

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
01 - DIRETA

EXERCÍCIO: 2018
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA: DEZEMBRO.
12/04/2019 FOLHA: 1

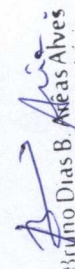
RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	293.369.651,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	582.797.101,88
RECEITA PATRIMONIAL	2.058.007,15	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.901.396,48
RECEITA DE SERVICOS	120.370,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.187.149,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.325.718.464,86		969.885.647,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.822.286,87		
	1.627.088.780,81		
DÉFICIT CORRENTE		SUPERÁVIT CORRENTE	657.203.133,24
SUBTOTAL		SUBTOTAL	1.627.088.780,81
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	15.514.368,34
		AMORTIZACAO DE DIVIDA	53.905.689,47
			69.420.057,81
DÉFICIT CAPITAL		SUPERÁVIT CAPITAL	69.420.057,81
SUBTOTAL		SUBTOTAL	69.420.057,81
TOTAL		TOTAL	1.696.508.838,62

RESUMO	RECEITA	DESPESA
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	1.627.088.780,81	969.885.647,57
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL		69.420.057,81
SUBTOTAL	1.627.088.780,81	1.039.305.705,38
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		587.783.075,43
TOTAIS	1.627.088.780,81	1.627.088.780,81


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

01 - DIRETA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
02	JUDICIARIA		32.640.895,53	32.640.895,53
02 .062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		32.583.256,12	32.583.256,12
02 .062 .0025	PAGAMENTOS JUDICIAIS		32.583.256,12	32.583.256,12
02 .122	ADMINISTRACAO GERAL		57.639,41	57.639,41
02 .122 .0095	GESTAO INSTITUCIONAL		57.639,41	57.639,41
04	ADMINISTRACAO			
04 .122	ADMINISTRACAO GERAL	110.622.540,63	253.508.220,43	364.130.761,06
04 .122 .0095	GESTAO INSTITUCIONAL	110.622.540,63	246.141.893,01	356.764.433,64
04 .122 .0116	PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL	110.622.540,63	245.844.593,65	356.467.134,28
04 .122 .0144	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		286.000,00	286.000,00
04 .123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		11.299,36	11.299,36
04 .123 .0108	MODERNIZACAO DA ADMIN. FAZENDARIA MUNICIPAL		2.013.000,00	2.013.000,00
04 .125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		2.013.000,00	2.013.000,00
04 .125 .0118	PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZACAO ADMINISTRA		3.444.697,00	3.444.697,00
04 .125 .0121	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		3.444.697,00	3.444.697,00
04 .126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.883.610,42	1.883.610,42
04 .126 .0108	MODERNIZACAO DA ADMIN. FAZENDARIA MUNICIPAL		1.883.610,42	1.883.610,42
04 .128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		12.750,00	12.750,00
04 .128 .0108	MODERNIZACAO DA ADMIN. FAZENDARIA MUNICIPAL		12.750,00	12.750,00
04 .131	COMUNICACAO SOCIAL		12.270,00	12.270,00
04 .131 .0095	GESTAO INSTITUCIONAL		12.270,00	12.270,00
06	SEGURANCA PUBLICA		45.310,11	45.310,11
06 .122	ADMINISTRACAO GERAL		45.310,11	45.310,11
06 .122 .0095	GESTAO INSTITUCIONAL		45.310,11	45.310,11
06 .183	INFORMACAO E INTELIGENCIA		45.310,11	45.310,11
06 .183 .0139	SEGURANCA PUBLICA			
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 .122	ADMINISTRACAO GERAL	6.433.514,96	7.226.605,45	13.660.120,41
08 .122 .0095	GESTAO INSTITUCIONAL	6.433.514,96	7.185.987,58	13.619.502,54
08 .244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.433.514,96	7.185.987,58	13.619.502,54
			40.617,87	40.617,87


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

01 - DIRETA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0095	GESTAO INSTITUCIONAL		40.617,87	40.617,87
10	SAUDE	150.911.696,20	6.200.366,93	157.112.063,13
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	150.911.696,20	6.200.366,93	157.112.063,13
10.122.0095	GESTAO INSTITUCIONAL	150.911.696,20	6.200.366,93	157.112.063,13
12	EDUCACAO	95.125.550,56	247.482.697,77	342.608.248,33
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	40.586.046,41	7.254.300,34	47.840.346,75
12.122.0095	GESTAO INSTITUCIONAL	40.586.046,41	7.254.300,34	47.840.346,75
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		12.433.700,73	12.433.700,73
12.306.0046	PROGRAMA DE APOIO A POLITICAS PUBLICAS ESCOLARES		12.433.700,73	12.433.700,73
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	38.726.872,77	163.482.454,31	202.209.327,08
12.361.0046	PROGRAMA DE APOIO A POLITICAS PUBLICAS ESCOLARES	38.726.872,77	163.482.454,31	202.209.327,08
12.364	ENSINO SUPERIOR		313.949,63	313.949,63
12.364.0011	TRANSPORTE PARA O ENSINO SUPERIOR		313.949,63	313.949,63
12.365	EDUCACAO INFANTIL	15.812.631,38	63.725.878,31	79.538.509,69
12.365.0046	PROGRAMA DE APOIO A POLITICAS PUBLICAS ESCOLARES	15.812.631,38	63.725.878,31	79.538.509,69
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		272.414,45	272.414,45
12.366.0018	RESGATE DA ESCOLARIDADE - EJA		272.414,45	272.414,45
13	CULTURA		52.400,00	52.400,00
13.392	DUFUSAO CULTURAL		52.400,00	52.400,00
13.392.0002	LEVAR ENTRETENIMENTO E LAZER A TODOS OS MUNICIPES		52.400,00	52.400,00
14	DIREITOS DE CIDADANIA		593.000,00	593.000,00
14.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		593.000,00	593.000,00
14.244.0116	PROGRAMA CAMPOS CIDADE DIGITAL		593.000,00	593.000,00
15	URBANISMO	28.070.028,11	72.730.917,88	100.800.945,99
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		9.162.141,54	9.162.141,54
15.451.0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		9.162.141,54	9.162.141,54
15.451.0048	ILUMINA CAMPOS			
15.452	SERVICOS URBANOS	28.070.028,11	62.064.087,14	90.134.115,25
15.452.0048	ILUMINA CAMPOS	28.070.028,11	570.373,49	28.640.401,60
15.452.0086	GESTAO DE PRACAS, JARDINS E SANITARIOS PUBLICOS		2.186.350,44	2.186.350,44


Bruno Dias B. Arêas Alves
Contador geral do Município
CRC/RJ: 116.216/O-7
Matrícula: 24.218

