

13	Descrição - Plano de contas do SIAFEM	REALIZADA				ORÇADA		PROJEÇÃO					
		2008	Part. %	2009	Part. %	2010	Part. %	2011	Part. %	2012	Part. %	2013	Part. %
41000000,00	RECEITAS CORRENTES	1.684.067.329,90	100,88	1.441.933.508,42	101,29	1.424.575.862,90	100,79	1.747.615.914,67	100,68	1.852.472.869,55	100,68	1.963.621.241,73	100,68
41100000,00	RECEITA TRIBUTARIA	80.675.298,24	4,83	88.522.134,98	6,22	100.359.236,83	7,10	117.480.791,04	6,77	124.529.638,50	6,77	132.001.416,81	6,77
41200000,00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	22.879.788,31	1,37	20.320.886,87	1,43	18.876.500,00	1,34	20.009.090,00	1,15	21.209.635,40	1,15	22.482.213,52	1,15
41300000,00	RECEITA PATRIMONIAL	54.868.627,68	3,29	84.982.157,84	5,97	50.354.391,66	3,56	53.610.655,16	3,09	56.827.294,47	3,09	60.236.932,14	3,09
41400000,00	RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41500000,00	RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41600000,00	RECEITA DE SERVICOS	11.146.206,20	0,67	10.895.550,52	0,77	11.037.436,54	0,78	11.734.682,73	0,68	12.438.763,70	0,68	13.185.089,52	0,68
41700000,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.502.839.392,03	90,03	1.228.286.405,01	86,28	1.234.541.538,68	87,35	1.534.734.531,00	88,42	1.626.818.602,86	88,42	1.724.427.719,03	88,42
41900000,00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.658.017,44	0,70	8.926.373,20	0,63	9.406.759,19	0,67	10.046.164,74	0,58	10.648.934,63	0,58	11.287.870,70	0,58
472102900,00	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	14.665.514,37	0,88	16.421.947,41	1,15	18.560.000,00	1,31	19.673.600,00	1,13	20.854.016,00	1,13	22.105.256,96	1,13
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>1.698.732.844,27</b>	<b>-</b>	<b>1.458.355.455,83</b>	<b>-</b>	<b>1.443.135.862,90</b>	<b>-</b>	<b>1.767.289.514,67</b>	<b>-</b>	<b>1.873.326.885,55</b>	<b>-</b>	<b>1.985.726.498,69</b>	<b>-</b>
412102900,00	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	22.879.788,31	1,37	20.320.886,87	1,43	18.726.500,00	1,32	19.850.090,00	1,14	21.041.095,40	1,14	22.303.561,12	1,14
490000000,00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	70.701.600,20	(4,24)	47.531.319,27	(3,34)	43.993.026,00	(3,11)	46.632.607,56	(2,69)	49.430.564,01	(2,69)	52.396.397,85	(2,69)
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CORRENTES</b>		<b>93.581.388,51</b>	<b>-</b>	<b>67.852.206,14</b>	<b>-</b>	<b>62.719.526,00</b>	<b>-</b>	<b>66.482.697,56</b>	<b>-</b>	<b>70.471.659,41</b>	<b>-</b>	<b>74.699.958,98</b>	<b>-</b>
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>		<b>1.605.151.455,76</b>	<b>-</b>	<b>1.390.503.249,69</b>	<b>-</b>	<b>1.380.416.336,90</b>	<b>-</b>	<b>1.700.806.817,11</b>	<b>-</b>	<b>1.802.855.226,14</b>	<b>-</b>	<b>1.911.026.539,71</b>	<b>-</b>

LIMITES GASTOS SEGUNDO LEI COMPLEMENTAR 101 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>PESSOAL</b>							
MUNICÍPIO - 60 %	963.090.873,46	834.301.949,81	828.249.802,14	1.020.484.090,27	1.081.713.135,68	1.146.615.923,83	
EXECUTIVO - 54 %	866.781.786,11	750.871.754,83	745.424.821,93	918.435.681,24	973.541.822,12	1.031.954.331,44	
LEGISLATIVO/TRIBUNAL DE CONTAS - 6%	96.309.087,35	83.430.194,98	82.824.980,21	102.048.409,03	108.171.313,57	114.661.592,38	
LIMITE PRUDENCIAL 51,3 %	823.442.696,80	713.328.167,09	708.153.580,83	872.513.897,18	924.864.731,01	980.356.614,87	
<b>VALOR UTILIZADO</b>							
<b>% ATINGIDO</b>							

