ANO II - Nº LXXIII

QUINTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2010

R\$ 1,00

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITO EM EXERCÍCIO Nelson Nahim Matheus de Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo Edson Batista

Procuradoria Geral do Município

Francisco de Assis Pessanha Filho Secretaria Municipal de Finanças

Francisco Esquef

Secrataria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo Eraldo Bacelar da Silva

> Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo César Romero Ferreira Braga

> > Secretaria Municipal de Saúde Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil Marco Antônio da S. Soares

Secretaria Municipal de Educação Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca Carlos Frederico da Silva Paes

Secrataria Municipal de Trabalho e Renda

Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

Secretaria Municipal de Cultura Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social Henrique Oliveira

> Secretaria de Controle e Orçamento Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos Fábio Augusto Viana Ribeiro

> Secretaria Municipal de Comunicação Social Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular

Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

| SUMÁRIO |
|--|
| Atos do Poder Legislativo Atos do Poder Executivo Atos do Prefeito em exercício Despachos do Prefeito em exercício Secretaria Municipal de Governo Secretaria Particular Secretaria de Comunicação Social Procuradoria Geral do Município |
| ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais) |
| Planejamento e Gestão 1 Administração e Recursos Humanos 1 Controle e Orçamento 2 Finanças 9 Desenvolvimento Econômico 8 Agricultura e Pesca 1 Trabalho e Renda 1 Defesa do Consumidor 1 Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia 1 Cultura 12 Saúde 12 Família e Assistência Social 13 Educação 13 Justiça e Assistência Judiciária 17 Infraestrutura 17 Obras e Urbanismo 17 Meio Ambiente 17 Serviços Públicos 17 Ordem Pública 17 |
| AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 17 |
| CÂMARA MUNICIPAL |

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pela Senhora Prefeita Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. N° NOME 00348/99 Isaira Aparecida da S. Santos 06214/04 Leanete Almeida Melo 06389/04 Cleonice Correia da Silva 08060/04 João Lubanco Leal 00551/05 José de Oliveira Filho 01116/05 Cristiane Gomes 01462/05 Antônio C. R. dos Santos 06791/05 Delvair Tavares da Silva 09624/05 Silvania Rangel Oliveira e Irmãos

00502/08 Zélia Pereira de Azeredo 08972/08 Aparecida Lima da Silva 06805/08 Dalvina da Silva Moura 08565/08 Ronaldo da Conceição Teixeira

09004/08 Rosilene das Chagas Monteiro e Irmãos 09766/08 Rogério da Conceição 09826/08 Maria Lígia da Silva dos Santos 09877/08 Martiniano Paes Tavares 10158/08 Lenita da Rocha Grain

10510/08 Heloisa de Oliveira Ribeiro 10975/08 Antônio Rangel de Souza 11919/08 Araci Vicente da Hora 11969/08 Ivan de Jesus de Souza Carvalho 12351/08 Maurina Borges Henriques 00215/09 Marivalda Pereira O. Ribeiro

00297/09 Joventina Quirino Ribeiro 00300/09 Sandra Maria Reis da Silva 00335/09 Eguimar de Souza Prado 00632/09 Suely Lopes dos Santos

00766/09 Maria da Conceição do Espírito Santo 01676/09 Denaildo Neves de Souza 07240/09 Valdeci de Souza Moço

09127/09 José Neves 09334/09 Aroldo de Souza

10828/09 Luciana Terra Manhães 12967/09 Alciedio Batista & Alberta Ribeiro dos Santos 13103/09 José Carlos Pinto Quinatanilha 13113/09 Sebastiana Corrêa Bento

13228/09 Ana Jurema Monteiro França de Carvalho 13936/09 Rosemary das Dores 14330/09 Marcelle Martins Morales

15288/09 Raquel Ramos Eulálio 15645/09 Kétila Silva Gonçalves 15736/09 Maurina Lima da Silva

15827/09 Rosângela Gomes da Silva Santos 00390/10 Regina Célia Cardoso de S. Gomes 00578/10 Mariuza Gonçalves de Oliveira Cardoso 00847/10 Maria José Gonçalo Gomes 00898/10 Patrícia Miranda Lanunce

