



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2020

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

1 of 1

**ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| RECEITA                                     |                         | DESPESA                    |                         |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| TITULOS                                     | EXECUÇÃO                | TITULOS                    | EXECUÇÃO                |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                   |                         | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                         |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 230.436.093,86          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 377.607.855,35          |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 40.880.009,34           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.893.876,07           |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 999.108,07              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 233.816.911,52          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 1.049.479.386,44        | SUPERAVIT CORRENTE         | 618.113.240,52          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 3.314.151,79            | -----                      | -----                   |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -84.676.866,04          | <b>SUB TOTAL</b>           | <b>1.240.431.883,46</b> |
| <b>SUB TOTAL</b>                            | <b>1.240.431.883,46</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                  |                         | INVESTIMENTOS              | 12.893.523,94           |
| DEFICIT DE CAPITAL                          | 71.167.924,27           | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 58.274.400,33           |
| -----                                       | -----                   | <b>SUB TOTAL</b>           | <b>71.167.924,27</b>    |
| <b>SUB TOTAL</b>                            | <b>71.167.924,27</b>    | <b>TOTAL</b>               | <b>1.311.599.807,73</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.311.599.807,73</b> |                            |                         |

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2020.

*Gisely*  
GISELY NUNES MOCO  
CONTADOR GERAL  
110.926.957-96

*Walter Jobé*  
WALTER JOBE  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
671.308.447-87

WLADIMIR BARROS A. M. DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Balanço Exercício: 2020

### ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

**ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Page 1

| CODIGO      | ESPECIFICACAO  | ORDINARIO      | VINCULADO     | TOTAL          |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 02          | Judiciária   | 5.660.528,04   | 0,00          | 5.660.528,04   |
| 02 061      | Ação Judiciária  | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 02 061 0032 | SOLIDARIEDADE HUMANITARIA                                    |                |               |                |
| 02 061 0137 | NUCLEOS DE ATENDIMENTO JURIDICO                              |                |               |                |
| 02 062      | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário           | 5.593.028,04   | 0,00          | 5.593.028,04   |
| 02 062 0025 | PRECATORIOS - ART. 100 CF/88                                 | 5.593.028,04   |               | 5.593.028,04   |
| 02 062 0064 | CIDADANIA POSITIVA   |                |               |                |
| 02 122      | Administração Geral  | 67.500,00      | 0,00          | 67.500,00      |
| 02 122 0095 | APOIO ADMINISTRATIVO   | 67.500,00      |               | 67.500,00      |
| 04          | Administração  | 194.868.970,93 | 46.290.286,40 | 241.159.257,33 |
| 04 122      | Administração Geral  | 187.933.568,33 | 46.290.286,40 | 234.223.854,73 |
| 04 122 0005 | IMPLANTACAO DA GARAGEM CENTRAL                               |                |               |                |
| 04 122 0010 | CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO                            |                |               |                |
| 04 122 0032 | SOLIDARIEDADE HUMANITARIA                                    |                |               |                |
| 04 122 0047 | CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO                    |                |               |                |
| 04 122 0060 | SABADOS ATIVOS NOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICIPIO.         |                |               |                |
| 04 122 0068 | SELO DE QUALIDADE  |                |               |                |
| 04 122 0069 | CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (POLO A |                |               |                |
| 04 122 0072 | FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS C/ ASSOCIACAO DE             |                |               |                |
| 04 122 0078 | CAPACITACAO PROFISSIONAL RAIZES QUILOMBO LAS                 |                |               |                |
| 04 122 0093 | SERVICOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS                  |                |               |                |
| 04 122 0095 | APOIO ADMINISTRATIVO   | 187.927.696,91 | 46.290.286,40 | 234.217.983,31 |
| 04 122 0101 | FOMENTO A MODELAGEM DE PROJETOS DE ECONOMIA VERDE            |                |               |                |
| 04 122 0108 | MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO                  | 3.940,57       |               | 3.940,57       |
| 04 122 0109 | IMPLANTACAO DO PORTAL MUNICIPAL DE INDICADORES               |                |               |                |
| 04 122 0110 | REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DE  |                |               |                |
| 04 122 0113 | CAPTACAO DE RECURSOS SUPR                                    |                |               |                |
| 04 122 0116 | PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA                 |                |               | 0,00           |
| 04 122 0139 | PLANEJAMNETO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEICULOS                |                |               |                |
| 04 122 0144 | OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO                                 | 1.930,85       |               | 1.930,85       |
| 04 122 0147 | PROMOVER EFICACIA E EFICIENCIA NOS SERVICOS PRESTADOS A POPU |                |               |                |
| 04 123      | Administração Financeira                                     | 3.393.142,40   | 0,00          | 3.393.142,40   |
| 04 123 0100 | IMPLEMENTACAO DO FAZENDA INTINERANTE                         |                |               |                |
| 04 123 0108 | MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO                  | 3.393.142,40   |               | 3.393.142,40   |
| 04 123 0111 | MANUTENCAO DOS REPASSES FINANCEIROS AS E                     |                |               |                |

Secretaria Municipal de Fazenda  
**Walter Jobê**  
Secretário de Fazenda  
Mat: 40.348

Gisely Nunes Moço  
Contadora Geral do Município  
CRC/RJ 108575/0  
Mat: 23.696



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Balanço Exercício: 2020

### ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

#### ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 2

| CODIGO            | ESPECIFICACAO  | ORDINARIO    | VINCULADO | TOTAL        |
|-------------------|--|--------------|-----------|--------------|
| -----             |  |              |           |              |
| MPRESAS INCUBADAS |  |              |           |              |
| 04 125            | Normatização e Fiscalização                                      | 3.087.796,80 | 0,00      | 3.087.796,80 |
| -----             |  |              |           |              |
| 04 125 0108       | MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIM<br>ENTO                  |              |           |              |
| 04 125 0118       | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO FI<br>SCAL MUNICIPAL - PNA | 3.087.796,80 |           | 3.087.796,80 |
| 04 125 0121       | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA<br>E GESTAO MUNICIPAL   |              |           |              |
| 04 125 0122       | GERENCIAMENTO DE PROCESSOS                                       |              |           |              |
| 04 126            | Tecnologia da Informação   | 451.763,40   | 0,00      | 451.763,40   |
| -----             |  |              |           |              |
| 04 126 0021       | IMPLANTACAO DO SERVICO DE INFORMACAO AO<br>CIDADAO               | 1.763,40     |           | 1.763,40     |
| 04 126 0108       | MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIM<br>ENTO                  | 450.000,00   |           | 450.000,00   |
| 04 126 0116       | PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA OPTIC<br>A                 |              |           |              |
| 04 128            | Formação de Recursos Humanos                                     | 2.700,00     | 0,00      | 2.700,00     |
| -----             |  |              |           |              |
| 04 128 0095       | APOIO ADMINISTRATIVO   |              |           |              |
| 04 128 0108       | MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIM<br>ENTO                  | 2.700,00     |           | 2.700,00     |
| 04 131            | Comunicação Social   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| -----             |  |              |           |              |
| 04 131 0095       | APOIO ADMINISTRATIVO   |              |           | 0,00         |
| -----             |  |              |           |              |
| 06                | Segurança Pública  | 47.425,90    | 0,00      | 47.425,90    |
| =====             |  |              |           |              |
| 06 122            | Administração Geral  | 47.425,90    | 0,00      | 47.425,90    |
| -----             |  |              |           |              |
| 06 122 0054       | VALORIZACAO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL<br>MUNICIPAL             |              |           |              |
| 06 122 0095       | APOIO ADMINISTRATIVO   | 47.425,90    |           | 47.425,90    |
| 06 122 0139       | PLANEJAMNETO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEI<br>CULOS                |              |           |              |
| 06 128            | Formação de Recursos Humanos                                     | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| -----             |  |              |           |              |
| 06 128 0110       | REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - S<br>UPERINTENDENCIA DE  |              |           |              |
| 06 181            | Policimento  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| -----             |  |              |           |              |
| 06 181 0054       | VALORIZACAO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL<br>MUNICIPAL             |              |           |              |
| 06 182            | Defesa Civil   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| -----             |  |              |           |              |
| 06 182 0110       | REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - S<br>UPERINTENDENCIA DE  |              |           |              |
| 06 183            | Informação e Inteligência  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| -----             |  |              |           |              |
| 06 183 0139       | PLANEJAMNETO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEI<br>CULOS                |              |           |              |
| 06 332            | Relações de Trabalho   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| -----             |  |              |           |              |
| 06 332 0110       | REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - S<br>UPERINTENDENCIA DE  |              |           |              |
| -----             |  |              |           |              |

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

Giseley Vinícius Mota  
Contadora Geral do Município  
CRC/RJ 108575/O  
Mat: 23.696



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Balanço Exercício: 2020

### ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

**ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Page 3

| CODIGO      | ESPECIFICACAO  | ORDINARIO      | VINCULADO     | TOTAL          |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 08          | Assistência Social   | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 08 242      | Assistência ao Portador de Deficiência                       | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 08 242 0042 | CONSTRUCAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL   |                |               |                |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente                       | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 08 243 0102 | CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS D E PROTECAO SOCIAL DE |                |               |                |
| 08 244      | Assistência Comunitária                                      | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 08 244 0038 | BPC - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - NA ESCOLA             |                |               |                |
| 08 244 0095 | APOIO ADMINISTRATIVO   |                |               |                |
| 08 244 0102 | CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS D E PROTECAO SOCIAL DE |                |               |                |
| 10          | Saúde  | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 10 122      | Administração Geral  | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 10 122 0095 | APOIO ADMINISTRATIVO   |                |               |                |
| 11          | Trabalho   | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 11 333      | Empregabilidade  | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 11 333 0107 | SERVICOS ESSENCIAIS A POPULACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL  |                |               |                |
| 11 334      | Fomento ao Trabalho  | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 11 334 0004 | INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO                              |                |               |                |
| 11 334 0068 | SELO DE QUALIDADE  |                |               |                |
| 11 334 0107 | SERVICOS ESSENCIAIS A POPULACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL  |                |               |                |
| 12          | Educação   | 282.767.807,58 | 28.509.227,33 | 311.277.034,91 |
| 12 122      | Administração Geral  | 25.536.342,53  | 169.346,88    | 25.705.689,41  |
| 12 122 0077 | CRIACAO DE POLOS DE CURSOS PREPARATORIOS E REFORCO ESCOLAR   |                |               |                |
| 12 122 0095 | APOIO ADMINISTRATIVO   | 25.536.342,53  | 169.346,88    | 25.705.689,41  |
| 12 306      | Alimentação e Nutrição                                       | 0,00           | 22.706.059,41 | 22.706.059,41  |
| 12 306 0046 | MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS                             | 0,00           | 22.706.059,41 | 22.706.059,41  |
| 12 361      | Ensino Fundamental   | 180.093.256,99 | 5.083.392,04  | 185.176.649,03 |
| 12 361 0046 | MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS                             | 180.093.256,99 | 5.083.392,04  | 185.176.649,03 |
| 12 364      | Ensino Superior  | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 12 364 0114 | MANUTENCAO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL                       |                |               |                |
| 12 365      | Educação Infantil  | 77.138.208,06  | 550.429,00    | 77.688.637,06  |
| 12 365 0046 | MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS                             | 77.138.208,06  | 550.429,00    | 77.688.637,06  |

Walter Jobé  
Secretário Municipal de Fazenda  
Mat: 40.348

Contador Geral  
CRC/RJ 108575/O  
Mat. 23.696



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Balanço Exercício: 2020

### ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 4

| CODIGO      | ESPECIFICACAO  | ORDINARIO     | VINCULADO  | TOTAL          |
|-------------|--|---------------|------------|----------------|
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00           |
| 12 366 0018 | IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROGRAMA PRO JOVEM URBANO           |               |            |                |
| 12 366 0020 | ATIVIDADES FORMATIVAS 1º E 2º SEGMENTO DO ENSINO             |               |            |                |
| 13          | Cultura  | 6.000,00      | 0,00       | 6.000,00       |
| 13 392      | Difusão Cultural   | 6.000,00      | 0,00       | 6.000,00       |
| 13 392 0002 | VIVA LAGOA DE CIMA   | 6.000,00      |            | 6.000,00       |
| 13 392 0022 | RODAS DE CONVERSA UBUNTU                                     |               |            |                |
| 13 392 0075 | FEIRA DOS POVOS DE CAMPOS                                    |               |            |                |
| 13 392 0078 | CAPACITACAO PROFISSIONAL RAIZES QUILOMBO LAS                 |               |            |                |
| 13 392 0080 | PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL                                 |               |            |                |
| 13 392 0083 | CONSTRUCAO DE UM ROTEIRO ATRAVES DE PONTOS HISTORICOS DA     |               |            |                |
| 13 392 0085 | EDUCACAO MUSICAL CONTEXTUALIZADA EM SAMBA E CHORO            |               |            |                |
| 14          | Direitos da Cidadania  | 465.050,00    | 0,00       | 465.050,00     |
| 14 122      | Administração Geral  | 0,00          | 0,00       | 0,00           |
| 14 122 0007 | PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO (PAE)                     |               |            |                |
| 14 122 0010 | CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO                            |               |            |                |
| 14 244      | Assistência Comunitária                                      | 465.050,00    | 0,00       | 465.050,00     |
| 14 244 0116 | PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA                 | 465.050,00    |            | 465.050,00     |
| 14 422      | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos                    | 0,00          | 0,00       | 0,00           |
| 14 422 0032 | SOLIDARIEDADE HUMANITARIA                                    |               |            |                |
| 15          | Urbanismo  | 99.410.537,01 | 938.101,99 | 100.348.639,00 |
| 15 391      | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico               | 0,00          | 0,00       | 0,00           |
| 15 391 0047 | CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO                    |               |            |                |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                                       | 7.004.305,06  | 0,00       | 7.004.305,06   |
| 15 451 0001 | CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLAD |               |            |                |
| 15 451 0040 | DUPLICACAO DA RJ 216 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATE FAROL DE  |               |            |                |
| 15 451 0047 | CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO                    | 7.004.305,06  |            | 7.004.305,06   |
| 15 451 0048 | MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA                   |               |            |                |
| 15 451 0069 | CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (POLO A |               |            |                |
| 15 452      | Serviços Urbanos   | 92.406.231,95 | 938.101,99 | 93.344.333,94  |
| 15 452 0001 | CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLAD |               |            |                |
| 15 452 0048 | MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA                   |               |            |                |

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

Contadora Geral do Município  
Gisele Nunes Mogo  
CRC/RJ 108575/O  
Mat. 23.696



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Balanço Exercício: 2020

### ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

#### ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 5

| CODIGO      | ESPECIFICACAO  | ORDINARIO     | VINCULADO  | TOTAL         |
|-------------|--|---------------|------------|---------------|
|             | CA   | 40.194.546,48 |            | 40.194.546,48 |
| 15 452 0086 | BANHEIROS QUIMICOS LIMPOS                                    | 274.221,14    |            | 274.221,14    |
| 15 452 0087 | ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANTIGO ATE RRO CONTROLADO      | 51.937.464,33 | 938.101,99 | 52.875.566,32 |
| 15 512      | Saneamento Básico Urbano                                     | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 15 512 0047 | CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO                    |               |            | 0,00          |
| 15 541      | Preservação e Conservação Ambiental                          | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 15 541 0001 | CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLAD |               |            |               |
| 15 541 0047 | CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO                    |               |            |               |
| 16          | Habitação  | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 16 482      | Habitação Urbana   | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 16 482 0047 | CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO                    |               |            |               |
| 17          | Saneamento   | 11.935,00     | 0,00       | 11.935,00     |
| 17 512      | Saneamento Básico Urbano                                     | 11.935,00     | 0,00       | 11.935,00     |
| 17 512 0001 | CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLAD | 11.935,00     |            | 11.935,00     |
| 18          | Gestão Ambiental   | 1.720,00      | 0,00       | 1.720,00      |
| 18 122      | Administração Geral  | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 18 122 0088 | MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRENCIAS AMBIENTAIS           |               |            |               |
| 18 122 0089 | PLANO DIRETOR DE ARBORIZACAO E AREAS VERDES                  |               |            |               |
| 18 127      | Ordenamento Territorial                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 18 127 0092 | PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO                         |               |            |               |
| 18 128      | Formação de Recursos Humanos                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 18 128 0092 | PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO                         |               |            |               |
| 18 541      | Preservação e Conservação Ambiental                          | 1.720,00      | 0,00       | 1.720,00      |
| 18 541 0035 | ESGOTO SANITARIO   |               |            |               |
| 18 541 0068 | SELO DE QUALIDADE  |               |            |               |
| 18 541 0088 | MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRENCIAS AMBIENTAIS           |               |            |               |
| 18 541 0089 | PLANO DIRETOR DE ARBORIZACAO E AREAS VERDES                  | 1.720,00      |            | 1.720,00      |
| 18 541 0090 | RECOMPOSICAO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGOAS         |               |            |               |
| 18 541 0091 | PROJETOS VOLTADOS PARA USOS ALTERNATIVOS DO SOLO             |               |            |               |
| 18 541 0092 | PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO                         |               |            |               |
| 18 541 0101 | FOMENTO A MODELAGEM DE PROJETOS DE ECONOMIA VERDE            |               |            |               |
| 18 541 0110 | REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - S                    |               |            |               |