Id: 983302

DESCRIÇÃO	REALIZADA				ORÇADA		PREVISTA					
	2008	Part. %	2009	Part. %	2010	Part. %	2011	Part. %	2012	Part. %	2013	Part. %
Pessoal e Encargos	600.796.342,00	39,06	552.035.420,99	44,54	429.124.506,29	30,36	532.871.976,67	30,70	564.844.295,27	30,70	598.734.952,98	30,70
Juros e Encargos da Dívida	5.082.009,00	0,33	4.785.334,34	0,39	4.080.000,00	0,29	4.324.800,00	0,25	4.584.288,00	0,25	4.859.345,28	0,25
Outras Despesas Correntes	556.138.170,00	36,16	496.104.140,74	40,03	562.210.436,72	39,78	595.943.062,92	34,33	631.699.646,70	34,33	669.601.625,50	34,33
<b>TOTAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.162.016.521,00</b>	<b>75,55</b>	<b>1.052.924.896,07</b>	<b>84,96</b>	<b>995.414.943,01</b>	<b>70,43</b>	<b>1.133.139.839,59</b>	<b>65,28</b>	<b>1.201.128.229,97</b>	<b>65,28</b>	<b>1.273.195.923,76</b>	<b>65,28</b>
Investimentos	306.136.347,00	19,90	154.588.984,79	12,47	282.290.819,49	19,97	458.808.768,66	26,43	486.337.294,78	26,43	515.517.532,47	26,43
Inversões Financeiras	50.678.322,00	3,30	14.164.451,53	1,14	34.320.000,00	2,43	36.379.200,00	2,10	38.561.952,00	2,10	40.875.669,12	2,10
Amortização da Dívida	19.196.840,00	1,25	17.615.457,87	1,42	20.660.000,00	1,46	21.899.600,00	1,26	23.213.576,00	1,26	24.606.390,56	1,26
<b>TOTAL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>376.011.509,00</b>	<b>24,45</b>	<b>186.368.894,19</b>	<b>15,04</b>	<b>337.270.819,49</b>	<b>23,86</b>	<b>517.087.568,66</b>	<b>29,79</b>	<b>548.112.822,78</b>	<b>29,79</b>	<b>580.999.592,15</b>	<b>29,79</b>
Reserva de RPPS					80.221.500,00	5,68	85.034.790,00	4,90	90.136.877,40	4,90	95.545.090,04	4,90
Reserva de Contingência			0,00		500.000,00	0,04	530.000,00	0,03	561.800,00	0,03	595.508,00	0,03
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.538.028.030,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.239.293.790,26</b>	<b>100,00</b>	<b>1.413.407.262,50</b>	<b>100,00</b>	<b>1.735.792.198,25</b>	<b>100,00</b>	<b>1.839.939.730,14</b>	<b>100,00</b>	<b>1.950.336.113,95</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Realizada Prestação de Contas

MEMORIA - PROJEÇÃO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 - Variação do IPCA - Banco Central	4,37	6,31	5,06	6,29	5,02	5,02
2 - Variação do PIB - Banco Central	3,64	1,2	4	4,5	5	5

	2010	2011	2012
Receita Corrente Líquida	39,78	34,33	34,33
Limite prudencial p/gastos com pessoal 51,3%	20,41	17,61	17,61
Percentual de gastos da administração segundo projeção	1078826813,04	1552086226,54	1645211400,13

## RECEITAS FISCAIS

	2010	2011	2012	2013
Receitas Correntes	0	0	0	0,00
Receitas de Capital	0	0	0	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### (-) Deduções

Rec. Oper. Crédito	0	0	0	0
Rend. de Aplic. Financ	0	0	0	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Total das Receitas Fiscais

**0 0 0 0**

## PROGRAMADA 2010 METAS PARA 2011 METAS PARA 2012 METAS PARA 2013

DESPESAS FISCAIS	PROGRAMADA 2010	METAS PARA 2011	METAS PARA 2012	METAS PARA 2013
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	-
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	-
<i>Subtotal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Despesas de Capital	0	0	0	-
(-) Deduções				
Amortização de Dívida	0	0	0	-
<i>Subtotal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Total das Despesas Fiscais</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)Juros Nominais	-	-	-	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonte: SECPLAN

Juros nominais = somente juros da dívida sem encargos

Descrição	Exercício			Variação %		
	2006 A	2007 B	2008 C	B / A	C / B	C / A
PODER EXECUTIVO/LEGISLATIVO	50.334.951	83.034.490	218.455.774	164,96	263,09	434,00

Aplicação dos recursos Provenientes da venda de ativos		Valor
2006	Não houve alienação	-
2007	Não houve alienação	-
2008	Não houve alienação	-

Ativos alienados	Descrição	Valor
2006	Não houve alienação	-
2007	Não houve alienação	-
2008	Não houve alienação	-

Fonte: Prestação de Contas

## LEI Nº 8.167

### Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2011

#### ANEXO VI

#### Riscos fiscais

Conforme informação da Procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes, as ações judiciais em tramitação capazes de gerar risco fiscal para a execução orçamentária do exercício de 2011, correspondem a ações trabalhistas e cíveis, representando o valor de aproximadamente **R\$900.000,00 (novecentos mil reais)**.