00988/10 Patrícia Milanda Landince 00988/10 Patrícia da Silveira Castello 01289/10 Cynthia Paiva de Pinho 01315/10 Ritaline Dias Azevedo 01663/10 Damaris Silva de Oliveira 01727/10 Gabriel Gomes Chagas 02253/10 Paula Ananias Simões 02435/10 Maria Cândida Moreira 02476/10 Marilena Carvalho Viana 02663/10 Selise Barcellos Chagas

02789/10 Elisaldo Mendes Cordeiro 02913/10 Glett DAngela da Silva Palmeira do Nascimento 02960/10 Silvio Ribeiro Pessanha 03041/10 Neide Moço Ferreira

03048/10 Ana Patrícia Soares Ferreira 03083/10 Hamilton Valério Batista Junior 03112/10 Maria Alciléia Alves Rocha 03638/10 Michele Siqueira Pessanha 03681/10 Sandra Ribeiro de Souza

03692/10 Luciane Viana de Oliveira 03713/10 Rita de Cássia Mothé Escocard 03715/10 Lindovaldo de Oliveira Pereira 03776/10 Ariane Maria Soares Barreto 03827/10 Claudio Silva Rangel 03881/10 Fernando Vaz Tosta Junior

03908/10 Perdro Paulo da Silva Caetano 04217/10 Carla da Silva Gomes 08888/10 Elizete Silva Lima - Sec. de Finanças

> Processos Despachados pela Senhora Prefeita Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. N° NOME 09055/08 Roméria de Souza 10712/08 Washington Luiz Oliveira de Silva 14406/09 Estela dos Santos Paulino 14666/09 Maria Inês Barbosa Sant'Anna 14665/09 Jane Márcia Cardoso Santos Touguinho 15212/09 Ronaldo Nogueira de Azevedo Faria Junior 02437/10 Maria José da Silva Ferreira 02981/10 Jorge Ney Paes Fernandes 11744/10 Juarez Souza de Assis - Sec. de Finanças PROC. N° NOME 00932/09 Leila Márcia Soares D. Detúlio

02930/10 Lucy Maria de Sousa

SECRETARIA DE GOVERNO

Fm 21/07/10

Edson Batista - Secretário de Governo -

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Portaria nº. 0099/2010

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em município requisitante;

Considerando, inexistência de vedação legal na legislação atual, para cessão entre municípios;

Considerando do Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;
Considerando, a conveniência e a reciprocidade entre os municípios, resolve CEDER, a servidora abaixo relacionada, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municípial de São Francos do Italiano para exerce Atrializado de São Francisco do Italiano para exerce Atrializado de São Francisco do Italiano para exerce sua servidado de São Francisco do Italiano de São Francisco bapoana, com ônus para o Município cedente, até 31/12/10

| MATR. | NOME | FUNÇÃO | A PARTIR |
|-------|---------------------|--------|------------|
| 16563 | CEILA RIBEIRO LEMOS | | 19/04/2010 |
| | MACEDO | | |

Secretaria Municipal de Administração e Recurso Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 19 de julho de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos (Republicado por ter saído com incorreção)

ld: 991217

Portaria nº. 0140/2010

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades la-borativas em município requisitante;

Considerando, inexistência de vedação legal na legislação atual, para cessão entre municípios;

Considerando do Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando, a conveniência e a reciprocidade entre os municípios, resolve CEDER, a servidora abaixo relacionada, para exercer suas atividades laborativas na **Prefeitura Municipal de Cardoso Moreira**, com onus para o Município cedente, até 31/12/10.

| MATR. | NOME | FUNÇÃO | A PARTIR |
|-------|--------------------|--------------|------------|
| 6403 | ELIANE ALVES ELIAS | PROFESSOR II | 24/05/2010 |

Secretaria Municipal de Administração e Recurso Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 20 de julho de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro nicipal de Administração e Recursos Humanos

(Republicado por ter saído com incorreção)

ld: 991218

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000316-6-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 106/10, e, em conseqüência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais nas ruas: Alcir B. de Campos, José V. Alvarenga, Jornalista T. Pereira e Pedro R. Vasconcelos, à licitante vencedora sharon empreendimentos e construções Itda com o valor total de R\$ 147.063,63 (cento e quarenta e sete mil e sessenta e três reais e sessenta e três centavos).