Secretaria Municipal de Fazenda  
Mat: 40.348

Walter Jobé

Gisele Nunes Moço  
Contadora Geral do Município  
CRC/RJ 108575/O  
Mat: 23.696



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Balanço Exercício: 2020

### ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

**ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Page 6

| CODIGO             | ESPECIFICACAO  | ORDINARIO  | VINCULADO | TOTAL      |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|
| -----              |  |            |           |            |
| UPERINTENDENCIA DE |  |            |           |            |
| 18 542             | Controle Ambiental   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| -----              |  |            |           |            |
| 18 542 0088        | MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRENCIAS AMBIENTAIS           |            |           |            |
| 18 542 0090        | RECOMPOSICAO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGOAS         |            |           |            |
| 18 542 0092        | PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO                         |            |           |            |
| 18 542 0096        | ENERGIA COM BIOMASSA   |            |           |            |
| 18 544             | Recursos Hídricos  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| -----              |  |            |           |            |
| 18 544 0035        | ESGOTO SANITARIO   |            |           |            |
| 18 544 0090        | RECOMPOSICAO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E LAGOAS         |            |           |            |
| -----              |  |            |           |            |
| 19                 | Ciência e Tecnologia   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| -----              |  |            |           |            |
| 19 363             | Ensino Profissional  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| -----              |  |            |           |            |
| 19 363 0099        | MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DAS BOLSAS PARA PROJETOS           |            |           |            |
| 19 571             | Desenvolvimento Científico                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| -----              |  |            |           |            |
| 19 571 0103        | MANUTENCAO DO APOIO TECNOLOGICO AS EMPRESAS                  |            |           |            |
| 19 572             | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| -----              |  |            |           |            |
| 19 572 0067        | LABORATORIO DE PROTOTIPAGEM                                  |            |           |            |
| 19 572 0068        | SELO DE QUALIDADE  |            |           |            |
| 19 572 0069        | CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (POLO A |            |           |            |
| 19 573             | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico             | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| -----              |  |            |           |            |
| 19 573 0068        | SELO DE QUALIDADE  |            |           |            |
| 19 573 0103        | MANUTENCAO DO APOIO TECNOLOGICO AS EMPRESAS                  |            |           |            |
| -----              |  |            |           |            |
| 20                 | Agricultura  | 496.381,76 | 0,00      | 496.381,76 |
| -----              |  |            |           |            |
| 20 122             | Administração Geral  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| -----              |  |            |           |            |
| 20 122 0033        | AQUISICAO DE INSUMOS E FERRAMENTAS                           |            |           |            |
| 20 122 0061        | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS                             |            |           |            |
| 20 122 0066        | IMPLANTACAO DE UM SELO DE QUALIDADE REGIONAL                 |            |           |            |
| 20 122 0071        | FOMENTAR MICROCREDITO RURAL PRODUTIVO E ORIENTADO P/ AVICULT |            |           |            |
| 20 122 0072        | FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS C/ ASSOCIACAO DE             |            |           |            |
| 20 122 0073        | CAPACITACAO DE TECNICOS                                      |            |           |            |
| 20 122 0074        | REESTRUTARACAO DO CEASA/CG (CENTRO DE ABASTECIMENTO DE       |            |           |            |
| 20 122 0093        | SERVICOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS                  |            |           |            |
| 20 122 0098        | CONFECIONAR CARTILHA P/ ORIENTACAO DE PROCEDIMENTOS P/ OBTE  |            |           |            |
| 20 122 0120        | RESIDENCIA MULTIDISCIPLINAR PARA AREAS AFIN                  |            |           |            |
| -----              |  |            |           |            |

Walter Jobé  
Secretário Municipal de Fazenda  
Mat.: 40.348

Giselly Kunez Moço  
Controladora Geral do Município  
C/C: RI 108575/0  
Mat. 23.696



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
 29116894/0001-61 Balanço Exercício: 2020

### ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
 VINCULO COM RECURSOS

#### ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 7

| CODIGO      | ESPECIFICACAO  | ORDINARIO  | VINCULADO | TOTAL      |
|-------------|--|------------|-----------|------------|
| S           |  |            |           |            |
| 20 122 0127 | NUPAR  |            |           |            |
| 20 122 0128 | REGULARIZACAO E QUALIFICACAO DOS ENTES D<br>A PESCA              |            |           |            |
| 20 122 0136 | ELABORAR CARDAPIO EM PARCERIA COM A SECR<br>ETARIA DE EDUCACAO   |            |           |            |
| 20 123      | Administração Financeira   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| -----       |  |            |           |            |
| 20 123 0061 | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS                                 |            |           |            |
| 20 571      | Desenvolvimento Cientifico                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| -----       |  |            |           |            |
| 20 571 0126 | DIAGNOSTICO PESCA  |            |           |            |
| 20 605      | Abastecimento  | 413.981,76 | 0,00      | 413.981,76 |
| -----       |  |            |           |            |
| 20 605 0071 | FOMENTAR MICROCREDITO RURAL PRODUTIVO E<br>ORIENTADO P/ AVICULT  |            |           |            |
| 20 605 0073 | CAPACITACAO DE TECNICOS  |            |           |            |
| 20 605 0098 | CONFECCIONAR CARTILHA P/ ORIENTACAO DE PR<br>OCEDIMENTOS P/ OBTE |            |           |            |
| 20 605 0117 | ESTRUTURAR PATRULHA PROPRIA DE MAQUINAS<br>E EQUIPAMENTOS        | 413.981,76 |           | 413.981,76 |
| 20 605 0136 | ELABORAR CARDAPIO EM PARCERIA COM A SECR<br>ETARIA DE EDUCACAO   |            |           |            |
| 20 606      | Extensão Rural   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| -----       |  |            |           |            |
| 20 606 0070 | REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS,<br>COM MAQUINAS E TRA  |            |           |            |
| 20 607      | Irrigação  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| -----       |  |            |           |            |
| 20 607 0070 | REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS,<br>COM MAQUINAS E TRA  |            |           |            |
| 20 607 0073 | CAPACITACAO DE TECNICOS  |            |           |            |
| 20 608      | Promoção da Produção Agropecuária                                | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| -----       |  |            |           |            |
| 20 608 0033 | AQUISICAO DE INSUMOS E FERRAMENTAS                               |            |           |            |
| 20 608 0059 | CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO<br>RURAL                 |            |           |            |
| 20 608 0061 | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS                                 |            |           |            |
| 20 608 0066 | IMPLANTACAO DE UM SELO DE QUALIDADE REGIO<br>NAL                 |            |           |            |
| 20 608 0071 | FOMENTAR MICROCREDITO RURAL PRODUTIVO E<br>ORIENTADO P/ AVICULT  |            |           |            |
| 20 608 0072 | FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS C/<br>ASSOCIACAO DE              |            |           |            |
| 20 608 0073 | CAPACITACAO DE TECNICOS  |            |           |            |
| 20 608 0098 | CONFECCIONAR CARTILHA P/ ORIENTACAO DE PR<br>OCEDIMENTOS P/ OBTE |            |           |            |
| 20 608 0125 | FOMENTO A ATIVIDADE AQUICOLA                                     |            |           |            |
| 20 608 0145 | AGROINDUSTRIAS ARTESANAIS  |            |           |            |
| 20 609      | Defesa Agropecuária  | 82.400,00  | 0,00      | 82.400,00  |
| -----       |  |            |           |            |
| 20 609 0059 | CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO<br>RURAL                 | 82.400,00  |           | 82.400,00  |
| -----       |  |            |           |            |
| 23          | Comércio e Serviços  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| =====       |  |            |           |            |

Secretaria Municipal de Fazenda  
 Mat: 40.348

Walten Jobé

Gisely Nunes Moça  
 Contadora Geral do Município  
 CRC/RJ 108575/O  
 Mat: 23.696





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Balanço Exercício: 2020

### ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

#### ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 8

| CODIGO       | ESPECIFICACAO   | ORDINARIO             | VINCULADO            | TOTAL                 |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 23 691       | Promoção Comercial  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 23 691 0067  | LABORATORIO DE PROTOTIPAGEM                                     |                       |                      |                       |
| 24           | Comunicações  | 45.718,25             | 0,00                 | 45.718,25             |
| 24 131       | Comunicação Social  | 45.718,25             | 0,00                 | 45.718,25             |
| 24 131 0095  | APOIO ADMINISTRATIVO  | 45.718,25             |                      | 45.718,25             |
| 24 721       | Comunicações Postais  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 24 721 0149  | INSTALACAO DAS AGENCIAS DE CORREIOS COMU<br>NITARIAS - CONVENIO |                       |                      |                       |
| 25           | Energia   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 25 752       | Energia Elétrica  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 25 752 0096  | ENERGIA COM BIOMASSA  |                       |                      |                       |
| 26           | Transporte  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 26 781       | Transporte Aéreo  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 26 781 0069  | CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE<br>ALIMENTOS (POLO A |                       |                      |                       |
| 26 782       | Transporte Rodoviário   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 26 782 0139  | PLANEJAMNETO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEI<br>CULOS               |                       |                      |                       |
| 27           | Desporto e Lazer  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 27 813       | Lazer   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 27 813 0002  | VIVA LAGOA DE CIMA  |                       |                      |                       |
| 28           | Encargos Especiais  | 21.895.293,83         | 12.071.583,19        | 33.966.877,02         |
| 28 843       | Serviço da Dívida Interna                                       | 21.895.293,83         | 12.071.583,19        | 33.966.877,02         |
| 28 843 0000  | SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA                                | 21.895.293,83         | 12.071.583,19        | 33.966.877,02         |
| 99           | Reserva de Contingência   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 99 999       | Reserva de Contingência   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 99 999 9999  | RESERVA DE CONTIGENCIA  |                       |                      |                       |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>605.677.368,30</b> | <b>87.809.198,91</b> | <b>693.486.567,21</b> |

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2020.

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Balanço Exercício: 2020

### ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 9

| CODIGO   | ESPECIFICACAO | ORDINARIO   | VINCULADO | TOTAL   |
|--|---------------|---|-----------|---|
| <br>GISELY NUNES MOCO<br>CONTADOR GERAL<br>110.926.957-96 |               | <br>WALTER JOBE<br>SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA<br>671.308.447-87 |           | WLADIMIR BARROS A. M. DE OLIVEIRA<br>PREFEITO<br>108.558.347-30 |

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Balanço Exercício: 2020

### ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 1

| TITULOS           | ORCADA   | ARRECADADA        | DIFERENCAS     |                |
|-------------------|--|-------------------|----------------|----------------|
|                   |  |                   | PARA MAIS      | PARA MENOS     |
| 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES   | 1.581.713.798,321 | 325.108.749,50 | 256.605.048,82 |
| 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 295.321.139,49    | 230.436.093,86 | 64.885.045,63  |
| 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS   | 264.151.212,65    | 203.496.669,42 | 60.654.543,23  |
| 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      | 72.757.366,45     | 36.790.976,64  | 35.966.389,81  |
| 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      | 72.757.366,45     | 36.790.976,64  | 35.966.389,81  |
| 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           | 53.651.044,44     | 36.049.879,05  | 17.601.165,39  |
| 1113.03.1.1.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                                  | 53.651.044,44     | 36.049.879,05  | 17.601.165,39  |
| 1113.03.2.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL            |                   | 741.097,59     | 741.097,59     |
| 1113.03.2.1.00.00 | IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL                                   |                   | 741.097,59     | 741.097,59     |
| 1113.03.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 19.106.322,01     |                | 19.106.322,01  |
| 1113.03.4.1.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                        | 19.106.322,01     |                | 19.106.322,01  |
| 1118.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS             | 191.393.846,20    | 166.705.692,78 | 24.688.153,42  |
| 1118.01.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS       | 105.201.962,64    | 85.151.882,91  | 20.050.079,73  |
| 1118.01.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | 86.464.871,84     | 70.946.830,35  | 15.518.041,49  |
| 1118.01.1.1.00.00 | IPTU - PRINCIPAL   | 63.667.681,11     | 57.346.928,12  | 6.320.752,99   |
| 1118.01.1.2.00.00 | IPTU - MULTAS/JUROS  | 234.013,70        | 1.048.059,13   | 814.045,43     |
| 1118.01.1.3.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA  | 15.551.071,76     | 7.825.262,69   | 7.725.809,07   |
| 1118.01.1.4.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                           | 7.012.105,27      | 4.726.580,41   | 2.285.524,86   |
| 1118.01.4.0.00.00 | IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS  | 18.737.090,80     | 14.205.052,56  | 4.532.038,24   |
| 1118.01.4.1.00.00 | ITBI - PRINCIPAL   | 18.684.244,20     | 14.185.942,25  | 4.498.301,95   |
| 1118.01.4.2.00.00 | ITBI - MULTAS/JUROS  | 52.846,60         | 19.110,31      | 33.736,29      |
| 1118.02.0.0.00.00 | IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS   | 86.191.883,56     | 81.553.809,87  | 4.638.073,69   |
| 1118.02.3.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                  | 86.191.883,56     | 81.553.809,87  | 4.638.073,69   |
| 1118.02.3.1.00.00 | ISS - PRINCIPAL  | 84.234.787,30     | 79.476.311,39  | 4.758.475,91   |
| 1118.02.3.2.00.00 | ISS - MULTAS/JUROS   | 375.853,78        | 1.131.231,06   | 755.377,28     |
| 1118.02.3.3.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA   | 1.311.810,22      | 667.250,17     | 644.560,05     |
| 1118.02.3.4.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                            | 269.432,26        | 279.017,25     | 9.584,99       |
| 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS  | 31.169.926,84     | 26.939.424,44  | 4.230.502,40   |
| 1128.00.0.0.00.00 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS              | 31.169.926,84     | 26.939.424,44  | 4.230.502,40   |
| 1128.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   | 16.522.277,51     | 13.194.952,03  | 3.327.325,48   |
| 1128.01.1.0.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 |                   | 361.076,92     | 361.076,92     |
| 1128.01.1.1.00.00 | TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL                |                   | 361.076,92     | 361.076,92     |
| 1128.01.9.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS          | 16.522.277,51     | 12.833.875,11  | 3.688.402,40   |
| 1128.01.9.1.00.00 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL              | 6.552.905,38      | 5.974.865,18   | 578.040,20     |
| 1128.01.9.2.00.00 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS           | 842.783,39        | 1.539.041,20   | 696.257,81     |
| 1128.01.9.3.00.00 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA           | 9.083.218,27      | 5.292.988,93   | 3.790.229,34   |
| 1128.01.9.4.00.00 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS    | 43.370,47         | 26.979,80      | 16.390,67      |
| 1128.02.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 14.647.649,33     | 13.744.472,41  | 903.176,92     |
| 1128.02.9.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS                    | 14.647.649,33     | 13.744.472,41  | 903.176,92     |
| 1128.02.9.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -                  |                   |                |                |

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Balanço Exercício: 2020

### ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 2

| TITULOS  | ORCADA           | ARRECADADA       | DIFERENCAS   |                |
|--|------------------|------------------|--------------|----------------|
|  |                  |                  | PARA MAIS    | PARA MENOS     |
| PRINCIPAL  | 13.213.091,51    | 12.404.421,23    |              | 808.670,28     |
| 1128.02.9.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS   |                  |                  |              |                |
| 1128.02.9.3.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA     | 1.434.557,82     | 1.340.051,18     |              | 94.506,64      |
| 1128.02.9.4.00.00 TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS           |                  |                  |              |                |
| 1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES  | 34.882.066,29    | 40.880.009,34    | 5.997.943,05 |                |
| 1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 34.882.066,29    | 40.880.009,34    | 5.997.943,05 |                |
| 1240.00.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 34.882.066,29    | 40.880.009,34    | 5.997.943,05 |                |
| 1240.00.1.1.00.00 CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL                      | 34.882.066,29    | 40.880.009,34    | 5.997.943,05 |                |
| 1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL  | 1.241.799,08     | 999.108,07       |              | 242.691,01     |
| 1310.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |                  | 587.487,80       | 587.487,80   |                |
| 1310.02.0.0.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US |                  | 587.487,80       | 587.487,80   |                |
| 1310.02.1.0.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US |                  | 587.487,80       | 587.487,80   |                |
| 1310.02.1.1.00.00 CONCES. PERMIS. AUTORIZ/CESSÃO-BENS IMOV.PUB-PRINCIPAL       |                  | 587.487,80       | 587.487,80   |                |
| 1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS  | 1.241.799,08     | 411.620,27       |              | 830.178,81     |
| 1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 | 1.241.799,08     | 411.620,27       |              | 830.178,81     |
| 1321.00.1.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 1.241.799,08     | 411.620,27       |              | 830.178,81     |
| 1321.00.1.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL                 | 1.241.799,08     | 411.620,27       |              | 830.178,81     |
| 1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 1.226.652.980,11 | 1.049.479.386,44 |              | 177.173.593,67 |
| 1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 612.897.998,74   | 456.678.561,19   |              | 156.219.437,55 |
| 1718.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 612.897.998,74   | 456.678.561,19   |              | 156.219.437,55 |
| 1718.01.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                             | 72.970.847,83    | 67.440.875,68    |              | 5.529.972,15   |
| 1718.01.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 72.328.502,30    | 66.735.836,87    |              | 5.592.665,43   |
| 1718.01.2.1.00.00 COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL    | 72.328.502,30    | 66.735.836,87    |              | 5.592.665,43   |
| 1718.01.5.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 642.345,53       | 705.038,81       | 62.693,28    |                |
| 1718.01.5.1.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL                  | 642.345,53       | 705.038,81       | 62.693,28    |                |
| 1718.02.0.0.00.00 TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS    | 498.348.363,58   | 296.030.584,09   |              | 202.317.779,49 |
| 1718.02.2.0.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -  | 90.861,72        | 3.493.139,51     | 3.402.277,79 |                |
| 1718.02.2.1.00.00 COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN   | 90.861,72        | 3.493.139,51     | 3.402.277,79 |                |
| 1718.02.3.0.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO  | 68.019.934,67    | 68.587.105,54    | 567.170,87   |                |
| 1718.02.3.1.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PROD.PETROL-PRINCIPAL    | 68.019.934,67    | 68.587.105,54    | 567.170,87   |                |
| 1718.02.4.0.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO  | 301.251.393,26   | 215.978.870,58   |              | 85.272.522,68  |
| 1718.02.4.1.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES EXCEDENTE PROD.PETRÓLEO-LEI 9.478/97-PR | 301.251.393,26   | 215.978.870,58   |              | 85.272.522,68  |
| 1718.02.5.0.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.4 | 127.799.466,32   | 6.987.268,69     |              | 120.812.197,63 |
| 1718.02.5.1.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES PARTIC.ESPEC.- LEI Nº 9.478/97 ART50-PR | 127.799.466,32   | 6.987.268,69     |              | 120.812.197,63 |
| 1718.02.6.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               | 1.186.707,61     | 984.199,77       |              | 202.507,84     |
| 1718.02.6.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL     | 1.186.707,61     | 984.199,77       |              | 202.507,84     |
| 1718.05.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO                          | 39.208.460,45    | 35.935.005,12    |              | 3.273.455,33   |