01 - DIRETA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15 .452 .0087	CAMPOS LIMPA		59.307.363,21	59.307.363,21
15 .512	SANEAMENTO BASICO URBANO		207.911,91	207.911,91
15 .512 .0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		207.911,91	207.911,91
15 .541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		1.296.777,29	1.296.777,29
15 .541 .0001	REGULAMENTACAO E NORMATIZACAO DE PROJETOS DA NOVA GESTAO DE		1.296.777,29	1.296.777,29
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 .541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 .541 .0089	VIDA LIVRE			
20	AGRICULTURA		200.522,82	200.522,82
20 .604	DEFESA SANITARIA ANIMAL		45.750,00	45.750,00
20 .604 .0059	INTENSIFICAR OS PROGRAMAS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL E VACINA		45.750,00	45.750,00
20 .605	ABASTECIMENTO		79.200,00	79.200,00
20 .605 .0117	FOMENTAR PROGRAMA DE MECANIZACAO AGRICOLA		79.200,00	79.200,00
20 .606	EXTENSAO RURAL		75.572,82	75.572,82
20 .606 .0070	DRAGAGEM E MANUTENCAO DOS CURSOS DAGUA NATURAIS E ARTIFICIAI		75.572,82	75.572,82
24	COMUNICACOES		3.222.904,98	3.222.904,98
24 .131	COMUNICACAO SOCIAL		2.878.725,92	2.878.725,92
24 .131 .0095	GESTAO INSTITUCIONAL		2.878.725,92	2.878.725,92
24 .721	COMUNICACOES POSTAIS		344.179,06	344.179,06
24 .721 .0149	CONVENIO - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIAS - AGC		344.179,06	344.179,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS		24.238.533,02	24.238.533,02
28 .843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		24.238.533,02	24.238.533,02
28 .843 .0000	ENCARGOS ESPECIAIS		24.238.533,02	24.238.533,02
TOTAL GERAL		391.163.330,46	648.142.374,92	1.039.305.705,38

CÓDIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	1.648.828.005,27	1.627.088.780,81		21.739.224,46
1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	283.943.311,81	293.369.651,93	9.426.340,12	
1.1.1.0.00.00	Impostos	251.404.031,42	234.696.114,17		16.707.917,25
1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	77.647.239,14	70.601.672,95		7.045.566,19
1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	77.647.239,14	70.601.672,95		7.045.566,19
1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	63.740.336,08	35.872.580,77		27.867.755,31
1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Out	13.906.903,06	34.729.092,18	20.822.189,12	
1.1.1.8.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	173.756.792,28	164.094.441,22		9.662.351,06
1.1.1.8.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/M	68.466.268,95	80.018.430,57	11.552.161,62	
1.1.1.8.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	43.481.961,41	51.270.207,79	7.788.246,38	
1.1.1.8.01.12	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	376.828,66	433.229,22	56.400,56	
1.1.1.8.01.13	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	3.626.144,50	7.420.187,50	3.794.043,00	
1.1.1.8.01.14	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	3.037.275,60	5.577.340,38	2.540.064,78	
1.1.1.8.01.41	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Ben	17.944.058,78	15.286.208,89		2.657.849,89
1.1.1.8.01.42	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Ben		31.256,79	31.256,79	
1.1.1.8.02.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Merc	105.290.523,33	84.076.010,65		21.214.512,68
1.1.1.8.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	102.015.492,76	65.672.341,46		36.343.151,30
1.1.1.8.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1.238.140,24	426.542,35		811.597,89
1.1.1.8.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1.138.471,57	578.955,98		559.515,59
1.1.1.8.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	898.418,76	1.862.496,48	964.077,72	
1.1.1.8.02.35	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL		1.992.385,84	1.992.385,84	
1.1.1.8.02.36	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL		12.509.581,82	12.509.581,82	
1.1.1.8.02.37	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO STN CONVENIO		1.033.706,72	1.033.706,72	
1.1.2.0.00.00	Taxas	22.119.847,00	30.046.884,49	7.927.037,49	
1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	14.780.241,68	15.511.938,51	731.696,83	
1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	14.780.241,68	15.511.938,51	731.696,83	
1.1.2.1.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	5.811.162,63	6.542.363,27	731.200,64	
1.1.2.1.01.12	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	74.312,41	770.370,44	696.058,03	
1.1.2.1.01.13	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -		8.138.586,68	8.138.586,68	

01 - DIRETA

CÓDIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.01.14	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao -	8.894.766,64	60.618,12		8.834.148,52
1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	7.339.605,32	14.534.945,98	7.195.340,66	
1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.723.116,20	14.534.945,98	12.811.829,78	
1.1.2.2.01.11	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.723.116,20	13.426.400,91	11.703.284,71	
1.1.2.2.01.13	Taxas pela Prestacao de Servicos - Dlvda Ati		1.108.545,07	1.108.545,07	
1.1.2.2.02.00	Emolumentos e Custas Judiciais	5.616.489,12			5.616.489,12
1.1.2.2.02.11	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	5.616.489,12			5.616.489,12
1.1.3.0.00.00	Contribuicao de Melhoria	10.419.433,39			
1.1.3.8.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica de Esta	10.419.433,39	28.626.653,27	18.207.219,88	
1.1.3.8.02.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Red	10.419.433,39	28.626.653,27	18.207.219,88	
1.1.3.8.02.11	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Red	10.419.433,39	28.626.653,27	18.207.219,88	
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	5.176.117,04			3.118.109,89
1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliarios	5.176.117,04			3.118.109,89
1.3.2.1.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	5.176.117,04			3.118.109,89
1.3.2.1.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	5.176.117,04			3.118.109,89
1.3.2.1.00.11	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	5.176.117,04			3.118.109,89
1.6.0.0.00.00	Receita de Servicos	1.005.400,00			885.030,00
1.6.1.0.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.005.400,00			885.030,00
1.6.1.0.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.005.400,00			885.030,00
1.6.1.0.02.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	1.005.400,00			885.030,00
1.6.1.0.02.11	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	1.005.400,00			885.030,00
1.7.0.0.00.00	Transferencias Correntes	1.325.076.666,11			32.358.201,25
1.7.1.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	826.845.242,15			28.779.584,82
1.7.1.8.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Esta	826.845.242,15			28.779.584,82
1.7.1.8.01.00	Participacao na Receita da Uniao	65.983.628,52			13.824.108,40
1.7.1.8.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic	65.305.766,71			13.750.658,00
1.7.1.8.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	677.861,81			73.450,40
1.7.1.8.02.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela	715.261.847,95			9.185.278,34
1.7.1.8.02.21	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recur	241.502,65			134.684,73