RECEITAS	PREVISTAS 2009	REALIZADAS 2009	% Realizado Previsto	% Realizado Total
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.091.236.577,33</b>	<b>1.441.933.508,42</b>	132,14	101,29
<b>Receitas Próprias</b>	<b>119.124.281,92</b>	<b>213.647.103,41</b>	179,35	15,01
<b>Tributárias</b>	<b>54.081.764,51</b>	<b>88.522.134,98</b>	163,68	6,22
IPTU	7.857.418,08	14.910.475,12	189,76	1,05
IRRF	12.293.081,52	18.396.170,73	149,65	1,29
ITBI	3.949.794,96	7.052.356,84	178,55	0,50
ISSQN	27.455.638,10	38.794.334,39	141,30	2,73
Taxas	<b>2.525.831,85</b>	<b>7.257.521,62</b>	287,33	0,51
TSU	1.326.507,09	5.070.964,36	382,28	0,36
Taxa p/exer. poder de polícia	1.199.324,76	2.186.557,26	182,32	0,15
Outras Taxas	-	-		0,00
Contribuição Melhoria	-	2.111.276,28		0,15
<b>Contribuições</b>	<b>14.799.800,73</b>	<b>20.320.886,87</b>	137,31	1,43
Contr.Soc - Contr.Servidores	14.799.800,73	20.320.886,87	137,31	1,43
Contr.Econ.-Contr.Cust.Ilum.Pública	-	-		0,00
<b>Patrimoniais</b>	<b>35.491.794,99</b>	<b>84.982.157,84</b>	239,44	5,97
<b>Industriais</b>	-	-		0,00
<b>Agropecuárias</b>	-	-		0,00
<b>Serviços</b>	<b>7.209.928,19</b>	<b>10.895.550,52</b>	151,12	0,77
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>7.540.993,50</b>	<b>8.926.373,20</b>	118,37	0,63
Transferências Correntes	<b>972.112.295,41</b>	<b>1.228.286.405,01</b>	126,35	86,28
FPM	22.160.343,75	32.273.529,85	145,64	2,27
ITR	123.734,52	274.670,88	221,98	0,02
ICMS	109.905.488,01	181.231.244,69	164,90	12,73
IPVA	6.024.005,71	10.942.883,68	181,65	0,77
IPI - Exportação	3.269.423,54	4.261.279,79	130,34	0,30
Cota - Parte Roy. Lei 7990	763.453.686,74	877.632.819,60	114,96	61,65
FUNDEB	37.117.100,63	77.781.736,17	209,56	5,46
Outras Transferencias	21.547.892,30	28.241.998,68	131,07	1,98
Lei Complementar 87/96	706.499,84	1.092.787,08	154,68	0,08
Cota - Parte Fun. Esp. Petroleo - FEP	295.452,37	328.333,18	111,13	0,02
Transferência do FNDE	6.892.451,79	14.077.783,40	204,25	0,99
Transferências de Convênios	616.216,21	147.338,01	23,91	0,01
<b>Dedução p/ Formação FUNDEB</b>	<b>45.733.359,95</b>	<b>47.531.319,27</b>	103,93	3,34
<b>Outras Deduções</b>	-	-		0,00
<b>Receita de Capital</b>	<b>10.022.489,12</b>	<b>12.744.451,56</b>	127,16	0,90
<b>Receitas Intra-orçamentárias</b>	<b>26.176.881,49</b>	<b>16.421.947,41</b>	62,73	1,15
Operações de Crédito	-	-		0,00
Alienação de Bens	-	-		0,00
Amortização Empréstimos	10.022.489,12	12.744.451,56	127,16	0,90
Transferências de Capital	-	-		0,00
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>1.081.702.540,99</b>	<b>1.423.568.588,12</b>	131,60	100,00

Fonte: Prestação de Contas Anual

RECEITAS	REALIZADAS		ORÇADA		PROJETADAS	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Receitas Correntes</b>	<b>70.316.359,75</b>	<b>71.722.686,94</b>	<b>74.591.594,42</b>	<b>77.948.216,17</b>	<b>81.845.626,98</b>	<b>85.937.908,33</b>
<b>Contribuições</b>	<b>22.879.788,31</b>	<b>20.320.886,87</b>	<b>18.876.500,00</b>	<b>20.009.090,00</b>	<b>21.209.635,40</b>	<b>22.482.213,52</b>
Contr. Previdenciárias Reg. Próprio Servidores	22.879.788,31	20.320.886,87	18.726.500,00	19.850.090,00	21.041.095,40	22.303.561,12
Comp. Previdenciária Reg. Geral/Reg. Próprio	-	-	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40
<b>Patrimoniais</b>	<b>46.650.362,44</b>	<b>57.344.081,24</b>	<b>42.720.000,00</b>	<b>45.283.200,00</b>	<b>48.000.192,00</b>	<b>50.880.203,52</b>
Outros Rendimentos de Títulos	-	1.275.995,92	-	-	-	-
Fundos de Investimentos	46.650.362,44	56.068.085,32	42.720.000,00	45.283.200,00	48.000.192,00	50.880.203,52
Remuneração Depósitos Bancários	-	-	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	<b>14.665.514,37</b>	<b>16.421.947,41</b>	<b>18.560.000,00</b>	<b>19.673.600,00</b>	<b>20.854.016,00</b>	<b>22.105.256,96</b>
Transferências Intra-Orçamentárias	14.665.514,37	16.421.947,41	18.560.000,00	19.673.600,00	20.854.016,00	22.105.256,96
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>26.588.908,90</b>	<b>7.941,60</b>	<b>340.000,00</b>	<b>360.400,00</b>	<b>382.024,00</b>	<b>404.945,44</b>
Multas e Juros de Mora	25.802.699,90	-	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64
Indenizações e Restituições	775.725,83	-	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
Outras Receitas	10.483,17	7.941,60	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20
<b>Retificadora da Receita Corrente</b>	<b>31.149.427,81</b>	<b>1.791.973,65</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>79.635.146,21</b>	<b>92.302.883,47</b>	<b>80.496.500,00</b>	<b>85.326.290,00</b>	<b>90.445.867,40</b>	<b>95.872.619,44</b>