**Walter Jobé**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Mat. 44.401.748

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
 29116894/0001-61 Balanço Exercício: 2020


### ANEXO 10

#### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 3

| TITULOS                  | ORCADA   | ARRECADADA     | DIFERENCAS     |               |
|--------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
|                          |  |                | PARA MAIS      | PARA MENOS    |
| NACIONAL DO DESENVOLVIME |  |                |                |               |
| 1718.05.1.0.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           | 32.680.867,01  | 29.766.578,17  | 2.914.288,84  |
| 1718.05.1.1.00.00        | TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                        | 32.680.867,01  | 29.766.578,17  | 2.914.288,84  |
| 1718.05.2.0.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 10.309,86      |                | 10.309,86     |
| 1718.05.2.1.00.00        | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE-PRINCIPAL                | 10.309,86      |                | 10.309,86     |
| 1718.05.3.0.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 5.360.533,38   | 4.778.599,40   | 581.933,98    |
| 1718.05.3.1.00.00        | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE-PRINCIPAL                | 5.360.533,38   | 4.778.599,40   | 581.933,98    |
| 1718.05.4.0.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 1.156.750,20   | 1.292.669,26   | 135.919,06    |
| 1718.05.4.1.00.00        | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL             | 1.156.750,20   | 1.292.669,26   | 135.919,06    |
| 1718.05.9.0.00.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV |                | 97.158,29      | 97.158,29     |
| 1718.05.9.1.00.00        | OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL                      |                | 97.158,29      | 97.158,29     |
| 1718.06.0.0.00.00        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ | 1.072.429,98   |                | 1.072.429,98  |
| 1718.06.1.0.00.00        | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ | 1.072.429,98   |                | 1.072.429,98  |
| 1718.06.1.1.00.00        | TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL   | 1.072.429,98   |                | 1.072.429,98  |
| 1718.10.0.0.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      | 1.297.896,90   | 573.859,51     | 724.037,39    |
| 1718.10.9.0.00.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO                   | 1.297.896,90   | 573.859,51     | 724.037,39    |
| 1718.10.9.1.00.00        | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL                    | 1.297.896,90   | 573.859,51     | 724.037,39    |
| 1718.99.0.0.00.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               |                | 56.698.236,79  | 56.698.236,79 |
| 1718.99.1.0.00.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               |                | 56.698.236,79  | 56.698.236,79 |
| 1718.99.1.1.00.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL                    |                | 56.698.236,79  | 56.698.236,79 |
| 1720.00.0.0.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 409.771.184,58 | 383.838.456,06 | 25.932.728,52 |
| 1728.00.0.0.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU | 409.771.184,58 | 383.838.456,06 | 25.932.728,52 |
| 1728.01.0.0.00.00        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                          | 388.712.956,24 | 361.655.138,45 | 27.057.817,79 |
| 1728.01.1.0.00.00        | COTA-PARTE DO ICMS   | 339.476.140,39 | 318.713.696,27 | 20.762.444,12 |
| 1728.01.1.1.00.00        | COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL                                 | 339.476.140,39 | 318.713.696,27 | 20.762.444,12 |
| 1728.01.2.0.00.00        | COTA-PARTE DO IPVA   | 38.437.752,83  | 33.833.254,37  | 4.604.498,46  |
| 1728.01.2.1.00.00        | COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL                                 | 38.437.752,83  | 33.833.254,37  | 4.604.498,46  |
| 1728.01.3.0.00.00        | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               | 10.264.452,35  | 8.912.234,83   | 1.352.217,52  |
| 1728.01.3.1.00.00        | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL                     | 10.264.452,35  | 8.912.234,83   | 1.352.217,52  |
| 1728.01.4.0.00.00        | COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO      | 534.610,67     | 195.952,98     | 338.657,69    |
| 1728.01.4.1.00.00        | COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL      | 534.610,67     | 195.952,98     | 338.657,69    |
| 1728.02.0.0.00.00        | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)  | 21.058.228,34  | 22.183.317,61  | 1.125.089,27  |
| 1728.02.3.0.00.00        | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO  | 21.058.228,34  | 22.183.317,61  | 1.125.089,27  |
| 1728.02.3.1.00.00        | COTA-PARTE ROYALTIES– PETROLEO LEI 7990/89,ART9º-PRINCIPAL   | 21.058.228,34  | 22.183.317,61  | 1.125.089,27  |
| 1740.00.0.0.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                      | 45.778,91      | 10.691,14      | 35.087,77     |
| 1740.00.1.0.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                      | 45.778,91      | 10.691,14      | 35.087,77     |
| 1740.00.1.1.00.00        | TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL                   | 45.778,91      | 10.691,14      | 35.087,77     |
| 1750.00.0.0.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               | 203.938.017,88 | 208.951.678,05 | 5.013.660,17  |
| 1758.00.0.0.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS | 203.938.017,88 | 208.951.678,05 | 5.013.660,17  |
| 1758.01.0.0.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE                       | 203.938.017,88 | 208.951.678,05 | 5.013.660,17  |

  
**Walter Jobé**  
 Secretário Municipal de Fazenda  
 Mat.: 40.348

  
**Gisele Mendes Moço**  
 Contadora Geral do Município  
 CRC/RJ 108575/O  
 Mat. 23.696



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Balanço Exercício: 2020

### ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 4

| TITULOS            | ORCADADA   | ARRECADADA     | DIFERENCAS     |              |               |
|--------------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|
|                    |  |                | PARA MAIS      | PARA MENOS   |               |
| 1758.01.1.0.00.00  | MANUTENÇÃO E DESENVOL<br>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE<br>MANUTENÇÃO E DESENVOL | 203.938.017,88 | 208.951.678,05 | 5.013.660,17 |               |
| 1758.01.1.1.00.00  | TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL   | 203.938.017,88 | 208.951.678,05 | 5.013.660,17 |               |
| 1900.00.0.0.00.00  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 23.615.813,35  | 3.314.151,79   |              | 20.301.661,56 |
| 1910.00.0.0.00.00  | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E<br>JUDICIAIS                                       | 2.771.944,18   | 1.813.035,89   |              | 958.908,29    |
| 1910.01.0.0.00.00  | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  | 2.771.944,18   | 1.813.035,89   |              | 958.908,29    |
| 1910.01.1.0.00.00  | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  | 2.771.944,18   | 1.813.035,89   |              | 958.908,29    |
| 1910.01.1.1.00.00  | MULTAS PREVISTAS EM LEGISL<br>ESPECÍFICA-PRINCIPAL                                       | 1.017.525,91   | 390.808,04     |              | 626.717,87    |
| 1910.01.1.2.00.00  | MULTAS PREVISTAS EM LEGISL<br>ESPECÍFICA-MULTAS/JUROS                                    | 916.249,84     | 912.044,28     |              | 4.205,56      |
| 1910.01.1.3.00.00  | MULTAS PREVISTAS EM LEGISL<br>ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA                                    | 838.168,43     | 510.183,57     |              | 327.984,86    |
| 1910.01.1.4.00.00  | MULTAS PREVISTAS EM LEGISL<br>ESPECÍFICA-DÍV.ATIVA-MULTA/JUROS                           |                |                |              |               |
| 1920.00.0.0.00.00  | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E<br>RESSARCIMENTOS   | 559.723,57     | 1.194.897,89   | 635.174,32   |               |
| 1922.00.0.0.00.00  | RESTITUIÇÕES   | 559.723,57     | 1.194.897,89   | 635.174,32   |               |
| 1922.12.0.0.00.00  | RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SENTENÇAS<br>JUDICIAIS NÃO SACADOS                           | 559.723,57     | 1.194.897,89   | 635.174,32   |               |
| 1922.12.1.0.00.00  | RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SENTENÇAS<br>JUDICIAIS NÃO SACADOS                           | 559.723,57     | 1.194.897,89   | 635.174,32   |               |
| 1922.12.1.1.00.00  | RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SENTENÇAS<br>JUDICIAIS NÃO SACADOS                           | 559.723,57     | 1.194.897,89   | 635.174,32   |               |
| 1990.00.0.0.00.00  | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 20.284.145,60  | 306.218,01     |              | 19.977.927,59 |
| 1990.12.0.0.00.00  | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA<br>ATIVA E RECEITAS DE                          |                |                |              |               |
| 1990.12.2.0.00.00  | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA  |                |                |              |               |
| 1990.12.2.1.00.00  | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL  |                |                |              |               |
| 1990.99.0.0.00.00  | OUTRAS RECEITAS  | 20.284.145,60  | 306.218,01     |              | 19.977.927,59 |
| 1990.99.1.0.00.00  | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS  | 20.284.145,60  | 306.218,01     |              | 19.977.927,59 |
| 1990.99.1.1.00.00  | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL  | 20.284.145,60  | 306.218,01     |              | 19.977.927,59 |
| 91000.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES   | -92.444.324,69 | -84.676.866,04 | 7.767.458,65 |               |
| 91700.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS<br>CORRENTES  | -92.444.324,69 | -84.676.866,04 | 7.767.458,65 |               |
| 91710.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E<br>DE SUAS ENTIDADES                           | -14.808.655,57 | -12.385.028,75 | 2.423.626,82 |               |
| 91718.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -<br>ESPECÍFICAS DE EST                          | -14.808.655,57 | -12.385.028,75 | 2.423.626,82 |               |
| 91718.01.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA<br>UNIÃO                                      | -14.594.169,57 | -12.385.028,75 | 2.209.140,82 |               |
| 91718.01.2.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE<br>PARTICIPAÇÃO DOS MUNI                          | -14.465.700,46 | -12.244.021,13 | 2.221.679,33 |               |
| 91718.01.2.1.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FUNDO PARTIC.<br>DOS MUNIC.-COTA MEN                          | -14.465.700,46 | -12.244.021,13 | 2.221.679,33 |               |
| 91718.01.5.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO<br>SOBRE A PROPRIEDADE TE                          | -128.469,11    | -141.007,62    |              | 12.538,51     |
| 91718.01.5.1.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO<br>SOBRE ITR - PRINCIPAL                           | -128.469,11    | -141.007,62    |              | 12.538,51     |
| 91718.06.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA<br>DO ICMS - DESONERAÇ                          | -214.486,00    |                | 214.486,00   |               |
| 91718.06.1.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA<br>DO ICMS - DESONERAÇ                          | -214.486,00    |                | 214.486,00   |               |
| 91718.06.1.1.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA TRANSF. FINANC.DO<br>ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 8                          | -214.486,00    |                | 214.486,00   |               |
| 91720.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS<br>ESTADOS E DO DISTRITO FED                          | -77.635.669,12 | -72.291.837,29 | 5.343.831,83 |               |
| 91728.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS<br>ESTADOS - ESPECÍFICAS DE                           | -77.635.669,12 | -72.291.837,29 | 5.343.831,83 |               |
| 91728.01.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA<br>DOS ESTADOS                                   | -77.635.669,12 | -72.291.837,29 | 5.343.831,83 |               |

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

Gisele Nunes Moço  
Contador Geral do Município  
CRC/RJ 108575/O  
Mat.: 23.696



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
 29116894/0001-61 Balanço Exercício: 2020

**ANEXO 10**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**  
**ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

| TITULOS   | ORCADA                  | ARRECADADA              | DIFERENCAS            |            |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
|   |                         |                         | PARA MAIS             | PARA MENOS |
| 91728.01.1.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS                       | -67.895.228,08          | -63.742.739,36          | 4.152.488,72          |            |
| 91728.01.1.1.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL             | -67.895.228,08          | -63.742.739,36          | 4.152.488,72          |            |
| 91728.01.2.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA                       | -7.687.550,57           | -6.766.650,96           | 920.899,61            |            |
| 91728.01.2.1.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL             | -7.687.550,57           | -6.766.650,96           | 920.899,61            |            |
| 91728.01.3.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS           | -2.052.890,47           | -1.782.446,97           | 270.443,50            |            |
| 91728.01.3.1.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS-PRINCIPAL | -2.052.890,47           | -1.782.446,97           | 270.443,50            |            |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>1.489.269.473,63</b> | <b>1.240.431.883,46</b> | <b>248.837.590,17</b> |            |

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2020.

GISELY NUNES MOÇO  
 CONTADOR GERAL  
 110.926.957-96

WALTER JOBE  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
 671.308.447-87

WLADIMIR BARROS A. M. DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 108.558.347-30

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Balanco Exercício: 2020

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 1

| COD                       | ESPECIFICACAO   | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL               | REALIZADA           | DIFERENCAS        |
|---------------------------|---|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 0202 GABINETE DO PREFEITO |   |                            |                        |                                 |                     |                     |                   |
| 3.3.71.70.00              | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO               | 662.814,28                 | 0,00                   | 0,00                            | 662.814,28          | 662.813,55          | 0,73              |
| 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 21.445,46                  | 0,00                   | 0,00                            | 21.445,46           | 0,00                | 21.445,46         |
| 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO   | 146.036,21                 | 0,00                   | 0,00                            | 146.036,21          | 40.035,90           | 106.000,31        |
| 3.3.90.32.00              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.33.00              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 1.087,50                   | 0,00                   | 0,00                            | 1.087,50            | 0,00                | 1.087,50          |
| 3.3.90.36.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 44.043,45                  | 0,00                   | 0,00                            | 44.043,45           | 0,00                | 44.043,45         |
| 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 2.466.293,28               | 0,00                   | 0,00                            | 2.466.293,28        | 1.878.616,25        | 587.677,03        |
| 4.4.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.871,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.871,00            | 0,00                | 2.871,00          |
| 4.4.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 7.878,94                   | 0,00                   | 0,00                            | 7.878,94            | 0,00                | 7.878,94          |
| 4.4.90.40.00              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 17.440,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 17.440,00           | 0,00                | 17.440,00         |
| 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 78.246,35                  | 0,00                   | 0,00                            | 78.246,35           | 36.890,00           | 41.356,35         |
| <b>TOTAL DO ORGAO</b>     |   | <b>3.448.156,47</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>3.448.156,47</b> | <b>2.618.355,70</b> | <b>829.800,77</b> |

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

  
**Gisely Nunes Moço**  
Contadora Geral do Município  
CRC/RJ 108575/O-0  
Mat: 23.696





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Balanço Exercício: 2020

### ANEXO 11

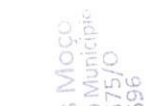
### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

### ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 2

| COD                                  | ESPECIFICACAO                                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL                | REALIZADA           | DIFERENCAS           |
|--------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |  |                            |                        |                                 |                      |                     |                      |
| 3.1.90.91.00                         | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                            |                        |                                 |                      |                     |                      |
|                                      |  | 70.000,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 70.000,00            | 0,00                | 70.000,00            |
| 3.3.90.14.00                         | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                            |                        |                                 |                      |                     |                      |
|                                      |  | 8.036,63                   | 0,00                   | 0,00                            | 8.036,63             | 1.560,00            | 6.476,63             |
| 3.3.90.30.00                         | MATERIAL DE CONSUMO                            |                            |                        |                                 |                      |                     |                      |
|                                      |  | 5.220,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 5.220,00             | 0,00                | 5.220,00             |
| 3.3.90.39.00                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                            |                        |                                 |                      |                     |                      |
|                                      |  | 111,00                     | 0,00                   | 0,00                            | 111,00               | 0,00                | 111,00               |
| 3.3.90.91.00                         | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                            |                        |                                 |                      |                     |                      |
|                                      |  | 24.799.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 24.799.000,00        | 5.593.028,04        | 19.205.971,96        |
| 4.4.90.52.00                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                            |                        |                                 |                      |                     |                      |
|                                      |  | 61.770,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 61.770,00            | 0,00                | 61.770,00            |
| <b>T O T A L D O O R G A O</b>       |  | <b>24.944.137,63</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>24.944.137,63</b> | <b>5.594.588,04</b> | <b>19.349.549,59</b> |
| 0204 SECRETARIA DE GOVERNO           |  |                            |                        |                                 |                      |                     |                      |
| 3.3.50.41.00                         | CONTRIBUIÇÕES                                  |                            |                        |                                 |                      |                     |                      |
|                                      |  | 2.175,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.175,00             | 0,00                | 2.175,00             |
| 3.3.90.14.00                         | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                            |                        |                                 |                      |                     |                      |
|                                      |  | 2.305,50                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.305,50             | 0,00                | 2.305,50             |
| 3.3.90.30.00                         | MATERIAL DE CONSUMO                            |                            |                        |                                 |                      |                     |                      |
|                                      |  | 12.260,59                  | 0,00                   | 0,00                            | 12.260,59            | 0,00                | 12.260,59            |
| 3.3.90.36.00                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                            |                        |                                 |                      |                     |                      |
|                                      |  | 32.625,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 32.625,00            | 0,00                | 32.625,00            |