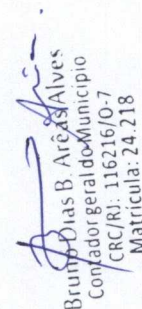
Brúno Dias B. Arêas Alves
Contador geral do Município
CRC/RJ: 116216/O-7
Matrícula: 24.218

01 - DIRETA

CÓDIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.02.31	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira	44.880.190,91	68.135.786,80	23.255.595,89	
1.7.1.8.02.41	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produç	403.921.718,15	393.046.100,78		10.875.617,37
1.7.1.8.02.51	Cota-parte Royalties pela Participacao Especi	265.726.405,69	243.821.891,95		21.904.513,74
1.7.1.8.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FE	492.030,55	965.972,16	473.941,61	
1.7.1.8.05.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional	42.491.502,43	38.646.846,34		3.844.656,09
1.7.1.8.05.11	Transferencias do Salario-Educacao - Principa	31.519.979,22	30.080.122,86		1.439.856,36
1.7.1.8.05.21	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	6.983,40	9.320,00	2.336,60	
1.7.1.8.05.31	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	5.289.256,00	6.127.227,20	837.971,20	
1.7.1.8.05.41	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	1.014.554,86	745.621,90		268.932,96
1.7.1.8.05.91	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacion	4.660.728,95	1.684.554,38		2.976.174,57
1.7.1.8.06.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneraca	791.610,17	776.518,32		15.091,85
1.7.1.8.06.11	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneraca	791.610,17	776.518,32		15.091,85
1.7.1.8.10.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Sua	490.279,46	406.202,94		84.076,52
1.7.1.8.10.91	Outras Transferencias de Convenios da Uniao -	490.279,46	406.202,94		84.076,52
1.7.1.8.99.00	Outras Transferencias da Uniao	1.826.373,62			1.826.373,62
1.7.1.8.99.11	Outras Transferencias da Uniao - Principal	1.826.373,62			1.826.373,62
1.7.2.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Fede	329.132.035,47	320.573.511,62		8.558.523,85
1.7.2.8.00.00	Transferencias dos Estados - Especificas de E	329.132.035,47	320.573.511,62		8.558.523,85
1.7.2.8.01.00	Participacao na Receita dos Estados	318.888.864,57	299.957.339,75		18.931.524,82
1.7.2.8.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	282.454.804,76	264.161.060,33		18.293.744,43
1.7.2.8.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	30.592.604,18	28.567.310,52		2.025.293,66
1.7.2.8.01.31	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	5.453.865,31	6.827.114,17	1.373.248,86	
1.7.2.8.01.41	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no	387.590,32	401.854,73	14.264,41	
1.7.2.8.02.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Fi	10.243.170,90	20.616.171,87	10.373.000,97	
1.7.2.8.02.31	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira	10.243.170,90	20.616.171,87	10.373.000,97	
1.7.4.0.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	81.824,11	132.919,66	51.095,55	
1.7.4.0.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		132.919,66	132.919,66	
1.7.4.0.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		132.919,66	132.919,66	
1.7.4.0.00.11	Transferencias de Instituicoes Privadas - Pri		132.919,66	132.919,66	

01 - DIRETA

CÓDIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.4.8.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Esp	81.824,11			81.824,11
1.7.4.8.10.00	Transferencia de Convenios de Instituicoes Pr	81.824,11			81.824,11
1.7.4.8.10.11	Transferencia de Convenios de Instituicoes Pr	81.824,11			81.824,11
1.7.5.0.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publica	202.017.564,38	206.946.376,25	4.928.811,87	
1.7.5.8.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publica	202.017.564,38	206.946.376,25	4.928.811,87	
1.7.5.8.01.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manute	202.017.564,38	206.946.376,25	4.928.811,87	
1.7.5.8.01.11	Transferencias de Recursos do Fundo de Manute	202.017.564,38	206.946.376,25	4.928.811,87	
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	626.510,31	5.822.286,87	5.195.776,56	
1.9.1.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judicia	107.653,10	4.711.713,36	4.604.060,26	
1.9.1.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judicia	107.653,10	4.711.713,36	4.604.060,26	
1.9.1.0.01.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	107.653,10	4.711.713,36	4.604.060,26	
1.9.1.0.01.11	Multas Previstas em Legislacao Especifica - P	107.653,10	1.098.249,04	990.595,94	
1.9.1.0.01.12	Multas Previstas em Legislacao Especifica - M		2.171.266,45	2.171.266,45	
1.9.1.0.01.13	Multas Previstas em Legislacao Especifica - D		1.442.197,87	1.442.197,87	
1.9.2.0.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	326.015,54	902.160,09	576.144,55	
1.9.2.2.00.00	Restituicoes	326.015,54	902.160,09	576.144,55	
1.9.2.2.01.00	Restituicao de Convenios		110.005,77	110.005,77	
1.9.2.2.01.11	Restituicao de Convenios - Primarias - Princi		110.005,77	110.005,77	
1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	326.015,54	792.154,32	466.138,78	
1.9.2.2.99.11	Outras Restituicoes - Principal	326.015,54	792.154,32	466.138,78	
1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	192.841,67	208.413,42	15.571,75	
1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	192.841,67	208.413,42	15.571,75	
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	192.841,67	208.413,42	15.571,75	
1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primarias - Principal	192.841,67	208.413,42	15.571,75	
1.9.9.0.99.12	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros	124.668,41	208.413,42	83.745,01	
		68.173,26			68.173,26

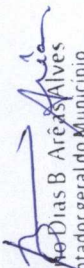

Bruno Dias B. Arêas Alves
Controlador Geral do Município
CRC/RJ: 116216/O-7
Matrícula: 24.218

CÓDIGO DA RECEITA	NOMENCLATURA	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL		1.648.828.005,27	1.627.088.780,81		21.739.224,46

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Aspectos Relevantes das Demonstrações Contábeis:

1.1 A coluna 'Receita Orçada' representa a Receita Atualizada.



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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
A NÍVEL DE GRUPO DE DESPESA
01 - DIRETA

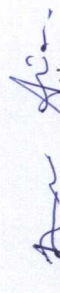
EXERCÍCIO: 2018
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA: DEZEMBRO.
12/04/2019 FOLHA: 1

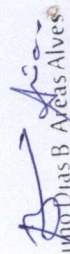
DESPESA AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
ÓRGÃO: 02000	GABINETE DO PREFEITO			
30	DESPESAS CORRENTES			
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.217.103,28	1.046.028,11	171.075,17
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.217.103,28	1.046.028,11	171.075,17
40	DESPESAS DE CAPITAL			
44	INVESTIMENTOS			
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL			
	TOTAL DO ÓRGÃO: 02000	1.217.103,28	1.046.028,11	171.075,17