DESPESAS	REALIZADAS		FIXADAS	PROJETADAS		
	2008	2009	2010	2011	2011	2012
<b>Despesas Correntes</b>	<b>7.904.289,98</b>	-	<b>214.000,00</b>	<b>226.840,00</b>	<b>240.450,40</b>	<b>254.877,42</b>
Pessoal/Enc. Sociais	-	-	214.000,00	226.840,00	240.450,40	254.877,42
Outras Desp. Correntes	7.904.289,98	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>102.126,56</b>	<b>3.580,00</b>	<b>14.464,00</b>	<b>15.331,84</b>	<b>16.251,75</b>	<b>17.226,86</b>
Investimentos	102.126,56	3.580,00	14.464,00	15.331,84	16.251,75	17.226,86
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Outras Desp. De Capital	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>8.006.416,54</b>	<b>3.580,00</b>	<b>228.464,00</b>	<b>242.171,84</b>	<b>256.702,15</b>	<b>272.104,28</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>71.628.729,67</b>	<b>92.299.303,47</b>	<b>80.268.036,00</b>	<b>85.084.118,16</b>	<b>90.189.165,25</b>	<b>95.600.515,16</b>
<b>DÉFICIT</b>						

Fonte: PREVICAMPOS

## LEI Nº 8.167

### Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2011

#### ANEXO IX

Investimento	Cronograma
Construção de casas populares - Projeto Morar Feliz	08/2011
Construção e reforma de pontes	08/2011
Drenagem, urbanização e calçamento – Programa Comunidade Legal	11/2011
Construção e reforma de escolas e creches	11/2011
Reforma do Centro Histórico	08/2011
Recuperação das estradas vicinais / asfalto	12/2011
Construção de Mini Vila Olímpica	06/2011
Construção do Centro de Eventos Populares	02/2011
Ampliação/Reforma de unidades de saúde	10/2011
Construção/reforma de praças	09/2011
Reformas dos próprios municipais	08/2011
Aluguel de máquinas e equipamentos	10/2011
Construção de restaurante popular	12/2011
Construção de viadutos	08/2011
Construção de um novo Shopping Popular	06/2011
Construção de um terminal de ônibus - próximo à área central	05/2011
Construção e Ampliação do Hemocentro	07/2011
Reforma/Melhoria do Centro de Referência e Tratamento da Mulher	08/2011
Reforma/Melhoria do Centro de Referência e Tratamento para Crianças e Adolescentes	09/2011
Construção de Policlínica - DAO (Departamento Odontológico)	08/2011
Construção de Centro de Assistência Perinatal	07/2011
Ampliação do SAE (Serviços de Assistência Especializada em DST/HIV/AIDS)	06/2011
Implantação de Laboratório Global	09/2011
Criação do Centro de Referência da Síndrome de Down	11/2011
Construção, Ampliação e Reestruturação das UBS	10/2011

Id: 983303

Decreto nº 178/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito em exercício do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64;

**D E C R E T A:**

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 992.401,65 (novecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e um reais e sessenta e cinco centavos)** nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

UG: 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

UO: 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

2.08.122.0067.4329 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FMIJ

FONTE 0144 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.08.243.0040.4103 - CENTRO DE REF. E ATENDIMENTO - CRIANÇA/ADOLESCENTE

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

TOTAL DA UG 550.000,00

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.302.0070.4427 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOMICILIAR

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

TOTAL DA UG 360.000,00

UG: 030100 - PROCURADORIA GERAL

UO: 03010 - GABINETE DO PROCURADOR

1.02.062.0069.2380 - DECISÕES E HOMOLOGAÇÕES JUDICIAIS

FONTE 0144 - NAT 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS

TOTAL DA UG 69.953,97

UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
1.04.122.0067.2288 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.273,60
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.174,08
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>12.447,68</b>

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

**ANULAÇÕES**

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0067.2275 - APOIO ADMINIST. DA SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.12.361.0013.2476 - TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS ESCOLAR	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.12.361.0013.2533 - UNIFORMES ESCOLARES	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	230.000,00
1.12.361.0013.2708 - AUTONOMIA ESCOLAR DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
2.12.306.0013.4690 - MERENDA ESCOLAR - CRECHES MUNICIPAIS - TERCEIRIZAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>550.000,00</b>

