

212130101 = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL 74.221.584,49 75.831.654,91 1.610.070,42C
212130102 = PREVICAMPOS - PATRONAL 11.958.463,63 16.969.425,19 5.010.961,56C
1
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/02/2014 AS 10:05 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 03/02/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV. (2		31.354.410,54	31.354.410,54	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		11.080.907,44	11.466.815,47	385.908,03C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	2.695.086,89C	2.695.086,89		
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		10.267.602,86	10.267.602,86	
214100000	RECEITAS PENDENTES		10.267.602,86	10.267.602,86	
214110000	RECEITAS A CLASSIFICAR		10.267.602,86	10.267.602,86	
214110300	RECEITA (MULTA DE TRANSITO) A CLAS		231.294,07	231.294,07	
214110400	RECEITA TRIBUTARIA A CLASSIFICAR		9.698.283,75	9.698.283,75	
214110500	RECEITAS PENDENTES A CLASSIFICAR		338.025,04	338.025,04	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	317.818.125,37C	507.101.632,96	496.681.502,01	307.397.994,42C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	317.818.125,37C	507.101.632,96	496.681.502,01	307.397.994,42C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	317.818.125,37C	46.331.792,80	35.911.661,85	307.397.994,42C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	317.818.125,37C	46.331.792,80	35.911.661,85	307.397.994,42C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	287.867.067,07C	13.797.173,30		274.069.893,77C
222440109	INSS - S/N - LEI 12.810/2013	287.867.067,07C	13.797.173,30		274.069.893,77C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	29.951.058,30C	32.534.619,50	35.911.661,85	33.328.100,65C
222440502	PARCELAMENTO FGTS	29.951.058,30C	32.534.619,50	32.340.540,55	29.756.979,35C
222440504	PARCELAMENTO PREVICAMPOS			3.571.121,30	3.571.121,30C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR		460.769.840,16	460.769.840,16	
222540000	PLANO FINANCEIRO		460.769.840,16	460.769.840,16	
222540100	PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		353.005.530,52	353.005.530,52	
222540101	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	1.204.821.170,61C	353.005.530,52	353.005.530,52	1.557.826.701,13C
222540103	* CONTRIBUICOES DO INATIVO (REDUTO	6.489.732,73D	20.156.627,27		26.646.360,00D
222540104	* CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA (RE	1.219.882,01D	6.982.130,68		8.202.012,69D
222540107	* COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINA	1.197.111.555,87D	325.866.772,57		1.522.978.328,44D
222540200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		107.764.309,64	107.764.309,64	
222540201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	912.159.780,05C	107.764.309,64		804.395.470,41C
222540206	* COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINA	912.159.780,05D		107.764.309,64	804.395.470,41D
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	47.549.059.413,54	65.546.236.177,08	18.021.324.730,67C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.453.758.310,23	4.674.095.620,22	2.220.337.309,99C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		77.807.000,08	2.298.144.310,07	2.220.337.309,99C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		71.884.030,74	2.137.858.118,64	2.065.974.087,90C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			160.286.191,43	160.286.191,43C
291190000	* = ANULACAO DA PREVISAO DA RECEIT		5.922.969,34		5.922.969,34D
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		2.375.951.310,15	2.375.951.310,15	
291210000	CONTROLE POR FONTE		2.375.951.310,15	2.375.951.310,15	
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			160.286.191,43	160.286.191,43C
291210900	* ANULACAO DA RECEITA PREVISTA		5.922.969,34		5.922.969,34D
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		2.298.144.310,07	77.807.000,08	2.220.337.309,99D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		17.392.985.441,48	23.300.104.000,78	5.907.118.559,30C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		7.818.183.110,61	9.657.488.047,69	1.839.304.937,08C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/02/2014 AS 10:05 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 03/02/2014 PAG.: 8


CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.676.567.011,76	4.743.535.218,29	66.968.206,53C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		332.707.692,33	336.533.012,25	3.825.319,92C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		144.510.754,86	147.341.024,28	2.830.269,42C
292120200	= CONTECAO DE CREDITO		147.093.906,41	147.131.711,65	37.805,24C
292120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		41.103.031,06	42.060.276,32	957.245,26C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.808.908.406,52	4.577.419.817,15	1.768.511.410,63C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.707.223.545,99	2.707.223.545,99	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		101.684.860,53	1.870.196.271,16	1.768.511.410,63C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		301.467.036,31	832.257.837,27	530.790.800,96C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		301.467.036,31	832.257.837,27	530.790.800,96C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		301.467.036,31	832.257.837,27	530.790.800,96C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		9.273.335.294,56	12.810.358.115,82	3.537.022.821,26C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		9.273.335.294,56	12.810.358.115,82	3.537.022.821,26C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.636.667.647,28	6.405.179.057,91	1.768.511.410,63C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.707.223.545,99	2.707.223.545,99	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.884.970.627,71	1.914.669.744,74	29.699.117,03C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		44.473.473,58	1.783.285.767,18	1.738.812.293,60C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		4.636.667.647,28	6.405.179.057,91	1.768.511.410,63C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.707.223.545,99	2.707.223.545,99	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.884.970.627,71	1.914.669.744,74	29.699.117,03C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		44.473.473,58	1.783.285.767,18	1.738.812.293,60C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		27.505.505.536,81	32.038.799.531,57	4.533.293.994,76C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		22.773.510.977,98	27.513.702.454,06	4.740.191.476,08C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		8.119.650.146,92	10.489.745.884,96	2.370.095.738,04C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.119.650.146,92	10.489.745.884,96	2.370.095.738,04C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.071.028.326,30	3.906.507.943,46	1.835.479.617,16C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.605.538.685,46	837.027.274,83	1.768.511.410,63D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.707.223.545,99	2.707.223.545,99	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		101.684.860,53	1.870.196.271,16	1.768.511.410,63C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		332.707.692,33	336.533.012,25	3.825.319,92C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		301.467.036,31	832.257.837,27	530.790.800,96C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		14.653.860.831,06	17.023.956.569,10	2.370.095.738,04C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.626.457.151,72	4.675.512.461,72	49.055.310,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.494.846.483,45	1.497.800.608,63	2.954.125,18C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.261.714.819,97	3.276.673.591,32	14.958.771,35C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.707.223.545,99	2.707.223.545,99	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.884.970.627,71	1.914.669.744,74	29.699.117,03C
293120700	= COTA PAGA		44.473.473,58	1.783.285.767,18	1.738.812.293,60C


Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula: 73.739


Neiva Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-RJ 053218-7
Matrícula: 75.796


Vanessa Ramos
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretaria de Controle,
Orçamento e Auditoria
Matrícula: 21598


Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matrícula 21584


Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretaria
Matrícula: 23.239


Neiva Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-RJ 053218-7
Matrícula: 75.796


Vanessa Ramos
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretaria de Controle,
Orçamento e Auditoria
Matrícula: 21598


Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matrícula 21584


Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matrícula 21584

293120900 = COTA INDISPONIVEL	332.707.692,33	336.533.012,25	3.825.319,92C
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA	301.467.036,31	832.257.837,27	530.790.800,96C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	2.813.643.551,83	2.362.544.540,48	451.099.011,35D
293300000 OBRIGACOES A PAGAR	1.918.351.007,00	2.162.552.537,03	244.201.530,03C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	1.897.824.449,00	2.142.025.979,03	244.201.530,03C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	1.875.181.963,54	1.914.333.515,18	39.151.551,64C
293310200 = CONSIGNACOES	13.802.256,09	219.789.552,38	205.987.296,29C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/02/2014 AS 10:05 * OPCAO : 3
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 03/02/2014 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293310300 = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			8.840.229,37	7.902.911,47	937.317,90D
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	23.460.957,49	23.460.957,49	20.567.309,13	20.505.615,77C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.399.264,13C	23.460.957,49	23.460.957,49	20.567.309,13	20.505.615,77C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS	23.399.264,13C	23.460.957,49	23.460.957,49	20.567.309,13	20.505.615,77C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR	23.399.264,13C	23.430.110,81	23.430.110,81	30.846,68	
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	23.399.264,13C	23.430.110,81	23.430.110,81	30.846,68	
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		172.770.990,32	172.770.990,32	5.511.942.639,17	5.339.171.648,85C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		25.836.358,49	25.836.358,49	1.720.876.806,91	1.695.040.448,42C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		22.249.294,16	22.249.294,16	1.539.247.762,13	1.516.998.467,97C
297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF				3.136.781,86	3.136.781,86C
297530000 = CONTROLE DE ISS			188,03	188,03	
297540000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR		2.496.878,61	2.496.878,61	13.325.302,18	10.828.423,57C
297550000 = CONTROLE DE INSS - SERVIDORES				508.904,86	508.904,86C
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		1.043.035,20	1.043.035,20	88.731.688,79	87.688.653,59C
297570000 = CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		46.962,49	46.962,49	75.926.179,06	75.879.216,57C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		146.934.631,83	146.934.631,83	3.791.065.832,26	3.644.131.200,43C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		34.739.006,13	34.739.006,13	1.562.282.789,80	1.527.543.783,67C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		1.176.280,84	1.176.280,84	146.431.470,44	145.255.189,60C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		9.719.191,23	9.719.191,23	219.747.452,13	210.028.260,90C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		101.300.153,63	101.300.153,63	1.862.604.119,89	1.761.303.966,26C
299000000 COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	748.703,00C	578.177,21	578.177,21	727.076,21	897.602,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	748.703,00C	578.177,21	578.177,21	727.076,21	897.602,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	748.703,00C	578.177,21	578.177,21	727.076,21	897.602,00C
300000000 DESPESA		1.870.196.271,16	1.870.196.271,16	101.684.860,53	1.768.511.410,63D
330000000 DESPESAS CORRENTES		1.428.163.615,33	1.428.163.615,33	70.820.537,37	1.357.343.077,96D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		911.637.724,25	911.637.724,25	51.001.046,67	860.636.677,58D
331200000 TRANSFERENCIAS A UNIAO		480.606,33	480.606,33		480.606,33D
331209600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		480.606,33	480.606,33		480.606,33D
331209601 RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL		480.606,33	480.606,33		480.606,33D
331300000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS		1.460.746,23	1.460.746,23	33.106,72	1.427.639,51D