Fm 19 de julho de 2010

Em 19 de julho de 2010. César Romero Ferreira Braga = Secretário Municipal de Obras e Urbanismo = HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000324-9-PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 111/10, e, em conseqüência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de pavimentação (revestimento primário) - Estrada de Xexé - trecho entre Rua Mendes de Sá até a localidade de Maria de Rosa, distrito de Mussurepe, à licitante vencedora dmr comercial e serviços Itda com o valor total de R\$ 149.001,46 (cento e quarenta e nove mil e um reais e quarenta e seis centaves) PUBLIQUE-SE

Em 20 de julho de 2010. César Romero Ferreira Braga HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, apro

vo os atos praticados no processo nº 2010.034.000260-2-PR, HOMO-LOGO o resultado do convite nº 079/10, e, em conseqüência, ADJU-DICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais na Avenida Senador José Carlos Pereira e nas Ruas Projetada "A" e Projetada "B", à licitante vencedora edafo construções Itda com o valor total de R\$ 121.567.91 (cento e vinte e um mil, guinhentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos). PUBLIQUE-SE.

Em 08 de julho de 2010. César Romero Ferreira Braga = Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

ld: 991312



ld: 991221

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO

| MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | * 14/07/2010 AS 15:15 * |
|------------------------------------|-------------------------|

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO DATA: 14/07/2010 1 - ADMINISTRACAO DIRETA PAG.:

| | | | | DO EXERCICIO | |
|---|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ITA | TITULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
| | | | | | |
| 00000000 | ATIVO | 927.926.816.13D | 16.363.472.390,03 | 5.621.573.998,29 | 11.669.825.207,870 |
| | ATIVO CIRCULANTE | 409.238.508,37D | 1.789.251.240,44 | 1.695.642.134,00 | 502.847.614,810 |
| | DISPONIVEL | 364.159.957,25D | 1.540.365.576,88 | 1.441.011.013,58 | 463.514.520,55D |
| | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 364.159.957,25D | 1.540.365.576,88 | 1.441.011.013,58 | 463.514.520,550 |
| | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 130.852.046,91D | 1.540.365.576,88 | 1.285.984.642,73 | 385.232.981,060 |
| | CONTA UNICA DO TESOURO MUNICIPAL | 1.123.676,33D | 304.522.129,11 | 305.172.036,91 | 472 760 E20 |
| | BANCO DO BRASIL S/A | 1.123.676,33D | 304.522.129,11 | 305.172.036,91 | 473.768,53D |
| | = BANCOS EM ANALISE | 67.832.893,30D | | 50012.2.000,22 | 67.832.893,30D |
| | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO | 61.895.477,28D | 1.235.843.447,77 | 980.812.605,82 | 316.926.319,230 |
| | = BANCO DO BRASIL S/A | 24.083.123,02D | 821.735.760,69 | 647.730.335,00 | 198.088.548,71D |
| | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.795.868,06D | 35.840.264,78 | 11.625.066,74 | 31.011.066,100 |
| | = UNIBANCO | 1.977.048,58D | 663.579,83 | 21.973,21 | 2.618.655,20D |