  
**Walter Jobê**  
 Secretário Municipal de Fazenda  
 Secretário de Fazenda  
 Mat: 40.348

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Balanço Exercício: 2020

### ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 3

| COD   | ESPECIFICACAO                                    | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL             | REALIZADA       | DIFERENCAS        |
|---|--|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 3.3.90.39.00                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 65.632,60                  | 0,00                   | 0,00                            | 65.632,60         | 1.930,85        | 63.701,75         |
| 4.4.90.51.00                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 4.350,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 4.350,00          | 0,00            | 4.350,00          |
| 4.4.90.52.00                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 15.225,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 15.225,00         | 0,00            | 15.225,00         |
| <b>T O T A L D O O R G A O</b>              |  | <b>134.573,69</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>134.573,69</b> | <b>1.930,85</b> | <b>132.642,84</b> |
| 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA |  |                            |                        |                                 |                   |                 |                   |
| 3.1.90.03.00                                | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                     | 315.683,58                 | 0,00                   | 0,00                            | 315.683,58        | 303.531,69      | 12.151,89         |
| 3.1.90.04.00                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 5.000.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 5.000.000,00      | 0,00            | 5.000.000,00      |
| 3.1.90.11.00                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 122.925.000,00             | 0,00                   | 0,00                            | 122.925.000,00    | 118.917.987,81  | 4.007.012,19      |
| 3.1.90.13.00                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 16.995.574,02              | 0,00                   | 0,00                            | 16.995.574,02     | 7.420.343,73    | 9.575.230,29      |
| 3.1.90.91.00                                | SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 4.000,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 4.000,00          | 3.757,00        | 243,00            |
| 3.1.90.94.00                                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         | 336.563,75                 | 0,00                   | 0,00                            | 336.563,75        | 35.235,69       | 301.328,06        |
| 3.1.90.96.00                                | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 2.024.154,04               | 0,00                   | 0,00                            | 2.024.154,04      | 333.616,08      | 1.690.537,96      |
| 3.1.91.13.00                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                | 10.900.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 10.900.000,00     | 8.359.932,45    | 2.540.067,55      |

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

*Giseli Nunes Moço*  
Contadora Geral do Município  
CRC/RJ 108575/O-6  
Mat. 23.696



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Balanço Exercício: 2020

### A N E X O 11


#### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 4

| COD          | ESPECIFICACAO  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL         | REALIZADA     | DIFERENCAS    |
|--------------|--|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.1.91.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS               | 1.814.225,82               | 0,00                   | 0,00                            | 1.814.225,82  | 1.814.225,82  | 0,00          |
| 3.1.91.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA OFS | 126.634,10                 | 0,00                   | 0,00                            | 126.634,10    | 40.655,00     | 85.979,10     |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 10.875,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 10.875,00     | 0,00          | 10.875,00     |
| 3.2.91.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS               | 7.222.641,52               | 0,00                   | 0,00                            | 7.222.641,52  | 7.079.885,00  | 142.756,52    |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR     | 327.883,86                 | 0,00                   | 0,00                            | 327.883,86    | 178.988,31    | 148.895,55    |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 19.580,87                  | 0,00                   | 0,00                            | 19.580,87     | 0,00          | 19.580,87     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 11.518.484,56              | 0,00                   | 0,00                            | 11.518.484,56 | 3.473.976,08  | 8.044.508,48  |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 870,00                     | 0,00                   | 0,00                            | 870,00        | 0,00          | 870,00        |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 72.895,64                  | 0,00                   | 0,00                            | 72.895,64     | 37.423,03     | 35.472,61     |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE | 2.500,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.500,00      | 0,00          | 2.500,00      |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 733,89                     | 0,00                   | 0,00                            | 733,89        | 0,00          | 733,89        |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 55.806.134,68              | 0,00                   | 0,00                            | 55.806.134,68 | 26.645.899,01 | 29.160.235,67 |

  
**Walter Jobê**  
 Secretário Municipal de Fazenda  
 Mat: 40.348

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
 29116894/0001-61 Balanço Exercício: 2020

### A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 5

| COD                                      | ESPECIFICACAO   | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL                 | REALIZADA             | DIFERENCAS           |
|--|---|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 3.3.90.39.00                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 2.193.721,08               | 0,00                   | 0,00                            | 2.193.721,08          | 1.011.320,53          | 1.182.400,55         |
| 3.3.90.46.00                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                   | 6.850.000,00               | 0,00                   | 0,00                            | 6.850.000,00          | 3.501.870,99          | 3.348.129,01         |
| 3.3.90.92.00                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 268.025,35                 | 0,00                   | 0,00                            | 268.025,35            | 111.366,15            | 156.659,20           |
| 4.4.90.39.00                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 12.832,50                  | 0,00                   | 0,00                            | 12.832,50             | 0,00                  | 12.832,50            |
| 4.4.90.51.00                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 25.678,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 25.678,00             | 0,00                  | 25.678,00            |
| 4.4.90.52.00                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 71.538,86                  | 0,00                   | 0,00                            | 71.538,86             | 17.046,00             | 54.492,86            |
| 4.6.91.71.00                             | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS | 28.645.748,81              | 0,00                   | 0,00                            | 28.645.748,81         | 28.121.514,38         | 524.234,43           |
| <b>T O T A L D O O R G A O</b>           |   | <b>273.491.979,93</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>273.491.979,93</b> | <b>207.408.574,75</b> | <b>66.083.405,18</b> |
| 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |   |                            |                        |                                 |                       |                       |                      |
| 3.3.50.39.00                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 41.325,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 41.325,00             | 0,00                  | 41.325,00            |
| 3.3.90.14.00                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                               | 8.320,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 8.320,00              | 0,00                  | 8.320,00             |
| 3.3.90.30.00                             | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 99.645,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 99.645,00             | 0,00                  | 99.645,00            |
| 3.3.90.32.00                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 338.623,50                 | 0,00                   | 0,00                            | 338.623,50            | 82.400,00             | 256.223,50           |

**Walter Jobé**  
 Secretária Municipal de Fazenda  
 Mat.: 40.348

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
 29116894/0001-61 Balanço Exercício: 2020

### A N E X O 11


#### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 6

| COD  | ESPECIFICACAO                                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL               | REALIZADA         | DIFERENCAS          |
|--|--|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.90.33.00   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 21.532,50                  | 0,00                   | 0,00                            | 21.532,50           | 0,00              | 21.532,50           |
| 3.3.90.36.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 13.803,04                  | 0,00                   | 0,00                            | 13.803,04           | 0,00              | 13.803,04           |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.689.674,28               | 0,00                   | 0,00                            | 1.689.674,28        | 425.981,76        | 1.263.692,52        |
| 4.4.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.875,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 10.875,00           | 0,00              | 10.875,00           |
| 4.4.90.39.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.400,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 17.400,00           | 0,00              | 17.400,00           |
| 4.4.90.51.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 97.875,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 97.875,00           | 0,00              | 97.875,00           |
| 4.4.90.52.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.238.508,15               | 0,00                   | 0,00                            | 1.238.508,15        | 0,00              | 1.238.508,15        |
| 4.4.90.61.00   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 50.025,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 50.025,00           | 0,00              | 50.025,00           |
| 4.5.90.66.00   | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 108.750,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 108.750,00          | 0,00              | 108.750,00          |
| <b>T O T A L D O O R G A O</b>                       |  | <b>3.736.356,47</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>3.736.356,47</b> | <b>508.381,76</b> | <b>3.227.974,71</b> |
| 0210 SECRETARIA MUNN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |  |                            |                        |                                 |                     |                   |                     |
| 3.1.90.04.00   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 7.594.865,70               | 0,00                   | 0,00                            | 7.594.865,70        | 7.394.865,70      | 200.000,00          |
| 3.1.90.11.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 213.830.842,12             | 0,00                   | 0,00                            | 213.830.842,12      | 212.808.868,80    | 1.021.973,32        |

  
**Walter Jobé**  
 Secretário Municipal de Fazenda  
 Secretário de Fazenda  
 Mat: 40.948

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Balanco Exercício: 2020

### A N E X O 11

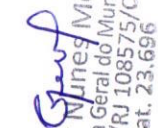
#### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 7

| COD          | ESPECIFICACAO  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL         | REALIZADA     | DIFERENCAS   |
|--------------|--|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 50,00                      | 0,00                   | 0,00                            | 50,00         | 0,00          | 50,00        |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                        | 20.288.922,69              | 0,00                   | 0,00                            | 20.288.922,69 | 20.174.835,58 | 114.087,11   |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 3.045,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 3.045,00      | 0,00          | 3.045,00     |
| 3.3.50.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 8.500,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 8.500,00      | 7.000,00      | 1.500,00     |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 11.809,50                  | 0,00                   | 0,00                            | 11.809,50     | 0,00          | 11.809,50    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 22.675.392,49              | 0,00                   | 0,00                            | 22.675.392,49 | 12.893.627,82 | 9.781.764,67 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 3.753.234,83               | 0,00                   | 0,00                            | 3.753.234,83  | 3.550.366,00  | 202.868,83   |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 2.392,50                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.392,50      | 0,00          | 2.392,50     |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.450.410,06               | 0,00                   | 0,00                            | 1.450.410,06  | 1.388.509,03  | 61.901,03    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 38.194.330,30              | 0,00                   | 0,00                            | 38.194.330,30 | 30.095.858,81 | 8.098.471,49 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 12.769.026,66              | 0,00                   | 0,00                            | 12.769.026,66 | 12.259.420,00 | 509.606,66   |

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Balanco Exercício: 2020

### A N E X O 11

#### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 8

| COD                                  | ESPECIFICACAO  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL                 | REALIZADA             | DIFERENCAS           |
|--------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 3.3.90.92.00                         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 4.651.085,58               | 0,00                   | 0,00                            | 4.651.085,58          | 4.605.854,35          | 45.231,23            |
| 3.3.90.93.00                         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 22.188,64                  | 0,00                   | 0,00                            | 22.188,64             | 0,00                  | 22.188,64            |
| 4.4.90.51.00                         | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 795.105,78                 | 0,00                   | 0,00                            | 795.105,78            | 647.826,02            | 147.279,76           |
| 4.4.90.52.00                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 5.523.072,80               | 0,00                   | 0,00                            | 5.523.072,80          | 5.450.002,80          | 73.070,00            |
| <b>T O T A L D O</b>                 | <b>ORGÃO</b>   | <b>331.574.274,65</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>331.574.274,65</b> | <b>311.277.034,91</b> | <b>20.297.239,74</b> |
| 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |  |                            |                        |                                 |                       |                       |                      |
| 3.2.90.21.00                         | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 6.251.741,74               | 0,00                   | 0,00                            | 6.251.741,74          | 3.813.991,07          | 2.437.750,67         |
| 3.3.90.14.00                         | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 25.491,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 25.491,00             | 3.300,00              | 22.191,00            |
| 3.3.90.30.00                         | MATERIAL DE CONSUMO  | 139.207,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 139.207,00            | 5.190,57              | 134.016,43           |
| 3.3.90.31.00                         | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 3.3.90.32.00                         | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 4.350,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 4.350,00              | 0,00                  | 4.350,00             |
| 3.3.90.36.00                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 87.014,70                  | 0,00                   | 0,00                            | 87.014,70             | 35.394,08             | 51.620,62            |
| 3.3.90.39.00                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 10.014.019,63              | 0,00                   | 0,00                            | 10.014.019,63         | 8.207.751,12          | 1.806.268,51         |

*Walter Jobé*  
 Secretária Municipal de Fazenda  
 Secretário de Fazenda  
 Mat: 40.348

*Gisely Munda Mico*  
 Contadora Geral do Município  
 CRC/RJ 108575/O  
 Mat. 23.696



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
 29116894/0001-61 Balanço Exercício: 2020

### ANEXO 11

#### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 9

| COD                                      | ESPECIFICACAO  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL                 | REALIZADA            | DIFERENCAS           |
|--|--|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 3.3.90.40.00                             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA  | 750.000,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 750.000,00            | 450.000,00           | 300.000,00           |
| 3.3.90.47.00                             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 13.290.000,00              | 0,00                   | 0,00                            | 13.290.000,00         | 12.923.164,13        | 366.835,87           |
| 3.3.90.92.00                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 297.700,24                 | 0,00                   | 0,00                            | 297.700,24            | 263.661,58           | 34.038,66            |
| 3.3.91.93.00                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS                     | 641.100,00                 | 0,00                   | 0,00                            | 641.100,00            | 641.060,72           | 39,28                |
| 4.4.90.52.00                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 58.806,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 58.806,00             | 15.400,00            | 43.406,00            |
| 4.6.90.71.00                             | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                     | 37.807.515,54              | 0,00                   | 0,00                            | 37.807.515,54         | 30.152.885,95        | 7.654.629,59         |
| 9.9.99.99.00                             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 46.522.660,46              | 0,00                   | 0,00                            | 46.522.660,46         | 0,00                 | 46.522.660,46        |
| <b>T O T A L D O O R G A O</b>           |  | <b>115.889.606,31</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>115.889.606,31</b> | <b>56.511.799,22</b> | <b>59.377.807,09</b> |
| 0214 SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA |  |                            |                        |                                 |                       |                      |                      |
| 3.3.67.83.00                             | CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUND | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.90.14.00                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 4.480,50                   | 0,00                   | 0,00                            | 4.480,50              | 0,00                 | 4.480,50             |
| 3.3.90.30.00                             | MATERIAL DE CONSUMO  | 46.414,75                  | 0,00                   | 0,00                            | 46.414,75             | 23.516,00            | 22.898,75            |
| 3.3.90.35.00                             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 32.690,25                  | 0,00                   | 0,00                            | 32.690,25             | 0,00                 | 32.690,25            |

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

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





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Balanco Exercício: 2020

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 10

| COD   | ESPECIFICACAO                                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL                | REALIZADA            | DIFERENCAS          |
|---|--|----------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3.3.90.36.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 7.177,50                   | 0,00                   | 0,00                            | 7.177,50             | 0,00                 | 7.177,50            |
| 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.144.988,79              | 0,00                   | 0,00                            | 60.144.988,79        | 53.293.026,50        | 6.851.962,29        |
| 3.3.90.92.00  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 16.820,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 16.820,00            | 0,00                 | 16.820,00           |
| 4.4.90.51.00  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 49.939,50                  | 0,00                   | 0,00                            | 49.939,50            | 0,00                 | 49.939,50           |
| 4.4.90.52.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 60.180,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 60.180,00            | 28.280,00            | 31.900,00           |
| <b>T O T A L D O O R G A O</b>                        |  | <b>60.362.691,29</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>60.362.691,29</b> | <b>53.344.822,50</b> | <b>7.017.868,79</b> |
| 0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRA |  |                            |                        |                                 |                      |                      |                     |
| 3.3.90.14.00  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 4.181,44                   | 0,00                   | 0,00                            | 4.181,44             | 0,00                 | 4.181,44            |
| 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 33.277,50                  | 0,00                   | 0,00                            | 33.277,50            | 0,00                 | 33.277,50           |
| 3.3.90.33.00  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.392,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 1.392,00             | 0,00                 | 1.392,00            |
| 3.3.90.35.00  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 870,00                     | 0,00                   | 0,00                            | 870,00               | 0,00                 | 870,00              |
| 3.3.90.36.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 435,00                     | 0,00                   | 0,00                            | 435,00               | 0,00                 | 435,00              |
| 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.975.969,66              | 0,00                   | 0,00                            | 45.975.969,66        | 43.718.101,38        | 2.257.868,28        |

**Walter Jobé**  
 Secretária Municipal de Fazenda  
 Secretário de Fazenda  
 Mat: 40.348

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Balanço Exercício: 2020

### A N E X O 11

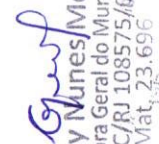
#### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 11

| COD   | ESPECIFICACAO                                       | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL                | REALIZADA            | DIFERENCAS          |
|---|---|----------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3.3.90.92.00  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 926.435,36                 | 0,00                   | 0,00                            | 926.435,36           | 926.435,36           | 0,00                |
| 4.4.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 543,75                     | 0,00                   | 0,00                            | 543,75               | 0,00                 | 543,75              |
| 4.4.90.51.00  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 10.494.256,18              | 0,00                   | 0,00                            | 10.494.256,18        | 6.684.465,18         | 3.809.791,00        |
| 4.4.90.52.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 13.145,36                  | 0,00                   | 0,00                            | 13.145,36            | 0,00                 | 13.145,36           |
| 4.4.90.61.00  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 2.610,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.610,00             | 0,00                 | 2.610,00            |
| 4.4.90.92.00  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 14.608,22                  | 0,00                   | 0,00                            | 14.608,22            | 0,00                 | 14.608,22           |
| 4.5.90.65.00  | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS      | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>T O T A L D O O R G A O</b>                        |   | <b>57.467.724,47</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>57.467.724,47</b> | <b>51.329.001,92</b> | <b>6.138.722,55</b> |
| 0217 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA |   |                            |                        |                                 |                      |                      |                     |
| 3.3.50.43.00  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 4.350,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 4.350,00             | 0,00                 | 4.350,00            |
| 3.3.90.14.00  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 12.288,75                  | 0,00                   | 0,00                            | 12.288,75            | 0,00                 | 12.288,75           |
| 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 80.316,00                  | 0,00                   | 3.500.000,00                    | 3.580.316,00         | 0,00                 | 3.580.316,00        |
| 3.3.90.32.00  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.617,50                  | 0,00                   | 0,00                            | 17.617,50            | 0,00                 | 17.617,50           |