331309600 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ.-		1.460.746,23	1.460.746,23	33.106,72	1.427.639,51D
331309601 RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL R		1.460.746,23	1.460.746,23	33.106,72	1.427.639,51D
331400000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		49.599,59	49.599,59		49.599,59D
331409600 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ. -		49.599,59	49.599,59		49.599,59D
331409601 RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL R		49.599,59	49.599,59		49.599,59D
331900000 APLICACOES DIRETAS		909.646.772,10	909.646.772,10	50.967.939,95	858.678.832,15D
331900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS		74.341.343,82	74.341.343,82	699.955,30	73.641.388,52D
331900101 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL		74.101.740,80	74.101.740,80	699.955,30	73.401.785,50D
331900199 OUTRAS APOSENTADORIAS		239.603,02	239.603,02		239.603,02D
331900300 PENSOES		27.862.989,88	27.862.989,88		27.862.989,88D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/02/2014 AS 10:05 * OPCAO : 3
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 03/02/2014 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331900301 PENSOES ORDINARIAS			27.705.479,68		27.705.479,68D
331900399 OUTRAS PENSOES			157.510,20		157.510,20D
331900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			61.027.212,10	648.793,82	60.378.418,28D
331900401 PROFESSORES CONTRATADOS			60.981.311,64	648.793,82	60.332.517,82D
331900499 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETE			45.900,46		45.900,46D
331900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			312.586,78	37.467,59	275.119,19D
331900802 AUXILIO FUNERAL			310.967,63	37.467,59	273.500,04D
331900899 OUTROS BENEFICIOS			1.619,15		1.619,15D
331900900 SALARIO-FAMILIA			80.450,48		80.450,48D
331900901 PESSOAL CIVIL - ATIVO			80.450,48		80.450,48D
331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			539.347.273,26	1.470.992,28	537.876.280,98D
331901101 VENCIMENTOS E SALARIOS			539.347.273,26	1.470.992,28	537.876.280,98D
331901300 OBRIGACOES PATRONAIS			55.510.582,40	22.605.071,74	32.905.510,66D
331901301 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D			11.466.815,47	4.187.942,42	7.278.873,05D
331901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I			44.043.766,93	18.417.129,32	25.626.637,61D
331903400 OUTRAS DESP. DECORANTES DE CONTRA			68.094.797,76	13.690,27	68.081.107,49D
331903401 SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA			68.094.797,76	13.690,27	68.081.107,49D
331909100 SENTENCAS JUDICIAIS			4.228.978,53	12.095,06	4.216.883,47D
331909101 SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T			4.228.978,53	12.095,06	4.216.883,47D
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			67.501.880,87	20.876.427,49	46.625.453,38D
331911300 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM			59.235.249,95	12.609.796,57	46.625.453,38D
331911301 REPASSE PARA PREVICAMPOS			59.235.249,95	12.609.796,57	46.625.453,38D
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			739.789,55		739.789,55D
332900000 APLICACOES DIRETAS			739.789,55		739.789,55D
332902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			739.789,55		739.789,55D
332902101 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA			739.789,55		739.789,55D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			515.786.101,53	19.819.490,70	495.966.610,83D
333200000 TRANSFERENCIAS A UNIAO			102.780,67		102.780,67D
333209300 INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIA			102.780,67		102.780,67D
333209301 INDENIZACOES E RESTITUICOES			102.780,67		102.780,67D
333500000 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS			4.779.502,46	97.398,67	4.682.103,79D
333503900 SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST			4.088.844,91	96.588,67	3.992.256,24D
333503901 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE			4.088.844,91	96.588,67	3.992.256,24D
333504100 CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FINAN.			368.877,55		368.877,55D
333504139 CENTRO REFERENCIA CULTURA AFRO-BRA			212.000,00		212.000,00D


