

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2009

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$ Milhares

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 2º Bim/2009	% (b/a)
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	74.888,3	74.888,3	15.021,2	27.187,3	36,30
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
24-ENSINO FUNDAMENTAL	161.984,7	181.665,9	21.370,8	44.090,9	24,27
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	64.898,4	73.863,7	9.855,7	21.282,5	28,81
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	97.086,3	107.802,2	11.515,1	22.808,4	21,16
25-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
26-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
28-OUTRAS	600,0	600,0	0,0	0,0	0,00
29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	162.584,7	182.265,9	21.370,8	44.090,9	24,19
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				12.168,00	
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				0,00	
32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				197,00	
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00	
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00	
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00	
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)				0,00	
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)				12.365,00	
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37				31.725,90	
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((38)/(3))X100%				29,17	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (40-43)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
45-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	162.584,7	182.265,9	21.370,8	44.090,9	24,19
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		Cancelado em 2009 (g)	
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		0,00		0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB				VALOR	
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>				0,00	
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE				27.843,20	
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				0,00	
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE				197,00	
51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL				28.040,20	

FORNE:

<sup>1</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>2</sup> Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>3</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	22.808,40
Despesas com Ensino Fundamental ( 24.2 )	22.808,40
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 23.2 )	0,00
Outras Despesas com Ensino	0,00
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 )	15.675,20
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOUREO ( 40 )	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( 24.2 + 23.2 + 10 + 40 )</b>	<b>38.483,60</b>

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	35,39
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - (13/11) - § 5º do artigo 60 do ADCT	75,52

Síndico Municipal de Campos dos Goytacazes  
Secretário Municipal de Planejamento  
Matr.: 21762

Rosinha  
Prefeita de Campos dos Goytacazes  
Matr.: 21561

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Arsênio de Mello Esquef  
Secretário de Finanças  
Matr.: 21743

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ana Claudia Terra  
Matr.: 18.998  
CRF/RJ: 098587/0-0  
Coordenadora



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 11/01/2010 AS 17:50 *		EXERCÍCIO: 2009	OPCAO : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO				REFERENCIA: NOVEMBRO	
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		DATA : 11/01/2010		PAG. : 1	
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	558.495.626,16D	20.006.204.390,26	9.442.406.627,74	11.122.293.388,68D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	164.526.976,79D	3.110.775.694,73	2.762.644.769,23	512.657.902,29D
111000000	DISPONIVEL	137.000.205,80D	2.634.256.810,28	2.304.229.730,15	467.027.285,93D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	137.000.205,80D	2.634.256.810,28	2.304.229.730,15	467.027.285,93D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	137.000.205,80D	2.506.262.596,82	2.304.229.583,38	339.033.219,24D
111120100	CONTA UNICA DO TESOIRO MUNICIPAL		225.836.055,30	224.588.287,20	1.247.768,10D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A		225.836.055,30	224.588.287,20	1.247.768,10D
111124000	= BANCOS EM ANALISE			8.839.574,65	111.609.302,80D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.448.877,45D	2.280.426.541,52	2.070.801.721,53	226.176.148,34D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	16.551.328,35D	1.142.459.240,28	985.618.542,94	165.685.686,27D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.844.988,93D	20.269.187,30	16.434.291,51	5.964.729,34D
111129909	= UNIBANCO	2.129.833,55D	13.254.874,60	11.449.777,32	1.805.097,28D
111129918	= BANCO BMG S/A		83.627.216,40	83.580.891,31	46.325,09D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA	1.351.343,84D	613.420.848,89	591.156.384,40	23.615.808,33D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A		38.210.333,84	37.492.516,85	717.816,99D
111129941	= BANCO ITAU	4.225.162,03D	368.788.682,50	344.673.662,00	28.340.182,53D
111129956	= BANCO ABN AMRO REAL S/A		161.954,24	161.451,73	502,51D
111129989	= BANCO MERCANTIL DO BRASIL		234.203,47	234.203,47	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		127.994.213,46	146,77	127.994.066,69D
111131000	NTN		127.994.213,46	146,77	127.994.066,69D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	27.307.774,60D	451.249.442,60	445.580.928,97	32.976.288,23D
112100000	CREDITOS A RECEBER	3.958.365,60D	38.453.605,04	38.665.670,09	3.746.300,55D
112120000	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	3.687.426,10D	36.839.308,87	37.051.373,92	3.475.361,05D
112120100	= BANCOS C/ARRECADACAO	3.687.426,10D	36.839.308,87	37.051.373,92	3.475.361,05D
112160000	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER		1.614.296,17	1.614.296,17	
112160200	TRANSFERENCIAS DA UNIAO A RECEBER		1.614.296,17	1.614.296,17	
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	270.939,50D			270.939,50D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	270.939,50D			270.939,50D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	23.348.767,03D	5.940.685,72	3.884.716,97	25.404.735,78D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	14.045.185,06D			14.045.185,06D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	8.848.236,97D			8.848.236,97D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	455.345,00D	5.940.685,72	3.884.716,97	2.511.313,75D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	455.345,00D	5.940.685,72	3.884.716,97	2.511.313,75D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	641,97D			641,97D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	641,97D			641,97D
112510100	= DEPOSITOS JUDICIAIS	641,97D			641,97D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		406.855.151,84	403.030.541,91	3.824.609,93D
112610000	VALORES A CREDITAR		319.304,54	319.304,54	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		1.000.000,00	1.000.000,00	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		405.535.847,30	401.711.237,37	3.824.609,93D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	218.996,39D	10.290.286,62	10.290.286,62	218.996,39D
113100000	ESTOQUES	218.996,39D	10.290.286,62	10.290.286,62	218.996,39D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	218.996,39D	10.290.286,62	10.290.286,62	218.996,39D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	218.996,39D	10.290.286,62	10.290.286,62	218.996,39D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		14.979.155,23	2.543.823,49	12.435.331,74D