  
**Walter Jobé**  
 Secretária Municipal de Fazenda  
 Secretário de Fazenda  
 Mat: 40.348

  
**Gisely Nunes Moço**  
 Contadora Geral do Município  
 CRC/RJ 108575/O-0  
 Insc. Mat. 23.696



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Balanco Exercício: 2020

### ANEXO 11

#### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 12

| COD                                | ESPECIFICACAO                                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL               | REALIZADA        | DIFERENCAS          |
|------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 3.3.90.33.00                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 3.414,75                   | 0,00                   | 0,00                            | 3.414,75            | 0,00             | 3.414,75            |
| 3.3.90.36.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 111.393,90                 | 0,00                   | 0,00                            | 111.393,90          | 67.500,00        | 43.893,90           |
| 3.3.90.39.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 172.076,36                 | 0,00                   | 0,00                            | 172.076,36          | 16.000,00        | 156.076,36          |
| 4.4.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.827,50                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.827,50            | 0,00             | 2.827,50            |
| 4.4.90.52.00                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 26.462,49                  | 0,00                   | 100.000,00                      | 126.462,49          | 0,00             | 126.462,49          |
| <b>T O T A L D O O R G A O</b>     |  | <b>430.747,25</b>          | <b>0,00</b>            | <b>3.600.000,00</b>             | <b>4.030.747,25</b> | <b>83.500,00</b> | <b>3.947.247,25</b> |
| 0218 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |  |                            |                        |                                 |                     |                  |                     |
| 3.3.90.14.00                       | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 304,50                     | 0,00                   | 0,00                            | 304,50              | 0,00             | 304,50              |
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 304,50                     | 0,00                   | 0,00                            | 304,50              | 0,00             | 304,50              |
| 3.3.90.36.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 304,50                     | 0,00                   | 0,00                            | 304,50              | 0,00             | 304,50              |
| 3.3.90.39.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 543,75                     | 0,00                   | 0,00                            | 543,75              | 0,00             | 543,75              |
| 4.4.90.52.00                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 543,75                     | 0,00                   | 0,00                            | 543,75              | 0,00             | 543,75              |

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

**Gisele Nunes Moco**  
 Contadora Geral do Município  
 CRF/RJ 108574/O-0  
 Mat: 23.056



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Balanço Exercício: 2020

### ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 13

| COD ESPECIFICACAO                                   | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                     | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS   |
|---|--|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL DO ORGAO</b>                               | 2.001,00                                       | 0,00                   | 0,00                            | 2.001,00     | 0,00         | 2.001,00     |
| 0237 SECRETARIA MUN. TRANSPAR. E CONTROLE           |  |                        |                                 |              |              |              |
| 3.3.90.14.00  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                        |                                 |              |              |              |
|   | 11.734,13                                      | 0,00                   | 0,00                            | 11.734,13    | 600,00       | 11.134,13    |
| 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                        |                                 |              |              |              |
|   | 2.001,00                                       | 0,00                   | 0,00                            | 2.001,00     | 0,00         | 2.001,00     |
| 3.3.90.33.00  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                        |                                 |              |              |              |
|   | 435,00   | 0,00                   | 0,00                            | 435,00       | 0,00         | 435,00       |
| 3.3.90.35.00  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                        |                                 |              |              |              |
|   | 304,50   | 0,00                   | 0,00                            | 304,50       | 0,00         | 304,50       |
| 3.3.90.36.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                        |                                 |              |              |              |
|   | 304,50   | 0,00                   | 0,00                            | 304,50       | 0,00         | 304,50       |
| 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        |                                 |              |              |              |
|   | 7.470.379,42                                   | 0,00                   | 0,00                            | 7.470.379,42 | 4.790.482,93 | 2.679.896,49 |
| 4.4.90.52.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                        |                                 |              |              |              |
|   | 2.175,00                                       | 0,00                   | 0,00                            | 2.175,00     | 0,00         | 2.175,00     |
| <b>TOTAL DO ORGAO</b>                               | 7.487.333,55                                   | 0,00                   | 0,00                            | 7.487.333,55 | 4.791.082,93 | 2.696.250,62 |
| 0242 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO |  |                        |                                 |              |              |              |
| 3.3.50.41.00  | CONTRIBUIÇÕES                                  |                        |                                 |              |              |              |
|   | 23.100,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 23.100,00    | 0,00         | 23.100,00    |
| 3.3.50.43.00  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |                        |                                 |              |              |              |
|   | 43,50  | 0,00                   | 0,00                            | 43,50        | 0,00         | 43,50        |

*Walter Jobé*  
Secretário Municipal de Fazenda  
Mat: 401.348

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
 29116894/0001-61 Balanço Exercício: 2020

### ANEXO 11

#### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 14

| COD  | ESPECIFICACAO                                       | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL               | REALIZADA   | DIFERENCAS          |
|--|---|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 3.3.90.14.00                                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 9.548,25                   | 0,00                   | 0,00                            | 9.548,25            | 0,00        | 9.548,25            |
| 3.3.90.30.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.002,50                   | 0,00                   | 0,00                            | 5.002,50            | 0,00        | 5.002,50            |
| 3.3.90.32.00                                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 913,50                     | 0,00                   | 0,00                            | 913,50              | 0,00        | 913,50              |
| 3.3.90.35.00                                   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 1.435,50                   | 0,00                   | 0,00                            | 1.435,50            | 0,00        | 1.435,50            |
| 3.3.90.36.00                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 11.636,25                  | 0,00                   | 0,00                            | 11.636,25           | 0,00        | 11.636,25           |
| 3.3.90.37.00                                   | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA                              | 43,50                      | 0,00                   | 0,00                            | 43,50               | 0,00        | 43,50               |
| 3.3.90.39.00                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 527.234,04                 | 0,00                   | 0,00                            | 527.234,04          | 0,00        | 527.234,04          |
| 3.3.90.41.00                                   | CONTRIBUIÇÕES                                       | 43,50                      | 0,00                   | 0,00                            | 43,50               | 0,00        | 43,50               |
| 4.4.90.51.00                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 4.4.90.52.00                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.020.782,61               | 0,00                   | 0,00                            | 1.020.782,61        | 0,00        | 1.020.782,61        |
| <b>T O T A L D O O R G A O</b>                 |   | <b>1.599.783,15</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>1.599.783,15</b> | <b>0,00</b> | <b>1.599.783,15</b> |
| 0248 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA |   |                            |                        |                                 |                     |             |                     |
| 3.3.90.14.00                                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 3.349,50                   | 0,00                   | 0,00                            | 3.349,50            | 0,00        | 3.349,50            |

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Balanço Exercício: 2020

### ANEXO 11

#### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA


#### ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 15

| COD                       | ESPECIFICACAO                                       | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL                 | REALIZADA             | DIFERENCAS            |
|---------------------------|---|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 13.485,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 13.485,00             | 1.972,60              | 11.512,40             |
| 3.3.90.32.00              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 326,25                     | 0,00                   | 0,00                            | 326,25                | 0,00                  | 326,25                |
| 3.3.90.36.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3.915,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 3.915,00              | 0,00                  | 3.915,00              |
| 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 12.832,50                  | 0,00                   | 0,00                            | 12.832,50             | 1.908,09              | 10.924,41             |
| 4.4.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.392,50                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.392,50              | 0,00                  | 2.392,50              |
| 4.4.90.36.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 6.525,00                   | 0,00                   | 0,00                            | 6.525,00              | 0,00                  | 6.525,00              |
| 4.4.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 47.415,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 47.415,00             | 0,00                  | 47.415,00             |
| 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 65.128,20                  | 0,00                   | 0,00                            | 65.128,20             | 13.613,94             | 51.514,26             |
| <b>TOTAL DO ORGAO</b>     |   | <b>155.368,95</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>155.368,95</b>     | <b>17.494,63</b>      | <b>137.874,32</b>     |
| <b>TOTAL ORCAMENTARIO</b> |   | <b>880.724.734,81</b>      | <b>0,00</b>            | <b>3.600.000,00</b>             | <b>884.324.734,81</b> | <b>693.486.567,21</b> | <b>190.838.167,60</b> |

Campos dos Goytacazes - RJ/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2020.

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

  
**Gisele Nunes Moço**  
Contadora Geral do Município  
CRC/RJ 108575/C  
Mat. 23.698



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Balço Exercício: 2020

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

### ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Page 16

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT  | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE ODD   | TOTAL | REALIZADA   | DIFERENCAS |
|-------------------|---|------------------------|---|-------|---|------------|
|                   |  |                        |  |       |   |            |
|                   | GISELY NUNES MOÇO<br>CONTADOR GERAL<br>110.926.957-96                             |                        | WALTER JOBÉ<br>SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA<br>671.308.447-87                    |       | WLADIMIR BARROS A. M. DE OLIVEIRA<br>PREFEITO<br>108.558.347-30 |            |

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

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

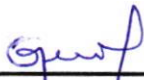
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Orçamento Programa - Exercício de 2020

1 of 3

## ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (b-c)     |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)   | 1.489.269.473,63        | 1.503.730.182,37           | 1.240.431.883,46           | -263.298.298,91        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                             | 295.321.139,49          | 295.321.139,49             | 230.436.093,86             | -64.885.045,63         |
| Impostos  | 264.151.212,65          | 264.151.212,65             | 203.496.669,42             | -60.654.543,23         |
| Taxas   | 31.169.926,84           | 31.169.926,84              | 26.939.424,44              | -4.230.502,40          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 34.882.066,29           | 41.300.000,00              | 40.880.009,34              | -419.990,66            |
| 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   | 1.241.799,08            | 1.241.799,08               | 999.108,07                 | -242.691,01            |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                          | 0,00                    | 0,00                       | 587.487,80                 | 587.487,80             |
| Valores Mobiliários   | 1.241.799,08            | 1.241.799,08               | 411.620,27                 | -830.178,81            |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 1.134.208.655,42        | 1.142.251.430,45           | 964.802.520,40             | -177.448.910,05        |
| Transferências da União e de suas Entidades                             | 598.089.343,17          | 606.132.118,20             | 444.293.532,44             | -161.838.585,76        |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                            | 332.135.515,46          | 332.135.515,46             | 311.546.618,77             | -20.588.896,69         |
| Transferências de Instituições Privadas                                 | 45.778,91               | 45.778,91                  | 10.691,14                  | -35.087,77             |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                          | 203.938.017,88          | 203.938.017,88             | 208.951.678,05             | 5.013.660,17           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 23.615.813,35           | 23.615.813,35              | 3.314.151,79               | -20.301.661,56         |
| Multas administrativas, contratuais e judiciais                         | 2.771.944,18            | 2.771.944,18               | 1.813.035,89               | -958.908,29            |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos                             | 559.723,57              | 559.723,57                 | 1.194.897,89               | 635.174,32             |
| Demais Receitas Correntes   | 20.284.145,60           | 20.284.145,60              | 306.218,01                 | -19.977.927,59         |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>                               | <b>1.489.269.473,63</b> | <b>1.503.730.182,37</b>    | <b>1.240.431.883,46</b>    | <b>-263.298.298,91</b> |
| 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                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>                      | <b>1.489.269.473,63</b> | <b>1.503.730.182,37</b>    | <b>1.240.431.883,46</b>    | <b>-263.298.298,91</b> |
| DÉFICIT (VI)  |                         |                            | 0,00                       |                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>   | <b>1.489.269.473,63</b> | <b>1.503.730.182,37</b>    | <b>1.240.431.883,46</b>    |                        |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00                    | 4.024.208,34               | 0,00                       |                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       |                        |
| Superávit Financeiro  |                         | 4.024.208,34               | 0,00                       |                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                       |                         | 0,00                       | 0,00                       |                        |

  
 GISELY NUNES MOCO  
 CONTADOR GERAL  
 110.926.957-96

  
 WALTER JOBE  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
 671.308.447-87

WLADIMIR BARROS A. M. DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 108.558.347-30

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 of 3

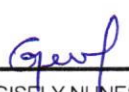
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | DOTACAO INICIAL (e)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)    | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                           | 703.493.106,30        | 751.241.026,56         | 622.318.642,94          | 622.318.642,94          | 593.227.964,74        | 128.922.383,62             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 373.889.292,57        | 402.226.515,82         | 377.607.855,35          | 377.607.855,35          | 358.279.542,66        | 24.618.660,47              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 29.080.875,00         | 13.485.258,26          | 10.893.876,07           | 10.893.876,07           | 10.659.504,26         | 2.591.382,19               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 300.522.938,73        | 335.529.252,48         | 233.816.911,52          | 233.816.911,52          | 224.288.917,82        | 101.712.340,96             |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                            | 94.430.372,04         | 86.561.047,79          | 71.167.924,27           | 71.167.924,27           | 59.081.674,52         | 15.393.123,52              |
| INVESTIMENTOS                                       | 21.483.472,04         | 19.999.033,44          | 12.893.523,94           | 12.893.523,94           | 12.752.130,43         | 7.105.509,50               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 321.900,00            | 108.750,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 108.750,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 72.625.000,00         | 66.453.264,35          | 58.274.400,33           | 58.274.400,33           | 46.329.544,09         | 8.178.864,02               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                          | 47.154.407,31         | 46.522.660,46          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 46.522.660,46              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>       | <b>845.077.885,65</b> | <b>884.324.734,81</b>  | <b>693.486.567,21</b>   | <b>693.486.567,21</b>   | <b>652.309.639,26</b> | <b>190.838.167,60</b>      |
| 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                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b> | <b>845.077.885,65</b> | <b>884.324.734,81</b>  | <b>693.486.567,21</b>   | <b>693.486.567,21</b>   | <b>652.309.639,26</b> | <b>190.838.167,60</b>      |
| SUPERÁVIT (XIV)                                     |                       |                        | 546.945.316,25          |                         |                       |                            |
| <b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>                      | <b>845.077.885,65</b> | <b>884.324.734,81</b>  | <b>1.240.431.883,46</b> | <b>693.486.567,21</b>   | <b>652.309.639,26</b> | <b>190.838.167,60</b>      |
| 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             | 0,00                         | 0,00                               | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
| 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      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
| 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          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                                    | PAGOS (c)            | CANCELADOS (d)      | SALDO (e)<br>JAN A DEZ 2020 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) |                      |                     |                             |
| DESPESAS CORRENTES         | 81.919.909,36                | 29.090.678,20                      | 51.272.847,26        | 4.101.841,10        | 55.635.899,20               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.636.336,55                | 19.328.312,69                      | 37.060.702,58        | 0,00                | 26.903.946,66               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                         | 234.371,81                         | 0,00                 | 0,00                | 234.371,81                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 37.283.572,81                | 9.527.993,70                       | 14.212.144,68        | 4.101.841,10        | 28.497.580,73               |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 4.478.475,29                 | 12.086.249,75                      | 106.451,40           | 0,00                | 16.458.273,64               |
| INVESTIMENTOS              | 4.478.475,29                 | 141.393,51                         | 106.451,40           | 0,00                | 4.513.417,40                |
| 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               |
| <b>TOTAL</b>               | <b>86.398.384,65</b>         | <b>41.176.927,95</b>               | <b>51.379.298,66</b> | <b>4.101.841,10</b> | <b>72.094.172,84</b>        |

  
GISELY NUNES MOCO  
CONTADOR GERAL  
110.926.957-96

  
WALTER JOBE  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
671.308.447-87

WLADIMIR BARROS A. M. DE OLIVEIRA  
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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

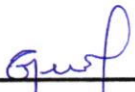

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
DEZEMBRO(31/12/2020)

Orçamento Programa - Exercício de 2020

3 of 3

## ANEXO B

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO<br>INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(i) | SALDO<br>DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 58.114.521,20             | 69.639.272,94                | 66.232.108,95                 | 66.232.108,95                 | 64.017.478,46            | 3.407.163,99                     |
| DESPESAS CORRENTES           | 40.114.521,20             | 40.993.524,13                | 38.110.594,57                 | 38.110.594,57                 | 35.895.968,08            | 2.882.929,56                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 38.114.521,20             | 33.129.782,61                | 30.389.648,85                 | 30.389.648,85                 | 28.282.663,22            | 2.740.133,76                     |
| 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    | 0,00                      | 641.100,00                   | 641.060,72                    | 641.060,72                    | 641.060,72               | 39,28                            |
| 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  
671.308.447-87  
WLADIMIR BARROS A. M. DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30Gisely Nunes Moco  
Contadora Geral do Município  
CRC/RJ 108575/O  
Mat. 23.696Walter Jobé  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Secretário de Fazenda  
Mat: 40.348

**NOTA EXPLICATIVA**

**Balço Orçamentário 2020- Administração Direta**

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\$ 28.242.008,22

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

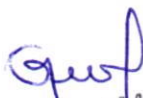
Juros dos Termos de Parcelamento de Dívida Previdenciária com RPPS - R\$ 6.972.244,14

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### DEZEMBRO(31/12/2020)

#### ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | INGRESSOS               |                         | DISPÊNDIOS            |                         |
|--|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |      | Exercício Atual         | Exercício Anterior      | Exercício Atual       | Exercício Anterior      |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>  |      | <b>1.240.431.883,46</b> | <b>1.443.599.908,24</b> | <b>693.486.567,21</b> | <b>868.399.145,27</b>   |
| RECURSO DO TESOURO   |      | 987.257.431,36          | 1.190.270.034,65        | 461.959.209,65        | 582.101.290,60          |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS  |      | 25.033,91               | 501.592,22              | 0,00                  | 888.332,88              |
| APOIO FINANCEIRO UNIÃO COVID19   |      | 45.013.132,60           | 0,00                    | 3.079.758,89          | 0,00                    |
| CESSÃO ONEROSA   |      | 3.370.025,63            | 0,00                    | 40.194.546,48         | 0,00                    |
| COSIP  |      | 40.880.009,34           | 39.068.726,77           | 197.308.281,81        | 221.779.234,92          |
| ORDINARIO  |      | 582.159.769,18          | 632.481.466,30          | 157.589.871,78        | 0,00                    |
| ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE   |      | 470.381,64              | 259.029,49              | 880.216,36            | 0,00                    |
| ROYALTIES PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO   |      | 1.411.144,90            | 777.088,53              | 808.967,29            | 0,00                    |
| TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97  |      | 215.930.709,26          | 299.816.032,42          | 13.646.543,29         | 359.206.007,82          |
| TRANSF. DOS ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL   |      | 984.199,77              | 993.045,71              | 48.451.023,75         | 0,00                    |
| TRANSF. UNIAO  |      | 964.797,44              | 0,00                    | 0,00                  | 227.714,98              |
| TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL   |      | 22.183.317,61           | 21.206.348,13           | 231.527.357,56        | 286.297.854,67          |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES   |      | 66.877.641,39           | 67.144.185,96           | 0,00                  | 31.192.779,24           |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE  |      | 6.987.268,69            | 128.022.519,12          | 2.001.511,46          | 0,00                    |
| RECURSOS OUTRAS FONTES   |      | <b>253.174.452,10</b>   | <b>253.329.873,59</b>   | <b>51.234,93</b>      | <b>0,00</b>             |
| APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO  |      | 97.362,19               | 6.499,68                | 23.658.885,48         | 0,00                    |
| COVID-19   |      | 7.350.281,12            | 0,00                    | 2.296.203,24          | 50.935.315,38           |
| FNDE - MP  |      | 1.000,82                | 7.741,93                | 0,00                  | 1.171.867,37            |
| FNDE - PAC II  |      | 6.262,43                | 108.963,13              | 203.519.522,45        | 202.997.892,68          |
| FNDE - PDDE  |      | 1.363,78                | 13.108,65               | 0,00                  | 1.169.702.627,29        |
| FNDE - PNAE  |      | 4.787.774,03            | 5.885.306,12            | 514.921.757,69        | 1.867.853.186,03        |
| FNDE - PNATE   |      | 1.293.903,00            | 740.007,34              | 0,00                  | 1.169.702.627,29        |
| FNDE - PROJovem CAMPO  |      | 1.058,84                | 18.540,35               | 0,00                  | 1.169.702.627,29        |
| FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO  |      | 29.782.265,82           | 24.900.932,87           | 0,00                  | 1.169.702.627,29        |
| ORDINARIO  |      | 78.567,39               | 0,00                    | 514.897.634,75        | 698.150.558,74          |
| OUTRAS FONTES  |      | 180.769,85              | 24.715.203,42           | 514.897.634,75        | 698.150.558,74          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS   |      | 581.401,39              | 1.154.670,92            | 514.897.634,75        | 698.150.558,74          |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB   |      | 209.012.441,44          | 195.778.899,18          | 24.122,94             | 0,00                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>  |      | <b>2.512.964,59</b>     | <b>1.271.008.616,86</b> | <b>22.992,99</b>      | <b>0,00</b>             |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                |      | 1.129.985,73            | 117.272.134,50          | 2.299,99              | 0,00                    |
| REPASSE RECEBIDO   |      | 1.129.985,73            | 117.272.134,50          | 1.129,95              | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO                                   |      | 1.382.978,86            | 1.153.736.482,36        | 205.124.404,48        | 845.596.333,38          |
| ORÇAMENTÁRIA   |      | 1.382.978,86            | 1.153.736.482,36        | 51.379.298,66         | 9.010.015,64            |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |      | 1.382.978,86            | 1.153.736.482,36        | 74.138.690,74         | 9.010.015,64            |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  |      | <b>693.486.567,21</b>   | <b>868.399.145,27</b>   | <b>461.959.209,65</b> | <b>582.101.290,60</b>   |
| ARRECADACÃO PRÓPRIA - ADM INDIRETA   |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 888.332,88              |
| CESSÃO ONEROSA   |      | 3.079.758,89            | 40.194.546,48           | 3.079.758,89          | 0,00                    |
| COSIP  |      | 40.194.546,48           | 197.308.281,81          | 197.308.281,81        | 0,00                    |
| ORDINARIO  |      | 157.589.871,78          | 157.589.871,78          | 157.589.871,78        | 221.779.234,92          |
| TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97  |      | 880.216,36              | 880.216,36              | 880.216,36            | 0,00                    |
| TRANSF. DOS ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL   |      | 808.967,29              | 808.967,29              | 808.967,29            | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL   |      | 13.646.543,29           | 13.646.543,29           | 13.646.543,29         | 359.206.007,82          |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES   |      | 48.451.023,75           | 48.451.023,75           | 48.451.023,75         | 0,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE  |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 227.714,98              |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES VINCULADOS A EDUCACAO                                   |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 227.714,98              |
| RECURSOS OUTRAS FONTES   |      | 231.527.357,56          | 231.527.357,56          | 231.527.357,56        | 286.297.854,67          |
| FNDE   |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 31.192.779,24           |
| FNDE - PNAE  |      | 2.001.511,46            | 2.001.511,46            | 2.001.511,46          | 0,00                    |
| FNDE - PNATE   |      | 51.234,93               | 51.234,93               | 51.234,93             | 0,00                    |
| FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO  |      | 23.658.885,48           | 23.658.885,48           | 23.658.885,48         | 0,00                    |
| OUTRAS FONTES  |      | 2.296.203,24            | 2.296.203,24            | 2.296.203,24          | 50.935.315,38           |
| TRANSF. DE CONVÊNIOS OUTROS  |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 1.171.867,37            |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB   |      | 203.519.522,45          | 203.519.522,45          | 203.519.522,45        | 202.997.892,68          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>   |      | <b>514.921.757,69</b>   | <b>1.867.853.186,03</b> | <b>514.921.757,69</b> | <b>1.867.853.186,03</b> |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXE. ORÇAMENTÁRIA                          |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 1.169.702.627,29        |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               |      | 514.897.634,75          | 514.897.634,75          | 514.897.634,75        | 698.150.558,74          |
| REPASSE CONCEDIDO  |      | 514.897.634,75          | 514.897.634,75          | 514.897.634,75        | 698.150.558,74          |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORES DE RECURSOS PARA O RPPS                        |      | 24.122,94               | 24.122,94               | 24.122,94             | 0,00                    |
| OUTROS APORTES PARA O RPPS   |      | 22.992,99               | 22.992,99               | 22.992,99             | 0,00                    |
| RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO  |      | 1.129,95                | 1.129,95                | 1.129,95              | 0,00                    |
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>  |      | <b>205.124.404,48</b>   | <b>845.596.333,38</b>   | <b>205.124.404,48</b> | <b>845.596.333,38</b>   |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR   |      | 51.379.298,66           | 9.010.015,64            | 51.379.298,66         | 9.010.015,64            |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS   |      | 51.379.298,66           | 9.010.015,64            | 51.379.298,66         | 9.010.015,64            |
| DEPOSITOS RESTITUIVENS E VALORES VINCULADOS  |      | 74.138.690,74           | 814.295.007,72          | 74.138.690,74         | 814.295.007,72          |

*Guel*

*[Assinatura]*

GISELY NUNES MOCO  
CONTEADOR GERAL  
110.926.967  
Giseley Nunes Moco  
Contadora Geral do Município  
CRC/RJ 108575/O  
Mat. 23.696

WALTER JOBE  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
671.308.447-87

WLADIMIR BARROS A. M. DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30

Plano Programático - Exercício de 2020

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|--|------|-------------------------|-------------------------|--|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>              |      |                         |                         | <b>DISPÊNDIOS</b>                                    |      |                         |                         |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                          |      | 41.176.927,95           | 67.134.025,50           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)                            |      | 6.977.783,31            | 0,00                    |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS              |      | 0,00                    | 67.134.025,50           | DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)                              |      | 26.916,84               | 0,00                    |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  |      | 41.176.927,95           | 0,00                    | DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)                |      | 183.357,09              | 0,00                    |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS          |      | 80.772.027,04           | 819.395.283,18          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)     |      | 9.401.471,45            | 0,00                    |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)                            |      | 5.499.337,68            | 0,00                    | ISS (F)  |      | 4.101.861,67            | 0,00                    |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)                              |      | 0,00                    | 0,00                    | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)                      |      | 1.373.011,42            | 0,00                    |
| DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)                |      | 190.193,11              | 0,00                    | PENSAO ALIMENTICIA (F)                               |      | 1.791.038,28            | 0,00                    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)     |      | 17.123.529,62           | 0,00                    | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)       |      | 20.118,86               | 0,00                    |
| ISS (F)  |      | 3.455.434,66            | 0,00                    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)         |      | 19.332.615,56           | 0,00                    |
| OUTROS DEPOSITOS (F)                                 |      | 15.857,28               | 0,00                    | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) |      | 1.216.047,17            | 0,00                    |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)                      |      | 2.972.012,22            | 0,00                    | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)                    |      | 36.726,06               | 0,00                    |
| PENSAO ALIMENTICIA (F)                               |      | 1.289.713,65            | 0,00                    | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)   |      | 29.677.743,03           | 0,00                    |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)       |      | 1.764.189,04            | 0,00                    | VALORES RESTITUIVEIS                                 |      | 0,00                    | 814.295.007,72          |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)         |      | 19.371.526,12           | 0,00                    | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                 |      | 79.606.415,08           | 22.291.310,02           |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) |      | 1.240.491,53            | 0,00                    | DEPOSITOS JUDICIAIS (F)                              |      | 79.394.212,97           | 0,00                    |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)                    |      | 35.793,97               | 0,00                    | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)    |      | 212.202,11              | 22.291.310,02           |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)   |      | 27.793.832,06           | 0,00                    | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)    |      | 41.165.438,79           | 140.282.991,27          |
| VALORES RESTITUIVEIS                                 |      | 0,00                    | 819.395.283,18          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        |      | 41.165.438,79           | 140.282.991,27          |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS               |      | 36.212.541,90           | 0,00                    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA          |      | 23.918.760,42           | 0,00                    |
| DEPOSITOS JUDICIAIS (F)                              |      | 36.212.541,90           | 0,00                    | CAIXA (F)  |      | 0,00                    | 51.834.475,33           |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)    |      | 0,00                    | 0,00                    | CONTA ÚNICA (F)                                      |      | 17.246.678,37           | 0,00                    |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>                     |      | <b>53.591.823,23</b>    | <b>120.993.822,17</b>   | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS          |      | 0,00                    | 88.448.515,94           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        |      | 53.591.823,23           | 120.993.822,17          | REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO (F)                      |      | 0,00                    | 0,00                    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA          |      | 52.356.423,02           | 0,00                    | <b>TOTAL</b>   |      | <b>1.454.698.168,17</b> | <b>3.722.131.655,95</b> |
| CAIXA (F)  |      | 0,00                    | 43.089.407,36           |  |      |                         |                         |
| CONTA ÚNICA (F)                                      |      | -521.947,69             | 0,00                    |  |      |                         |                         |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS          |      | 0,00                    | 77.904.414,81           |  |      |                         |                         |
| REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO (F)                      |      | 1.757.347,90            | 0,00                    |  |      |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>   |      | <b>1.454.698.168,17</b> | <b>3.722.131.655,95</b> |  |      |                         |                         |

*Gisely Nunes Moco*

*Walter Jobe*

*Wladimir Barros A. M. de Oliveira*

GISELY NUNES MOCO  
CONTADOR GERAL  
110.926.957-96

WALTER JOBE  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
671.308.447-87

WLADIMIR BARROS A. M. DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Orçamento Programa - Exercício de 2020

1 of 5

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

| ATIVO   |      |                         |                         | PASSIVO   |      |                       |                       |
|---|------|-------------------------|-------------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      | ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   |      | <b>260.709.851,71</b>   | <b>187.030.166,61</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                       |      | <b>263.623.851,11</b> | <b>247.241.374,85</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                      |      | <b>41.165.438,79</b>    | <b>53.591.823,23</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b> |      | <b>78.776.699,21</b>  | <b>46.593.227,85</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                    |      | <b>41.165.438,79</b>    | <b>53.591.823,23</b>    | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  |      | <b>21.570.588,63</b>  | <b>38.104.041,75</b>  |
| CONTA ÚNICA (F)   | F    | 17.246.678,37           | -521.947,69             | PESSOAL A PAGAR   | F    | 21.464.219,86         | 38.067.672,98         |
| REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO (F)   | F    | 0,00                    | 1.757.347,90            | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                        | F    | 32.460,51             | 32.460,51             |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                               | F    | 23.918.760,42           | 52.356.423,02           | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO                       | F    | 3.908,26              | 3.908,26              |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                            |      | <b>218.902.517,29</b>   | <b>132.622.611,57</b>   | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                        | P    | 70.000,00             | 0,00                  |
| <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>   |      | <b>22.386.353,59</b>    | <b>22.422.353,59</b>    | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                       |      | <b>2.040.624,03</b>   | <b>2.028.047,88</b>   |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  | P    | 229.792,69              | 265.792,69              | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)                          | F    | 36.648,55             | 24.072,40             |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)                                     | P    | 22.156.560,90           | 22.156.560,90           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                       | P    | 2.003.975,48          | 2.003.975,48          |
| <b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>                                   |      | <b>43.232.267,86</b>    | <b>310.235,32</b>       | <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>                         |      | <b>82.839,56</b>      | <b>0,00</b>           |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS (P)      | P    | 0,00                    | 310.235,32              | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)                            | F    | 82.839,56             | 0,00                  |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | P    | 805.671,21              | 0,00                    | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                 |      | <b>55.082.646,99</b>  | <b>6.461.138,22</b>   |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL    | P    | 42.426.596,65           | 0,00                    | FGTS  | F    | 0,00                  | 12.332,36             |
| <b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                        |      | <b>131.630.187,01</b>   | <b>88.448.515,94</b>    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)             | F    | 2.106.985,63          | 0,00                  |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)   | F    | 131.630.187,01          | 88.448.515,94           | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS         | F    | 4,00                  | 0,00                  |
| <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>                   |      | <b>62.385,44</b>        | <b>62.385,44</b>        | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | F    | 369.791,87            | 3.343.227,03          |
| OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS   | P    | 62.385,44               | 62.385,44               | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                   | F    | 13.947.832,14         | 3.105.578,83          |
| <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                  |      | <b>21.591.323,39</b>    | <b>21.379.121,28</b>    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS                      | F    | 870.206,48            | 0,00                  |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)                         | F    | 19.346.013,37           | 19.133.811,26           | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS         | P    | 22.553.818,83         | 0,00                  |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)                    | P    | 2.245.310,02            | 2.245.310,02            | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                   | P    | 15.234.008,04         | 0,00                  |
| <b>ESTOQUES</b>   |      | <b>641.895,63</b>       | <b>815.731,81</b>       | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>               |      | <b>56.781.520,80</b>  | <b>68.120.719,69</b>  |
| <b>ALMOXARIFADO</b>   |      | <b>641.895,63</b>       | <b>815.731,81</b>       | <b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>                   |      | <b>36.937.805,06</b>  | <b>62.019.419,66</b>  |
| MATERIAL DE CONSUMO (P)   | P    | 439.747,98              | 514.285,59              | FINANCIAMENTOS INTERNOS   | P    | 0,00                  | 25.081.614,60         |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)  | P    | 50.730,14               | 100.122,26              | FINANCIAMENTOS INTERNOS   | P    | 36.937.805,06         | 36.937.805,06         |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)   | P    | 15.421,18               | 19.301,76               | <b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b> |      | <b>19.843.715,74</b>  | <b>6.101.300,03</b>   |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)  | P    | 135.996,33              | 182.022,20              | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)                   | F    | 234.371,81            | 0,00                  |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>   |      | <b>1.334.687.663,71</b> | <b>1.318.650.896,72</b> | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)                   | P    | 19.605.522,00         | 6.101.300,03          |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                     |      | <b>681.957.751,39</b>   | <b>679.652.417,72</b>   | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)                   | P    | 3.821,93              | 0,00                  |
| <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>   |      | <b>611.176.495,33</b>   | <b>608.871.161,66</b>   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>              |      | <b>50.419.895,86</b>  | <b>57.600.049,48</b>  |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER  | P    | 58.318.895,09           | 58.318.895,09           | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>    |      | <b>50.419.895,86</b>  | <b>57.600.049,48</b>  |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)   | P    | 402.139.113,93          | 356.224.047,76          | FORNECEDORES NACIONAIS  | F    | 32.584.572,86         | 40.291.687,26         |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)   | P    | 180.225.360,59          | 194.328.218,81          | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO        | F    | 39.197,46             | 39.197,46             |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                            | P    | -29.506.874,28          | 0,00                    |   |      |                       |                       |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