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.303.0071.4189 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>360.000,00</b>

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.122.0067.1049 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
FONTE 0144 - NAT 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	69.953,97
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>69.953,97</b>

UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
1.04.122.0067.2288 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	302,53
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.830,12
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00
1.17.452.0052.2160 - DISTRIB. DE ÁGUA POTÁVEL A COMUM. CARENTES E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.971,07
1.17.544.0052.1158 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	393,31
1.17.544.0052.2157 - MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	935,44
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	715,21
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>12.447,68</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 06 de julho de 2010

**NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA**  
Prefeito  
(em exercício)

Id: 983276

Decreto nº 179/2010

**DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO**

O Prefeito em exercício do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 7º, inciso I, II, III, IV e V da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 e com os artigos 42, 43 e 7º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64;

**D E C R E T A:**

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 93.085,00 (noventa e três mil e oitenta e cinco reais)** na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

**SUPLEMENTAÇÃO**

UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
2.16.244.0113.4615 - ATENDIMENTO A FAMÍLIAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.085,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>93.085,00</b>

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação na dotação constante no Programa de Trabalho abaixo discriminado:

**ANULAÇÃO**

UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
2.16.244.0113.4615 - ATENDIMENTO A FAMÍLIAS	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	93.085,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>93.085,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 06 de julho de 2010

**NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA**  
Prefeito  
(em exercício)

Id: 983277

---

**CIDAC**

---

**HOMOLOGAÇÃO**  
**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

Ref.: Processo nº 2008.009.000001-1-PR - Aluguel de Imóvel.

O CIDAC - Centro de Informações e Dados de Campos, situado a Av. José de Azevedo Alves, Nº 278 - representado neste pelo Srº RANULFO VIDIGAL , CPF nº 322.374.647-15, Gerente Administrativo, neste ato, na presença da testemunha subscrita, normalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 645,15 (seiscentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos), referente ao processo nº 2.08/0088-1, em favor de Evenilton Vieira Peçanha.

**PUBLIQUE-SE**  
Campos dos Goytacazes, 01 de Julho de 2010.

Ranulfo Vidigal  
Gerente Administrativo  
CIDAC

Testemunha:  
Patrícia Pires  
Assistente Administrativa  
CIDAC

Id: 983115

---

**HOMOLOGAÇÃO**  
**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

Ref.: Processo nº 2008.009.000053-2-PR - Ordem de Serviço

O CIDAC - Centro de Informações e Dados de Campos, situado a Av. José de Azevedo Alves, Nº 278 - representado neste pelo Srº RANULFO VIDIGAL , CPF nº 322.374.647-15, Gerente Administrativo, neste ato, na presença da testemunha subscrita, normalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 7.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta reais), referente ao processo nº 2.08/4537-0, empenho nº 2008NE00055 em favor de Próspero Suprimentos de Informática LTDA ME.

**PUBLIQUE-SE**  
Campos dos Goytacazes, 01 de Julho de 2010.

Ranulfo Vidigal  
Gerente Administrativo  
CIDAC

Testemunha:  
Patrícia Pires  
Assistente Administrativa  
CIDAC

Id: 983118

neste ato, na presença da testemunha subscrita, normalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 7.360,00 (sete mil trezentos e sessenta reais), referente ao processo nº 2.08/4003-4, empenho nº 2008NE00059 em favor de Newtilar Presentes LTDA.

**PUBLIQUE-SE**  
Campos dos Goytacazes, 01 de Julho de 2010.

Ranulfo Vidigal  
Gerente Administrativo  
CIDAC

Testemunha:  
Patrícia Pires  
Assistente Administrativa  
CIDAC

Id: 983117

---

**HOMOLOGAÇÃO**  
**TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

Ref.: Processo nº 2008.009.000057-1-PR - Ordem de Serviço

O CIDAC - Centro de Informações e Dados de Campos, situado a Av. José de Azevedo Alves, Nº 278 - representado neste pelo Srº RANULFO VIDIGAL , CPF nº 322.374.647-15, Gerente Administrativo, neste ato, na presença da testemunha subscrita, normalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 7.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta reais), referente ao processo nº 2.08/4537-0, empenho nº 2008NE00055 em favor de Próspero Suprimentos de Informática LTDA ME.

**PUBLIQUE-SE**  
Campos dos Goytacazes, 01 de Julho de 2010.

Ranulfo Vidigal  
Gerente Administrativo  
CIDAC

Testemunha:  
Patrícia Pires  
Assistente Administrativa  
CIDAC

Id: 983118

---

**Coordenadoria de Planejamento e Gestão**

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

---

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000267-3-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 080/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais nos trechos da Rua do DPO e da Área próxima à Igreja de Serrinha, à licitante vencedora SARALIPE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA com o valor total de R\$ 123.257,15 (cento e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos).

**PUBLIQUE-SE**  
Em 01 de julho de 2010.

César Romero Ferreira Braga  
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

---

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2010.034.000298-2-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 090/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais na Rua Coronel André Chaves, trecho entre Avenida 15 de Novembro e Rua Antônio Jorge Young, à licitante vencedora R. & V. CRESPO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA -ME que apresentou o valor

total de R\$ 143.695,26 (cento e quarenta e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos).