 Walter Jobe
 Secretário Municipal de Fazenda
 Matrícula: 23.239


 Nelivo Soares Gomes
 Secretário Municipal de Fazenda
 Contadora Geral - CRC-60 053219/O
 Matrícula: 25.296


 Manoel Soares Ramal Praeses
 Secretário de Controle,
 Orçamento e Auditoria
 Matrícula: 21.598


 Rosilma Garotinho
 Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
 Matrícula: 21.584


 Walter Jobe
 Secretário Municipal de Fazenda
 Matrícula: 23.239


 Nelivo Soares Gomes
 Secretário Municipal de Fazenda
 Contadora Geral - CRC-60 053219/O
 Matrícula: 25.296


 Manoel Soares Ramal Praeses
 Secretário de Controle,
 Orçamento e Auditoria
 Matrícula: 21.598


 Rosilma Garotinho
 Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
 Matrícula: 21.584


 Walter Jobe
 Secretário Municipal de Fazenda
 Matrícula: 23.239

333504300 SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F	321.780,00	810,00	320.970,00D
333504301 = SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA	321.780,00	810,00	320.970,00D
333600000 TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS	10.136.545,56	599.128,80	9.537.416,76D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/02/2014 AS 10:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 03/02/2014 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST	10.136.545,56		599.128,80	9.537.416,76D
333603901	CONVENIOS	10.136.545,56		599.128,80	9.537.416,76D
333900000	APLICACOES DIRETAS	500.767.272,84		19.122.963,23	481.644.309,61D
333900300	PENSOES	189.840,00			189.840,00D
333900301	PENSAO	189.840,00			189.840,00D
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	18.364,68			18.364,68D
333900802	AUXILIO-FUNERAL	18.364,68			18.364,68D
333901400	DIARIAS - CIVIL	494.825,00		4.575,00	490.250,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	487.225,00		4.575,00	482.650,00D
333901416	DIARIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVI	4.150,00			4.150,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO	3.450,00			3.450,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	33.060.506,19		2.366.803,25	30.693.702,94D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.271.688,25			5.271.688,25D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO	839.261,55		227.750,00	611.511,55D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.150,00			9.150,00D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI	23.863.241,38		2.042.768,00	21.820.473,38D
333903005	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	178.016,97			178.016,97D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS	194.167,80			194.167,80D
333903008	FERRAMENTAS	214.831,65			214.831,65D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	251.660,40			251.660,40D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	230.399,76			230.399,76D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	503.787,95			503.787,95D
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	36.218,25			36.218,25D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO	7.596,00			7.596,00D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.350,00			4.350,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	857.868,93		64.611,05	793.257,88D
333903045	MAT. TECNICO PARA SELECAO E TREINA	7.245,60			7.245,60D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	334.400,00		28.400,00	306.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	237.714,70		3.274,20	234.440,50D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.592.151,27		384.706,90	7.207.444,37D
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
333903203	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	899.890,79			899.890,79D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS	5.504.166,09		193.758,50	5.310.407,59D
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	450.222,90			450.222,90D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	450.222,90			450.222,90D
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	22.931.941,22		2.381.161,85	20.550.779,37D
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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/02/2014 AS 10:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 03/02/2014 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903603	SERVICOS AMBULATORIAIS - SUS	1.506,27			1.506,27D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	203.863,55		1.450,00	202.413,55D
333903607	ESTAGIARIOS	1.662.103,46			1.662.103,46D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	2.017.889,13		134.820,74	1.883.068,39D
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 ADMINIST.,TEC.E O	18.578.704,85		2.056.725,63	16.521.979,22D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS	60.138,30		955,02	59.183,28D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	363.884.695,25		12.981.574,12	350.903.121,13D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	36.266,10			36.266,10D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART	235.047,50		39.222,50	195.825,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.081.250,09		498.400,40	20.582.849,69D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO	20.600,00			20.600,00D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.341.970,35		155.249,14	1.186.721,21D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	377.835,05			377.835,05D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES	9.505.086,40			9.505.086,40D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS	20.569.993,65		478.747,82	20.091.245,83D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM	24.131.693,47		467.638,65	23.664.054,82D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E	316.873,12		350,00	316.523,12D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO	178.741,50		9.293,00	169.448,50D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO	48.359,28			48.359,28D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC	405.486,76		2.400,15	403.086,61D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	201.482,00			201.482,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E	1.129.649,44			1.129.649,44D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA	13.975.795,19		2.147.271,36	11.828.523,83D
333903929	SERV. DE ENCARGOS TRIBUTARIOS	77.624,57			77.624,57D
333903935	ENCARGOS C/INSS S/PRESTACAO DE SER	29.465,18			29.465,18D
333903936	DESPESAS COM TAXAS	108.931,71		8.445,00	100.486,71D
333903937	JUROS/MULTA	184.035,51			184.035,51D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	30.158.514,50		902.992,30	29.255.522,20D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	31.906.528,32		3.036.495,74	28.870.032,58D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10.133.683,00		1.831.209,72	8.302.473,28D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.478.214,00		79.185,93	2.399.028,07D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	906.315,50			906.315,50D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.920.196,40		571.588,92	1.348.607,48D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.482.607,59		1.378.321,61	5.104.285,98D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	7.850,00			7.850,00D

Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-03/053227-3
Matrícula: 21.598

Walter Lopes
Vice-secretário Municipal de Fazenda
Secretaria de Controle, Orçamento e Auditoria
Matrícula: 21.598

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matrícula 21584

Walter Lopes
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula: 21.598

Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-03/053227-3
Matrícula: 21.598

Walter Lopes
Vice-secretário Municipal de Fazenda
Secretaria de Controle, Orçamento e Auditoria
Matrícula: 21.598

