

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

TCE-RJ
Fls. 19
No. Processo: 216911-4/2019

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/04/2019

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	185.150.000,00	185.150.000,00	119.102.027,78	(66.047.972,22)
RECEITA TRIBUTÁRIA				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
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	7.607.809,52	7.607.809,52	4.682.790,83	(2.925.018,69)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Valores Mobiliários	7.597.809,52	7.597.809,52	4.682.790,83	(2.915.018,69)
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				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
Serviços e Atividades referentes a Navegação e Transporte				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
Serviços e Atividades Financeiras				
Outros Serviços				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
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 Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	14.348,94	(10.651,06)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	14.348,94	(10.651,06)
RECEITAS DE CAPITAL			29.667.156,45	29.667.156,45
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			29.667.156,45	29.667.156,45
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)	185.150.000,00	185.150.000,00	148.769.184,23	(36.380.815,77)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	185.150.000,00	185.150.000,00	148.769.184,23	(36.380.815,77)
DÉFICIT (IV)			40.454.992,14	40.454.992,14
TOTAL (V) = (III + IV)	185.150.000,00	185.150.000,00	189.224.176,37	4.074.176,37
SALDOS DE EX. ANTERIORES		26.000.000,00		
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		26.000.000,00		
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

Assinado Digitalmente por
CONTADOR

Roberto Heffer
Diretor Adm. Financeiro

Assinado Digitalmente por
Diretor Presidente
Matrícula: 13.807
PREVICAMPOS

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

TCE-RJ
Fls. 20
No. Processo: 216911-4/2019

EXERCÍCIO: 2018	PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO		DATA EMISSÃO: 12/04/2019			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	117.660.000,00	202.841.000,00	189.204.919,07	189.204.919,07	189.204.269,07	13.636.080,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.563.000,00	193.473.000,00	187.072.670,28	187.072.670,28	187.072.670,28	6.400.329,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.097.000,00	9.368.000,00	2.132.248,79	2.132.248,79	2.131.598,79	7.235.751,21
DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	160.000,00	19.257,30	19.257,30	19.257,30	140.742,70
INVESTIMENTOS	140.000,00	160.000,00	19.257,30	19.257,30	19.257,30	140.742,70
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS	67.350.000,00	8.149.000,00				8.149.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	185.150.000,00	211.150.000,00	189.224.176,37	189.224.176,37	189.223.526,37	21.925.823,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	185.150.000,00	211.150.000,00	189.224.176,37	189.224.176,37	189.223.526,37	21.925.823,63
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)	185.150.000,00	211.150.000,00	189.224.176,37	189.224.176,37	189.223.526,37	21.925.823,63

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		16.047.585,41			16.047.585,41	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.958.776,21			15.958.776,21	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.809,20			88.809,20	
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		16.047.585,41			16.047.585,41	

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					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL					

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.

João Luiz de Souza
CONTADOR
CRC-RJ 115513/O-7
CPF: 041.983.417-61

Roberto Heffler
Diretor Adm. Financeiro
Mat.:38397 - Port. Nº 1809/2017
PREVICAMPOS

André Luiz Gomes de Oliveira
Diretor Presidente
Matrícula: 13.807
PREVICAMPOS