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

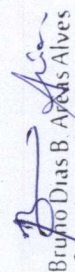
DESPESA AUTORIZADA				
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	TOTAL	DIFERENÇAS
ÓRGÃO: 03000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
30 DESPESAS CORRENTES				
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.513,08		32.513,08	
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.613.416,75		32.613.416,75	45,40
TOTAL DESPESAS CORRENTES	32.645.929,83		32.645.929,83	45,40
40 DESPESAS DE CAPITAL				
44 INVESTIMENTOS				
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL				
TOTAL DO ÓRGÃO: 03000	32.645.929,83		32.645.929,83	45,40


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

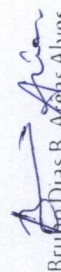
DESPESA AUTORIZADA					
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
ÓRGÃO: 04000 SECRETARIA DE GOVERNO					
30 DESPESAS CORRENTES					
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.128,82		485.128,82	24.037,76	461.091,06
TOTAL DESPESAS CORRENTES	485.128,82		485.128,82	24.037,76	461.091,06
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	16.450,00		16.450,00		16.450,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	16.450,00		16.450,00		16.450,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04000	501.578,82		501.578,82	24.037,76	477.541,06


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

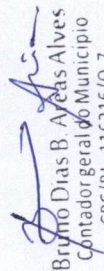
DESPESA AUTORIZADA				
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	TOTAL	DIFERENÇAS
ÓRGÃO: 06000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA				
30 DESPESAS CORRENTES				
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.978.215,53		151.978.215,53	(430.786.373,27)
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.901.396,48		1.901.396,48	
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.435.194,36		64.435.194,36	(15.188.328,42)
TOTAL DESPESAS CORRENTES	218.314.806,37		218.314.806,37	(445.974.701,69)
40 DESPESAS DE CAPITAL				
44 INVESTIMENTOS	7.800,00		7.800,00	
46 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	29.667.156,45		29.667.156,45	
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	29.674.956,45		29.674.956,45	
TOTAL DO ÓRGÃO: 06000	247.989.762,82		247.989.762,82	(445.974.701,69)


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

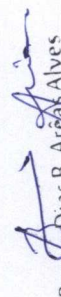
DESPESA AUTORIZADA						
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
ÓRGÃO: 10000 SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE						
30 DESPESAS CORRENTES						
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.017.626,61		270.017.626,61		270.017.626,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.849.060,43		77.849.060,43	40.520.947,36	37.328.113,07
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	347.866.687,04		347.866.687,04	40.520.947,36	307.345.739,68
40 DESPESAS DE CAPITAL						
44	INVESTIMENTOS	2.510.888,22		2.510.888,22	2.195.749,47	315.138,75
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	2.510.888,22		2.510.888,22	2.195.749,47	315.138,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 10000		350.377.575,26		350.377.575,26	42.716.696,83	307.660.878,43


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

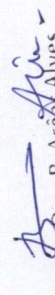
DESPESA AUTORIZADA		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES		CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTARES		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
ÓRGÃO: 11000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
30	DESPESAS CORRENTES							
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.044.823,70				98.044.823,70	97.686.268,93	358.554,77
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	98.044.823,70				98.044.823,70	97.686.268,93	358.554,77
40	DESPESAS DE CAPITAL							
44	INVESTIMENTOS							
46	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	25.413.295,79				25.413.295,79	24.238.533,02	1.174.762,77
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	25.413.295,79				25.413.295,79	24.238.533,02	1.174.762,77
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.495.361,20				47.495.361,20		47.495.361,20
	TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.495.361,20				47.495.361,20		47.495.361,20
	TOTAL DO ÓRGÃO: 11000	170.953.480,69				170.953.480,69	121.924.801,95	49.028.678,74


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

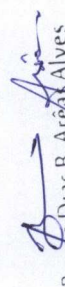
DESPESA AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
ÓRGÃO: 14000 SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES			
30 DESPESAS CORRENTES				
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.952.702,24	62.952.702,24	62.952.702,24	
TOTAL DESPESAS CORRENTES	62.952.702,24	62.952.702,24	62.952.702,24	
40 DESPESAS DE CAPITAL				
44 INVESTIMENTOS				
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL				
TOTAL DO ÓRGÃO: 14000	62.952.702,24	62.952.702,24	62.952.702,24	


Bruno Dias B. Arêas Alves
Contador Geral do Município
CRC/RJ: 116216/O-7
Matrícula: 24.119

DESPA AUTORIZADA					
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
ÓRGÃO: 15000 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA					
30 DESPESAS CORRENTES					
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.255.877,44		33.255.877,44	41.124.343,86	(7.868.466,42)
TOTAL DESPESAS CORRENTES	33.255.877,44		33.255.877,44	41.124.343,86	(7.868.466,42)
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	14.515.602,81		14.515.602,81	13.300.278,87	1.215.323,94
45 INVERSOES FINANCEIRAS					
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	14.515.602,81		14.515.602,81	13.300.278,87	1.215.323,94
TOTAL DO ÓRGÃO: 15000	47.771.480,25		47.771.480,25	54.424.622,73	(6.653.142,48)


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

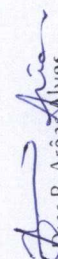
DESPESA AUTORIZADA				
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	TOTAL	DIFERENÇAS
ÓRGÃO: 17000 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA				
30 DESPESAS CORRENTES				
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.257,28		126.257,28	126.257,28
TOTAL DESPESAS CORRENTES	126.257,28		126.257,28	
40 DESPESAS DE CAPITAL				
44 INVESTIMENTOS				
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL				
TOTAL DO ÓRGÃO: 17000	126.257,28		126.257,28	126.257,28


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

DESPESA AUTORIZADA					
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
ÓRGÃO: 37000 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E CONTROLE					
30 DESPESAS CORRENTES					
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.776.444,86		19.776.444,86	29.154.311,82	(9.377.866,96)
TOTAL DESPESAS CORRENTES	19.776.444,86		19.776.444,86	29.154.311,82	(9.377.866,96)
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	10.540,00		10.540,00	10.540,00	
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	10.540,00		10.540,00	10.540,00	
TOTAL DO ÓRGÃO: 37000	19.786.984,86		19.786.984,86	29.164.851,82	(9.377.866,96)


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

DESPESA AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTARES			
ÓRGÃO: 42000 SECRETARIA MUN. DE DESENV ECONOMIC E TURISMO				
30 DESPESAS CORRENTES				
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.099,81	320.099,81	315.357,72	4.742,09
TOTAL DESPESAS CORRENTES	320.099,81	320.099,81	315.357,72	4.742,09
40 DESPESAS DE CAPITAL				
44 INVESTIMENTOS				
45 INVERSOES FINANCEIRAS				
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL				
TOTAL DO ÓRGÃO: 42000	320.099,81	320.099,81	315.357,72	4.742,09
TOTAL GERAL:	934.642.955,14	934.642.955,14	1.039.305.705,38	(104.662.750,24)


