárias pagas em 2020, como segue:

Despesas Correntes

Contribuição Previdenciária Patronal ao RPPS- R\$ 57.199.235,94

Cessão de Servidores do Legislativo- R\$ 40.655,00

Repasses do Fundo Mun. de Saúde a Fundação Mun. De Saúde- R\$ 30.579.917,29



Juros dos Termos de Parcelamento de Dívida Previdenciária com RPPS - R\$ 6.972.244,14

Outras Despesas Correntes (Restituição ao Fundo Mun. De Meio Ambiente) R\$ 641.060,72

Despesas de Capital

Amort. de Dívida dos Termos de Parcelamento de Dívida Previd. com RPPS- R\$ 28.121.510,38

Campos dos Goytacazes, 25/03/2021.


Gisely Nunes Moço
Contadora Geral do Município
CRC/RJ 108575/O
Mat. 23.696