

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO

TCE-RJ
Fls. 564
No. Processo: 207831-3/2019

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 08/04/2019

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.032.625.445,19	2.047.529.010,34	1.953.846.654,98	(93.682.355,36)
RECEITA TRIBUTÁRIA	294.015.247,53	294.015.247,53	298.064.405,68	4.049.158,15
Impostos	251.404.031,42	251.404.031,42	234.696.114,17	(16.707.917,25)
Taxas	32.191.782,72	32.191.782,72	34.741.638,24	2.549.855,52
Contribuição de Melhoria	10.419.433,39	10.419.433,39	28.626.653,27	18.207.219,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	177.517.190,48	177.517.190,48	114.404.888,01	(63.112.302,47)
Contribuições Sociais	177.517.190,48	177.517.190,48	114.404.888,01	(63.112.302,47)
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
RECEITA PATRIMONIAL	16.243.631,80	16.327.193,57	15.845.578,30	(481.615,27)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	305.625,42	305.625,42	7.092.743,03	6.787.117,61
Valores Mobiliários	15.714.999,02	15.798.560,79	8.462.814,83	(7.335.745,96)
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	223.007,36	223.007,36	290.020,44	67.013,08
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	24.817.949,57	26.733.349,57	23.971.955,82	(2.761.393,75)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	994.259,85	1.999.659,85	926.825,20	(1.072.834,65)
Serviços e Atividades referentes a Navegação e Transporte				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	23.823.689,72	23.823.689,72	21.990.142,56	(1.833.547,16)
Serviços e Atividades Financeiras			144.988,06	144.988,06
Outros Serviços		910.000,00	910.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.517.729.371,47	1.529.269.040,21	1.491.164.021,03	(38.105.019,18)
Transferências da União e de suas Entidades	996.449.658,96	996.927.005,05	962.664.027,67	(34.262.977,38)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	329.830.035,47	329.830.035,47	321.320.697,45	(8.509.338,02)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas	494.435,31	494.435,31	232.919,66	(261.515,65)
Transferências de Outras Instituições Públicas	190.955.241,73	202.017.564,38	206.946.376,25	4.928.811,87
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.302.054,34	3.666.988,98	10.395.806,14	6.728.817,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.355.548,40	2.720.483,04	8.419.321,11	5.698.838,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	326.015,54	326.015,54	1.239.721,39	913.705,85
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	620.490,40	620.490,40	736.763,64	116.273,24
RECEITAS DE CAPITAL	7.095.303,18	9.561.282,58	43.214.793,67	33.653.511,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
ALIENAÇÃO DE BENS				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	6.146.598,18	6.146.598,18	30.697.981,01	24.551.382,83
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	948.705,00	3.414.684,40	12.516.812,66	9.102.128,26
Transferências da União e de suas Entidades	948.705,00	3.414.684,40	12.516.812,66	9.102.128,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Finac.				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.039.720.748,37	2.057.090.292,92	1.997.061.448,65	(60.028.844,27)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.039.720.748,37	2.057.090.292,92	1.997.061.448,65	(60.028.844,27)
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	2.039.720.748,37	2.057.090.292,92	1.997.061.448,65	(60.028.844,27)
SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		43.572.423,51		
Superávit Financeiro		43.572.423,51		
Reabertura de créditos adicionais				

Bruno Dias B. Afêas Alves
Bruno Dias B. Afêas Alves
Contador geral do Município
CRC/RJ: 116216/O-7
Matrícula: 24.218.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO

TCE-RJ
Fls. 565
No. Processo: 207831-3/2019

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 08/04/2019

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.630.470.755,55	1.946.652.723,76	1.867.031.431,56	1.867.027.477,56	1.835.910.077,65	79.621.292,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	874.978.049,16	1.100.291.965,25	1.087.235.490,99	1.087.235.490,99	1.077.239.417,80	13.056.474,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.840.000,00	1.901.396,48	1.901.396,48	1.901.396,48	1.901.396,48	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	752.652.706,39	844.459.362,03	777.894.544,09	777.890.590,09	756.769.263,37	66.564.817,94
DESPESAS DE CAPITAL	157.899.992,82	98.365.631,47	80.190.475,32	80.190.475,32	78.607.724,98	18.175.156,15
INVESTIMENTOS	130.852.559,82	38.359.521,23	25.392.085,69	25.392.085,69	23.811.015,35	12.967.435,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.917.958,00	4.925.658,00	892.700,16	892.700,16	891.020,16	4.032.957,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.129.475,00	55.080.452,24	53.905.689,47	53.905.689,47	53.905.689,47	1.174.762,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	184.000.000,00	47.495.361,20				47.495.361,20
RESERVA DO RPPS	67.350.000,00	8.149.000,00				8.149.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.039.720.748,37	2.100.662.716,43	1.947.221.906,88	1.947.217.952,88	1.914.517.802,63	153.440.809,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.039.720.748,37	2.100.662.716,43	1.947.221.906,88	1.947.217.952,88	1.914.517.802,63	153.440.809,55
SUPERÁVIT (IX)			49.839.541,77			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.039.720.748,37	2.100.662.716,43	1.997.061.448,65	1.947.217.952,88	1.914.517.802,63	153.440.809,55

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		35.893.618,53	6.481.573,73	6.006.668,82	29.412.044,80	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.667.961,67	139.625,66	29.220,09	19.528.336,01	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3,14			3,14	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.225.653,72	6.341.948,07	5.977.448,73	9.883.705,65	
DESPESAS DE CAPITAL		429.601,22	171.022,49	171.022,49	258.578,73	
INVESTIMENTOS		429.349,07	171.022,49	171.022,49	258.326,58	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		252,15			252,15	
TOTAL		36.323.219,75	6.652.596,22	6.177.691,31	29.670.623,53	

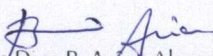
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	24.845.273,21	41.254.742,98	31.060.311,48	179.430,41	34.860.274,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	747.511,97	6.718.139,07	4.924.581,85		2.541.069,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.097.761,24	34.536.603,91	26.135.729,63	179.430,41	32.319.205,11
DESPESAS DE CAPITAL	6.382.524,73	239.602,88	1.748.513,52		4.873.614,09
INVESTIMENTOS	6.382.524,73	239.602,88	1.748.513,52		4.873.614,09
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	31.227.797,94	41.494.345,86	32.808.825,00	179.430,41	39.733.888,39

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Aspectos Relevantes das Demonstrações Contábeis:

1.1 Conforme DCASP da STN - Parte V página 412, no Balanço Orçamentário as receitas deverão ser informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções.


Bruno Dias B. Aguiar
Contador geral do Município
CRC/RJ: 116216/O-7
Matrícula: 24.218