

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.406.685.594,34	3.015.624.668,65	2.888.691.510,04	-126.933.158,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	222.621.621,69	458.402.467,94	480.097.778,61	21.695.310,67
Impostos	197.497.105,51	409.225.088,52	425.092.035,73	15.866.947,21
Taxas	25.124.516,18	49.177.379,42	55.005.742,88	5.828.363,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	153.492.176,39	153.492.176,39	142.271.066,84	-11.221.109,55
Contribuições Sociais	111.421.176,39	111.421.176,39	90.347.656,29	-21.073.520,10
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	42.071.000,00	42.071.000,00	51.923.410,55	9.852.410,55
RECEITA PATRIMONIAL	5.772.232,01	94.802.007,53	146.917.458,28	52.115.450,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.666.851,65	2.666.851,65	265.683,75	-2.401.167,90
Valores Mobiliários	3.096.334,72	60.076.110,24	113.531.965,00	53.455.854,76
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	9.045,64	9.045,64	0,00	-9.045,64
Receita Cessão de Direitos	0,00	32.050.000,00	33.119.809,53	1.069.809,53
RECEITA DE SERVIÇOS	2.800.083,05	3.199.698,06	4.196.316,12	996.618,06
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.076.431,58	2.476.046,59	3.830.433,12	1.354.386,53
Serviços e Atividades Financeiras	723.651,47	723.651,47	365.883,00	-357.768,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.007.748.930,83	2.286.821.718,55	2.101.809.273,06	-185.012.445,49
Transferências da União e de suas Entidades	1.325.195.107,17	1.534.891.370,14	1.388.780.924,57	-146.110.445,57
Transferências do Estado e de suas Entidades	361.387.932,11	430.764.456,86	414.954.090,07	-15.810.366,79
Transferências de Instituições Privadas	434.833,25	434.833,25	3.221.561,23	2.786.727,98
Transferências de Outras Instituições Públicas	320.206.896,05	320.206.896,05	294.718.188,99	-25.488.707,06
Demais Transferências Correntes	524.162,25	524.162,25	134.508,20	-389.654,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.250.550,37	18.906.600,18	13.399.617,13	-5.506.983,05
Multas administrativas, contratuais e judiciais	6.359.483,56	7.916.391,35	5.162.965,53	-2.753.425,82
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	843.273,41	3.942.415,43	4.633.343,07	690.927,64
Demais Receitas Correntes	7.047.793,40	7.047.793,40	3.603.308,53	-3.444.484,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.611.120,31	3.611.120,31	4.760.020,53	1.148.900,22
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.611.120,31	3.611.120,31	4.361.802,99	750.682,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	360.117,54	360.117,54
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	360.117,54	360.117,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.410.296.714,65	3.019.235.788,96	2.893.451.530,57	-125.784.258,39
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)	2.410.296.714,65	3.019.235.788,96	2.893.451.530,57	-125.784.258,39
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	203.518.426,48	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	2.410.296.714,65	3.019.235.788,96	3.096.969.957,05	-125.784.258,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	521.246.384,08	521.246.384,08	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	0,00	521.246.384,08	521.246.384,08	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

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)	2.104.985.146,92	2.968.163.040,47	2.675.121.183,65	2.519.489.947,56	2.485.604.409,06	293.041.856,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.127.876.133,34	1.333.219.126,16	1.179.508.967,79	1.161.963.271,27	1.161.090.600,01	153.710.158,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.269.664,10	5.644.803,39	5.287.746,92	5.276.597,34	5.270.998,81	357.056,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.839.349,48	1.629.299.110,92	1.490.324.468,94	1.352.250.078,95	1.319.242.810,24	138.974.641,98
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	316.883.783,42	530.232.078,62	421.848.773,40	288.467.472,73	270.465.232,97	108.383.305,22
INVESTIMENTOS	164.306.145,44	355.202.703,77	281.428.888,36	150.505.204,89	134.275.992,29	73.773.815,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	770.117,00	8.751.157,23	5.693.608,19	5.693.608,19	5.623.608,19	3.057.549,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151.807.520,98	166.278.217,62	134.726.276,85	132.268.659,65	130.565.632,49	31.551.940,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.449.868.930,34	3.498.395.119,09	3.096.969.957,05	2.807.957.420,29	2.756.069.642,03	401.425.162,04
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)	2.449.868.930,34	3.498.395.119,09	3.096.969.957,05	2.807.957.420,29	2.756.069.642,03	401.425.162,04
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.449.868.930,34	3.498.395.119,09	3.096.969.957,05	2.807.957.420,29	2.756.069.642,03	401.425.162,04
RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00	989.000,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	239.473.985,98	157.176.254,26	191.570.262,94	191.560.556,89	29.210.204,29	175.879.479,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.843.610,80	17.761.291,66	1.467.933,36	1.467.595,15	138.004,37	26.999.302,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	490.506,37	11.149,58	0,00	0,00	0,00	501.655,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.139.868,81	139.403.813,02	190.102.329,58	190.092.961,74	29.072.199,92	148.378.520,17
DESPESAS DE CAPITAL	88.525.064,91	133.381.300,67	60.336.420,49	58.775.640,99	3.086.398,52	160.044.326,07
INVESTIMENTOS	86.373.415,93	130.923.683,47	58.747.071,77	57.186.292,27	3.086.331,53	157.024.475,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.151.648,98	2.457.617,20	1.589.348,72	1.589.348,72	66,99	3.019.850,47
TOTAL	327.999.050,89	290.557.554,93	251.906.683,43	250.336.197,88	32.296.602,81	335.923.805,13

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	69.959.393,52	33.910.583,47	19.343.330,46	13.011.100,30	71.515.546,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.800.507,66	897.716,23	5.235.913,55	4.915.862,33	23.546.448,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	135.070,80	5.598,53	27.429,94	0,00	113.239,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.023.815,06	33.007.268,71	14.079.986,97	8.095.237,97	47.855.858,83
DESPESAS DE CAPITAL	11.415.214,52	18.002.239,76	9.336.818,40	49.556,16	20.031.079,72
INVESTIMENTOS	11.366.288,44	16.229.212,60	9.289.220,98	48.231,50	18.258.048,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.926,08	1.703.027,16	47.597,42	1.324,66	1.703.031,16
TOTAL	81.374.608,04	51.912.823,23	28.680.148,86	13.060.656,46	91.546.625,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023


Pág.: 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 088968/O-3
 Matrícula: 15.078