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

apresentou o valor total de R\$ 145.580,66 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 29 de junho de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovado os atos praticados no processo no 2010.034.000275-6-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 091/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais nos trechos das ruas: Ana Soares, Maria Célia Martins, Travessa Ana Martins, Dom Calisto, José Inácio, Júlia Pessanha, Luiz Martins, Natalino Peçanha, Salvador Martins, Trindade e Valdeci, à licitante vencedora FOCAM X EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA que

PUBLIQUE-SE

Em 01 de julho de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 983222

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 23/06/2010 AS 18:00 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO	
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS				DATA : 23/06/2010 PAG.: 1	
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	7.267.496,47D	51.141.198,57	13.313.927,82	45.094.767,22D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.869.981,03D	4.387.512,57	4.845.498,77	3.411.994,83D
111000000	DISPONIVEL	3.752.707,32D	4.366.584,61	4.833.137,03	3.286.154,90D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.752.707,32D	4.366.584,61	4.833.137,03	3.286.154,90D
111110000	CAIXA	34.377,14D	170.138,26	159.023,68	45.491,72D
111110100	= CAIXA	34.377,14D	170.138,26	159.023,68	45.491,72D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.180.186,94D	2.096.469,96	1.367.502,22	1.909.154,68D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.180.186,94D	2.096.469,96	1.367.502,22	1.909.154,68D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	11.089,00D	1.390.411,92	1.287.148,43	114.352,49D
111129941	= BANCO ITAU	1.169.097,94D	706.058,04	80.353,79	1.794.802,19D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.538.143,24D	2.099.976,39	3.306.611,13	1.331.508,50D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	2.538.143,24D	17.315,32	2.555.458,56	1.331.508,50D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA		2.082.661,07	751.152,57	1.331.508,50D
111131937	= BRADESCO S/A		2.082.661,07	751.152,57	1.331.508,50D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	117.273,71D			117.273,71D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	117.273,71D			117.273,71D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	6.883,86D			6.883,86D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	110.389,85D			110.389,85D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	110.389,85D			110.389,85D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		7.812,20		7.812,20D
113100000	ESTOQUES		7.812,20		7.812,20D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		7.812,20		7.812,20D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		7.812,20		7.812,20D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		13.115,76	12.361,74	754,02D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		13.115,76	12.361,74	754,02D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		13.115,76	12.361,74	754,02D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		13.115,76	12.361,74	754,02D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.735.494,28D	54.622,83	47.161,83	2.742.955,28D
142000000	IMOBILIZADO	2.735.494,28D	54.622,83	47.161,83	2.742.955,28D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.692.342,22D	54.622,83	47.161,83	4.699.803,22D
142110000	BENS IMOVEIS	4.038.503,17D	47.161,83	47.161,83	4.038.503,17D
142110100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
142110300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
142119000	COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8.	1.891.360,36D			1.891.360,36D
142119400	OBRA SUBVENCIONADAS		47.161,83	47.161,83	
142120000	BENS MOVEIS	653.839,05D	7.461,00		661.300,05D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	5.851,91D			5.851,91D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	498,00D			498,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	153.610,00D			153.610,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	975,90D			975,90D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	28.978,95D	7.461,00		36.439,95D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	101.371,11D			101.371,11D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	1.733,90D			1.733,90D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	345,90D			345,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	67.747,09D			67.747,09D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 23/06/2010 AS 18:00 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO	
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS				DATA : 23/06/2010 PAG.: 2	
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142124800	VEICULOS DIVERSOS	119.961,05D			119.961,05D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	172.765,24D			172.765,24D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.956.847,94C			1.956.847,94C
142910000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603,47C			1.714.603,47C
142910100	* EDIFICIOS	1.713.328,06C			1.713.328,06C
142919000	* COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	1.275,41C			1.275,41C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	242.244,47C			242.244,47C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	5.851,91C			5.851,91C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	99,60C			99,60C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOC	10.033,66C			10.033,66C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	195,18C			195,18C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	21.874,24C			21.874,24C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	34.785,11C			34.785,11C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	346,78C			346,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	69,18C			69,18C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	61.483,88C			61.483,88C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	69.838,84C			69.838,84C
142929900	* OUTROS BENS MOVEIS	37.666,09C			37.666,09C
190000000	ATIVO COMPENSADO	662.021,16D	46.699.063,17	8.421.267,22	38.939.817,11D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.671.181,64	1.885.834,14	785.347,50D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		1.728.264,57	942.917,07	785.347,50D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		848.297,81	879.966,76	31.668,95C
191140000	= RECEITA REALIZADA		879.966,76	62.950,31	817.016,45D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		942.917,07	942.917,07	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		942.917,07	942.917,07	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		879.966,76	62.950,31	817.016,45D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		62.950,31	879.966,76	817.016,45C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		15.289.996,83	1.040.000,00	14.249.996,83D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.871.151,41	818.000,00	7.053.151,41D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.935.000,00		3.935.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		3.651.260,00		3.651.260,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		3.356.260,00		3.356.260,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		295.000,00		295.000,00D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		284.891,41		284.891,41D
192130200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		284.891,41		284.891,41D
192190000	DOTACAO CANCELADA			818.000,00	818.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			818.000,00	818.000,00C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		222.000,00	222.000,00	
192210000	DESTAQUE RECEBIDO		222.000,00	222.000,00	
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO		222.000,00	222.000,00	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		7.196.845,42		7.196.845,42D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		7.196.845,42		7.196.845,42D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.598.422,71		3.598.422,71D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.598.422,71		3.598.422,71D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.598.422,71		3.598.422,71D



