

211190700	CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - FL.		118.594.513,73	118.594.606,87	93,14C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.063.720,30C	8.674.897,15	7.706.776,08	1.095.599,23C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	839.789,97C	133.503,08	86.593,46	792.880,35C
211410100	= CAUCOES	839.789,97C	133.503,08	86.593,46	792.880,35C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	2.571,30C	830,40	1.038,00	2.778,90C
211460000	DEVOLUCAO DE SALDOS FOL. PAG. A RE	571.098,55C	6.686.024,64	6.144.721,14	29.795,05C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS OU NAO COM	567.626,81C	479.490,30	99.455,50	187.592,01C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	82.633,67C	1.375.048,73	1.374.967,98	82.552,92C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.469,70C			1.469,70C
211490200	= DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP	36.694,64C	1.312.518,30	1.312.518,30	36.694,64C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	44.469,33C	62.530,43	62.449,68	44.388,58C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.399.264,13C	1.641.388.867,18	1.630.977.089,02	12.987.485,97C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	23.399.264,13C	1.641.388.867,18	1.630.977.089,02	12.987.485,97C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	20.663.426,11C	853.922.321,51	843.444.783,88	10.185.888,48C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		833.257.947,03	843.413.937,20	10.155.990,17C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		823.152.422,41	833.284.867,25	10.132.444,84C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		489.820,00	495.220,00	5.400,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		729.222,10	747.023,10	17.801,00C
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		8.807.697,94	8.808.042,27	344,33C
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		78.784,58	78.784,58	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	20.663.426,11C	20.664.374,48	30.846,68	29.898,31C
212120000	PESSOAL A PAGAR	40.751,13C	669.586.985,87	669.652.745,34	106.510,60C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		669.546.234,74	669.652.745,34	106.510,60C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		666.950.440,38	667.056.950,98	106.510,60C
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI		2.595.794,36	2.595.794,36	

212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	40.751,13C	40.751,13		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.695.086,89C	117.879.559,80	117.879.559,80	2.695.086,89C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		117.879.559,80	117.879.559,80	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		69.705.588,46	69.705.588,46	
212130102	= PREVICAMPOS - PATRONAL		6.372.266,78	6.372.266,78	
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV. (2		31.354.410,54	31.354.410,54	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/12/2013 AS 10:13 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 18/12/2013 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		10.447.294,02	10.447.294,02	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	2.695.086,89C			2.695.086,89C
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		10.161.172,59	10.176.971,08	15.798,49C
214100000	RECEITAS PENDENTES		10.161.172,59	10.176.971,08	15.798,49C
214110000	RECEITAS A CLASSIFICAR		10.161.172,59	10.176.971,08	15.798,49C
214110300	RECEITA (MULTA DE TRANSITO) A CLAS		215.361,35	231.159,84	15.798,49C
214110400	RECEITA TRIBUTARIA A CLASSIFICAR		9.607.786,20	9.607.786,20	
214110500	RECEITAS PENDENTES A CLASSIFICAR		338.025,04	338.025,04	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	317.818.125,37C	45.216.627,17	35.911.661,85	308.513.160,05C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	317.818.125,37C	45.216.627,17	35.911.661,85	308.513.160,05C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	317.818.125,37C	45.216.627,17	35.911.661,85	308.513.160,05C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	317.818.125,37C	45.216.627,17	35.911.661,85	308.513.160,05C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	287.867.067,07C	12.825.951,24		275.041.115,83C
222440109	INSS - S/N - LEI 12.810/2013	287.867.067,07C	12.825.951,24		275.041.115,83C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	29.951.058,30C	32.390.675,93	35.911.661,85	33.472.044,22C
222440502	PARCELAMENTO FGTS	29.951.058,30C	32.390.675,93	32.340.540,55	29.900.922,92C
222440504	PARCELAMENTO PREVICAMPOS			3.571.121,30	3.571.121,30C
222540101	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	1.204.821.170,61C			1.204.821.170,61C
222540103	* CONTRIBUICOES DO INATIVO (REDUTO	6.489.732,73D			6.489.732,73D
222540104	* CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA (RE	1.219.882,01D			1.219.882,01D
222540107	* COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINA	1.197.111.555,87D			1.197.111.555,87D
222540201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	912.159.780,05C			912.159.780,05C
222540206	* COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINA	912.159.780,05D			912.159.780,05D
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	357.483.139,36C			357.483.139,36C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	357.483.139,36C			357.483.139,36C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	357.483.139,36C			357.483.139,36C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	24.147.967,13C	42.650.615.038,22	59.543.518.593,94	16.917.051.522,85C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.384.694.115,55	4.535.967.230,86	2.151.273.115,31C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		77.807.000,08	2.229.080.115,39	2.151.273.115,31C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		71.884.030,74	2.137.858.118,64	2.065.974.087,90C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			91.221.996,75	91.221.996,75C
291190000	* = ANULACAO DA PREVISAO DA RECEIT		5.922.969,34		5.922.969,34D
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		2.306.887.115,47	2.306.887.115,47	
291210000	CONTROLE POR FONTE		2.306.887.115,47	2.306.887.115,47	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		71.884.030,74	2.137.858.118,64	2.065.974.087,90C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE			91.221.996,75	91.221.996,75C
291210900	* ANULACAO DA RECEITA PREVISTA		5.922.969,34		5.922.969,34D
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		2.229.080.115,39	77.807.000,08	2.151.273.115,31D