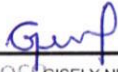
Orçamento Programa - Exercício de 2020

2 of 5


## A) QUADRO PRINCIPAL

## ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

| ATIVO   |      |                         |                         | PASSIVO   |      |                         |                         |
|---|------|-------------------------|-------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      | ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>                  |      | <b>37.373.153,64</b>    | <b>37.373.153,64</b>    | FORNECEDORES NACIONAIS  | P    | 0,00                    | 17.269.164,76           |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO               | P    | 37.373.153,64           | 37.373.153,64           | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL         | P    | 17.796.125,54           | 0,00                    |
| <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>     |      | <b>33.408.102,42</b>    | <b>33.408.102,42</b>    | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                         |      | <b>1.488.524,03</b>     | <b>5.183.398,79</b>     |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                   | P    | 33.408.102,42           | 33.408.102,42           | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>       |      | <b>1.488.524,03</b>     | <b>5.183.398,79</b>     |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  |      | <b>310.967.366,86</b>   | <b>310.304.553,31</b>   | ISS A RECOLHER (P)  | P    | 0,00                    | 3.694.874,76            |
| <b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>                                |      | <b>662.813,55</b>       | <b>0,00</b>             | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (P)       | P    | 1.488.524,03            | 1.488.524,03            |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | P    | 662.813,55              | 0,00                    | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                          |      | <b>76.157.211,21</b>    | <b>69.743.979,04</b>    |
| <b>DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>                         |      | <b>310.304.553,31</b>   | <b>310.304.553,31</b>   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                     |      | <b>75.836.077,36</b>    | <b>68.265.731,48</b>    |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)                            | P    | 310.304.553,31          | 310.304.553,31          | CONSIGNAÇÕES  | F    | 54.912.958,05           | 45.569.469,65           |
| <b>IMOBILIZADO</b>  |      | <b>341.762.545,46</b>   | <b>328.693.925,69</b>   | DEPÓSITOS JUDICIAIS   | F    | 963.731,55              | 956.895,53              |
| <b>BENS MÓVEIS</b>  |      | <b>82.836.672,57</b>    | <b>77.100.344,00</b>    | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS   | F    | 2.870.815,48            | 2.683.585,28            |
| BENS DE INFORMÁTICA   | P    | 11.754.398,69           | 11.658.896,35           | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)                                 | F    | 2.849.991,66            | 2.933.289,43            |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | P    | 29.253.573,23           | 23.766.049,34           | CONSIGNAÇÕES  | F    | 14.238.580,62           | 16.122.491,59           |
| VEÍCULOS  | P    | 13.441.093,11           | 13.441.093,11           | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                          |      | <b>321.133,85</b>       | <b>1.478.247,56</b>     |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO              | P    | 7.074.492,62            | 7.034.809,04            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | F    | 281.999,61              | 1.364.325,70            |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                 | P    | 6.262.768,56            | 6.149.149,80            | DIÁRIAS A PAGAR (F)   | F    | 1.200,00                | 1.200,00                |
| SEMOVENTES (P)  | P    | 585.639,49              | 585.639,49              | TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)                      | F    | 37.934,24               | 82.383,28               |
| DEMAIS BENS MÓVEIS  | P    | 14.464.706,87           | 14.464.706,87           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)                             | F    | 0,00                    | 30.338,58               |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>   |      | <b>258.925.872,89</b>   | <b>251.593.581,69</b>   | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                   |      | <b>2.231.362.601,32</b> | <b>2.240.395.489,77</b> |
| INSTALAÇÕES (P)   | P    | 2.066.818,03            | 2.066.818,03            | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b> |      | <b>957.806.153,95</b>   | <b>0,00</b>             |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                       | P    | 102.501.593,05          | 95.735.090,46           | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                 |      | <b>957.806.153,95</b>   | <b>0,00</b>             |
| BENS DOMINICAIS   | P    | 122.100.497,41          | 122.100.497,41          | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)                                     | P    | 32.484,99               | 0,00                    |
| BENS DE USO ESPECIAL  | P    | 719.799,61              | 410.829,91              | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS         | P    | 265.807.493,05          | 0,00                    |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                                       | P    | 256.818,91              | 0,00                    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                   | P    | 691.966.175,91          | 0,00                    |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS   | P    | 31.280.345,88           | 31.280.345,88           | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>               |      | <b>46.710.137,99</b>    | <b>1.045.424.701,12</b> |
| <b>TOTAL</b>  |      | <b>1.595.397.515,42</b> | <b>1.505.681.063,33</b> | <b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>                   |      | <b>0,00</b>             | <b>998.714.563,13</b>   |
|   |      |                         |                         | FINANCIAMENTOS INTERNOS   | P    | 0,00                    | 290.889.107,65          |
|   |      |                         |                         | FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE - INTER OFSS - UNIÃO (P)     | P    | 0,00                    | 707.825.455,48          |
|   |      |                         |                         | <b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b> |      | <b>46.710.137,99</b>    | <b>46.710.137,99</b>    |
|   |      |                         |                         | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                       | P    | 46.710.137,99           | 46.710.137,99           |
|   |      |                         |                         | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>              |      | <b>39.168.289,88</b>    | <b>4.976.500,00</b>     |
|   |      |                         |                         | <b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>    |      | <b>39.168.289,88</b>    | <b>4.976.500,00</b>     |

  
Gisely Nunes Moco  
Contadora Geral do Município  
CRC/RJ 108575/O  
Mat. 23.696  
110.926.957-96

  
WALTER JOBE  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
671.308.447-87

  
WLADIMIR BARROS A. M. DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Orçamento Programa - Exercício de 2020

3 of 5

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

| ATIVO         |      |                 |                    | PASSIVO  |      |                         |                         |
|---------------|------|-----------------|--------------------|--|------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|               |      |                 |                    | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL                      | P    | 35.916.208,07           | 4.976.500,00            |
|               |      |                 |                    | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P) | P    | 3.252.081,81            | 0,00                    |
|               |      |                 |                    | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                                       |      | <b>1.187.678.019,50</b> | <b>1.189.994.288,65</b> |
|               |      |                 |                    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                                       |      | <b>1.187.678.019,50</b> | <b>1.189.994.288,65</b> |
|               |      |                 |                    | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)  | P    | 1.187.678.019,50        | 1.189.994.288,65        |
|               |      |                 |                    | <b>TOTAL PASSIVO</b>   |      | <b>2.494.986.452,43</b> | <b>2.487.636.864,62</b> |
|               |      |                 |                    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |      |                         |                         |
|               |      |                 |                    | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|               |      |                 |                    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |      | <b>-899.588.937,01</b>  | <b>-981.955.801,29</b>  |
|               |      |                 |                    | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>   |      | <b>-899.588.937,01</b>  | <b>-981.955.801,29</b>  |
|               |      |                 |                    | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                     |      | <b>-899.588.937,01</b>  | <b>-981.955.801,29</b>  |
|               |      |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | P    | 36.686.966,56           | 0,00                    |
|               |      |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | P    | -981.955.801,29         | -885.907.571,02         |
|               |      |                 |                    | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | P    | -141.184,49             | -95.220.634,46          |
|               |      |                 |                    | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | P    | 43.063.217,03           | -827.595,81             |
|               |      |                 |                    | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | P    | 2.757.865,18            | 0,00                    |
|               |      |                 |                    | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |      | <b>-899.588.937,01</b>  | <b>-981.955.801,29</b>  |
|               |      |                 |                    | <b>TOTAL</b>   |      | <b>1.595.397.515,42</b> | <b>1.505.681.063,33</b> |

*Gisely*

GISELY NUNES MOCO  
 CONTADOR GERAL  
 110.926.957-96

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

*Walter*

WALTER JOBE  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
 671.308.447-87

WLADIMIR BARROS A. M. DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 108.558.347-30



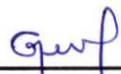
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Orçamento Programa - Exercício de 2020

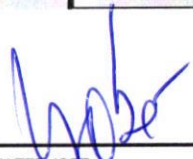
4 of 5

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

|                  |                  |                  |  |                        |                        |
|------------------|------------------|------------------|--|------------------------|------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 192.141.639,17   | 161.174.150,43   | PASSIVO FINANCEIRO (147.930.250,20)+ Restos não Processado(0,00) | 147.930.250,20         | 154.664.116,13         |
| ATIVO PERMANENTE | 1.403.255.876,25 | 1.344.506.912,90 | PASSIVO PERMANENTE   | 2.347.056.202,23       | 2.332.972.748,49       |
|                  |                  |                  | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>   | <b>-899.588.937,01</b> | <b>-981.955.801,29</b> |



\_\_\_\_\_  
GISELY NUNES MOCO  
CONTADOR GERAL  
110.926.957-96



\_\_\_\_\_  
WALTER JOBE  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
671.308.447-87

\_\_\_\_\_  
WLADIMIR BARROS A. M. DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30

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

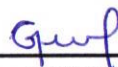
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Orçamento Programa - Exercício de 2020

5 of 5

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

| ESPECIFICAÇÃO   |      |                 |                    | ESPECIFICAÇÃO  |      |                       |                      |
|---|------|-----------------|--------------------|--|------|-----------------------|----------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
| <b>COMPENSAÇÕES</b>                                       |      | <b>7.101,45</b> | <b>0,00</b>        | <b>COMPENSAÇÕES</b>  |      | <b>132.277.433,51</b> | <b>13.359.091,98</b> |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS                 |      | 7.101,45        | 0,00               | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                           |      | 132.277.433,51        | 13.359.091,98        |
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES                                   |      |                 |                    |  |      |                       |                      |
| <b>TOTAL</b>  |      | <b>7.101,45</b> | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL</b>   |      | <b>132.277.433,51</b> | <b>13.359.091,98</b> |



\_\_\_\_\_  
 GISELY NUNES MOCO

CONTADOR GERAL

110.926.957-96

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



\_\_\_\_\_  
 WALTER JOBE

SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

671.308.447-87

\_\_\_\_\_  
 WLADIMIR BARROS A. M. DE OLIVEIRA

PREFEITO

108.558.347-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) |  | Nota | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                      |
|---|--|------|------------------------------|----------------------|
|   |  |      | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR      |
| 00  | <b>RECURSO ORDINARIOS</b>                |      | <b>132.965.132,74</b>        | <b>0,00</b>          |
| 001                                       | Ordinario                                |      | 132.965.132,74               | 0,00                 |
| 01  | <b>RECURSO DO TESOUREO</b>               |      | <b>-113.473.501,66</b>       | <b>-1.580.560,88</b> |
| 001                                       | Ordinario                                |      | -31.975.844,96               | 59.663.516,33        |
| 010                                       | ARRECADACÃO PRÓPRIA - ADM. INDIRETA      |      | -36.700,78                   | 0,00                 |
| 011                                       | ALIENAÇÃO DE ATIVOS                      |      | 0,00                         | 247.893,76           |
| 021                                       | COSIP                                    |      | -24.649.930,26               | -5.644,15            |
| 022                                       | TRANSFERÊNCIAS DO ROYALTIES - ESTADUAL   |      | -294.356,86                  | 218.224,61           |
| 033                                       | TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97      |      | -24.975.130,04               | -47.288.325,41       |
| 040                                       | ROYALTIES PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO |      | -227.714,98                  | 572.542,21           |
| 044                                       | TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES             |      | -12.810.109,99               | 2.846.037,67         |
| 045                                       | ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE |      | 0,00                         | 265.230,34           |
| 066                                       | TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - PE        |      | -19.810.108,69               | -18.362.239,35       |
| 077                                       | TRANSF. DOS ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL   |      | -89.554,90                   | 262.203,11           |
| 111                                       | ALIENAÇÃO DE ATIVOS                      |      | 1.395.949,80                 | 0,00                 |
| 02  | <b>RECURSOS OUTRAS FONTES</b>            |      | <b>24.719.757,89</b>         | <b>6.045.740,14</b>  |
| 015                                       | FNDE                                     |      | 1.109.919,27                 | 14.485.012,99        |
| 018                                       | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                 |      | 8.865.240,78                 | 256.303,38           |
| 024                                       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS      |      | 642.846,41                   | 289.711,10           |
| 099                                       | OUTRAS FONTES                            |      | 7.146.739,88                 | -8.985.287,33        |
| 108                                       | FNDE - PDDE                              |      | 277.189,12                   | 0,00                 |
| 381                                       | FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO                  |      | 2.005.709,83                 | 0,00                 |
| 396                                       | FNDE - PNATE                             |      | 1.140.198,22                 | 0,00                 |
| 709                                       | FNDE - PNAE                              |      | 3.530.355,93                 | 0,00                 |
| 929                                       | APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO          |      | 1.558,45                     | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                              |  |      | <b>44.211.388,97</b>         | <b>4.465.179,26</b>  |

GISELY NUNES MOCO  
 CONTADOR GERAL  
 110.926.957-96

WALTER JOBE  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
 671.308.447-87

WLADIMIR BARROS A. M. DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 108.558.347-30

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

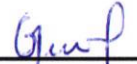
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

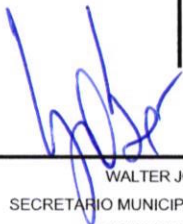
Orçamento Programa - Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                        |      |                         |                         |   |      |                       |                         |
|---|------|-------------------------|-------------------------|---|------|-----------------------|-------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |      |                         |                         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                              |      |                       |                         |
| ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      | ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior      |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>          |      | <b>314.153.398,29</b>   | <b>386.969.813,73</b>   | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                       |      | <b>420.855.306,93</b> | <b>439.815.274,17</b>   |
| IMPOSTOS  |      | 286.293.188,34          | 311.526.376,45          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |      | 339.191.722,31        | 384.977.126,05          |
| TAXAS   |      | 27.860.209,95           | 75.443.437,28           | ENCARGOS PATRONAIS  |      | 65.533.441,86         | 37.619.128,46           |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  |      | <b>40.880.009,34</b>    | <b>39.057.075,41</b>    | BENEFÍCIOS A PESSOAL  |      | 15.761.290,99         | 16.286.149,37           |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                          |      | 40.880.009,34           | 39.057.075,41           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  |      | 368.851,77            | 932.870,29              |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>      |      | <b>587.487,80</b>       | <b>2.070.000,00</b>     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>               |      | <b>489.520,00</b>     | <b>368.126,48</b>       |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |      | 587.487,80              | 2.070.000,00            | PENSÕES   |      | 303.531,69            | 268.451,59              |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>      |      | <b>10.093.683,71</b>    | <b>13.636.551,60</b>    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS               |      | 185.988,31            | 99.674,89               |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                    |      | 9.682.063,44            | 12.025.121,11           | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>          |      | <b>243.580.711,16</b> | <b>269.600.633,40</b>   |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |      | 411.620,27              | 1.611.430,49            | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                      |      | 67.278.200,62         | 20.848.589,59           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                |      | <b>967.552.046,66</b>   | <b>1.921.544.589,07</b> | SERVIÇOS  |      | 176.302.510,54        | 248.752.043,81          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                         |      | 2.749.526,26            | 1.271.008.616,86        | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>           |      | <b>29.418.481,10</b>  | <b>35.070.466,85</b>    |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                         |      | 964.791.829,26          | 650.408.903,19          | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS        |      | 24.401.919,97         | 32.605.909,69           |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                    |      | 10.691,14               | 127.069,02              | JUROS E ENCARGOS DE MORA  |      | 20.024,06             | 35.005,99               |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>                      |      | <b>4.101.841,10</b>     | <b>57.594.328,93</b>    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS         |      | 4.996.537,07          | 2.429.551,17            |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                           |      | 0,00                    | 586.643,84              | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                   |      | <b>514.924.747,69</b> | <b>1.951.429.510,65</b> |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      |      | 4.101.841,10            | 57.007.685,09           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              |      | 514.924.747,69        | 1.867.853.186,03        |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>           |      | <b>15.141.314,08</b>    | <b>16.070.897,95</b>    | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                             |      | 0,00                  | 83.287.667,33           |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                |      | 15.141.314,08           | 16.070.897,95           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                          |      | 0,00                  | 244.469,72              |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>                     |      | <b>1.352.509.780,98</b> | <b>2.436.943.256,69</b> | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                            |      | 0,00                  | 44.187,57               |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>                      |      | <b>0,00</b>             | <b>391.380.870,43</b>   | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI</b> |      | <b>89.752.007,94</b>  | <b>106.884.299,45</b>   |
| <b>TOTAL</b>  |      | <b>1.352.509.780,98</b> | <b>2.828.324.127,12</b> | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS   |      | 29.506.874,28         | 54.408.497,82           |
|   |      |                         |                         | PERDAS INVOLUNTÁRIAS  |      | 58.475,84             | 0,00                    |
|   |      |                         |                         | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  |      | 0,00                  | 52.471.703,90           |
|   |      |                         |                         | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                       |      | 60.186.657,82         | 4.097,73                |
|   |      |                         |                         | <b>TRIBUTARIAS</b>  |      | <b>12.903.140,07</b>  | <b>17.688.221,45</b>    |
|   |      |                         |                         | CONTRIBUIÇÕES   |      | 12.903.140,07         | 17.688.221,45           |

  
GISELY NUNES MOCO  
CONTADOR GERAL  
110.926.957-96

  
WALTER JOBÉ  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
671.308.447-87

WLADIMIR BARROS A. M. DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Orçamento Programa - Exercício de 2020

2 of 3

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |      |                 |                    |   |      |                         |                         |
|--------------------------------------|------|-----------------|--------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  |      |                 |                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS          |      |                         |                         |
| ESPECIFICAÇÃO                        | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                               | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
|                                      |      |                 |                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   |      | 3.898.899,53            | 7.467.594,67            |
|                                      |      |                 |                    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |      | 3.898.899,53            | 7.467.594,67            |
|                                      |      |                 |                    | <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>      |      | <b>1.315.822.814,42</b> | <b>2.828.324.127,12</b> |
|                                      |      |                 |                    | <b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>    |      | <b>36.686.966,56</b>    | <b>0,00</b>             |
|                                      |      |                 |                    | <b>TOTAL</b>                                |      | <b>1.352.509.780,98</b> | <b>2.828.324.127,12</b> |



GISELY NUNES MOCO  
 CONTADOR GERAL  
 110.926.957-96

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



WALTER JOBE  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
 671.308.447-87

**Walter Jobé**  
 Secretaria Municipal de Fazenda  
 Secretário de Fazenda

WLADIMIR BARROS A. M. DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 108.558.347-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Orçamento Programa - Exercício de 2020

3 of 3

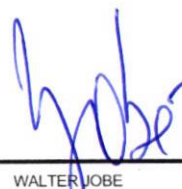
ISOLADO: I - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b><br>(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |      |                      |                    |
|--|------|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior |
| <b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>   |      | <b>12.893.523,94</b> | <b>0,00</b>        |
| INVESTIMENTOS  |      | 12.893.523,94        | 0,00               |
| <b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>  |      | <b>58.274.400,33</b> | <b>0,00</b>        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  |      | 58.274.400,33        | 0,00               |