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/06/2010 AS 18:00 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO  
DATA : 23/06/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		158.350,04	747.690,04	589.340,00
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.372.804,08	5.971.226,79	3.598.422,71C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.112.621,02	3.858.605,77	1.745.984,75C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		260.183,06	2.112.621,02	1.852.437,96C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		8.057.479,06	15.254.324,48	7.196.845,42C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		8.057.479,06	15.254.324,48	7.196.845,42C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.028.739,53	7.627.162,24	3.598.422,71C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.112.621,02	3.858.605,77	1.745.984,75C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.916.118,51	2.112.621,02	196.502,51C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			1.655.935,45	1.655.935,45C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES		4.028.739,53	7.627.162,24	3.598.422,71C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.112.621,02	3.858.605,77	1.745.984,75C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.916.118,51	2.112.621,02	196.502,51C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			1.655.935,45	1.655.935,45C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		35.729.925,58	53.375.297,53	17.645.371,95C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		32.236.869,20	49.941.594,73	17.704.725,53C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		11.762.410,51	22.413.984,63	10.651.574,12C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		9.389.159,02	16.442.310,43	7.053.151,41C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.469.582,19	8.473.501,45	6.003.919,26C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		3.598.422,71		3.598.422,71D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.112.621,02	3.858.605,77	1.745.984,75C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		260.183,06	2.112.621,02	1.852.437,96C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		726.350,04	1.455.582,19	729.232,15C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.373.251,49	5.971.674,20	3.598.422,71C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.097.347,82	3.874.326,38	1.776.978,56C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		275.903,67	2.097.347,82	1.821.444,15C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		20.474.458,69	27.527.610,10	7.053.151,41C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		7.015.763,77	8.664.221,30	1.648.457,53C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		4.883.182,64	5.452.221,66	569.039,02C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.598.422,71	3.786.422,71	188.000,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.112.621,02	3.858.605,77	1.745.984,75C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		1.916.118,51	2.112.621,02	196.502,51C
293120700	= COTA PAGA			1.655.935,45	1.655.935,45C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		726.350,04	1.455.582,19	729.232,15C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.379.895,30	914.096,90	465.798,40D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.113.161,08	2.519.605,90	406.444,82C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.915.617,54	2.322.062,36	406.444,82C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.914.831,51	2.112.621,02	197.789,51C
293310200	= CONSIGNACOES		786,03	209.441,34	208.655,31C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		197.543,54	197.543,54	

Jivago Vieira Faria  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODEMCA

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODEMCA

AFLC/ABILIDADE LTDA  
CFC/RJ 00467710-6  
Almir José Alves da Silva  
Francimar Paes Rangel

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/06/2010 AS 18:00 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO  
DATA : 23/06/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		197.543,54		197.543,54D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			197.543,54	197.543,54C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	654.091,42C	1.213.201,71	1.189.430,98	630.320,69C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	446.235,09C	483.359,36	50.902,15	13.777,88C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		532.298,81	940.985,29	408.686,48C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		495.943,72	495.943,72	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		36.355,09	445.041,57	408.686,48C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	207.856,33C	197.543,54	197.543,54	207.856,33C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	207.856,33C			10.312,79C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			197.543,54	197.543,54C
297000000	OUTROS CONTROLES		294.313,20	5.911.163,60	5.616.850,40C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		34.130,14	2.106.747,63	2.072.617,49C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		34.130,14	2.085.208,49	2.051.078,35C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			21.539,14	21.539,14C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		260.183,06	3.804.415,97	3.544.232,91C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			1.457.771,76	1.457.771,76C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			35.859,50	35.859,50C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			198.163,69	198.163,69C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		260.183,06	2.112.621,02	1.852.437,96C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.929,74C		4.000,00	11.929,74C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	7.929,74C		4.000,00	11.929,74C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	7.929,74C		4.000,00	11.929,74C
300000000	DESPESA		2.112.621,02	260.183,06	1.852.437,96D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.105.160,02	260.183,06	1.844.976,96D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.707,98		9.707,98D
331900000	APLICACOES DIRETAS		9.707,98		9.707,98D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		9.190,56		9.190,56D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		9.190,56		9.190,56D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		517,42		517,42D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		517,42		517,42D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.095.452,04	260.183,06	1.835.268,98D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		97.762,78		97.762,78D
333604100	CONTRIBUICOES		97.762,78		97.762,78D
333604101	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		97.762,78		97.762,78D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.997.689,26	260.183,06	1.737.506,20D
333901400	DIARIAS - CIVIL		1.287,00		1.287,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		1.287,00		1.287,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		7.812,20		7.812,20D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.812,20		7.812,20D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		400,00		400,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		400,00		400,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		1.988.190,06	260.183,06	1.728.007,00D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		307,25	3,06	304,19D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		12.841,70		12.841,70D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		26.000,00		26.000,00D