*Carla*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Arzênio de Melo Eneuf  
Secretário de Finanças  
Maf. 21143  
Coordenadora

*Rosinha Garotinho*  
Secretaria Municipal de Finanças  
Francisco Arzênio de Melo Eneuf  
Secretário de Finanças  
Maf. 21143  
Matricula 21584

*AF*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Arzênio de Melo Eneuf  
Secretário de Finanças  
Maf. 21143  
Coordenadora

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 11/01/2010 AS 17:50 *		EXERCÍCIO: 2009	OPCAO : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO				REFERENCIA: NOVEMBRO	
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		DATA : 11/01/2010		PAG. : 2	
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		14.979.155,23	2.543.823,49	12.435.331,74D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		14.979.155,23	2.543.823,49	12.435.331,74D
114110600	= DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS		14.747.556,27	2.388.833,17	12.358.723,10D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		231.598,96	154.990,32	76.608,64D
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	229.092.882,28D			229.092.882,28D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	229.092.882,28D			229.092.882,28D
122100000	CREDITOS DO MUNICIPIO	229.092.882,28D			229.092.882,28D
122110000	DIVIDA ATIVA	229.092.882,28D			229.092.882,28D
122110100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	229.092.882,28D			229.092.882,28D
140000000	ATIVO PERMANENTE	122.343.669,15D	32.961.044,22	30.748.980,87	124.555.732,50D
141000000	INVESTIMENTOS	0,06D			0,06D
141100000	PARTICIPACOES	0,06D			0,06D
141130000	ACOES	0,06D			0,06D
142000000	IMOBILIZADO	122.343.669,09D	32.961.044,22	30.748.980,87	124.555.732,44D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	122.343.669,09D	32.961.044,22	30.748.980,87	124.555.732,44D
142110000	BENS IMOVEIS	80.038.685,16D	32.182.995,00	30.748.980,87	81.472.699,29D
142110100	EDIFICIOS	43.203.360,02D	223.891,41	223.891,41	43.203.360,02D
142110200	CEMITERIOS	410.829,91D			410.829,91D
142110300	TERRENOS	16.564.823,67D			16.564.823,67D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.189.753,05D	19.189.078,61	19.081.240,61	7.297.591,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	12.669.918,51D	12.770.024,98	11.443.848,85	13.996.094,64D
142120000	BENS MOVEIS	42.304.983,93D	778.049,22		43.083.033,15D
142120100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	10.221,00D	44.130,00		54.351,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	84.289,00D			84.289,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	40.513,60D	149.585,00		190.098,60D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	91.314,86D	1.860,00		93.174,86D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	12.060,20D			12.060,20D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	450,00D			450,00D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.349,00D			9.349,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	9.014,00D			9.014,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	539.054,79D			539.054,79D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.208.732,91D	77.065,00		1.285.797,91D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	42.691,20D			42.691,20D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	8.787,30D			8.787,30D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	107.178,90D			107.178,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	17.752.548,64D	50.415,00		17.802.963,64D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	0,09D			0,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	7.746.491,50D			7.746.491,50D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.460.933,46D			1.460.933,46D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	12.595.713,99D	454.994,22		13.050.708,21D
190000000	ATIVO COMPENSADO	42.532.097,94D	16.862.467.651,31	6.649.012.877,64	10.255.986.871,61D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		4.168.006.069,20	2.812.988.625,20	1.355.017.444,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.820.218.626,60	1.465.201.182,60	1.355.017.444,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.559.675.058,74	1.377.957.307,86	181.717.750,88D