GISELY NUNES MOCO  
CONTADOR GERAL  
110.926.957-96

Gisely Nunes Moço  
Contadora Geral do Município  
CRC/RJ 108575/C  
Mat. 23.69F



WALTER JOBE  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
671.308.447-87  
**Walter Jobé**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Secretário de Fazenda  
Mat: 40.348

WLADIMIR BARROS A. M. DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 de 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

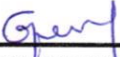
## QUADRO PRINCIPAL


| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota | EXERCÍCIO ATUAL  | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|------------------|--------------------|
| INGRESSOS  |      | 1.353.080.060,33 | 3.578.952.550,02   |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |      | 275.629.363,06   | 358.345.025,79     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |      | 230.436.093,86   | 284.165.698,39     |
| Receita de Contribuições                               |      | 40.880.009,34    | 39.057.075,41      |
| Receita Patrimonial                                    |      | 587.487,80       | 1.856.000,00       |
| Receita Agropecuária                                   |      | 0,00             | 0,00               |
| Receita Industrial                                     |      | 0,00             | 0,00               |
| Receita de Serviços                                    |      | 0,00             | 214.000,00         |
| Outras Receitas Originárias                            |      | 3.314.151,79     | 31.440.821,50      |
| Remuneração das Disponibilidades                       |      | 411.620,27       | 1.611.430,49       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | A    | 964.802.520,40   | 1.083.887.351,84   |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |      | 112.648.176,87   | 2.136.720.172,39   |
| Ingressos Extra-orçamentários                          |      | 110.135.212,28   | 0,00               |
| Transferências Financeiras Recebidas                   |      | 2.512.964,59     | 2.136.720.172,39   |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)                    |      | 1.306.318.318,85 | 3.496.807.033,46   |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | B    | 601.206.547,47   | 653.387.998,72     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | C    | 3.687.260,12     | 31.895.676,31      |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                              | A    | 39.607.004,41    | 41.213.465,54      |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |      | 661.817.506,85   | 2.770.309.892,89   |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |      | 146.895.749,16   | 0,00               |
| Transferências Financeiras Concedidas                  |      | 514.921.757,69   | 2.770.309.892,89   |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) |      | 46.761.741,48    | 82.145.516,56      |


| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS  |      | 0,00            | 437.600,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS  |      | 0,00            | 437.600,00         |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |      | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS  |      | 12.858.581,83   | 10.994.184,68      |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |      | 12.858.581,83   | 9.962.909,12       |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |      | 0,00            | 1.031.275,56       |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) |      | -12.858.581,83  | -10.556.584,68     |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS  |      | 0,00            | 929.930,61         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |      | 0,00            | 0,00               |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |      | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |      | 0,00            | 929.930,61         |
| DESEMBOLSOS  |      | 46.329.544,09   | 63.773.794,52      |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                        |      | 0,00            | 63.773.794,52      |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                         |      | 46.329.544,09   | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |      | -46.329.544,09  | -62.843.863,91     |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL  |      | 53.591.823,23   | 43.089.407,36      |

  
GISELY NUNES MOCO  
CONTADOR GERAL  
110.926.957-96

  
WALTER JOBE  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
671.308.447-87

  
WLADIMIR BARROS A. M. DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.568.347-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Orçamento Programa - Exercício de 2020

2 de 3

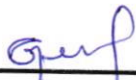
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                         | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |      | -12.426.384,44  | 8.745.067,97       |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |      | 41.165.438,79   | 51.834.475,33      |

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

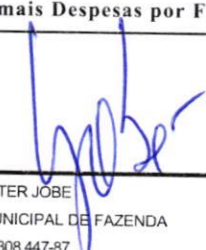
|  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR      |
|--|------|-----------------------|-------------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>            |      | 964.802.520,40        | 1.083.887.351,84        |
| Intergovernamentais                        |      | 755.840.151,21        | 888.172.839,03          |
| da União                                   |      | 444.293.532,44        | 585.631.193,68          |
| de Estados e Distrito Federal              |      | 311.546.618,77        | 302.541.645,35          |
| de Municípios                              |      | 0,00                  | 0,00                    |
| Intragovernamentais                        |      | 0,00                  | 0,00                    |
| Outras Transferências Recebidas            |      | 208.962.369,19        | 195.714.512,81          |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  |      | <b>964.802.520,40</b> | <b>1.083.887.351,84</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |      | 39.607.004,41         | 41.213.465,54           |
| Intergovernamentais                        |      | 662.813,55            | 823.139,79              |
| a União                                    |      | 0,00                  | 342.079,43              |
| a Estados e Distrito Federal               |      | 0,00                  | 269.605,24              |
| a Municípios                               |      | 0,00                  | 211.455,12              |
| a Consórcios                               |      | 662.813,55            | 0,00                    |
| Intragovernamentais                        |      | 38.899.741,82         | 40.146.117,50           |
| Outras transferências concedidas           |      | 44.449,04             | 244.208,25              |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> |      | <b>39.607.004,41</b>  | <b>41.213.465,54</b>    |

**B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| JUDICIÁRIA   |      | 5.660.528,04          | 14.349.361,58         |
| ADMINISTRAÇÃO  |      | 193.688.742,33        | 209.124.200,12        |
| SEGURANÇA PÚBLICA  |      | 66.992,60             | 51.044,00             |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL   |      | 1.185.178,59          | 11.716.346,57         |
| EDUCAÇÃO   |      | 306.020.804,40        | 304.939.486,99        |
| CULTURA  |      | 6.000,00              | 127.704,00            |
| DIREITOS DA CIDADANIA  |      | 454.434,00            | 465.558,77            |
| URBANISMO  |      | 93.484.430,90         | 108.395.800,28        |
| SANEAMENTO   |      | 11.935,00             | 0,00                  |
| GESTÃO AMBIENTAL   |      | 1.720,00              | 16.981,45             |
| AGRICULTURA  |      | 580.063,36            | 357.726,38            |
| COMUNICAÇÕES   |      | 45.718,25             | 3.843.788,58          |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> |      | <b>601.206.547,47</b> | <b>653.387.998,72</b> |



GISELY NUNES MOCO  
CONTADOR GERAL  
110.926.957-96



WALTER JOBE  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
671.308.447-87

WLADIMIR BARROS A. M. DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2020)

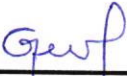


ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Orçamento Programa - Exercício de 2020

3 de 3


## C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

|  | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL  | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|--|------|---------------------|-----------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |      | 3.687.260,12        | 31.895.676,31         |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |      | 0,00                | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida                    |      | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  |      | <b>3.687.260,12</b> | <b>31.895.676,31</b>  |

  
\_\_\_\_\_  
GISELY NUNES MOCO  
CONTADOR GERAL  
110.926.957-96  
\_\_\_\_\_  
WALTER JOBE  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
671.308.447-67  
\_\_\_\_\_  
WLADIMIR BARROS A. M. DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada  
DEZEMBRO/31/12/2020  
ISOLADO: 1 - MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

| TÍTULOS  | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO  |             |                         | SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE |
|--|------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|
|  |                              | EMISSÃO                 | COR. MONET. | RESGATE/MORTIZ          |                            |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA</b>                          |                              |                         |             |                         |                            |
| OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)                           | 290.889,107,65               | 0,00                    | 0,00        | 290.889,107,65          | 0,00                       |
| FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE - INTER OFSS - UNIÃO (P)  | 707.825.455,48               | 0,00                    | 0,00        | 707.825.455,48          | 0,00                       |
| Sub-total  | 998.714.563,13               | 0,00                    | 0,00        | 998.714.563,13          | 0,00                       |
| <b>ENTIDADES CREDORAS</b>                                    |                              |                         |             |                         |                            |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA | 0,00                         | 316.482.826,26          | 0,00        | 50.675.333,21           | 265.807.493,05             |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO (P)         | 0,00                         | 732.907.070,08          | 0,00        | 40.940.894,17           | 691.966.175,91             |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)                                  | 0,00                         | 32.484,99               | 0,00        | 0,00                    | 32.484,99                  |
| Sub-total  | 0,00                         | 1.049.422.381,33        | 0,00        | 91.616.227,38           | 957.806.153,95             |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                             |                              |                         |             |                         |                            |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EX | 0,00                         | 3.757,00                | 0,00        | 3.757,00                | 0,00                       |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)               | 0,00                         | 2.129.730,67            | 0,00        | 2.129.730,67            | 0,00                       |
| JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS AN   | 46.710.137,99                | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 46.710.137,99              |
| PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A  | 4.976.500,00                 | 47.859.775,27           | 0,00        | 16.920.067,20           | 35.916.208,07              |
| FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETC | 0,00                         | 3.252.081,81            | 0,00        | 0,00                    | 3.252.081,81               |
| CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECA | 0,00                         | 50.000,00               | 0,00        | 50.000,00               | 0,00                       |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)                          | 1.189.994.288,65             | 0,00                    | 0,00        | 2.316.269,15            | 1.187.678.019,50           |
| Sub-total  | 1.241.680.926,64             | 53.295.344,75           | 0,00        | 21.419.824,02           | 1.273.556.447,37           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.240.395.489,77</b>      | <b>1.102.717.726,08</b> | <b>0,00</b> | <b>1.111.750.614,53</b> | <b>2.231.362.601,32</b>    |

  
GISELY NUNES MOCCO  
CONTADOR GERAL  
110.926.957-96  
Contadora Geral do Município  
CRC/RJ 108575/O  
Mat. 23.696

  
WALTER JOBE  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
671.308.447-87

WLADIMIR BARROS A. M. DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30

**NOTA EXPLICATIVA**

**ANEXO 16- ADMINISTRACAO DIRETA**

**Contas de Governo 2020**


Os valores apresentados no Anexo 16 do Ano de 2020, na coluna saldo devedor anterior (31/12/19) valor divergente do apresentado no Anexo 16 do ano de 2019 devido a mudança de sistema contábil e com isso a mudança de critérios contábeis.

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Valor total em 31/12/2019 | 2.327.789.349,70     |
| Valor total em 01/01/2020 | 2.240.395.489,77     |
| <b>Diferença apurada</b>  | <b>87.393.859,93</b> |

Não foram consideradas as contas contábeis abaixo de Dívidas de Curto Prazo para elaboração do Anexo 16:

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 212320100                     | 25.081.614,60        |
| 212330100                     | 36.937.805,06        |
| 212510100                     | 6.101.300,03         |
| 213110502                     | 19.273.140,24        |
| <b>Dívidas de curto prazo</b> | <b>87.393.859,93</b> |

Campos dos Goytacazes, 08/04/2021.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**  
**ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

| TÍTULOS   | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |               |                           |       |               | SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE |
|---|----------------|----------------------|---------------|---------------------------|-------|---------------|----------------------------|
|   |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA         | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ. |       |               |                            |
|   |                |                      |               | INSCR                     | BAIXA |               |                            |
| <b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>                 |                |                      |               |                           |       |               |                            |
| EXERCÍCIO 2016                                      | 18.293.207,36  | 0,00                 | 16.380,91     | 0,00                      | 0,00  | 18.276.826,45 |                            |
| EXERCÍCIO 2017                                      | 416.121,11     | 0,00                 | 169.907,85    | 0,00                      | 0,00  | 246.213,26    |                            |
| EXERCÍCIO 2018                                      | 555.030,68     | 0,00                 | 258.994,53    | 0,00                      | 0,00  | 296.036,15    |                            |
| EXERCÍCIO 2019                                      | 67.134.025,50  | 0,00                 | 55.035.856,47 | 0,00                      | 0,00  | 12.098.169,03 |                            |
| EXERCÍCIO 2020                                      | 0,00           | 41.176.927,95        | 0,00          | 0,00                      | 0,00  | 41.176.927,95 |                            |
| Sub-total   | 86.398.384,65  | 41.176.927,95        | 55.481.139,76 | 0,00                      | 0,00  | 72.094.172,84 |                            |
| <b>SERVICOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>                   |                |                      |               |                           |       |               |                            |
| JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)       | 6.101.300,03   | 47.236.335,24        | 33.732.113,27 | 0,00                      | 0,00  | 19.605.522,00 |                            |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)                 | 0,00           | 20.000.000,00        | 20.000.000,00 | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |                            |
| Sub-total   | 6.101.300,03   | 67.236.335,24        | 53.732.113,27 | 0,00                      | 0,00  | 19.605.522,00 |                            |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>                     |                |                      |               |                           |       |               |                            |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)                           | 38.272.071,08  | 5.499.337,68         | 6.977.783,31  | 0,00                      | 0,00  | 36.793.625,45 |                            |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)    | 20.066,82      | 17.123.529,62        | 9.401.471,45  | 0,00                      | 0,00  | 7.742.124,99  |                            |
| ISS (F)   | 0,00           | 7.150.309,42         | 4.101.861,67  | 0,00                      | 0,00  | 3.048.447,75  |                            |
| PENSAO ALIMENTÍCIA (F)                              | 346.391,16     | 1.764.189,04         | 1.791.038,28  | 0,00                      | 0,00  | 319.541,92    |                            |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)      | 8.281,51       | 20.116,10            | 20.118,96     | 0,00                      | 0,00  | 8.278,75      |                            |
| RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)   | 2.648.523,62   | 1.240.491,53         | 1.216.047,17  | 0,00                      | 0,00  | 2.672.967,98  |                            |
| RENTES - PLANOS DE SEGUROS (F)                      | 112.781,92     | 35.793,97            | 36.726,06     | 0,00                      | 0,00  | 111.849,83    |                            |
| RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)           | 3.472.777,43   | 19.371.526,12        | 19.332.615,56 | 0,00                      | 0,00  | 3.511.687,99  |                            |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                           | 688.576,11     | 15.857,28            | 0,00          | 0,00                      | 0,00  | 704.433,39    |                            |
| DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)               | 956.895,53     | 190.193,11           | 183.357,09    | 0,00                      | 0,00  | 963.731,55    |                            |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)                             | 771.504,62     | 0,00                 | 26.916,84     | 0,00                      | 0,00  | 744.587,78    |                            |
| OUTROS DEPÓSITOS (F)                                | 1.912.080,66   | 2.972.012,22         | 2.757.865,18  | 0,00                      | 0,00  | 2.126.227,70  |                            |
| OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS (F)                     | 2.933.289,43   | 1.289.713,65         | 1.373.011,42  | 0,00                      | 0,00  | 2.849.991,66  |                            |
| RPPS - RENTENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 16.122.491,59  | 27.793.832,06        | 29.677.743,03 | 0,00                      | 0,00  | 14.238.580,62 |                            |
| Sub-total   | 68.265.731,48  | 84.466.901,80        | 76.896.555,92 | 0,00                      | 0,00  | 75.836.077,36 |                            |

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


\*  
\*

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
DEZEMBRO(31/12/2020)  
ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

| TITULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERIODO |                |                                |       | SALDO P/O PERIODO SEGUINTE |
|---------|----------------|----------------------|----------------|--------------------------------|-------|----------------------------|
|         |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA          | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ INSCR | BAIXA |                            |
| TOTAL   | 160.765.416,16 | 192.890.164,99       | 186.109.808,95 | 0,00                           | 0,00  | 167.535.772,20             |

  
GISELY NUNES MOCCO  
CONTADOR GERAL  
110.926.957-96

  
WALTER JOBE  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
671.308.447-87

WLADIMIR BARROS A. M. DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
108.558.347-30

Gisely Nunes Mocco  
Contadora Geral do Município  
CRC/RJ 10.8575/1  
Mat. 23.696

**NOTA EXPLICATIVA**

**ANEXO 17- ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

**Contas de Governo 2020**

Os valores apresentados no Anexo 17 do Ano de 2020, na coluna saldo anterior (31/12/19) estão com valores divergentes do apresentado no Anexo 17 do ano de 2019 devido a mudança de sistema contábil e com isso a mudança de critérios contábeis.

Conforme preceitua o art. 92 da Lei 4.320/64, a dívida flutuante compreende:

- A- Os restos a Pagar;
- B- Os serviços da dívida a pagar;
- C- Os depósitos;
- D- Os débitos de tesouraria;

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Restos a Pagar em 31/12/2019 | 86.398.384,65 |
| Restos a Pagar em 01/01/2020 | 86.398.384,65 |
| <b>Diferença apurada</b>     | <b>0,00</b>   |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Serviços da Dívida a Pagar em 31/12/2019               | 0,00                 |
| Serviços da Dívida a Pagar em 01/01/2020 cta 212510100 | 6.101.300,03         |
| <b>Diferença apurada</b>                               | <b>-6.101.300,03</b> |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Precatórios a pagar em 31/12/2019 | 19.273.140,24        |
| Precatórios a pagar em 01/01/2020 | 0,00                 |
| <b>Diferença apurada</b>          | <b>19.273.140,24</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Depósitos e Consignações em 31/12/2019 | 73.449.130,27       |
| Depósitos e Consignações em 01/01/2020 | 68.265.731,48       |
| <b>Diferença apurada</b>               | <b>5.183.398,79</b> |

Deste modo não foi demonstrado neste anexo os valores de precatórios e de algumas contas contábeis que estavam dentro dos depósitos e consignações, como segue:

|           |              |
|-----------|--------------|
| 214310100 | 3.694.874,76 |
| 214310200 | 256.860,41   |

*Guaf*



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 214310300                     | 1.231.663,62        |
| <b>Dívidas de curto prazo</b> | <b>5.183.398,79</b> |

Campos dos Goytacazes, 08/04/2021.

  
Gisely Nunes Moço  
Contadora Geral do Município  
CRC/RJ 108575/O  
Mat 73.696