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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01 - DIRETA

TCE-RJ
Fls. 644
No. Processo: 207831-3/2019

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 15/04/2019

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.636.649.200,44	1.648.828.005,27	1.627.088.780,81	(21.739.224,46)
RECEITA TRIBUTÁRIA	283.943.311,81	283.943.311,81	293.369.651,93	9.426.340,12
Impostos	251.404.031,42	251.404.031,42	234.696.114,17	(16.707.917,25)
Taxas	22.119.847,00	22.119.847,00	30.046.884,49	7.927.037,49
Contribuição de Melhoria	10.419.433,39	10.419.433,39	28.626.653,27	18.207.219,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
RECEITA PATRIMONIAL	5.172.034,86	5.176.117,04	2.058.007,15	(3.118.109,89)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	5.172.034,86	5.176.117,04	2.058.007,15	(3.118.109,89)
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS		1.005.400,00	120.370,00	(885.030,00)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.005.400,00	120.370,00	(885.030,00)
Serviços e Atividades referentes a Navegação e Transporte				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
Serviços e Atividades Financeiras				
Outros Serviços				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.346.907.343,46	1.358.076.666,11	1.325.718.464,86	(32.358.201,25)
Transferências da União e de suas Entidades	826.738.242,15	826.845.242,15	798.065.657,33	(28.779.584,82)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	329.132.035,47	329.132.035,47	320.573.511,62	(8.558.523,85)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas	81.824,11	81.824,11	132.919,66	51.095,55
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	626.510,31	626.510,31	5.822.286,87	5.195.776,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	107.653,10	107.653,10	4.711.713,36	4.604.060,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	326.015,54	326.015,54	902.160,09	576.144,55
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	192.841,67	192.841,67	208.413,42	15.571,75
RECEITAS DE CAPITAL				
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				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Transferências da União e de suas Entidades				
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)	1.636.649.200,44	1.648.828.005,27	1.627.088.780,81	(21.739.224,46)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.636.649.200,44	1.648.828.005,27	1.627.088.780,81	(21.739.224,46)
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	1.636.649.200,44	1.648.828.005,27	1.627.088.780,81	(21.739.224,46)
SALDOS DE EX. ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		2.426.305,42		
Superávit Financeiro		2.426.305,42		
Reabertura de créditos adicionais				

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01 - DIRETA

TCE-RJ
Fls. 645
No. Processo: 207831-3/2019

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 15/04/2019

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	764.432.626,19	815.005.860,67	969.885.647,57	969.885.647,57	961.507.679,38	(154.879.786,90)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.088.906,85	422.028.355,22	582.797.101,88	582.797.101,88	577.142.515,30	(160.768.746,66)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.750.000,00	1.901.396,48	1.901.396,48	1.901.396,48	1.901.396,48	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.593.719,34	391.076.108,97	385.187.149,21	385.187.149,21	382.463.767,60	5.888.959,76
DESPESAS DE CAPITAL	119.607.317,13	72.141.733,27	69.420.057,81	69.420.057,81	69.324.579,51	2.721.675,46
INVESTIMENTOS	97.860.017,13	17.061.281,03	15.514.368,34	15.514.368,34	15.418.890,04	1.546.912,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.897.300,00					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.850.000,00	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						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.068.039.943,32	934.642.955,14	1.039.305.705,38	1.039.305.705,38	1.030.832.258,89	(104.662.750,24)
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)	1.068.039.943,32	934.642.955,14	1.039.305.705,38	1.039.305.705,38	1.030.832.258,89	(104.662.750,24)
SUPERÁVIT (IX)			587.783.075,43			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.068.039.943,32	934.642.955,14	1.627.088.780,81	1.039.305.705,38	1.030.832.258,89	(104.662.750,24)

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		10.074.224,87	1.232.205,76	1.070.206,28	8.842.019,11	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.175.581,21	139.613,20	29.207,63	3.035.968,01	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3,14			3,14	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.898.640,52	1.092.592,56	1.040.998,65	5.806.047,96	
DESPESAS DE CAPITAL		293.740,33	48.471,60	48.471,60	245.268,73	
INVESTIMENTOS		293.488,18	48.471,60	48.471,60	245.016,58	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		252,15			252,15	
TOTAL		10.367.965,20	1.280.677,36	1.118.677,88	9.087.287,84	

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

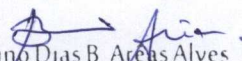
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	15.512.836,31	9.196.144,34	9.464.747,71		15.244.232,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.394,30	5.239.617,33	4.905.657,43		664.354,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.182.442,01	3.956.527,01	4.559.090,28		14.579.878,74
DESPESAS DE CAPITAL	6.258.988,36	126.735,82	1.560.341,59		4.825.382,59
INVESTIMENTOS	6.258.988,36	126.735,82	1.560.341,59		4.825.382,59
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	21.771.824,67	9.322.880,16	11.025.089,30		20.069.615,53

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.

1.2 Os créditos descentralizados recebidos totalizam R\$ 619.674.595,69 e os concedidos R\$ 448.916.807,92, resultando numa movimentação de créditos de R\$ 170.757.787,77.


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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO FINANCEIRO
01 - DIRETA

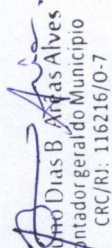
EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/04/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.627.088.780,81	1.283.499.479,58	Despesa Orçamentária (VI)	1.039.305.705,38	1.063.711.867,05
Ordinária	652.744.371,12	554.874.607,00	Ordinária	391.163.330,46	530.461.183,35
Vinculada	974.344.409,69	728.624.872,58	Vinculada	648.142.374,92	533.250.683,70
Alienação de Ativos	79.533,96	222.045,49	Alienação de Ativos		
Royalties do Petróleo Vinculados a Educacao	769.662,84	481.954.295,49	Royalties do Petróleo Vinculados a Educacao	411.284.531,92	284.870.078,17
Transferências de Royalties	726.363.664,27		Transferências de Royalties		
Royalties do Petróleo Vinculados a Saude	256.554,28	37.669.644,15	Royalties do Petróleo Vinculados a Saude	35.427.698,28	37.650.397,99
FNDE	38.912.610,74	179.480.024,99	FNDE	201.085.965,66	181.503.798,39
Transferências Fundeb - Magistério	207.432.414,27	408.284,58	Transferências Fundeb - Magistério	344.179,06	528.109,15
Transf. Convênios Outros	408.131,39	28.884.669,99	Transf. Convênios Outros		28.698.300,00
Outras Fontes	121.837,94	5.907,89	Outras Fontes		
Recursos Não Orçamentários			Recursos Não Orçamentários		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.969.072.360,33	1.837.188.922,65	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.503.926.411,78	2.046.782.511,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	119.201.882,95	302.578.143,40	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	654.055.934,40	512.171.731,91
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.849.870.477,38	1.534.610.779,25	Transferências Concedidas Independentes Execução Orçamentária	1.849.870.477,38	1.534.610.779,25
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	699.951.199,55	493.638.787,58	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	708.744.014,34	480.691.056,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		10.367.965,20	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.118.677,88	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.473.446,49	9.322.880,16	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.025.089,30	1.693.877,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	690.536.292,25	471.370.220,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	692.324.055,36	456.997.351,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	941.460,81	2.577.721,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.276.191,80	21.999.826,54
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	76.857.612,98	53.715.857,50	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	120.993.822,17	76.857.612,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.716.240,15	16.324.446,20	Caixa e Equivalentes de Caixa	43.089.407,36	18.716.240,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.141.372,83	37.391.411,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.904.414,81	58.141.372,83
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.372.969.953,67	3.668.043.047,31	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.372.969.953,67	3.668.043.047,31


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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO FINANCEIRO
01 - DIRETA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/04/2019

PÁGINA: 2

ANEXO 13 A						
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções de Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções de Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	739.718.468,61	86.974.097,49	652.744.371,12	631.722.035,63	76.847.428,63	554.874.607,00
Vinculada	974.344.409,69	0,00	974.344.409,69	728.624.872,58	0,00	728.624.872,58
Alienação de Ativos	79.533,96	0,00	79.533,96	222.045,49	0,00	222.045,49
Royalties do Petroleo Vinculados a Educacao	769.662,84	0,00	769.662,84	0,00	0,00	0,00
Transferências de Royalties	726.363.664,27	0,00	726.363.664,27	481.954.295,49	0,00	481.954.295,49
Royalties do Petroleo Vinculados a Saude	256.554,28	0,00	256.554,28	0,00	0,00	0,00
FNDE	38.912.610,74	0,00	38.912.610,74	37.669.644,15	0,00	37.669.644,15
Transferências Fundeb - Magistério	207.432.414,27	0,00	207.432.414,27	179.480.024,99	0,00	179.480.024,99
Transf. Convênios Outros	408.131,39	0,00	408.131,39	408.284,58	0,00	408.284,58
Outras Fontes	121.837,94	0,00	121.837,94	28.884.669,99	0,00	28.884.669,99
Recursos Não Orçamentários	0,00	0,00	0,00	5.907,89	0,00	5.907,89
TOTAL	1.714.062.878,30	86.974.097,49	1.627.088.780,81	1.360.346.908,21	76.847.428,63	1.283.499.479,58

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


Bruno Dias B. Alves
Contador Geral do Município
CRC/RJ: 116216/O-7
Matrícula: 24.932

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO PATRIMONIAL
01 - DIRETA

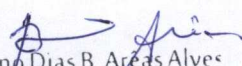
EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 12/04/2019

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	171.274.862,87	120.276.199,95	PASSIVO CIRCULANTE	117.312.665,50	99.290.494,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.089.407,36	18.716.240,15	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.392.977,58	5.533.723,05
Caixa			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	21.599.719,57	
Bancos Conta Movimento	2.324.579,44	1.482.212,97	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	22.304.126,29	25.548.174,15
Aplicações Financeiras	40.764.827,92	17.234.027,18	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.842.428,41	3.242.570,45
Créditos a Curto Prazo	125.277.510,29	100.913.201,78	Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	3.143.526,80	969.904,08	Demais Obrigações a Curto Prazo	63.173.413,65	64.966.026,76
Dívida Ativa Tributária					
Dívida Ativa não Tributária - Clientes					
Créditos de Transferências a Receber	1.631.072,74	774.939,07			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	120.502.910,75	99.168.358,63			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	2.907.945,22	646.758,02			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.755.693.324,90	2.440.074.356,02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.304.182.222,86	2.234.227.892,96
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	1.127.966.315,33	1.828.869.164,85	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	20.377.249,11	20.377.249,11
Créditos a Longo Prazo	1.094.558.212,97	1.795.461.062,49	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.038.415.353,98	900.545.347,58
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo	35.579.410,34	35.579.410,34
Créditos Tributários a Receber	58.318.895,09	58.318.895,09	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária	293.692.235,89	277.502.725,39	Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária	187.604.950,78	178.111.387,24	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.209.810.209,43	1.277.725.885,93
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Deferido		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	554.942.131,21	1.281.528.054,77			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo	33.408.102,36	33.408.102,36	TOTAL DO PASSIVO	2.421.494.888,36	2.333.518.387,37
Estoques			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Investimentos</u>	308.757.708,44	300.309.327,14	Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Permanentes	0,06	0,06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de	0,06	0,06	Reservas		
Equivalência Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Reservas de Lucros		
Propriedades para Investimento			Demais Reservas		
Demais Investimentos Permanentes	308.757.708,38	300.309.327,08	Ajustes de Avaliação Patrimonial		
<u>Imobilizado</u>	318.969.301,13	310.895.864,03	Resultados Acumulados	(494.526.700,59)	226.832.168,60
Bens Móveis	75.093.591,79	71.920.523,86	Resultado do exercício	(533.667.328,38)	(543.781.690,34)
Bens Imóveis	243.875.709,34	238.975.340,17	Resultados de exercícios anteriores	226.832.168,60	770.380.813,94
<u>Intangível</u>			Ajustes de exercícios anteriores	(187.691.540,81)	233.045,00
Softwares			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(494.526.700,59)	226.832.168,60
TOTAL	1.926.968.187,77	2.560.350.555,97	TOTAL	1.926.968.187,77	2.560.350.555,97


Bruno Dias B. Areias Alves
Contador geral do Município
CRC/RJ: 116216/O-7
Matrícula: 24.718

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO PATRIMONIAL
01 - DIRETA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 12/04/2019

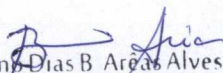
PÁGINA: 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI 4.320/1964					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	186.677.181,77	138.699.334,23	PASSIVO FINANCEIRO	95.712.945,93	109.658.459,61
ATIVO PERMANENTE	1.740.291.006,00	2.421.651.221,74	PASSIVO PERMANENTE	2.325.781.942,43	2.234.227.892,96
TOTAL DO ATIVO	1.926.968.187,77	2.560.350.555,97	TOTAL DO PASSIVO	2.421.494.888,36	2.343.886.352,57
SALDO PATRIMONIAL				(494.526.700,59)	216.464.203,40

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO LEI 4.320/1964					
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias recebidas			Garantias e Contra garantias concedidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL			TOTAL		