292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		15.357.958.773,78	21.000.498.582,86	5.642.539.809,08C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		7.062.234.080,35	8.829.849.265,19	1.767.615.184,84C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.350.706.754,60	4.394.379.216,01	43.672.461,41C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		290.498.423,06	322.899.788,28	32.401.365,22C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		112.226.436,94	134.176.716,09	21.950.279,15C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		146.283.003,46	147.131.711,65	848.708,19C
292120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		31.988.982,66	41.591.360,54	9.602.377,88C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/12/2013 AS 10:13 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 18/12/2013 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.421.028.902,69	4.112.570.260,90	1.691.541.358,21C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.349.324.645,14	2.516.351.527,46	167.026.882,32C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		71.704.257,55	1.596.218.733,44	1.524.514.475,89C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		286.252.902,21	778.094.810,03	491.841.907,82C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		286.252.902,21	778.094.810,03	491.841.907,82C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		286.252.902,21	778.094.810,03	491.841.907,82C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		8.009.471.791,22	11.392.554.507,64	3.383.082.716,42C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		8.009.471.791,22	11.392.554.507,64	3.383.082.716,42C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.004.735.895,61	5.696.277.253,82	1.691.541.358,21C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.349.324.645,14	2.516.351.527,46	167.026.882,32C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.620.683.741,57	1.630.946.242,34	10.262.500,77C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		34.727.508,90	1.548.979.484,02	1.514.251.975,12C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		4.004.735.895,61	5.696.277.253,82	1.691.541.358,21C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.349.324.645,14	2.516.351.527,46	167.026.882,32C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.620.683.741,57	1.630.946.242,34	10.262.500,77C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		34.727.508,90	1.548.979.484,02	1.514.251.975,12C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		24.761.522.339,37	29.217.953.989,11	4.456.431.649,74C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		20.647.617.555,91	25.166.531.741,23	4.518.914.185,32C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		7.348.486.982,56	9.607.944.075,22	2.259.457.092,66C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.348.486.982,56	9.607.944.075,22	2.259.457.092,66C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.906.059.484,69	3.641.273.304,31	1.735.213.819,62C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.444.647.269,91	753.105.911,70	1.691.541.358,21D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.349.324.645,14	2.516.351.527,46	167.026.882,32C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		71.704.257,55	1.596.218.733,44	1.524.514.475,89C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		290.498.423,06	322.899.788,28	32.401.365,22C

Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Controladora Geral - CIG-CRI 0522240
Matricula: 25.255

Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Orçamento e Auditoria
Matricula: 21578

Rosineide Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 21584

Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Matricula: 23.239

Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Controladora Geral - CIG-CRI 0522240
Matricula: 25.255

Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Orçamento e Auditoria
Matricula: 21578

