

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.577.178.109,36	2.034.707.602,47	2.334.943.698,25	300.236.095,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	283.156.541,43	283.156.541,43	343.556.902,43	60.400.361,00
Impostos	243.072.862,20	243.072.862,20	302.930.272,42	59.857.410,22
Taxas	40.083.679,23	40.083.679,23	40.626.630,01	542.950,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	118.359.646,16	118.359.646,16	118.591.652,82	232.006,66
Contribuições Sociais	78.912.000,00	78.912.000,00	75.155.446,97	-3.756.553,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	39.447.646,16	39.447.646,16	43.436.205,85	3.988.559,69
RECEITA PATRIMONIAL	9.547.025,57	10.025.949,33	12.867.239,89	2.841.290,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	684.771,07	684.771,07	26.250,06	-658.521,01
Valores Mobiliários	8.737.371,01	9.216.294,77	12.840.989,83	3.624.695,06
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	124.883,49	124.883,49	0,00	-124.883,49
RECEITA DE SERVIÇOS	1.371.269,94	1.371.269,94	1.178.069,72	-193.200,22
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	903.572,68	903.572,68	709.476,01	-194.096,67
Serviços e Atividades Financeiras	467.697,26	467.697,26	468.593,71	896,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.148.569.048,23	1.605.086.796,10	1.843.499.056,74	238.412.260,64
Transferências da União e de suas Entidades	644.311.863,08	843.641.413,28	943.444.376,04	99.802.962,76
Transferências do Estado e de suas Entidades	306.585.527,22	508.340.632,47	627.164.829,46	118.824.196,99
Transferências de Instituições Privadas	128.339,71	128.339,71	0,00	-128.339,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	197.543.318,22	252.976.410,64	272.889.851,24	19.913.440,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.174.578,03	16.707.399,51	15.250.776,65	-1.456.622,86
Multas administrativas, contratuais e judiciais	5.736.005,56	5.736.005,56	9.021.749,27	3.285.743,71
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.235.637,91	1.235.637,91	3.484.267,21	2.248.629,30
Demais Receitas Correntes	9.202.934,56	9.735.756,04	2.744.760,17	-6.990.995,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.949.529,68	6.449.529,68	12.095.657,51	5.646.127,83
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	83.700,00	83.700,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	83.700,00	83.700,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.949.529,68	1.949.529,68	2.396.781,19	447.251,51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.500.000,00	6.776.833,61	2.276.833,61
Transferências da União e suas Entidades	0,00	4.500.000,00	6.776.833,61	2.276.833,61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.838.342,71	2.838.342,71
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	2.838.342,71	2.838.342,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.579.127.639,04	2.041.157.132,15	2.347.039.355,76	305.882.223,61
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.579.127.639,04	2.041.157.132,15	2.347.039.355,76	305.882.223,61
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.579.127.639,04	2.041.157.132,15	2.347.039.355,76	305.882.223,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.438.944,68	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		26.438.944,68	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.078

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CONTADOR GERAL
15078

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
PREFEITO
108.558.347-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.519.701.592,34	1.891.005.193,27	1.665.966.807,65	1.637.150.322,39	1.620.341.282,30	225.038.385,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	890.990.938,10	1.105.945.063,98	950.402.816,30	944.317.778,75	943.866.526,45	155.542.247,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.010.529,10	970.774,44	839.270,45	839.270,45	839.270,45	131.503,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.700.125,14	784.089.354,85	714.724.720,90	691.993.273,19	675.635.485,40	69.364.633,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	76.110.823,94	129.315.403,01	89.355.592,43	45.875.196,43	44.560.048,63	39.959.810,58
INVESTIMENTOS	40.391.956,84	92.343.572,13	52.652.654,61	9.172.258,61	7.857.110,81	39.690.917,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.037.203,00	1.920.580,01	1.790.616,68	1.790.616,68	1.790.616,68	129.963,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.681.664,10	35.051.250,87	34.912.321,14	34.912.321,14	34.912.321,14	138.929,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	17.009.040,00	11.096.941,00	0,00	0,00	0,00	11.096.941,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.612.821.456,28	2.031.417.537,28	1.755.322.400,08	1.683.025.518,82	1.664.901.330,93	276.095.137,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.612.821.456,28	2.031.417.537,28	1.755.322.400,08	1.683.025.518,82	1.664.901.330,93	276.095.137,20
SUPERÁVIT (XIV)			591.716.955,68			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.612.821.456,28	2.031.417.537,28	2.347.039.355,76	1.683.025.518,82	1.664.901.330,93	276.095.137,20
RESERVA DO RPPS	17.990.960,00	17.990.960,00	0,00	0,00	0,00	17.990.960,00