*Carla*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Arzênio de Melo Eneuf  
Secretário de Finanças  
Maf. 21143  
Coordenadora

*Rosinha Garotinho*  
Secretaria Municipal de Finanças  
Francisco Arzênio de Melo Eneuf  
Secretário de Finanças  
Maf. 21143  
Matricula 21584

*AF*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Arzênio de Melo Eneuf  
Secretário de Finanças  
Maf. 21143  
Coordenadora

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 11/01/2010 AS 17:50 *		EXERCÍCIO: 2009	OPCAO : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO				REFERENCIA: NOVEMBRO	
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		DATA : 11/01/2010		PAG. : 3	
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.260.543.567,86	87.243.874,74	1.173.299.693,12D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.347.787.442,60	1.347.787.442,60	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.347.787.442,60	1.347.787.442,60	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.260.543.567,86	87.243.874,74	1.173.299.693,12D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		87.243.874,74	1.260.543.567,86	1.173.299.693,12C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.718.957.206,45	600.836.963,48	3.118.120.242,97D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.208.698.360,01	358.181.533,07	850.516.826,94D
192110000	= DOTACAO INICIAL		855.604.239,25		855.604.239,25D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		246.554.997,51	28.077.618,02	218.477.379,49D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		8.970.000,00	1.970.000,00	7.000.000,00D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		7.884.971,92		7.884.971,92D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		229.700.025,59	26.107.618,02	203.592.407,57D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		22.683.524,85	62.000,00	22.621.524,85D
192130400	= EXCESSO DE ARREC. CONVENIOS/FUND		859.000,00		859.000,00D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		21.824.524,85	62.000,00	21.762.524,85D
192190000	DOTACAO CANCELADA		83.855.598,40	330.041.915,05	246.186.316,65C

*Carla*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Arzênio de Melo Eneuf  
Secretário de Finanças  
Maf. 21143  
Coordenadora

*Rosinha Garotinho*  
Secretaria Municipal de Finanças  
Francisco Arzênio de Melo Eneuf  
Secretário de Finanças  
Maf. 21143  
Matricula 21584

*AF*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Arzênio de Melo Eneuf  
Secretário de Finanças  
Maf. 21143  
Coordenadora



192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D	81.141.098,40	82.908.396,73	1.767.298,33C
192190101	= ACRESCIMTO	80.722.395,49	1.231.740,75	79.490.654,74D
192190109	* = REDUCAO	418.702,91	81.676.655,98	81.257.953,07C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	2.714.500,00	247.133.518,32	244.419.018,32C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	552.718.275,14	44.717.730,87	508.000.544,27D
192210000	DESTAQUE RECEBIDO	552.718.275,14	44.717.730,87	508.000.544,27D
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO	552.718.275,14	44.717.730,87	508.000.544,27D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	1.957.540.571,30	197.937.699,54	1.759.602.871,76D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	1.957.540.571,30	197.937.699,54	1.759.602.871,76D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	978.770.285,65	98.968.849,77	879.801.435,88D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	841.162.394,54		841.162.394,54D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	137.607.891,11		137.607.891,11D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		98.968.849,77	98.968.849,77C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	978.770.285,65	98.968.849,77	879.801.435,88D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	978.770.285,65	98.968.849,77	879.801.435,88D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.817.215.889,38	3.116.568.272,25	3.700.647.617,13D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	4.790.582.169,21	1.193.745.990,91	3.596.836.178,30D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	3.029.165.534,06	790.846.726,97	2.238.318.807,09D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	1.761.416.635,15	402.899.263,94	1.358.517.371,21D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	1.205.565.157,10	29.371.358,77	1.176.193.798,33D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA	552.718.275,14	44.717.730,87	508.000.544,27D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU	3.133.202,91	328.810.174,30	325.676.971,39C
193110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS	288.978.613,26	288.978.613,26	
193110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA	100.146.761,35	98.167.929,68	1.997.831,67D
193110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA	90.516.390,39	72.425.303,58	18.091.086,81D
193110303	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	84.477.645,46	6.167.276,77	78.310.368,69D
193110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	13.818.816,06	112.218.103,23	98.399.287,17C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	978.770.285,65	98.968.849,77	879.801.435,88D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	978.770.285,65	98.968.849,77	879.801.435,88D