Rosineide Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 21584

Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Matricula: 23.239

Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Controladora Geral - CIG-CRI 0522240
Matricula: 25.255

293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA	286.252.902,21	778.094.810,03	491.841.907,82C
293120000 COTA ORCAMENTARIA	13.299.130.573,35	15.558.587.666,01	2.259.457.092,66C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	4.288.887.975,70	4.308.844.253,34	19.956.277,64C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	1.371.112.263,95	1.381.821.928,63	10.709.664,68C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	3.057.643.112,82	3.070.649.631,91	13.006.519,09C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	2.349.324.645,14	2.516.351.527,46	167.026.882,32C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR	1.620.683.741,57	1.630.946.242,34	10.262.500,77C
293120700 = COTA PAGA	34.727.508,90	1.548.979.484,02	1.514.251.975,12C
293120900 = COTA INDISPONIVEL	290.498.423,06	322.899.788,28	32.401.365,22C
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA	286.252.902,21	778.094.810,03	491.841.907,82C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	2.462.354.208,02	2.202.978.309,32	259.375.898,70D
293300000 OBRIGACOES A PAGAR	1.651.550.575,44	1.848.443.938,56	196.893.363,12C

Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretaria de Controle,
Orçamento e Auditoria
Matrícula: 21598

293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	1.631.024.017,44	1.827.917.380,56	196.893.363,12C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	1.611.846.226,21	1.630.610.071,37	18.763.845,16C
293310200 = CONSIGNACOES	11.281.904,12	189.412.692,08	178.130.787,96C
293310300 = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.895.887,11	7.894.617,11	1.270,00D
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES	20.526.558,00	20.526.558,00	
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER	20.495.711,32	30.846,68	20.464.864,64D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	30.846,68	20.495.711,32	20.464.864,64C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	23.399.264,13C	20.735.972,29	23.230.600,97C

Rosineide Garotinho
Preléita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula: 21584

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/12/2013 AS 10:13 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 18/12/2013 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.399.264,13C	20.735.972,29	20.567.309,13	23.230.600,97C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	23.399.264,13C	20.735.972,29	20.567.309,13	23.230.600,97C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	23.399.264,13C	20.705.125,61	30.846,68	2.724.985,20C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	23.399.264,13C	20.705.125,61	30.846,68	2.724.985,20C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		30.846,68	20.536.462,45	20.505.615,77C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		30.846,68	20.536.462,45	20.505.615,77C
297000000	OUTROS CONTROLES		125.135.461,02	4.767.868.805,77	4.642.733.344,75C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		18.064.828,65	1.500.050.996,53	1.481.986.167,88C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		14.576.348,35	1.339.259.460,43	1.324.683.112,08C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			2.747.539,74	2.747.539,74C
297530000	= CONTROLE DE ISS		188,03	188,03	
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR		2.496.878,61	7.739.105,33	5.242.226,72C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES			508.904,86	508.904,86C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		944.451,17	80.954.997,37	80.010.546,20C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		46.962,49	68.840.800,77	68.793.838,28C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		107.070.632,37	3.267.817.809,24	3.160.747.176,87C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		27.122.066,30	1.358.355.111,70	1.331.233.045,40C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		1.016.629,04	129.583.435,67	128.566.806,63C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		7.590.166,38	189.375.653,62	181.785.487,24C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		71.341.770,65	1.590.503.608,25	1.519.161.837,60C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	748.703,00C	568.376,21	662.676,21	843.003,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	748.703,00C	568.376,21	662.676,21	843.003,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	748.703,00C	568.376,21	662.676,21	843.003,00C
300000000	DESPESA		1.596.218.733,44	71.704.257,55	1.524.514.475,89D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.230.903.971,09	57.128.693,70	1.173.775.277,39D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		793.657.062,67	47.888.779,56	745.768.283,11D
331200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		274.890,12		274.890,12D
331209600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		274.890,12		274.890,12D
331209601	RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL		274.890,12		274.890,12D
331300000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		1.347.749,08	33.106,72	1.314.642,36D
331309600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ. -		1.347.749,08	33.106,72	1.314.642,36D
331309601	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R		1.347.749,08	33.106,72	1.314.642,36D
331900000	APLICACOES DIRETAS		792.034.423,47	47.855.672,84	744.178.750,63D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		64.745.040,89		64.745.040,89D
331900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL		64.505.437,87		64.505.437,87D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS		239.603,02		239.603,02D

Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Controladora Geral - C/G-RI 0552240
Matrícula: 21585

Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretaria de Controle,
Orçamento e Auditoria
Matrícula: 21598

331900300	PENSOES		24.614.488,64		24.614.488,64D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		24.456.978,44		24.456.978,44D
331900399	OUTRAS PENSOES		157.510,20		157.510,20D
331900400	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		54.117.983,61	322.286,29	53.795.697,32D
331900401	PROFESSORES CONTRATADOS		54.072.083,15	322.286,29	53.749.796,86D
331900499	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETE		45.900,46		45.900,46D
331900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		220.076,34	12.361,53	207.714,81D
331900802	AUXILIO FUNERAL		218.457,19	12.361,53	206.095,66D
331900899	OUTROS BENEFICIOS		1.619,15		1.619,15D

Rosineide Garotinho
Preléita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula: 21584

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/12/2013 AS 10:13 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 18/12/2013 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331900900	SALARIO-FAMILIA		75.834,88		75.834,88D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		75.834,88		75.834,88D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		469.034.588,29	1.419.962,78	467.614.625,51D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		469.034.588,29	1.419.962,78	467.614.625,51D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		48.364.994,50	20.609.093,29	27.755.901,21D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		10.447.294,02	3.802.034,39	6.645.259,63D
331901302	= CONTRIBUICOES PROVIDENCIARIAS - I		37.917.700,48	16.807.058,90	21.110.641,58D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		58.838.413,54		58.838.413,54D
331903401	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA		58.838.413,54		58.838.413,54D
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.779.604,10	12.095,06	3.767.509,04D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T		3.779.604,10	12.095,06	3.767.509,04D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		11.338.676,22	4.603.446,40	6.735.229,82D
331909401	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO		11.003.065,58	4.603.446,40	6.399.619,18D
331909413	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PENSIO		24.097,42		24.097,42D
331909415	INDENIZACOES POR DEMISSAO		311.513,22		311.513,22D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		56.904.722,46	20.876.427,49	36.028.294,97D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		48.638.091,54	12.609.796,57	36.028.294,97D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		48.638.091,54	12.609.796,57	36.028.294,97D
331919200	DESPESAS DE EXERC. ANTER.- INTRA-O		8.266.630,92	8.266.630,92	
331919205	OBRIGACOES PATRONAIS		8.266.630,92	8.266.630,92	
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		684.674,87		684.674,87D
332900000	APLICACOES DIRETAS		684.674,87		684.674,87D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		684.674,87		684.674,87D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		684.674,87		684.674,87D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		436.562.233,55	9.239.914,14	427.322.319,41D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		94.636,92		94.636,92D
333209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIA		94.636,92		94.636,92D
333209301	INDENIZACOES E RESTITUICOES		94.636,92		94.636,92D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		3.740.841,94	23.430,01	3.717.411,93D
333503900	SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST		3.114.378,39	22.620,01	3.091.758,38D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE		3.114.378,39	22.620,01	3.091.758,38D
333504100	CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FINAN.		368.877,55		368.877,55D
333504139	CENTRO REFERENCIA CULTURA AFRO-BRA		212.000,00		212.000,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		156.877,55		156.877,55D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		257.586,00	810,00	256.776,00D

Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretário
Matrícula: 21598

Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Controladora Geral - C/G-RI 0552240
Matrícula: 21585

Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretaria de Controle,
Orçamento e Auditoria
Matrícula: 21598