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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.438.438,40	1.350.381,80	1.350.381,80	87.709,59	347,01
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	1.438.438,40	1.350.381,80	1.350.381,80	87.709,59	347,01
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
TOTAL	0,00	1.438.438,40	1.350.381,80	1.350.381,80	87.709,59	347,01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A. DEZ. 2021
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	51.960.924,17	120.563.186,48	95.905.568,57	242.415,36	76.376.126,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.230.747,35	101.653.926,15	83.440.706,83	105.127,05	33.338.839,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	234.371,81	75.449,00	0,00	158.922,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.730.176,82	18.674.888,52	12.389.412,74	137.288,31	42.878.364,29
DESPESAS DE CAPITAL	5.965.093,19	13.465.469,48	1.435.802,14	0,00	17.994.760,53
INVESTIMENTOS	5.965.093,19	1.520.613,24	1.058.985,19	0,00	6.426.721,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	11.944.856,24	376.816,95	0,00	11.568.039,29
TOTAL	57.926.017,36	134.028.655,96	97.341.370,71	242.415,36	94.370.887,25

Ana Paula Bernardes Silva Martins
 Contadora Geral do Município
 CRC/RJ: 088968/O-3
 Matr. Fcph: 15.078

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
 CONTADORA GERAL
 15078

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
 PREFEITO
 108.558.347-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

3 of 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	167.556.009,27	177.964.402,77	179.376.233,27	1.411.830,50
Receita de Contribuições	104.579.109,27	104.579.109,27	75.154.898,17	-29.424.211,10
Receita de Serviços	24.454.500,00	34.862.893,50	37.775.077,43	2.912.183,93
Outras Receitas Correntes	38.522.400,00	38.522.400,00	66.446.257,67	27.923.857,67

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.871.232,03	196.151.982,32	172.270.452,17	172.270.452,17	172.270.452,17	23.881.530,15
DESPESAS CORRENTES	95.850.578,00	140.775.621,01	127.933.134,64	127.933.134,64	127.933.134,64	12.842.486,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.936.770,00	80.355.721,01	69.309.755,13	69.309.755,13	69.309.755,13	11.045.965,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.500.000,00	20.777.912,36	19.631.435,23	19.631.435,23	19.631.435,23	1.146.477,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.413.808,00	39.641.987,64	38.991.944,28	38.991.944,28	38.991.944,28	650.043,36
DESPESAS DE CAPITAL	20.020.654,03	55.376.361,31	44.337.317,53	44.337.317,53	44.337.317,53	11.039.043,78
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	20.020.654,03	55.376.361,31	44.337.317,53	44.337.317,53	44.337.317,53	11.039.043,78
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

Ana Paula Bernardes Silva Martins
 Contadora Geral do Município
 CRC/RJ: 009968/0-3
 Matrícula: 15.078


ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
 CONTADOR GERAL
 15078

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
 PREFEITO
 108.558.347-30



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**


ENTIDADE	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	A PAGAR	A EMPENHAR	
1	MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	55.376.361,31	44.337.317,53	44.337.317,53	44.337.317,53	44.337.317,53	44.337.317,53	44.337.317,53	44.337.317,53	0,00	11.039.043,78
Carac	46.391.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	55.376.361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.376.361,31
Carac	46.391.02 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA	0,00	44.337.317,53	44.337.317,53	44.337.317,53	44.337.317,53	44.337.317,53	44.337.317,53	44.337.317,53	0,00	44.337.317,53
TOTAL		55.376.361,31	44.337.317,53	44.337.317,53	44.337.317,53	44.337.317,53	44.337.317,53	44.337.317,53	44.337.317,53	0,00	11.039.043,78


Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matricula: 15.078



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	A PAGAR	A EMPENHAR	
Entidade 1 MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Catec 3.391.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entidade 8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	53.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.808,00	
Catec 3.391.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	53.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.808,00	
Entidade 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.588.179,64	38.991.944,28	38.991.944,28	38.991.944,28	38.991.944,28	38.991.944,28	38.991.944,28	0,00	596.235,36	
Catec 3.391.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	39.588.179,64	38.991.944,28	38.991.944,28	38.991.944,28	38.991.944,28	38.991.944,28	38.991.944,28	0,00	596.235,36	
Catec 3.391.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entidade 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Catec 3.391.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	39.641.987,64	38.991.944,28	38.991.944,28	38.991.944,28	38.991.944,28	38.991.944,28	38.991.944,28	0,00	650.043,36	


Ana Paula Bernardes Silva Martins
Concedora Geraldo Município
CNC/RJ: 088968/0-3
Matrícula: 15.078