| Proceedings of the Art States (Section 5) | = BANCO BMG S/A | 46.325,090 | 555.575,55 | 21.7.5,21 | 46.325,09D |
| | = BANCO SANTANDER BANESPA | 10.597.200,98D | 199.023.759,65 | 148.395.289,99 | 61.225.670,64D |
| | = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A | 784.467,92D | 514.872,59 | 163.662,02 | 1.135.678,49D |
| | = BANCO ITAU | 17.610.941,12D | 177.754.840,45 | 172.565.909,08 | 22.799.872,49D |
| | = BANCO ABN AMRO REAL S/A | 502,51D | 206.008,51 | 206.008,51 | 502,51D |
| | = BANCO MERCANTIL DO BRASIL | 302,312 | 104.361,27 | 104.361,27 | 302,315 |
| | APLICACOES FINANCEIRAS | 233.307.910,34D | 101.501/2. | 155.026.370,85 | 78.281.539,49D |
| 11131000 | | 233.307.910,34D | | 155.026.370,85 | 78.281.539,49D |
| | CREDITOS EM CIRCULAÇÃO | 44.398.790,440 | 234.703.621,01 | 240.449.077,87 | 38.653.333,58D |
| | CREDITOS A RECEBER | 2.794.786,60D | 41.527.678,13 | 37.633.289,88 | 6.689.174,85D |
| | BANCOS - CONTA ARRECADAÇÃO | 2.522.754,15D | 41.527.678,13 | 37.633.289,88 | 6.417.142,40D |
| | = BANCOS C/ARRECADACAO | 2.522.754,150 | 41.527.678,13 | 37.633.289,88 | 6.417.142,40D |
| | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 272.032,45D | 11.02.10.0,10 | 37.003.203,00 | 272.032,450 |
| | = OUTROS CREDITOS A RECEBER | 272.032,45D | | | 272.032,450 |
| | DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES | 27.275.015,11D | 2.538.328,34 | | 29.813.343,450 |
| | = OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS | 14.045.185,06D | 2.050.520,51 | | 14.045.185,060 |
| | = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS | 8.848.236,97D | | | 8.848.236,97D |
| | DIVERSOS RESPONSAVEIS | 4.381.593,08D | 2.538.328,34 | | 6.919.921,42D |
| | = OUTRAS RESPONSABILIDADES | 4.381.593,08D | 2.538.328,34 | | 6.919.921,42D |
| | DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ | 14.328.988,73D | 2.550.520,54 | 12.176.692,44 | 2.152.296,29D |
| | RECURSOS VINCULADOS | 641,97D | | 12.170.092,44 | 641,97D |
| | = DEPOSITOS JUDICIAIS | 641,97D | | | 641,97D |
| | RECURSOS NAO VINVULADOS | 14.328.346,76D | | 12.176.692,44 | 2.151.654,32D |
| | DEPOSITOS A DISPOSICAO DO TESOURO | 14.328.346,76D | | 12.176.692,44 | 2.151.654,32D |
| | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 14.520.540,700 | 190.637.614,54 | 190.639.095,55 | 1.481,01C |
| | VALORES A CREDITAR | | 4.042,50 | 4.042,50 | 1.461,010 |
| | ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN | | 10.078.086,09 | 10.079.567,10 | 1.481,010 |
| THE CHARLES IN PRODUCT OF | OUTROS VALORES EM TRANSITO | | 180.555.485,95 | 180.555.485,95 | 1.481,010 |
| | BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 679.760,68D | 14.000.780,75 | 14.000.780,75 | 679.760,68D |
| 17 - 17 설계에 있는 전시기는 교육하다. | ESTOQUES | 679.760,68D | 14.000.780,75 | 14.000.780,75 | 679.760,68D |
| | ALMOXARIFADO INTERNO | 679.760,68D | 14.000.780,75 | 14.000.780,75 | 679.760,68D |
| | = MATERIAL DE CONSUMO | 679.760,68D | 14.000.780,75 | 14.000.780,75 | |
| | | 679.760,680 | | | 679.760,68D |
| 114000000 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | | 181.261,80 | 181.261,80 | |