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matrícula 21584

Walter Lopes
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula: 21.598

333903963	SERVICOS GRAFICOS	827.994,64		827.994,64D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	370.000,00	9.801,00	360.199,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL	239.207,38		239.207,38D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	63.891,72		63.891,72D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES	3.077.466,46	122.220,00	2.955.246,46D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA	10.033.112,86		10.033.112,86D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	126.740.816,93		126.740.816,93D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP	28.797.197,63		28.797.197,63D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/02/2014 AS 10:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 03/02/2014 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903981	SERVICOS BANCARIOS		958.961,96		958.961,96D
333903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE		196.820,72		196.820,72D
333903988	SERVICOS DE PROPAGANDA		11.608.822,10	991.037,64	10.617.784,46D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.569.458,29		1.569.458,29D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D		190.529,64		190.529,64D
333903997	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		875.902,91	240.469,23	635.433,68D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		384.415,83	11.234,01	373.181,82D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO		32.125.239,87		32.125.239,87D
333904601	AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS		32.125.239,87		32.125.239,87D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		22.739.261,02		22.739.261,02D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP		22.739.261,02		22.739.261,02D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		10.208.027,33	813.636,14	9.394.391,19D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE		10.208.027,33	813.636,14	9.394.391,19D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		5.212.698,18	31.655,24	5.181.042,94D
333909101	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - NATUREZA		1.168.151,99	292,95	1.167.859,04D
333909102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRAS E		3.742.301,65	31.362,29	3.710.939,36D
333909106	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSAO DE NA		300.000,00		300.000,00D
333909109	SENTENCAS JUDICIAIS - PEQUENO VALO		2.244,54		2.244,54D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.846.539,93	158.850,73	1.687.689,20D
333909230	MATERIAL DE CONSUMO		115.729,36	57.864,68	57.864,68D
333909291	SENTENCAS JUDICIAIS		356.413,26	6.237,18	350.176,08D
333909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.198.219,25	90.055,37	1.108.163,88D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.178,06	4.693,50	171.484,56D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		442.032.655,83	30.864.323,16	411.168.332,67D
344000000	INVESTIMENTOS		426.419.394,05	30.864.323,16	395.555.070,89D
344900000	APLICACOES DIRETAS		426.419.394,05	30.864.323,16	395.555.070,89D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		409.098.327,28	30.853.685,86	378.244.641,42D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		402.788.914,88	30.756.830,38	372.032.084,50D
344905192	INSTALACOES		454.587,43		454.587,43D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		5.854.824,97	96.855,48	5.757.969,49D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.759.382,22	10.637,30	7.748.744,92D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		10.754,00		10.754,00D
344905210	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E		39.817,30	9.717,30	30.100,00D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		273.406,50		273.406,50D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID		4.111.606,90		4.111.606,90D
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		126.790,20		126.790,20D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		677.004,52		677.004,52D
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		14.004,00		14.004,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		422.179,20		422.179,20D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		1.967.940,00		1.967.940,00D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		920,00	920,00	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/02/2014 AS 10:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 03/02/2014 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344905299	OUTROS BENS MOVEIS		3.486,00		3.486,00D
344906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		9.102.993,67		9.102.993,67D
344906103	TERRENOS		9.102.993,67		9.102.993,67D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		458.690,88		458.690,88D
344909201	OBRAS E INSTALACOES		458.690,88		458.690,88D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		15.613.261,78		15.613.261,78D
346900000	APLICACOES DIRETAS		15.613.261,78		15.613.261,78D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		15.613.261,78		15.613.261,78D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		15.613.261,78		15.613.261,78D
400000000	RECEITA		161.125.116,10	2.331.332.502,15	2.170.207.386,05C
410000000	RECEITAS CORRENTES		71.934.254,00	2.328.251.185,98	2.256.316.931,98C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		3.692.628,45	212.332.652,82	208.640.024,37C
411100000	IMPOSTOS		1.565.170,35	201.087.936,33	199.522.765,98C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE		90.135,26	94.585.013,85	94.494.878,59C
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		600,09	27.141.401,21	27.140.801,12C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		600,09	27.141.401,21	27.140.801,12C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU		15.485,79	49.538.299,53	49.522.813,74C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS			42.595.994,32	42.595.994,32C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.JU		15.485,79	6.942.305,21	6.926.819,42C
411120800	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		74.049,38	17.905.313,11	17.831.263,73C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		74.049,38	17.905.313,11	17.831.263,73C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU		1.475.035,09	106.502.922,48	105.027.887,39C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU		1.475.035,09	106.502.922,48	105.027.887,39C
411130501	I.S.S.		1.455.396,90	95.834.167,28	94.378.770,38C
411130504	ISS - CONSTRUCAO CIVIL		19.638,19	1.454.049,68	1.434.411,49C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL			8.661.014,31	8.661.014,31C
411130506	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVICO STN C			553.691,21	553.691,21C
412000000	TAXAS		1.077.769,21	10.195.027,60	9.117.258,39C
412100000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		32.066,06	2.757.345,42	2.725.279,36C
412117000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA		1.068,88	122.106,35	121.037,47C
412117010	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA		1.068,88	122.106,35	121.037,47C
412125000	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		168,16	44.596,43	44.428,27C

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

Neiva Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-03/0522-03
Matrícula: 23.235

Walter Lade
Vice Secretário Municipal de Fazenda
Secretaria de Controle,
Orçamento e Auditoria
Matrícula: 21598

Rosilene Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matrícula: 21584

Walter Lade
Secretário Municipal de Fazenda
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula: 23.239

Neiva Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-03/0522-03
Matrícula: 23.235

Walter Lade
Vice Secretário Municipal de Fazenda
Secretaria de Controle,
Orçamento e Auditoria
Matrícula: 21598

Rosilene Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matrícula: 21584

Walter Lade
Secretário Municipal de Fazenda
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula: 23.239