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONSOLIDADO

Rua Coronel Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

ENTIDADE	CATEGORIA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	
			ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	A EMPENHAR		
Entidade 1	3.191.13.00	MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	36.980.173,88	32.209.954,47	32.209.954,47	32.209.954,47	32.209.954,47	32.209.954,47	32.209.954,47	32.209.954,47	0,00	4.770.219,41
Catec	3.191.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	36.950.173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.950.173,88
Catec	3.191.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESS	0,00	31.963.374,43	31.963.374,43	31.963.374,43	31.963.374,43	31.963.374,43	31.963.374,43	31.963.374,43	0,00	-31.963.374,43
Catec	3.191.13.10	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESS	0,00	12.505,40	12.505,40	12.505,40	12.505,40	12.505,40	12.505,40	12.505,40	0,00	-12.505,40
Catec	3.191.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESS	0,00	213.441,98	213.441,98	213.441,98	213.441,98	213.441,98	213.441,98	213.441,98	0,00	-213.441,98
Catec	3.191.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	20.632,66	20.632,66	20.632,66	20.632,66	20.632,66	20.632,66	20.632,66	0,00	-20.632,66
Catec	3.191.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Entidade 8	3.191.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	161.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.400,00
Catec	3.191.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	161.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.400,00
Entidade 9	3.191.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.537.119,42	36.459.543,64	36.459.543,64	36.459.543,64	36.459.543,64	36.459.543,64	36.459.543,64	36.459.543,64	0,00	6.077.575,78
Catec	3.191.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	42.537.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.537.119,42
Catec	3.191.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESS	0,00	36.459.543,64	36.459.543,64	36.459.543,64	36.459.543,64	36.459.543,64	36.459.543,64	36.459.543,64	0,00	-36.459.543,64
Entidade 13	3.191.13.00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUD	377.135,71	374.195,77	374.195,77	374.195,77	374.195,77	374.195,77	374.195,77	374.195,77	0,00	2.939,94
Catec	3.191.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	377.135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.135,71
Catec	3.191.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESS	0,00	374.195,77	374.195,77	374.195,77	374.195,77	374.195,77	374.195,77	374.195,77	0,00	-374.195,77
Catec	3.191.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade 25	3.191.13.00	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZI	299.892,00	266.061,25	266.061,25	266.061,25	266.061,25	266.061,25	266.061,25	266.061,25	0,00	33.830,75
Catec	3.191.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	299.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.892,00
Catec	3.191.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESS	0,00	63.816,63	63.816,63	63.816,63	63.816,63	63.816,63	63.816,63	63.816,63	0,00	-63.816,63
Catec	3.191.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESS	0,00	16.911,74	16.911,74	16.911,74	16.911,74	16.911,74	16.911,74	16.911,74	0,00	-16.911,74
Catec	3.191.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	185.332,88	185.332,88	185.332,88	185.332,88	185.332,88	185.332,88	185.332,88	0,00	-185.332,88
TOTAL			80.355.721,01	69.309.755,13	69.309.755,13	69.309.755,13	69.309.755,13	69.309.755,13	69.309.755,13	69.309.755,13	0,00	11.045.965,88

Ana Paula Fernandes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/0-3
Matrícula: 15.078



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONSOLIDADO


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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Page 1


ENTRADA CATEG.	MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 3291.21.00-LUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - INTRA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	
		ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	A EMPENHAR	
		20.777.912,36	19.631.435,23	19.631.435,23	19.631.435,23	19.631.435,23	19.631.435,23	19.631.435,23	19.631.435,23	0,00	1.146.477,13
		20.777.912,36	19.631.435,23	19.631.435,23	19.631.435,23	19.631.435,23	19.631.435,23	19.631.435,23	19.631.435,23	0,00	1.146.477,13
TOTAL		20.777.912,36	19.631.435,23	19.631.435,23	19.631.435,23	19.631.435,23	19.631.435,23	19.631.435,23	19.631.435,23	0,00	1.146.477,13


Ana Pauly Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.078



**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAUDE	24.000.000,00	34.408.393,50	37.744.706,89	37.744.706,89	-3.336.313,39
7600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	24.000.000,00	34.408.393,50	37.744.706,89	37.744.706,89	-3.336.313,39
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	454.500,00	454.500,00	30.370,54	30.370,54	424.129,46
7600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	454.500,00	454.500,00	30.370,54	30.370,54	424.129,46
TOTAL		24.454.500,00	34.862.893,50	37.775.077,43	37.775.077,43	-2.912.183,93


Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 089968/O-3
Matrícula: 15.078




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

CONSOLIDADO

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2	PREVICAMPOS	104.579.109,27	104.579.109,27	75.154.898,17	75.154.898,17	29.424.211,10
	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	104.579.109,27	104.579.109,27	75.154.898,17	75.154.898,17	29.424.211,10
TOTAL		104.579.109,27	104.579.109,27	75.154.898,17	75.154.898,17	29.424.211,10


Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contador(a) Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.078



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONSOLIDADO

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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	6.000.000,00	6.000.000,00	2.702.443,30	2.702.443,30	3.297.556,70
8300.00.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (INTRA)	32.522.400,00	32.522.400,00	63.743.814,37	63.743.814,37	-31.221.414,37
TOTAL		38.522.400,00	38.522.400,00	66.446.257,67	66.446.257,67	-27.923.857,67

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.078