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ  
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/01/2010 AS 17:50 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2009 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: NOVEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 11/01/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		1.761.416.635,15	402.899.263,94	1.358.517.371,21D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.208.698.360,01	358.181.533,07	850.516.826,94D
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		552.718.275,14	44.717.730,87	508.000.544,27D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.295.957.392,42	1.279.133.276,84	16.824.115,58D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.295.957.392,42	1.279.133.276,84	16.824.115,58D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.295.957.392,42	1.279.133.276,84	16.824.115,58D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		730.676.327,75	643.689.004,50	86.987.323,25D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		730.676.327,75	643.689.004,50	86.987.323,25D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	42.027.644,94D		1.268.315,19	40.759.329,75D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	33.655.185,99D			33.655.185,99D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	9.893.635,46D			9.893.635,46D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	23.761.550,53D			23.761.550,53D
195400000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR - OUTR	8.372.458,95D			8.372.458,95D
195410000	RESTOS A PAGAR - 2004	1.172.427,50D			1.172.427,50D
195410200	R.P.P. 2004	1.172.427,50D			1.172.427,50D
195410201	= R.P.P. - INSCRITOS	1.172.427,50D			1.172.427,50D
195460000	RESTOS A PAGAR - 2005	1.076.773,41D			1.076.773,41D
195460100	= R.P.P. - 2005	1.060.604,52D			1.060.604,52D
195460200	= R.P.N.P. - 2002	16.168,89D			16.168,89D
195470000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 2006	3.463.347,59D			3.463.347,59D
195470100	= INSCRICAO DE R.P.P. - 2006	3.356.464,30D			3.356.464,30D
195470200	= INSCRICAO DE R.P.N.P. - 2006	106.883,29D			106.883,29D
195480000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 2007	2.659.910,45D			2.659.910,45D
195480100	= INSCRICAO DE R.P.P. - 2007	2.659.910,45D			2.659.910,45D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			1.268.315,19	1.268.315,19C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			1.268.315,19	1.268.315,19C
197000000	OUTROS CONTROLES		2.157.817.444,74	117.241.409,98	2.040.576.034,76D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		685.282.243,16	34.880.795,36	650.401.447,80D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		596.406.137,32	22.938.431,38	573.467.705,94D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		517.160,37	51.287,79	465.872,58D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		369.701,83		369.701,83D
197550000	CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		18.016,37		18.016,37D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		21.980.146,65	3.187.658,50	18.792.488,15D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		65.991.080,62	8.703.417,69	57.287.662,93D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.472.535.201,58	82.360.614,62	1.390.174.586,96D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		604.203.074,95	25.263.956,55	578.939.118,40D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		73.058.475,88	9.274.031,06	63.784.444,82D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		93.775.573,05	10.212.481,42	83.563.091,63D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		701.498.077,70	37.610.145,59	663.887.932,11D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	504.453,00D	471.041,54	109.291,54	866.203,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	504.453,00D	471.041,54	109.291,54	866.203,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	504.453,00D	471.041,54	109.291,54	866.203,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	504.453,00D	471.041,54	109.291,54	866.203,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	504.453,00D	471.041,54	109.291,54	866.203,00D
200000000	PASSIVO	558.495.626,16C	24.265.353.787,03	34.483.514.034,59	10.776.655.873,72C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Antônio de Melo Casajuf  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21143

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ  
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/01/2010 AS 17:50 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2009 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: NOVEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 11/01/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	57.112.793,89C	956.097.844,65	964.689.953,61	65.704.902,85C
211000000	DEPOSITOS	15.085.148,95C	172.046.830,98	185.072.354,10	28.110.672,07C
211100000	CONSIGNACOES	14.383.619,95C	171.480.985,03	184.542.718,22	27.445.353,14C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	8.351.234,63C	27.052.629,84	36.633.716,18	17.932.320,97C
211110100	= RPPS - SERVIDORES	776.347,84C	18.189.776,53	19.768.476,94	2.355.048,25C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	7.383.652,01C	6.518.307,11	14.465.972,70	15.331.317,60C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	191.234,78C	2.344.546,20	2.399.266,54	245.955,12C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	42.307,86C	1.721.105,05	1.748.940,34	70.143,15C
211130000	TESOURO NACIONAL	222,15C			222,15C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	222,15C			222,15C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	222,15C			222,15C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	398.460,63C	19.634.043,33	19.647.265,28	411.682,58C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	314.381,05C	4.527.789,96	4.544.421,92	331.013,01C
211140200	I.S.S.	4.244,98C			4.244,98C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	71.136,32C	14.588.830,25	14.585.318,53	67.624,60C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	1.410,80C			1.410,80C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	7.287,48C	517.423,12	517.524,83	7.389,19C
211150000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	6.185,69C	468.232,60	486.953,45	24.906,54C
211150100	= PREVIDENCIA PRIVADA	2.282,16C	8.231,33	8.689,38	2.740,21C
211150200	= ASSISTENCIA MEDICA	3.903,53C	460.001,27	478.264,07	22.166,33C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	826.434,23C	3.372.868,55	3.640.161,51	1.093.727,19C
211160200	= CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	24.992,75C	862.672,24	904.825,94	67.146,45C
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL	801.441,48C	2.510.196,31	2.735.335,57	1.026.580,74C
211170000	PLANOS DE SEGUROS	95.370,06C	442.085,93	484.868,42	138.152,55C
211170100	= SEGUROS	95.370,06C	442.085,93	484.868,42	138.152,55C
211180000	EMPRESTIMOS	1.085.555,29C	30.676.462,05	33.108.465,55	3.517.558,79C
211180100	= EMPRESTIMOS BANCARIOS	930.591,82C	30.139.232,44	32.555.430,60	3.346.789,98C
211180200	= CARTAO DE CREDITO	154.963,47C	537.229,61	553.034,95	170.768,81C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.577.849,41C	88.113.557,68	88.792.347,49	4.256.639,22C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	560.304,56C	903.022,11	939.101,42	596.383,87C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	3.017.544,85C	86.516.683,33	87.159.393,83	3.660.255,35C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ana Flávia Terra  
Mat.: 18.996  
CNC/RJ: 09819700-0  
Coordenadora