Jivago Vieira Faria  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODEMCA

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODEMCA

AFLC/ABILIDADE LTDA  
CFC/RJ 00467710-6  
Almir José Alves da Silva  
Francimar Paes Rangel

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/06/2010 AS 18:00 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 23/06/2010 PAG.: 7  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		77.959,98		77.959,98D
333903937	JUROS		344,96		344,96D
333903972	VALE-TRANSPORTE		1.161,60		1.161,60D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		39.070,00		39.070,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		1.628.826,23	260.180,00	1.368.646,23D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP		117.291,26		117.291,26D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		6.687,08		6.687,08D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		77.700,00		77.700,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		7.461,00		7.461,00D
344000000	INVESTIMENTOS		7.461,00		7.461,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		7.461,00		7.461,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.461,00		7.461,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		7.461,00		7.461,00D
400000000	RECEITA		62.950,31	879.966,76	817.016,45C
410000000	RECEITAS CORRENTES		62.950,31	879.966,76	817.016,45C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		62.829,47	844.126,39	781.296,92C
411200000	TAXAS		62.829,47	844.126,39	781.296,92C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		23.170,79	587.189,53	564.018,74C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		9.965,20	185.627,58	175.662,38C
411212502	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		4.138,00	18.635,42	14.497,42C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		1.869,79	54.588,85	52.719,06C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT		3.097,34	98.145,95	95.048,61C
411212505	TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FAROL D		205,51	1.025,85	820,34C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II		654,56	8.600,34	7.945,78C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO			4.631,17	4.631,17C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		13.205,59	401.561,95	388.356,36C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			490,00	490,00C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD		13.205,59	401.071,95	387.866,36C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		39.658,68	256.936,86	217.278,18C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS		39.533,08	226.960,44	187.427,36C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS		6.105,71	84.586,57	78.480,86C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)		33.427,37	142.373,87	108.946,50C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		125,60	29.976,42	29.850,82C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING		125,60	28.666,83	28.541,23C
411229999	TAXAS DIVERSAS			1.309,59	1.309,59C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		120,84	35.840,37	35.719,53C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		120,84	35.840,37	35.719,53C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		120,84	35.840,37	35.719,53C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			25.472,13	25.472,13C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			25.472,13	25.472,13C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		120,84	10.368,24	10.247,40C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		120,84	10.368,24	10.247,40C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		31.441,22	15.720,61	15.720,61D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		31.441,22	15.720,61	15.720,61D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		31.441,22	15.720,61	15.720,61D

*Handwritten signature*  
Vidira Faria  
Diretor presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

*Handwritten signature*  
José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODEMCA

*Handwritten signature*  
AN CONTABILIDADE LTDA  
CRC/RJ 004677/0-6  
Almir José Alves da Silva  
Francimar Paes Rangel

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/06/2010 AS 18:00 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 23/06/2010 PAG.: 8  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		31.441,22	15.720,61	15.720,61D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		31.441,22	15.720,61	15.720,61D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		15.720,61	860.287,79	844.567,18C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			691.054,41	691.054,41C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			675.781,21	675.781,21C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			675.781,21	675.781,21C
612120000	REPASSE RECEBIDO			675.781,21	675.781,21C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			675.781,21	675.781,21C
613000000	MUTACOES ATIVAS			15.273,20	15.273,20C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			15.273,20	15.273,20C
613110000	AQUISICOES DE BENS			15.273,20	15.273,20C
613110200	BENS MOVEIS			15.273,20	15.273,20C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			7.461,00	7.461,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			7.812,20	7.812,20C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		15.720,61	169.233,38	153.512,77C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			114.021,43	114.021,43C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			114.021,43	114.021,43C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			114.021,43	114.021,43C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		15.720,61	55.211,95	39.491,34C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		15.720,61	31.441,22	15.720,61C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		15.720,61	31.441,22	15.720,61C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			23.770,73	23.770,73C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			23.770,73	23.770,73C
623310500	RESTOS A PAGAR			23.770,73	23.770,73C

*Handwritten signature*  
Vidira Faria  
Diretor presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

*Handwritten signature*

RESUMO :  
ATIVO = 45.094.767,22D  
PASSIVO = 45.301.342,16C  
DESPESA = 1.852.437,96D  
RECEITA = 817.016,45C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 15.720,61D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 844.567,18C

*Handwritten signature*  
AN CONTABILIDADE LTDA  
CRC/RJ 004677/0-6  
Almir José Alves da Silva  
Francimar Paes Rangel

*Handwritten signature*  
José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODEMCA