

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.777.386.690,84	2.582.042.115,90	2.928.484.990,72	346.442.874,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	287.410.721,16	289.070.721,16	408.406.143,54	119.335.422,38
Impostos	254.395.059,88	254.395.059,88	357.512.639,43	103.117.579,55
Taxas	33.015.661,28	34.675.661,28	50.893.504,11	16.217.842,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	143.738.203,30	143.738.203,30	124.657.125,22	-19.081.078,08
Contribuições Sociais	102.902.000,00	102.902.000,00	79.694.258,01	-23.207.741,99
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	40.836.203,30	40.836.203,30	44.962.867,21	4.126.663,91
RECEITA PATRIMONIAL	2.698.000,00	40.660.666,26	138.964.906,99	98.304.240,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.005.000,00	1.725.000,00	945.923,60	-779.076,40
Valores Mobiliários	1.688.000,00	38.930.666,26	135.475.287,29	96.544.621,03
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Exploração de Recursos Naturais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	995.000,00	1.015.264,40	890.346,76	-124.917,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	595.000,00	615.264,40	746.675,89	131.411,49
Serviços e Atividades Financeiras	400.000,00	400.000,00	143.422,33	-256.577,67
Outros Serviços	0,00	0,00	248,54	248,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.335.998.647,73	2.100.454.726,05	2.235.572.914,52	135.118.188,47
Transferências da União e de suas Entidades	744.105.783,58	1.376.919.715,47	1.501.237.636,25	124.317.920,78
Transferências do Estado e de suas Entidades	362.570.829,15	444.248.958,47	442.476.427,62	-1.772.530,85
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	557.867,87	557.867,87
Transferências de Outras Instituições Públicas	229.322.035,00	279.286.052,11	291.152.163,70	11.866.111,59
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	148.819,08	148.819,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.546.118,65	7.102.534,73	19.993.553,69	12.891.018,96
Multas administrativas, contratuais e judiciais	2.995.440,04	3.343.740,04	7.132.511,11	3.788.771,07
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.555.349,01	1.555.349,01	2.284.841,71	729.492,70
Demais Receitas Correntes	1.995.329,60	2.203.445,68	10.576.200,87	8.372.755,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.575.000,00	2.575.000,00	6.867.291,01	4.292.291,01
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.093.800,00	2.093.800,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	238.800,00	238.800,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.575.000,00	2.575.000,00	4.773.491,01	2.198.491,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.779.961.690,84	2.584.617.115,90	2.935.352.281,73	350.735.165,83
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)	1.779.961.690,84	2.584.617.115,90	2.935.352.281,73	350.735.165,83
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.779.961.690,84	2.584.617.115,90	2.935.352.281,73	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	412.919.970,47	412.919.970,47	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		412.919.970,47	412.919.970,47	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CONTADORA GERAL
030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
PREFEITO
108.558.347-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.625.005.933,63	2.669.961.065,38	2.564.118.062,50	2.330.260.998,02	2.315.741.289,74	105.843.002,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.587.770,17	1.178.405.374,86	1.160.467.157,59	1.149.623.546,79	1.149.235.282,26	17.938.217,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.175.664,10	4.601.415,47	4.389.737,75	4.389.737,75	4.362.307,81	211.677,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721.242.499,36	1.486.954.275,05	1.399.261.167,16	1.176.247.713,48	1.162.143.699,67	87.693.107,89
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	122.074.147,56	335.603.992,09	298.596.552,66	210.937.205,97	201.659.512,91	37.007.439,43
INVESTIMENTOS	91.293.366,46	240.885.149,22	205.561.507,55	119.647.891,62	110.419.120,64	35.323.641,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	770.117,00	3.526.000,01	2.452.712,25	2.452.712,25	2.452.712,25	1.073.287,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.010.664,10	91.192.842,86	90.582.332,86	88.836.602,10	88.787.680,02	610.510,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.761.880.081,19	3.005.565.057,47	2.862.714.615,16	2.541.198.203,99	2.517.400.802,65	142.850.442,31
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)	1.761.880.081,19	3.005.565.057,47	2.862.714.615,16	2.541.198.203,99	2.517.400.802,65	142.850.442,31
SUPERÁVIT (XIV)			72.637.666,57			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.761.880.081,19	3.005.565.057,47	2.935.352.281,73	2.541.198.203,99	2.517.400.802,65	142.850.442,31
RESERVA DO RPPS	20.000.000,00	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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	347,01	28.816.485,26	23.650.555,29	23.635.269,52	5.165.929,89	15.632,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.085.037,55	5.917.767,76	5.917.767,76	167.269,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347,01	22.731.447,71	17.732.787,53	17.717.501,76	4.998.660,10	15.632,86
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	43.480.396,00	41.569.348,56	41.569.348,56	1.451.247,44	459.800,00
INVESTIMENTOS	0,00	43.480.396,00	41.569.348,56	41.569.348,56	1.451.247,44	459.800,00
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	347,01	72.296.881,26	65.219.903,85	65.204.618,08	6.617.177,33	475.432,86

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2022
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	76.376.126,72	16.809.040,09	21.312.429,37	16.448.337,97	55.424.399,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.338.839,62	451.252,30	286.813,44	1.091.035,35	32.412.243,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	158.922,81	0,00	0,00	51.281,95	107.640,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.878.364,29	16.357.787,79	21.025.615,93	15.306.020,67	22.904.515,48
DESPESAS DE CAPITAL	17.994.760,53	1.315.147,80	1.363.226,10	15.809.160,77	2.137.521,46
INVESTIMENTOS	6.426.721,24	1.315.147,80	1.363.226,10	4.241.125,48	2.137.517,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.568.039,29	0,00	0,00	11.568.035,29	4,00
TOTAL	94.370.887,25	18.124.187,89	22.675.655,47	32.257.498,74	57.561.920,93

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CONTADORA GERAL
030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
PREFEITO
108.558.347-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	149.377.911,92	192.013.692,77	207.420.758,53	15.407.065,76
Receita de Contribuições	100.170.000,00	100.170.000,00	79.702.717,80	-20.467.282,20
Receita de Serviços	17.593.851,32	42.105.765,72	41.906.363,50	-199.402,22
Outras Receitas Correntes	31.614.060,60	49.737.927,05	85.811.677,23	36.073.750,18

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	147.461.591,97	188.279.398,01	185.364.772,60	179.342.279,97	179.342.279,97	2.914.625,41
DESPEAS CORRENTES	117.461.591,97	140.411.619,66	137.702.020,01	132.085.445,60	132.085.445,60	2.709.599,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.921.476,97	57.880.993,93	57.314.397,28	57.314.397,28	57.314.397,28	566.596,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000.000,00	35.504.578,49	35.441.578,49	34.951.072,12	34.951.072,12	63.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	37.540.115,00	47.026.047,24	44.946.044,24	39.819.976,20	39.819.976,20	2.080.003,00
DESPEAS DE CAPITAL	30.000.000,00	47.867.778,35	47.662.752,59	47.256.834,37	47.256.834,37	205.025,76
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	30.000.000,00	47.867.778,35	47.662.752,59	47.256.834,37	47.256.834,37	205.025,76
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
030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
PREFEITO
108.558.347-30