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ  
Matrícula 21564



211190600 = CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F		693.852,24	693.852,24	
211400000 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	701.529,00C	565.845,95	529.635,88	665.318,93C
211410000 DEPOSITOS E CAUCOES	662.851,16C	117.322,91	111.463,34	656.991,59C
211410100 = CAUCOES	662.851,16C	117.322,91	111.463,34	656.991,59C
211420000 = DEPOSITOS JUDICIAIS	38.677,84C	46.003,84	10.200,33	2.874,33C
211460000 DEVOLUCAO DE SALDOS FOL. PAG. A RE		987,41	5.436,04	4.448,63C
211490000 DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		401.531,79	402.536,17	1.004,38C
211490200 = DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP		393.140,94	394.145,32	1.004,38C
211490500 = DEPOSITOS A RESTITUIR		8.390,85	8.390,85	
212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	42.027.644,94C	745.154.556,86	740.721.142,70	37.594.230,78C
212100000 OBRIGACOES A PAGAR	42.027.644,94C	745.154.556,86	740.721.142,70	37.594.230,78C
212110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	6.302.270,40C	216.497.574,48	217.646.235,52	7.450.931,44C
212110100 = FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		209.286.093,15	212.312.892,54	3.026.799,39C
212110200 = DIARIAS DO EXERCICIO		318.320,50	326.124,50	7.804,00C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/01/2010 AS 17:50 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2009 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: NOVEMBRO

I - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 11/01/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110300 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER			494.041,54	518.998,08	24.956,54C
212110400 = SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO			4.447.270,59	4.447.270,59	
212112000 = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	6.302.270,40C		1.951.848,70	40.949,81	4.391.371,51C
212120000 PESSOAL A PAGAR			501.009.717,31	502.101.864,92	1.092.147,61C
212120100 = PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCIC			492.221.292,80	492.765.485,81	544.193,01C
212120200 = APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCIC			693.852,24	693.852,24	
212120300 = INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA			8.094.572,27	8.642.526,87	547.954,60C
212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			20.292.213,63	20.666.912,47	374.698,84C
212130100 = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL			20.077.221,28	20.436.998,74	359.777,46C
212130300 = FGTS DO EXERCICIO			214.992,35	229.913,73	14.921,38C
212160000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	32.134.009,48C		7.355.051,44	306.129,79	25.085.087,83C
212160200 RESTOS A PAGAR	32.134.009,48C		7.355.051,44	306.129,79	25.085.087,83C
212160202 = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	23.761.550,53C		7.353.022,10	306.129,79	16.714.658,22C
212160203 = 2004 - R.P.P.	1.172.427,50C				1.172.427,50C
212160261 = 2005 - R.P.P.	1.060.604,52C				1.060.604,52C
212160262 = 2005 - R.P.N.P. LIQ.	16.168,89C				16.168,89C
212160263 = 2006 - R.P.P.	3.356.464,30C				3.356.464,30C
212160264 = 2006 - R.P.N.P. LIQ.	106.883,29C				106.883,29C
212160265 = 2007 - R.P.P.	2.659.910,45C		2.029,34		2.657.881,11C
212190000 DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	3.591.365,06C				3.591.365,06C
212192000 = DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	3.591.365,06C				3.591.365,06C
214000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			38.896.456,81	38.896.456,81	
214100000 RECEITAS PENDENTES			38.896.456,81	38.896.456,81	
214110000 RECEITAS A CLASSIFICAR			38.896.456,81	38.896.456,81	
214110400 RECEITA TRIBUTARIA A CLASSIFICAR			38.896.456,81	38.896.456,81	
220000000 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	235.651.055,35C		4.065.367,53	178.732,46	231.764.420,28C
222000000 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	235.651.055,35C		4.065.367,53	178.732,46	231.764.420,28C
222400000 OBRIGACOES A PAGAR	235.651.055,35C		4.065.367,53	178.732,46	231.764.420,28C
222440000 ENTIDADES CREDORAS	235.651.055,35C		4.065.367,53	178.732,46	231.764.420,28C
222440100 DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	219.784.306,48C		1.298.408,97	178.732,46	218.664.629,97C
222440101 INSS - S/N - MP 2129 E 2187	156.358.398,57C		344.691,31	178.732,46	156.192.439,72C
222440103 INSS - CT 60.357.846-2	3.110.175,26C		385.412,69		2.724.762,57C
222440107 INSS - CT 60436977-8	9.748.979,02C		82.800,33		9.666.178,69C
222440108 INSS - CT 60437073-3	50.566.753,63C		485.504,64		50.081.248,99C
222440500 DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	15.866.748,87C		2.766.958,56		13.099.790,31C
222440501 PARCELAMENTO DO PASEP	14.738.452,13C		1.845.108,57		12.893.343,56C
222440502 PARCELAMENTO FGTS	1.128.296,74C		921.849,99		206.446,75C
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO	223.199.678,98C				223.199.678,98C
243000000 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	223.199.678,98C				223.199.678,98C
243200000 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	223.199.678,98C				223.199.678,98C
290000000 PASSIVO COMPENSADO	42.532.097,94C	23.305.190.574,85	33.518.645.348,52	10.255.986.871,61C	
291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.707.258.664,00	3.062.276.108,00	1.355.017.444,00C	
291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		117.413.740,00	1.472.431.184,00	1.355.017.444,00C	
291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA		117.413.740,00	1.472.431.184,00	1.355.017.444,00C	
291200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.589.844.924,00	1.589.844.924,00		