333504301 = SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA	257.586,00	810,00	256.776,00D
333600000 TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS	8.696.365,56	490.057,80	8.206.307,76D
333603900 OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST	8.696.365,56	490.057,80	8.206.307,76D
333603901 CONVENIOS	8.696.365,56	490.057,80	8.206.307,76D
333900000 APLICACOES DIRETAS	424.030.389,13	8.726.426,33	415.303.962,80D
333900300 PENSOES	173.737,50		173.737,50D
333900301 PENSÃO	173.737,50		173.737,50D
333900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	18.364,68		18.364,68D
333900802 AUXILIO-FUNERAL	18.364,68		18.364,68D
333901400 DIARIAS - CIVIL	479.035,00	3.175,00	475.860,00D

Rosilvia Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matrícula: 21584

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/12/2013 AS 10:13 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 18/12/2013 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		471.435,00	3.175,00	468.260,00D
333901416	DIARIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL		4.150,00		4.150,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		3.450,00		3.450,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		23.827.528,29	295.635,25	23.531.893,04D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.602.304,78		4.602.304,78D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		813.848,85	227.750,00	586.098,85D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.150,00		9.150,00D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		15.807.770,88		15.807.770,88D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		173.767,80		173.767,80D
333903008	FERRAMENTAS		214.831,65		214.831,65D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		202.660,40		202.660,40D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		178.052,80		178.052,80D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		474.002,95		474.002,95D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		4.207,00		4.207,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		14.700,00		14.700,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		26.115,75		26.115,75D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		7.596,00		7.596,00D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGICO		4.350,00		4.350,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		816.057,23	64.611,05	751.446,18D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		292.400,00		292.400,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		185.712,20	3.274,20	182.438,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.715.125,19	362.486,90	5.352.638,29D
333903201	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		638.607,09	190.948,40	447.658,69D
333903202	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		55.482,00		55.482,00D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS		4.527.030,80	171.538,50	4.355.492,30D
333903218	MEDICAMENTOS		287.304,80		287.304,80D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G		206.700,50		206.700,50D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		367.128,97		367.128,97D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		367.128,97		367.128,97D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		12.960,00		12.960,00D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O		12.960,00		12.960,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		17.786.809,65	933.082,07	16.853.727,58D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		314.348,03	170.870,85	143.477,18D
333903602	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR		7.200,00		7.200,00D
333903603	SERVICOS AMBULATORIAIS - SUS		1.506,27		1.506,27D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		191.728,55	1.450,00	190.278,55D
333903607	ESTAGIARIOS		1.423.260,14		1.423.260,14D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		1.611.901,63	122.356,62	1.489.545,01D
333903620	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL		11.587,62	1.506,27	10.081,35D
333903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		74.600,01	14.833,34	59.766,67D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINISTR.,TEC.E O		14.097.262,55	621.109,97	13.476.152,58D
333903645	JERONS A CONSELHEIROS		53.414,85	955,02	52.459,83D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		311.099.055,15	7.094.213,53	304.004.841,62D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		34.661,10		34.661,10D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		227.527,50	39.222,50	188.305,00D

Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula: 73.239

Nei Soares Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contabilidade Geral - C.G. 21584