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/07/2010 AS 15:15 *

OPCAO : 3 REFERENCIA: MAIO 'BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010

| | ISTRACAO DIRETA | | | DATA : 14/07/2010 | PAG.: 2 | FEW 750 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---|--|
| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DEBITO ATE O MES | DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL | 7 - 18.99 18.99 18.99 18.99 |
| | | | | | | S. S |
| 14100000 | CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA | | 181.261,80 | 181.261,80 | | O S |
| 14110000 | DESPESAS ANTECIPADAS | | 181.261,80 | 181.261,80 | | |
| 14119900 | = OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | | 181.261,80 | 181.261,80 | | 84 |
| 20000000 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 271.937.670,61D | | 2.911.542,63 | 269.026.127,98D | |
| 22000000 | CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 271.937.670,61D | | 2.911.542,63 | 269.026.127,98D | |
| 22100000 | CREDITOS DO MUNICIPIO | 271.937.670,61D | | 2.911.542,63 | 269.026.127,98D | AS NE |
| 22110000 | DIVIDA ATIVA | 271.937.670,61D | | 2.911.542,63 | 269.026.127,98D | Comment Comment |
| 22110100 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 271.937.670,61D | | 2.911.542,63 | 269.026.127,98D | Contract of the Contract of th |
| | ATIVO PERMANENTE | 123.153.141,79D | 162.478.725,81 | 147.613.181,11 | 138.018.686,49D | |
| 41000000 | INVESTIMENTOS | 0,06D | ASSESSMENT IN STRUCTURE STRUCTURE AND ADDRESS. | | 0,06D | and the |
| 41100000 | PARTICIPACOES | 0,06D | | | 0,06D | |
| 41130000 | | 0,06D | | | 0 000 | = |
| | IMOBILIZADO | 123.153.141,73D | 162.478.725,81 | 147.613.181,11 | 0,06D 138.018.686,43D 138.018.686,43D 93.446.699,57D | AN O |
| | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 123.153.141,73D | 162.478.725,81 | 147.613.181,11 | 138.018.686,43D | Sec Sec |
| | BENS IMOVEIS | 80.038.685,16D | 161.021.195,52 | 147.613.181,11 | 93 446 699 570 | 23 18 |
| | EDIFICIOS | 43.203.360,02D | 101.021.130,02 | 11013.101,11 | 43.203.360,02D | COLE |
| | CEMITERIOS | 410.829,91D | | | 410.829,910 | |
| | TERRENOS | 16.564.823,67D | 20.947.006,57 | 7.556.350,00 | 29.955.480,24D | |
| | OBRAS NAO INCORPORAVEIS | 10.00020,000 | 14.177,17 | 172,45 | 14.004,72D | |
| | OBRAS SUBVENCIONADAS | 7.189.753,05D | 76.000.775,55 | 76,000,775,55 | 7.189.753,05D | |
| | | 12.669.918,51D | 64.059.236,23 | 76.000.775,55 64.055.883,11 | 12.673.271,63D | |
| | BENS MOVEIS | 43.114.456,57D | 1.457.530,29 | 04100010007, 11 | 44.571.986,86D | |
| | SEMOVENTES | 585.639,49D | 1.151.050,25 | | 585.639,49D | _ 8 |
| | APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA | 54.982,36D | | | 54.982,36D | -37 |
| | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 158.184,20D | | | 158.184,20D | different de |
| | MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID | 40.513,60D | 6.051,00 | | 46.564,60D | |
| | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO | 105.052,86D | 7.045,00 | | 112.097,86D | |
| | EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR | 12.060,200 | 7.887,00 | | 19.947,20D | (\%) |
| | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 71.715,00D | 7.007,00 | | 71.715,00D | |
| | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 9.349,00D | | | | |
| | EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | 60.531,40D | 2.100,00 | | 9.349,00D | V = 1 |
| | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI | 599.414,79D | 2.100,00 | | 62.631,40D | |
| | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 1.413.636,51D | 24.222,00 | | 599.414,79D | |
| | | 43.955,70D | 700,00 | | 1.437.858,51D | |
| | MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT | | 700,00 | | 44.655,70D | |
| | MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI | 8.787,30D | | | 8.787,30D | a s |
| | EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 305.441,48D | 21 407 00 | | 305.441,48D | :5: P |
| | MOBILIARIO EM GERAL | 17.833.959,64D | 21.497,00 | | 17.855.456,64D | |
| | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU | 0,09D | | | 0,09D | 0/0 |
| | VEICULOS DIVERSOS | 7.746.491,50D | 271 500 00 | | 7.746.491,50D | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | 1 460 033 465 | 271.500,00 | | 271.500,00D | |
| | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 1.460.933,46D | 1 116 506 55 | | 1.460.933,46D | |
| | OUTROS BENS MOVEIS | 12.603.807,99D | 1.116.528,29 | | 13.720.336,28D | æ ₹ |
| .90000000 | ATIVO COMPENSADO | 123.597.495,36D | 14.411.742.423,78 | 3.775.407.140,55 1.745.708.439,90 | 10.759.932.778,59D | Suledil |
| 01000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | | 2.978.692.580,28 | | 1.232.984.140,38D | |



Nelson Nahim Matheus de Oliveira PREFEITO EM EXERCÍCIO

Edson Batista SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado PRESIDENTE DA FMIJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br **E-MAIL:** diario.oficial@campos.rj.gov.br

Lei Municipal N° 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - Chefe de Publicação Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Carlos de Almeida Cunha - Subsecretário Rodrigo Cherene Viana Barros - *Diretor de Comunicação Interna*