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/01/2010 AS 17:50 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2009 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: NOVEMBRO

I - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 11/01/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291210000 CONTROLE POR FONTE			1.589.844.924,00	1.589.844.924,00	
291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			117.413.740,00	1.472.431.184,00	1.355.017.444,00C
291219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC			1.472.431.184,00	117.413.740,00	1.355.017.444,00C
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA			6.776.210.242,75	9.894.330.485,72	3.118.120.242,97C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO			3.581.200.959,64	4.629.959.599,23	1.048.758.639,59C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL			2.190.610.844,09	2.249.569.135,33	58.958.291,24C
292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD			548.854.631,93	658.853.544,40	109.998.912,47C
292120100 = CREDITO BLOQUEADO			195.455.125,45	203.349.525,45	7.894.400,00C
292120200 = CONTENCAO DE CREDITO			263.049.150,62	351.417.001,36	88.367.850,74C
292120500 = RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)			90.350.355,86	104.087.017,59	13.736.661,73C
292130000 DOTACAO UTILIZADO			841.735.483,62	1.721.536.919,50	879.801.435,88C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR			803.866.474,90	1.016.639.294,37	212.772.819,47C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADADA			37.869.008,72	704.897.625,13	667.028.616,41C
292200000 MOVIMENTO DE CREDITOS			44.628.143,93	354.386.875,55	309.758.731,62C
292210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			44.628.143,93	354.386.875,55	309.758.731,62C
292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO			44.628.143,93	354.386.875,55	309.758.731,62C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA			3.150.381.139,18	4.909.984.010,94	1.759.602.871,76C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO			3.150.381.139,18	4.909.984.010,94	1.759.602.871,76C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO			1.575.190.569,59	2.454.992.005,47	879.801.435,88C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR			803.866.474,90	1.016.639.294,37	212.772.819,47C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR			735.847.656,72	740.374.063,10	4.526.406,38C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			35.476.437,97	697.978.648,00	662.502.210,03C
292410400 EMPENHOS POR CREDORES			1.575.190.569,59	2.454.992.005,47	879.801.435,88C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR			803.866.474,90	1.016.639.294,37	212.772.819,47C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C			735.847.656,72	740.374.063,10	4.526.406,38C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR			35.476.437,97	697.978.648,00	662.502.210,03C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA			14.688.153.280,77	18.388.800.897,90	3.700.647.617,13C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			12.659.366.133,48	16.256.202.311,78	3.596.836.178,30C
293110000 COTAS FINANCEIRAS			7.803.523.035,84	10.041.841.842,93	2.238.318.807,09C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			6.991.233.390,83	8.349.750.762,04	1.358.517.371,21C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR			2.335.945.719,33	2.387.795.278,90	51.849.559,57C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP			1.270.913.739,81	1.278.022.471,48	7.108.731,67C
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA			2.781.482.780,33	2.994.255.599,80	212.772.819,47C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			37.577.064,05	704.605.680,46	667.028.616,41C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			520.685.943,38	630.684.855,85	109.998.912,47C
293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA			44.628.143,93	354.386.875,55	309.758.731,62C
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			812.289.645,01	1.692.091.080,89	879.801.435,88C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			774.920.082,56	1.016.139.848,10	241.219.765,54C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			37.369.562,45	675.951.232,79	638.581.670,34C
293120000 COTA ORCAMENTARIA			4.855.843.097,64	6.214.360.468,85	1.358.517.371,21C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR			1.550.703.580,20	1.588.906.098,92	38.202.518,72C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN			79.499.542,94	80.324.282,05	824.739,11C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO			1.056.966.629,05	1.076.897.662,46	19.931.033,41C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR			803.866.474,90	1.016.639.294,37	212.772.819,47C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR			735.847.656,72	740.374.063,10	4.526.406,38C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ana Carolina Terra  
M. 19.998  
CRC/RJ 098587/0-0  
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Antonio de Mello Barreto  
Secretário de Finanças  
M. 21743