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO LEI 4.320/1964			
FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0100 - ORDINARIO		27.148.413,41	2.932.075,46
0111 - ALIENACAO DE ATIVOS		456.368,63	733.673,94
0140 - ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO		7.696,62	0,00
0144 - TRANSFERENCIAS DE ROYALTIES		51.911.645,52	27.054.240,22
0145 - ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		2.565,53	0,00
0215 - FNDE		12.962.887,06	6.930.300,06
0218 - TRANSFERENCIAS FUNDEB - MAGISTERIO		7.254.675,71	834.237,58
0224 - TRANSF. CONVENIOS OUTROS		484.405,51	674.834,42
0299 - OUTRAS FONTES		(9.264.422,15)	(10.118.487,06)
TOTAL		90.964.235,84	29.040.874,62

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
01 - DIRETA

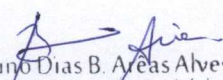
EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 12/04/2019

PÁGINA: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.031.009.117,28	2.794.188.411,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	318.281.289,01	279.295.165,67
Impostos	290.305.678,12	267.807.960,95
Taxas	27.975.610,89	11.487.204,72
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	28.626.653,27	4.969.462,69
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública	28.626.653,27	4.969.462,69
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	120.370,00	28.892.063,26
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	120.370,00	28.892.063,26
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	13.391.127,38	9.541.540,71
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	11.333.120,23	6.196.800,40
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.058.007,15	3.322.611,87
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		22.128,44
Transferências e Delegações Recebidas	2.655.053.832,47	2.443.630.379,52
Transferências Intragovernamentais	1.969.072.360,33	1.837.188.922,65
Transferências Intergovernamentais	478.902.176,23	427.634.123,81
Transferências das Instituições Privadas	132.919,66	44.102,04
Transferências das Instituições Multigovernamentais	206.946.376,25	178.763.231,02
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada de Entes		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.289.149,42	670.113,19
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.289.149,42	670.113,19
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	14.246.695,73	27.189.686,95
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	14.246.695,73	27.189.686,95


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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
01 - DIRETA

EXERCÍCIO: 2018

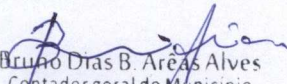
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 12/04/2019

PÁGINA: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.564.676.445,66	3.337.970.102,33
Pessoal e Encargos	602.157.663,28	824.444.462,69
Remuneração a Pessoal	540.202.576,23	765.914.229,38
Encargos Patronais	41.442.752,88	31.797.165,29
Benefícios a Pessoal	19.523.348,31	26.099.142,44
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	988.985,86	633.925,58
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	533.125,81	302.434,52
Aposentadorias e Reformas		
Pensões	273.639,29	225.035,58
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	259.486,52	77.398,94
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	242.833.823,20	175.309.208,90
Uso de Material de Consumo	31.173.080,63	24.641.852,58
Serviços	211.660.742,57	150.667.356,32
Depreciação, Amortização e Exaustão		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.013.023,78	
Juros e Encargos de Empréstimos de Financiamentos Obtidos	1.901.396,48	
Juros e Encargos de Mora	86.627,30	
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	25.000,00	
Transferências e Delegações Concedidas	2.591.064.932,76	2.123.750.787,65
Transferências Intragovernamentais	2.503.926.411,78	2.046.782.511,16
Transferências Intergovernamentais	86.848.930,84	76.834.929,31
Transferências a Instituições Privadas	289.590,14	133.347,18
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentaria Delegada a Entes		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	74.705.787,46	203.086.873,36
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	47.302.510,08	23.269.133,42
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos	27.381.776,91	179.809.900,94
Desincorporação de Ativos	21.500,47	7.839,00
Tributárias	18.801.976,96	10.588.472,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições	18.801.976,96	10.588.472,84
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas		
Custo dos Produtos Vendidos		
Custo dos Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	32.566.112,41	487.862,37
Premiações		7.770,00
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	32.566.112,41	480.092,37
Resultado Patrimonial do Período	(533.667.328,38)	(543.781.690,34)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
01 - DIRETA

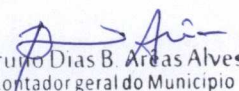
EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/04/2019

PÁGINA: 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	65.639.403,46	21.538.761,64
INGRESSOS	3.597.102.601,95	3.137.638.992,63
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	301.370.315,95	272.805.371,72
Receita Tributária	293.369.651,93	214.224.540,07
Receita de Contribuições		4.969.462,69
Receita Patrimonial		28.914.191,70
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	120.370,00	
Remuneração das Disponibilidades	2.058.007,15	3.322.611,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.822.286,87	21.374.565,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.325.718.464,86	1.010.694.107,86
Intergovernamentais	1.118.639.168,95	831.886.774,80
da União	798.065.657,33	555.357.344,18
de Estados e Distrito Federal	320.573.511,62	276.529.430,62
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências correntes recebidas	207.079.295,91	178.807.333,06
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.970.013.821,14	1.854.139.513,05
DESEMBOLSOS	3.531.463.198,49	3.116.100.230,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	935.817.963,49	999.031.125,71
Legislativa		
Judiciária	32.629.239,01	514.111,47
Essencial à Justiça		
Administração	321.527.251,70	256.276.750,11
Defesa Nacional		
Segurança Pública	119.805,84	42.877,64
Relações Exteriores		
Assistência Social	13.429.432,59	12.299.948,61
Previdência Social		
Saúde	149.137.105,79	378.062.172,57
Trabalho		
Educação	323.146.344,43	295.458.983,14
Cultura	52.400,00	
Direitos da Cidadania	666.277,77	485.317,23
Urbanismo	91.579.063,12	4.589.512,40
Habitação		
Saneamento		50.093.133,99
Gestão Ambiental		2.650,00
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	294.473,62	125.612,51
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações	3.236.569,62	1.080.056,04
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
01 - DIRETA

EXERCÍCIO: 2018

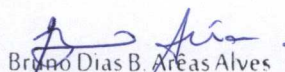
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/04/2019

PÁGINA: 2

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	65.891.826,33	27.536.806,05
Intergovernamentais	672.324,26	238.471,50
a União	107.284,00	206.078,86
a Estados e Distrito Federal	298.182,24	8.036,02
a Municípios	266.858,02	24.356,62
Intragovernamentais	64.907.687,40	27.187.211,90
Outras Transferências Concedidas	311.814,67	111.122,65
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.529.753.408,67	2.089.532.299,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(17.027.703,23)	(4.196.495,84)
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	17.027.703,23	4.196.495,84
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.234.658,57	4.196.495,84
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	793.044,66	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(24.238.533,02)	(14.950.471,85)
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		
DESEMBOLSOS	24.238.533,02	14.950.471,85
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	24.238.533,02	14.950.471,85
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	24.373.167,21	2.391.793,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.716.240,15	16.324.446,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	43.089.407,36	18.716.240,15

