

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.644.670.953,97	3.129.921.698,32	3.005.925.596,24	-123.996.102,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	424.657.876,83	534.103.540,74	562.291.759,63	28.188.218,89
Impostos	371.670.591,60	469.658.550,91	499.521.788,98	29.863.238,07
Taxas	52.987.285,23	64.444.989,83	62.769.970,65	-1.675.019,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	281.065.274,12	287.600.080,13	297.244.091,39	9.644.011,26
Contribuições Sociais	229.962.085,85	229.962.085,85	238.568.095,07	8.606.009,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	51.103.188,27	57.637.994,28	58.675.996,32	1.038.002,04
RECEITA PATRIMONIAL	95.660.482,36	128.725.670,57	92.759.960,51	-35.965.710,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	145.176,45	7.352.326,45	7.598.560,72	246.234,27
Valores Mobiliários	95.515.305,91	121.373.344,12	84.969.700,59	-36.403.643,53
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	191.699,20	191.699,20
RECEITA DE SERVIÇOS	16.040.997,20	22.640.997,20	22.586.172,56	-54.824,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	544.051,90	544.051,90	968.708,52	424.656,62
Serviços e Atividades referentes à Saúde	15.345.228,02	21.945.228,02	21.417.745,19	-527.482,83
Serviços e Atividades Financeiras	151.717,28	151.717,28	199.718,85	48.001,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.813.442.265,64	2.130.503.794,31	1.987.148.291,10	-143.355.503,21
Transferências da União e de suas Entidades	1.134.534.956,60	1.360.522.094,10	1.274.135.238,02	-86.386.856,08
Transferências do Estado e de suas Entidades	400.664.275,93	435.165.665,53	377.235.342,41	-57.930.323,12
Transferências de Instituições Privadas	299.396,15	459.396,15	778.379,20	318.983,05
Transferências de Outras Instituições Públicas	277.943.636,96	334.356.638,53	334.902.813,62	546.175,09
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	96.517,85	96.517,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.804.057,82	26.347.615,37	43.895.321,05	17.547.705,68
Multas administrativas, contratuais e judiciais	4.433.200,74	5.946.147,35	10.711.850,88	4.765.703,53
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.291.361,46	6.821.841,25	9.395.517,26	2.573.676,01
Demais Receitas Correntes	7.079.495,62	13.579.626,77	23.787.952,91	10.208.326,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.486.952,29	50.696.952,29	77.850.072,63	27.153.120,34
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	210.000,00	408.200,00	198.200,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	210.000,00	408.200,00	198.200,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	50.486.952,29	50.486.952,29	71.214.950,63	20.727.998,34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.226.922,00	6.226.922,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	6.226.922,00	6.226.922,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.695.157.906,26	3.180.618.650,61	3.083.775.668,87	-96.842.981,74
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)	2.695.157.906,26	3.180.618.650,61	3.083.775.668,87	-96.842.981,74
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	221.658.404,86	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	2.695.157.906,26	3.180.618.650,61	3.305.434.073,73	-96.842.981,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	377.474.789,80	377.474.789,80	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	377.474.789,80	377.474.789,80	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CONTADORA
030.477.187-25
CRC/RJ: 088968/O-8

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
PREFEITO
108.558.347-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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)	2.414.399.282,39	3.269.990.816,83	3.084.067.152,70	3.054.799.194,73	3.009.152.468,89	185.923.664,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.111.460.325,26	1.520.122.964,45	1.476.658.256,88	1.476.433.233,10	1.473.477.808,85	43.464.707,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.327.702,00	39.324.832,83	39.206.237,06	39.206.237,06	39.206.237,06	118.595,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.275.611.255,13	1.710.543.019,55	1.568.202.658,76	1.539.159.724,57	1.496.468.422,98	142.340.360,79
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	261.338.623,87	285.145.330,73	221.366.921,03	177.835.211,14	171.615.093,13	63.778.409,70
INVESTIMENTOS	132.256.578,59	176.653.670,66	119.381.381,71	75.849.671,82	70.329.553,81	57.272.288,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.476.100,00	7.500.835,59	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	2.600.835,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125.605.945,28	100.990.824,48	97.085.539,32	97.085.539,32	96.385.539,32	3.905.285,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	18.500.000,00	2.957.292,85	0,00	0,00	0,00	2.957.292,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.694.237.906,26	3.558.093.440,41	3.305.434.073,73	3.232.634.405,87	3.180.767.562,02	252.659.366,68
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)	2.694.237.906,26	3.558.093.440,41	3.305.434.073,73	3.232.634.405,87	3.180.767.562,02	252.659.366,68
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.694.237.906,26	3.558.093.440,41	3.305.434.073,73	3.232.634.405,87	3.180.767.562,02	252.659.366,68
RESERVA DO RPPS	920.000,00	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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	18.693.518,75	157.176.254,26	113.021.951,43	112.987.119,99	62.057.104,39	825.548,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.237.673,07	17.761.291,66	1.733.839,55	1.733.839,55	25.168.346,58	96.778,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	490.506,37	11.149,58	2.791,87	2.791,87	498.864,08	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.965.339,31	139.403.813,02	111.285.320,01	111.250.488,57	36.389.893,73	728.770,03
DESPESAS DE CAPITAL	25.102.245,90	133.381.300,67	65.891.911,09	65.668.290,73	92.545.542,30	269.713,54
INVESTIMENTOS	24.540.012,63	130.923.683,47	64.213.526,02	63.989.905,66	91.204.076,90	269.713,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	562.233,27	2.457.617,20	1.678.385,07	1.678.385,07	1.341.465,40	0,00
TOTAL	43.795.764,65	290.557.554,93	178.913.862,52	178.655.410,72	154.602.646,69	1.095.262,17

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(c)	(d)	JAN A DEZ 2024
DESPESAS CORRENTES	37.614.668,81	33.910.583,47	45.528.501,20	20.469.412,93	5.527.338,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.649.069,99	897.716,23	13.135.332,98	10.010.640,94	400.812,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	107.640,86	5.598,53	0,00	107.640,86	5.598,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.857.957,96	33.007.268,71	32.393.168,22	10.351.131,13	5.120.927,32
DESPESAS DE CAPITAL	3.589.619,46	18.002.239,76	19.726.354,13	1.202.418,13	663.086,96
INVESTIMENTOS	3.589.615,46	16.229.212,60	17.988.220,26	1.202.414,13	628.193,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4,00	1.703.027,16	1.668.133,87	4,00	34.893,29
TOTAL	41.204.288,27	51.912.823,23	65.254.855,33	21.671.831,06	6.190.425,11

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
CONTADORA
030.477.187-25
CRC/RJ: 088968/O-8

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA
PREFEITO
108.558.347-30