Vanessa Jansen D'Amorim
Secretaria de Contabilidade e Auditoria
Matrícula: 21578

Rosilvia Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matrícula: 21584

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/12/2013 AS 10:13 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 18/12/2013 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		17.673.695,04	348.400,40	17.325.294,64D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		20.600,00		20.600,00D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.270.484,31	155.249,14	1.115.235,17D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		312.710,55		312.710,55D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		7.774.186,40		7.774.186,40D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		17.662.401,98	461.267,82	17.201.134,16D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		21.456.521,43	42.318,65	21.414.202,78D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		234.776,57		234.776,57D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		143.951,11	9.293,00	134.658,11D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		40.831,25		40.831,25D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		371.684,89	2.400,15	369.284,74D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		170.900,00		170.900,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		1.129.649,44		1.129.649,44D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		12.436.835,99	1.868.173,36	10.568.662,63D
333903935	ENCARGOS C/INSS S/PRESTACAO DE SER		29.465,18		29.465,18D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		95.779,28	8.445,00	87.334,28D
333903937	JUROS/MULTA		52.474,15		52.474,15D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		25.053.568,35	902.992,30	24.150.576,05D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		27.904.972,73	1.461.031,01	26.443.941,72D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		7.721.466,54	276.683,49	7.444.783,05D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		2.473.417,79	79.105,82	2.394.311,97D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		169.719,50		169.719,50D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.341.157,48		1.341.157,48D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		4.375.281,66	383.419,65	3.991.862,01D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.850,00		7.850,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		677.735,89		677.735,89D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		350.000,00	4.000,00	346.000,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL		159.869,05		159.869,05D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		50.554,72		50.554,72D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		1.691.712,50		1.691.712,50D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		8.936.174,86		8.936.174,86D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		110.875.113,60		110.875.113,60D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		24.532.336,31		24.532.336,31D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		874.494,29		874.494,29D
333903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE		149.513,04		149.513,04D
333903988	SERVICOS DE PROPAGANDA		9.943.445,05	991.037,64	8.952.407,41D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.462.232,29		1.462.232,29D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D		190.529,64		190.529,64D
333903997	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		653.391,87	49.939,59	603.452,28D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		365.381,82	11.234,01	354.147,81D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO		29.361.793,21		29.361.793,21D
333904601	AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS		29.361.793,21		29.361.793,21D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		20.678.628,61		20.678.628,61D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP		20.678.628,61		20.678.628,61D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		8.610.755,05		8.610.755,05D

Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula: 73.239

Nei Soares Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contabilidade Geral - C.G. 21584

Vanessa Jansen D'Amorim
Secretaria de Contabilidade e Auditoria
Matrícula: 21578

Rosilvia Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matrícula: 21584

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/12/2013 AS 10:13 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 18/12/2013 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE		8.610.755,05		8.610.755,05D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		4.692.267,20	26.902,90	4.665.364,30D
333909101	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - NATUREZA		1.168.093,40	234,36	1.167.859,04D
333909102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRAS E		3.221.929,26	26.668,54	3.195.260,72D
333909106	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÃO DE NA		300.000,00		300.000,00D
333909109	SENTENCAS JUDICIAIS - PEQUENO VALO		2.244,54		2.244,54D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.207.200,63	10.930,68	1.196.269,95D
333909291	SENTENCAS JUDICIAIS		312.914,45	6.237,18	306.677,27D
333909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES		881.047,43		881.047,43D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.238,75	4.693,50	8.545,25D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		365.314.762,35	14.575.563,85	350.739.198,50D
344000000	INVESTIMENTOS		350.816.666,20	14.575.563,85	336.241.102,35D
344900000	APLICACOES DIRETAS		350.816.666,20	14.575.563,85	336.241.102,35D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		339.794.600,73	14.564.926,55	325.229.674,18D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		334.363.279,64	14.513.064,55	319.850.215,09D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		5.431.321,09	51.862,00	5.379.459,09D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.254.013,00	10.637,30	2.243.375,70D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		10.029,00		10.029,00D
344905210	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E		39.817,30	9.717,30	30.100,00D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		187.486,50		187.486,50D

Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula: 73.239

Nei Soares Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contabilidade Geral - C.G. 21584

344905217 MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	872.710,90		872.710,90D
344905232 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	16.482,00		16.482,00D
344905233 EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.266,00		4.266,00D
344905234 MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS	91.510,20		91.510,20D
344905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	548.686,00		548.686,00D
344905236 MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT	83.325,60		83.325,60D
344905238 MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	7.400,00		7.400,00D
344905239 EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS	8.389,00		8.389,00D
344905242 MOBILIARIO EM GERAL	164.904,50		164.904,50D
344905248 VEICULOS DIVERSOS	214.600,00		214.600,00D
344905257 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	920,00	920,00	
344905299 OUTROS BENS MOVEIS	3.486,00		3.486,00D
344906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	8.388.686,67		8.388.686,67D
344906103 TERRENOS	8.388.686,67		8.388.686,67D
344909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	379.365,80		379.365,80D
344909201 OBRAS E INSTALACOES	379.365,80		379.365,80D
346000000 AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA	14.498.096,15		14.498.096,15D
346900000 APLICACOES DIRETAS	14.498.096,15		14.498.096,15D
346907100 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	14.498.096,15		14.498.096,15D
346907101 DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA	14.498.096,15		14.498.096,15D
400000000 RECEITA	150.629.635,78	2.180.348.682,36	2.029.719.046,58C
410000000 RECEITAS CORRENTES	69.239.328,34	2.177.294.750,44	2.108.055.422,10C
411000000 RECEITA TRIBUTARIA	3.184.312,26	187.083.054,87	183.898.742,61C
411100000 IMPOSTOS	1.520.137,00	177.799.570,43	176.279.433,43C
411200000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE	89.773,56	82.434.440,93	82.344.667,37C