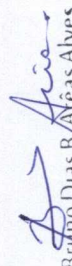
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


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

EXERCÍCIO : 2018
ANEXO 16 DA LEI 4.320/64REFERÊNCIA :Dezembro
PÁGINA: 1PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CONTRATOS	D A D O S B Á S I C O S				Saldo Devedor Anterior	Alterações No Exercício			Pagamentos Efetuados no Exercício			Saldo Devedor Final
	Data Inicial	Data Final	Prazo	Empréstimos Autorizados		Reajustes	Liberações	Principal	Juros	Outros		
					31-dez-17							
CONTRATOS FGTS Termo de Parcelamento 2011002056 Resolução 615/09 CONTRATOS INSS CT s/nº - MP 2129 e 2187, a consolidar a Lei 11.960/2009 CT - 60436977-8 - PAEX - MP 303/06 - ART. 1º, a consolidar a Lei 11.960/2009. CT - 60437073-3 - PAEX - MP 303/06 - ART. 8º, a consolidar a Lei 11.960/2009. CT s/nº - LEI 11.960/2009, incluídos no parcelamento da LEI 12.810/13 CT s/nº - Parcelamento Especial da Lei 13.485/2017 - PREM CT - Parcelamento INSS Lei 10.522/2002 - ordinário - patronal nº 626404690 CT - Parcelamento INSS Lei 10.522/2002 - simplificado nº 626405742 CONTRATOS PASEP CT s/nº - Parcelamento Especial da Lei 13.496/2017 - PREM CONTRATOS PREVICAMPOS Termo de Parcelamento Previcampos PROC.TCE/206.252-8/2011 CONTRATOS DÍVIDA ATIVA Termo de Parcelamento de Dívida Ativa - CLT - Ministério do Trabalho, PROC. 46228.002070/2007-13 da PGN CONTRATOS CESSÃO DE DIREITOS ROYALTIES E PART. ESP. Contrato de Cessão de Direitos dos Royalties e Participação Especial junto a Caixa Econômica, contrato nº 0180.01.5543.82	abr-11	abr-26	180 meses	32.464.132,17	33.620.747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.620.747,37	
					33.620.747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.620.747,37	
	dez-01	nov-21	240 meses	50.032.536,49	707.243.217,40	0,00	27.381.776,91	22.699.124,29	0,00	0,00	711.925.870,02	
	set-06	jun-17	130 meses	9.124.719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	set-06	ago-16	120 meses	46.793.725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	jul-17	fev-34	200 meses	37.397.766,97	670.780.914,67	0,00	0,00	15.602.564,91	0,00	0,00	655.178.349,76	
	set-18	set-23	60 meses	27.007.363,48	36.462.302,73	0,00	0,00	4.782.890,48	0,00	0,00	31.679.412,25	
	set-18	set-23	60 meses	374.413,43	0,00	0,00	374.413,43	31.636,70	0,00	0,00	342.776,73	
	nov-17	nov-29	145 meses	6.222.952,42	5.739.556,27	0,00	0,00	1.539.408,73	0,00	0,00	4.200.147,54	
	jan-14	jan-19	60 meses	3.571.121,30	153.034.085,09	185.993.638,53	0,00	29.667.156,45	1.901.396,48	0,00	309.360.567,17	
jan-14	jan-19	60 meses	1.327.575,93	907.741,45	185.993.638,53	0,00	29.667.156,45	1.901.396,48	0,00	309.360.567,17		
jun-16	mai-26	119 meses	1.344.945.625,70	1.277.725.885,93	0,00	0,00	67.915.676,50	0,00	0,00	1.209.810.209,43		
TOTAL :					2.178.271.233,51	185.993.638,53	27.381.776,91	121.821.365,97	1.901.396,48	0,00	2.269.825.282,98	

P R E C A T O R I O S	Saldo Devedor Anterior		Alterações No Exercício		Pagamentos Efetuados no Exercício			Saldo Devedor Final
	31-dez-17		Reajustes	Liberações	Principal	Juros	Outros	31-dez-18
PRECATORÍOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL PRECATORÍOS DE FORNECEDORES - REGIME ESPECIAL	20.377.249,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.377.249,11
	35.579.410,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.579.410,34
TOTAL :	55.956.659,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.956.659,45
TOTAL GERAL :	2.234.227.892,96	185.993.638,53	27.381.776,91	121.821.365,97	1.901.396,48	0,00	0,00	2.325.781.942,43


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

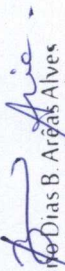
Aspectos Relevantes das Demonstrações Contábeis:

- 1.1 Até a presente data, o Ofício nº 301/2018 da Secretaria Municipal de Fazenda, solicitando a informação dos saldos atualizados do Parcelamento do FGTS 2011002056 para a Caixa Econômica Federal, não foi respondido;
- 1.2 O Ofício nº 302/2018 da Secretaria Municipal de Fazenda, solicitando a informação dos saldos atualizados do Parcelamento do INSS para a Delegacia da Receita Federal, foi respondido intempestivamente;
- 1.3 O grupo de contas 212300000 foi considerado para fins de informação no Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada, no valor de R\$ 21.599.719,57, haja vista que o mesmo compõe a dívida a longo prazo.


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

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	31.094.704,83	8.635.445,97	11.025.089,30	28.705.061,50
SUBTOTAL	31.094.704,83	8.635.445,97	11.025.089,30	28.705.061,50
SERVIÇO DA DÍVIDA				
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR				
SUBTOTAL				
PRECATÓRIOS				
PRECATÓRIOS A PAGAR				
SUBTOTAL				
OUTROS CREDORES				
ENTIDADES E AGENTES				
SUBTOTAL				
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	62.739.256,47	301.870.025,08	302.662.210,64	61.947.070,91
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.456.533,11	459.786.996,23	460.182.715,82	5.060.813,52
SUBTOTAL	68.195.789,58	761.657.021,31	762.844.926,46	67.007.884,43
TOTAL	99.290.494,41	770.292.467,28	773.870.015,76	95.712.945,93

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis



Bruno Dias B. Arêas Alves
Contador geral do Município
CRC/RJ: 116216/O-7
Matrícula: 24.219

Aspectos Relevantes das Demonstrações Contábeis:

1.1 O grupo de contas 212300000 foi considerado para fins de informação no Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada, no valor de R\$ 21.599.719,57, haja vista que o mesmo compõe a dívida a longo prazo. A título de comparação dos saldos que constam no passivo circulante do Balanço Patrimonial no valor de R\$ 117.312.665,50 e na Dívida Flutuante no valor de R\$ 95.712.945,93.


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