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Município 21564



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/01/2010 AS 17:50 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: NOVEMBRO

l - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 11/01/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120700	= COTA PAGA		35.476.437,97	697.978.648,00	662.502.210,03C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		548.854.631,93	658.853.544,40	109.998.912,47C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		44.628.143,93	354.386.875,55	309.758.731,62C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.279.115.260,47	1.295.939.376,05	16.824.115,58C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		749.671.886,82	836.659.210,07	86.987.323,25C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		747.677.058,97	834.664.382,22	86.987.323,25C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		732.280.199,04	740.247.469,10	7.967.270,06C
293310200	= CONSIGNACOES		12.270.470,78	93.900.662,81	81.630.192,03C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		3.126.389,15	516.250,31	2.610.138,84D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		1.994.827,85	1.994.827,85	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		1.951.848,70	40.949,81	1.910.898,89D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		40.949,81	1.953.878,04	1.912.928,23C
293326500	= RPP 2007		2.029,34		2.029,34D
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	42.027.644,94C	16.217.685,81	14.949.370,62	40.759.329,75C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	23.761.550,53C	7.652.910,82	179.110,44	16.287.750,15C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		6.569.947,14	12.775.432,33	6.205.485,19C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		6.263.817,35	6.690.725,42	426.908,07C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		306.129,79	6.084.706,91	5.778.577,12C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	9.893.635,46C	1.992.798,51	1.992.798,51	9.893.635,46C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	9.893.635,46C	1.951.848,70	40.949,81	7.982.736,57C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		40.949,81	1.951.848,70	1.910.898,89C
295400000	EXECUCAO RESTOS A PAGAR - OUTROS E	8.372.458,95C	2.029,34	2.029,34	8.372.458,95C
295410000	RESTOS A PAGAR 2004	1.172.427,50C			1.172.427,50C
295410200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - EXERC.	1.172.427,50C			1.172.427,50C
295410201	= R.P.P. A PAGAR - 2004	1.172.427,50C			1.172.427,50C
295460000	RESTOS A PAGAR DE 2005	1.076.773,41C			1.076.773,41C
295460100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2005	1.060.604,52C			1.060.604,52C
295460101	= R.P.P. A PAGAR - 2005	1.060.604,52C			1.060.604,52C
295460200	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO DE 2	16.168,89C			16.168,89C
295460202	= R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR - 200	16.168,89C			16.168,89C
295470000	RESTOS A PAGAR DE 2006	3.463.347,59C			3.463.347,59C
295470100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2006	3.356.464,30C			3.356.464,30C
295470101	= R.P.P. A PAGAR - 2006	3.356.464,30C			3.356.464,30C
295470200	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO DE 2	106.883,29C			106.883,29C
295470202	= R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR - 200	106.883,29C			106.883,29C
295480000	RESTOS A PAGAR DE 2007	2.659.910,45C	2.029,34	2.029,34	2.659.910,45C
295480100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2007	2.659.910,45C	2.029,34	2.029,34	2.659.910,45C
295480101	= R.P.P. A PAGAR - 2007	2.659.910,45C	2.029,34		2.657.881,11C
295480102	= R.P.P. PAGO - 2007			2.029,34	2.029,34C
297000000	OUTROS CONTROLES		117.241.409,98	2.157.817.444,74	2.040.576.034,76C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		34.880.795,36	685.282.243,16	650.401.447,80C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		22.938.431,38	596.406.137,32	573.467.705,94C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		51.287,79	517.160,37	465.872,58C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			369.701,83	369.701,83C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES			18.016,37	18.016,37C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Antônio de Melo Zappal  
Secretário de Finanças  
Mét. 21743  
Coordenadora