Walter Jobe
Mesa Diretora
Secretaria de Controle,
Orçamento e Auditoria
Matrícula: 21598

Rosinda Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula: 21584

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/12/2013 AS 10:13 * EXERCICIO: 2013 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO REFERENCIA: NOVEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 18/12/2013 PAG. : 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		238,39	25.247.728,81	25.247.490,42C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		238,39	25.247.728,81	25.247.490,42C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU		15.485,79	42.011.332,36	41.995.846,57C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS			35.951.580,01	35.951.580,01C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.JU		15.485,79	6.059.752,35	6.044.266,56C
411120800	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		74.049,38	15.175.379,76	15.101.330,38C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		74.049,38	15.175.379,76	15.101.330,38C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL		1.430.363,44	95.365.129,50	93.934.766,06C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU		1.430.363,44	95.365.129,50	93.934.766,06C
411130501	I.S.S.		1.414.810,20	85.833.631,95	84.418.821,75C
411130504	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL		15.553,24	1.235.118,80	1.219.565,56C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL			7.811.925,10	7.811.925,10C
411130506	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVICO STN C			484.453,65	484.453,65C
411200000	TAXAS	614.486,37		8.233.795,55	7.619.309,18C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC	30.349,86		2.275.884,13	2.245.534,27C
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA	1.015,94		111.120,48	110.104,54C
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA	1.015,94		111.120,48	110.104,54C
411212500	TX.LIC.FUNC. EST.COMERC.IND.E P.SER	168,16		29.096,32	28.928,16C
411212501	TAXA DE ALVARA	168,16		29.096,32	28.928,16C
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	479,19		36.794,55	36.315,36C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	479,19		36.794,55	36.315,36C
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA	22.974,40		1.452.372,70	1.429.398,30C
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS	22.974,40		1.452.372,70	1.429.398,30C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO	5.712,17		629.759,88	624.047,71C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL	5.712,17		629.759,88	624.047,71C
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER			16.740,20	16.740,20C
411219901	TAXA DE LIC. PELO COM.EVENTUAL AMB			6.389,25	6.389,25C
411219903	TAXA SOBRE MINIFUNDIO			10.350,95	10.350,95C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS	584.136,51		5.957.911,42	5.373.774,91C
411221200	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS A	18.612,34		745.748,80	727.136,46C
411229000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	57.969,30		3.750.675,24	3.692.705,94C
411229001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	57.969,30		3.750.675,24	3.692.705,94C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER	507.554,87		1.461.487,38	953.932,51C
411229901	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS			105,19	105,19C
411229999	TAXAS DIVERSAS	507.554,87		1.461.382,19	953.827,32C
411300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.049.688,89		1.049.688,89	
411300200	CONTR. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE	1.049.688,89		1.049.688,89	
411300201	CONTR.P/ CUST. DE SERV.DE ILUM.PUB	1.049.688,89		1.049.688,89	
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES			5.748.705,84	5.748.705,84C
412300000	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO SERV. ILUM			5.748.705,84	5.748.705,84C
412300001	CONTR.P/ CUST. DE SERV. ILUMINACAO			5.748.705,84	5.748.705,84C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		1.193.811,40	42.539.936,51	41.346.125,11C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.193.811,40	14.039.936,51	12.846.125,11C
413220000	DIVIDENDOS			153,30	153,30C
413220100	DIVIDENDOS C/ACOES E TITULOS			153,30	153,30C

Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula: 21.749

Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula: 21.749

Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula: 21.749

Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula: 21.749

Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula: 21.749

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/12/2013 AS 10:13 * EXERCICIO: 2013 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO REFERENCIA: NOVEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 18/12/2013 PAG. : 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
413220101	DIVIDENDOS C/ACOES E TITULOS NA TE			153,30	153,30C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.193.811,40	14.039.783,21	12.845.971,81C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		1.099.487,14	7.334.954,97	6.235.467,83C
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO		310.831,79	2.718.864,53	2.408.032,74C
413250102	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDE		31.283,36	1.620.421,17	1.589.137,81C
413250109	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE		28,86	79,27	50,41C
413250136	REMUN.DE DEP. DE REC. VINC. FNDE		644.102,21	1.016.194,54	372.092,33C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		113.240,92	1.979.395,46	1.866.154,54C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		94.324,26	6.704.828,24	6.610.503,98C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		94.324,26	6.704.828,24	6.610.503,98C
413600000	RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS			28.500.000,00	28.500.000,00C
413610000	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO OPERA			28.500.000,00	28.500.000,00C
413610100	RECEITA CESSAO DIREITO OPERAC. FOL			28.500.000,00	28.500.000,00C
413610101	RECEITA CESSAO DIR.OPERAC.FOLHA PA			28.500.000,00	28.500.000,00C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.138.537,54		1.896.414.627,90	1.850.276.090,36C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.638.537,54		1.864.989.420,04	1.847.350.882,50C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.396.647,84		1.336.344.897,42	1.334.948.249,58C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.173.781,63		43.112.519,34	41.938.737,71C
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.	1.154.291,00		42.504.730,87	41.350.439,87C
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT.E R	18.941,04		607.238,88	588.297,84C
417210113	CIDE - CONTR. DE INTERV. DE DOMINI	549,59		549,59	
417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINAN	25.569,72		1.256.398.627,50	1.256.373.057,78C
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINAN. DE REC	25.569,72		549.368,11	523.798,39C
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PRD.			46.523.965,13	46.523.965,13C
417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.PETR			528.627.859,25	528.627.859,25C
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.L.9			680.079.167,88	680.079.167,88C
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE			618.267,13	618.267,13C
417213500	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO	92.459,08		34.591.798,66	34.499.339,58C
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO			23.436.891,21	23.436.891,21C
417213502	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA			22.780,00	22.780,00C
417213503	FNDE - PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PN			5.426.994,00	5.426.994,00C
417213504	FNDE - PROG.NAC.TRANSF. ESCOLAR-PN			1.012.102,27	1.012.102,27C
417213526	FNDE-PROG. CAMINHO DA ESCOLA	61.281,00		61.281,00	
417213528	FNDE - TRANSF. ESTADO E MUNICIPIOS			38.197,61	38.197,61C
417213529	FNDE - PTA - PROGRAMA DE TRABALHO			61.281,00	61.281,00C
417213530	FNDE - TD - PROJovem URBANO			511.953,75	511.953,75C
417213531	PAC II-PROG. PROINFANCIA - CONST.			859.824,58	859.824,58C
417213532	PAC II-PROG. CONST. DE QUADRAS POL			531.646,30	531.646,30C
417213533	FNDE - PLANO ACAA ARTICULADA - TRA	31.178,08		2.628.846,94	2.597.668,86C
417213600	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -	104.837,41		1.258.048,93	1.153.211,52C
417219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			983.902,99	983.902,99C
417219901	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIP			983.902,99	983.902,99C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	14.182.722,50		379.710.953,09	365.528.230,59C
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO	14.182.722,50		362.563.974,66	348.381.252,16C
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	13.845.985,53		328.936.307,32	315.090.321,79C

Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula: 21.749

Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula: 21.749

Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula: 21.749

Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula: 21.749

Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula: 21.749

Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula: 21.749

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/12/2013 AS 10:13 * EXERCICIO: 2013 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO REFERENCIA: NOVEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 18/12/2013 PAG. : 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.			24.945.641,17	24.945.641,17C
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		336.736,97	8.664.093,34	8.327.356,37C
417220113	COTA-PARTE CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM			17.932,83	17.932,83C
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN			17.146.978,43	17.146.978,43C