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude Praça São Salvador, 21/23 - Centro-Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438

Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ

quinta-feira - 22 de julho de 2010

* 14/07/2010 AS 15:15 *

DIÁRIO OFICIAL do Município de Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

OPCAO: 3 EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO 1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DATA: 14/07/2010 PAG.: MOVIMENTO DO EXERCICIO SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES CONTA TITULO SALDO ATUAL .------191110000 = RECEITA A REALIZAR 1.330.955.251,80 840.872.647,53 490.082.604,27D 191140000 = RECEITA REALIZADA 796.879.621,53 53.978.085,42 742.901.536,11D 191200000 ARRECADAÇÃO ORCAMENTARIA - FONTE D 850.857.706,95 850.857.706,95 850.857.706,95 191210000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 850.857.706,95 53.978.085,42 796.879.621,53 191210100 = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE 742.901.536,11D 191219900 * OUTRAS ARRECADACOES 53.978.085,42 796.879.621,53 742.901.536,11C 192000000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 3.924.354.413,42 350.114.949,14 3.574.239.464,28D 192100000 DOTACAO ORCAMENTARIA 1.302.753.730,04 156.050.747,23 1.146.702.982,81D 192110000 = DOTACAO INICIAL 6.607.460,82 820.125.642,06 813.518.181,24D 192120000 DOTACAO SUPLEMENTAR 395.072.199,02 32.454.000,00 362.618.199,02D 192120100 = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DO TESOUR 172.195.000,00 172.195.000,00D 65.871.544,96 192120200 = SUPERAVIT FINANCEIRO 6.000.000,00 59.871.544,96D 1.100.000,00 192120400 = EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU 22.025.943,00 20.925.943,00D 192120500 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT 134.979.711,06 25.354.000,00 109.625.711,06D 192130000 DOTACAO ESPECIAL 79.595.888,96 79.595.888,96D 192130100 = EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR 8.065.000,00 8.065.000,00D 192130200 = SUPERAVIT FINANCEIRO 66.530.888,96 66.530.888,96D 192130500 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT 5.000.000,00 5.000.000,00D 192190000 DOTACAO CANCELADA 7.960.000,00 116.989.286,41 109.029.286,41C 192190100 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM. D 7.260.000,00 7.260.000,00 192190101 = ACRESCIMO 7.260.000,00 7.260.000,00D 192190109 * = REDUCAO 7.260.000,00 7.260.000,00C 192190300 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO 700.000,00 109.729.286,41 109.029.286,41C 192200000 DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CREDIT 9.497.775,43 511.921.041,42 502.423.265,99D 511.921.041,42 9.497.775,43 502.423.265,99D 192210000 DESTAQUE RECEBIDO 192210100 = DESTAQUE RECEBIDO 511.921.041,42 9.497.775,43 502.423.265,99D 2.109.679.641,96 192400000 EXECUCAO DA DESPESA 184.566.426,48 1.925.113.215,48D 192410000 EMPENHO DA DESPESA 2.109.679.641,96 184.566.426,48 1.925.113.215,48D 192410100 EMPENHO POR EMISSAO 1.054.839.820,98 92.283.213,24 962.556.607,74D 192410101 = EMISSAO DE EMPENHO 889.315.399,10 889.315.399,10D 192410102 = REFORCO DE EMPENHO 165.524.421,88 165.524.421,88D 192410109 * = ANULACAO DE EMPENHO 92.283.213,24 92.283.213,24C 192410400 EMPENHOS POR CREDOR 1.054.839.820,98 92.283.213,24 962.556.607,74D 192410401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) 1.054.839.820,98 92.283.213,24 962.556.607,74D 193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 5.979.953.310,30 1.622.792.530,81 4.357.160.779,49D 193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 447.516.715,11 4.260.809.105,34D 4.708.325.820,45 193110000 COTAS FINANCEIRAS 2.893.651.048,99 281.968.192,45 2.611.682.856,54D 193110100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 165.548.522,66 1.649.126.248,80D 1.814.674.771,46 1.302.053.730,04 39.061.460,82 193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 1.262.992.269,22D 193110102 = COTAS DE DESPESA RECEBIDA 9.497.775,43 511.921.041,42 502.423.265,99D 193110109 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU 700.000,00 116.989.286,41 116.289.286.41C 193110300 COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS 24.136.456,55 24.136.456,55