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes  
Mét. 21743

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/01/2010 AS 17:50 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: NOVEMBRO

l - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 11/01/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120700	= COTA PAGA		35.476.437,97	697.978.648,00	662.502.210,03C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		548.854.631,93	658.853.544,40	109.998.912,47C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		44.628.143,93	354.386.875,55	309.758.731,62C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.279.115.260,47	1.295.939.376,05	16.824.115,58C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		749.671.886,82	836.659.210,07	86.987.323,25C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		747.677.058,97	834.664.382,22	86.987.323,25C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		732.280.199,04	740.247.469,10	7.967.270,06C
293310200	= CONSIGNACOES		12.270.470,78	93.900.662,81	81.630.192,03C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		3.126.389,15	516.250,31	2.610.138,84D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		1.994.827,85	1.994.827,85	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		1.951.848,70	40.949,81	1.910.898,89D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		40.949,81	1.953.878,04	1.912.928,23C
293326500	= RPP 2007		2.029,34		2.029,34D
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	42.027.644,94C	16.217.685,81	14.949.370,62	40.759.329,75C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	23.761.550,53C	7.652.910,82	179.110,44	16.287.750,15C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		6.569.947,14	12.775.432,33	6.205.485,19C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		6.263.817,35	6.690.725,42	426.908,07C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		306.129,79	6.084.706,91	5.778.577,12C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	9.893.635,46C	1.992.798,51	1.992.798,51	9.893.635,46C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	9.893.635,46C	1.951.848,70	40.949,81	7.982.736,57C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		40.949,81	1.951.848,70	1.910.898,89C
295400000	EXECUCAO RESTOS A PAGAR - OUTROS E	8.372.458,95C	2.029,34	2.029,34	8.372.458,95C
295410000	RESTOS A PAGAR 2004	1.172.427,50C			1.172.427,50C
295410200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - EXERC.	1.172.427,50C			1.172.427,50C
295410201	= R.P.P. A PAGAR - 2004	1.172.427,50C			1.172.427,50C
295460000	RESTOS A PAGAR DE 2005	1.076.773,41C			1.076.773,41C
295460100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2005	1.060.604,52C			1.060.604,52C
295460101	= R.P.P. A PAGAR - 2005	1.060.604,52C			1.060.604,52C
295460200	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO DE 2	16.168,89C			16.168,89C
295460202	= R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR - 200	16.168,89C			16.168,89C
295470000	RESTOS A PAGAR DE 2006	3.463.347,59C			3.463.347,59C
295470100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2006	3.356.464,30C			3.356.464,30C
295470101	= R.P.P. A PAGAR - 2006	3.356.464,30C			3.356.464,30C
295470200	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO DE 2	106.883,29C			106.883,29C
295470202	= R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR - 200	106.883,29C			106.883,29C
295480000	RESTOS A PAGAR DE 2007	2.659.910,45C	2.029,34	2.029,34	2.659.910,45C
295480100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2007	2.659.910,45C	2.029,34	2.029,34	2.659.910,45C
295480101	= R.P.P. A PAGAR - 2007	2.659.910,45C	2.029,34		2.657.881,11C
295480102	= R.P.P. PAGO - 2007			2.029,34	2.029,34C
297000000	OUTROS CONTROLES		117.241.409,98	2.157.817.444,74	2.040.576.034,76C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		34.880.795,36	685.282.243,16	650.401.447,80C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		22.938.431,38	596.406.137,32	573.467.705,94C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		51.287,79	517.160,37	465.872,58C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			369.701,83	369.701,83C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES			18.016,37	18.016,37C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Antônio de Melo Zappal  
Secretário de Finanças  
Mét. 21743  
Coordenadora

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes  
Mét. 21743

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/01/2010 AS 17:50 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: NOVEMBRO

l - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 11/01/2010 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		3.187.658,50	21.980.146,65	18.792.488,15C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		8.703.417,69	65.991.080,62	57.287.662,93C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		82.360.614,62	1.472.535.201,58	1.390.174.586,96C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		25.263.956,55	604.203.074,95	578.939.118,40C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		9.274.031,06	73.058.475,88	63.784.444,82C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		10.212.481,42	93.775.573,05	83.563.091,63C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		37.610.145,59	701.498.077,70	663.887.932,11C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	504.453,00C	109.291,54	471.041,54	866.203,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	504.453,00C	109.291,54	471.041,54	866.203,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	504.453,00C	109.291,54	471.041,54	866.203,00C
300000000	DESPESA		704.897.625,13	37.869.008,72	667.028.616,41D
330000000	DESPESAS CORRENTES		664.395.042,61	36.489.983,29	627.905.059,32D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		477.608.124,17	28.822.623,60	448.785.500,57D
331200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		157.284,23		157.284,23D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Antônio de Melo Zappal  
Secretário de Finanças  
Mét. 21743  
Coordenadora

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes  
Mét. 21743