8.141.108,35

8.141.108,35

7.854.239,85

8.141.108,35

* 14/07/2010 AS 15:15 * 'MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

193110301 = COTA FINANCEIRA SOLICITADA

193110302 = COTA FINANCEIRA APROVADA

193110303 = COTA FINANCEIRA CONCEDIDA

211130102 I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF

OPCAO: 3 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO

| DALANCETE | DA UNIDADE GESTORA FOR TIPO DE ADM | INISTRACAO | | DAERCICIO. 2010 R | EFERENCIA. MATO |
|------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1 - ADMINI | STRACAO DIRETA | | | DATA : 14/07/2010 | PAG.: 4 |
| | | | | DO EXERCICIO | |
| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | | SALDO ATUAL |
| 102110200 | * = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS | | | 15.995.348,20 | 15.995.348,20C |
| | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE COTAS | | 1.054.839.820,98 | 92.283.213,24 | 962.556.607,74D |
| | = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO | | 1.054.839.820,98 | 92.283.213,24 | 962.556.607,74D |
| | PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM | | 1.814.674.771,46 | 165.548.522,66 | 1.649.126.248,80D |
| | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO | | 1.302.753.730,04 | 156.050.747,23 | 1.146.702.982,81D |
| | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO = COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA | | 511.921.041,42 | 9.497.775,43 | 502.423.265,99D |
| | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | 786.246.226,01 | 748.671.996,78 | 37.574.229,23D |
| | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA | | 786.246.226,01 | 748.671.996,78 | 37.574.229,23D |
| | | | 786.246.226,01 | 748.671.996,78 | |
| | = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE OBRIGACOES A PAGAR | | 485.381.263,84 | 426.603.818,92 | 37.574.229,23D 58.777.444,92D |
| | CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG | | 485.381.263,84 | 426.603.818,92 | 58.777.444,92D |
| | EXECUÇAO DE RESTOS A PAGAR | 122.910.392,36D | 139.480,00 | 17.291.717,91 | 105.758.154,45D |
| | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 122.910.392,36D | 133.460,00 | 11.291.111,91 | 122.910.392,36D |
| | = R.P.P INSCRITOS | 15.212.464,70D | | | 15.212.464,70D |
| | = R.P.N.P INSCRITOS | 107.697.927,66D | | | 107.697.927,66D |
| | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 107.037.327,000 | 139.480,00 | 17.291.717,91 | 17.152.237,91C |
| | * = R.P.N.P EX. ANTERIOR | | 139.480,00 | 17.291.717,91 | 17.152.237,91C |
| | OUTROS CONTROLES | | 1.528.283.639,78 | 39.263.502,79 | 1.489.020.136,99D |
| | CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS | | 551.749.668,46 | 15.491.668,98 | 536.257.999,48D |
| - 그 선내로 경기를 생겨가요. | CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED | | 510.703.692,90 | 13.978.561,70 | 496.725.131,20D |
| | CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES - | | 825.814,01 | man comments of the | 825.814,01D |
| | CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU | | 13.187.951,45 | 1.352.213,41 | 11.835.738,04D |
| | CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL | | 27.032.210,10 | 160.893,87 | 26.871.316,230 |
| | CONTROLE DE PAGAMENTO | | 976.533.971,32 | 23.771.833,81 | 952.762.137,51/0 |
| | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO | | 413.439.696,02 | 8.596.810,16 | 404.842.885,86D |
| | CONSIGNACOES PAGAS | | 43.310.323,92 | 1.517.808,96 | 41.792.514,90D |
| | = CONSIGNACOES DO EXERCICIO | | 55.066.652,98 | 1.768.043,41 | 53.298.609,570 |
| | DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO | | 464.717.298,40 | 11.889.171,28 | 452.828.127,120 |
| | COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 687.103,00D | 319.000,00 | 236.000,00 | 770.103,00D |
| | RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO | | 319.000,00 | 236.000,00 | 770.103,00D |
| | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 687.103,00D | | 236.000,00 | 770.103,00D |
| | CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO | | 319.000,00 | 236.000,00 | 770.103,00D |
| | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 687.103,00D | 319.000,00 | | 770.103.000 |
| 00000000 | | 927.926.816,13C | 319.000,00 16.745.608.446,91 | 27.276.063.963.77 | 770.103,000 11.458.382.332,990 |
| | PASSIVO CIRCULANTE | 145.361.987,59C | 684.483.743,35 | 589.282.987,28 | 50.161.231,520 |
| · 프랑 (1985년) (1985년) (1985년) | DEPOSITOS | 22.451.595,23C | 89.111.382,40 | 99.590.330,14 | 32.930.542,97C |
| | CONSIGNACOES | 21.777.636,64C | 88.463.338,10 | 98.675.285,24 | 31.989.583,780 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL | 17.508.192,74C | 17.180.144,31 | 23.853.901,93 | 24.181.950,36C |
| | = RPPS - SERVIDORES | 842.381,73C | 6.313.898,12 | 7.999.441,70 | 2.527.925,310 |
| | = INSS DOS SERVIDORES | 16.405.220,06C | 3.798.227,87 | 7.326.790,31 | 19.933.782,500 |
| 211110300 | = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES | 260.590,95C | 7.068.018,32 | 8.527.669,92 | 1.720.242,550 |
| 211120000 | PENSAO ALIMENTICIA | 122.629,35C | 923.249,27 | 923.881,68 | 123.261,76C |
| 211130000 | TESOURO NACIONAL | 222,15C | | | 222,15C |
| 211130100 | I.R. RETIDO NA FONTE | 222,15C | | | 222,15C |
| 011120100 | T D D E MEDCETDOS DI/DE | 222 150 | | | 222 150 |

222,15C



8.141.108,35D

7.854.239,85D





222,15C

DIÁRIO OFICIAL do Município de Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/07/2010 AS 15:15 * OPCAO: 3 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO

| | | | MOVIMENTO | DO EXERCICIO | | 9 E 2 - 8 |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|---|
| ONTA | TITULO | SALDO INICIAL | | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL | Clan |
| | | | | | | ETAB |
| | TESOURO MUNICIPAL | 866.627,41C | 17.636.040,10 | 18.551.930,49 | 1.782.517,80C | 34 |
| 1140100 | = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 | | 8.641.134,03 | 9.557.024,42 | 1.683.751,76C | 05 |
| 1140200 | | 4.244,98C | W 2 DE 1865-ST DV | 10 30/01 200 201 | 4.244,98C | 10 |
| | IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES | 88.249,19C | 8.158.193,21 | 8.158.193,21 | 88.249,19C | ar die |
| | I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ | 1.410,80C | 100 010 00 | | 1.410,80C | Sa Ca Sa |
| | = I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART | | 836.712,86 | 836.712,86 | 4.861,07C | Sale Fell |
| | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI | 6.270,97C | 201.160,65 | 253.631,79 | 58.742,11C | 35 |
| | = PREVIDENCIA PRIVADA | 2.291,29C | 1.795,68 | 2.244,60 | 2.740,21C | 是 居 8% |
| | = ASSISTENCIA MEDICA | 3.979,68C | 199.364,97 | 251.387,19 | 56.001,90C | 25.00 |
| | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS | 954.051,42C | 1.703.253,85 | 1.913.298,31 | 1.164.095,88C | |
| | = CONTRIBUIÇÃO A PARTIDOS POLÍTICO | 34.204,28C | 385.118,52 | 484.675,86 | 133.761,62C | SECRETARIA MUNI Francisco Argini Secretario |
| | = CONTRIBUICAO SINDICAL | 919.847,14C | 1.318.135,33 | 1.428.622,45 | 1.030.334,26C | SES |
| | PLANOS DE SEGUROS | 109.116,50C | 103.872,76 | 133.752,43 | 138.996,17C | E |
| | = SEGUROS | 109.116,50C | 103.872,76 | 133.752,43 | 138.996,17C | SEC |
| | EMPRESTIMOS | 1.178.634,18C | 9.497.600,72 | 11.788.325,25 | 3.469.358,71C | 201 |
| | = EMPRESTIMOS BANCARIOS | 1.022.820,43C | 9.423.391,73 | 11.699.194,44 | 3.298.623,14C | |
| | = CARTAO DE CREDITO | 155.813,75C | 74.208,99 | 89.130,81 | 170.735,57C | |
| | OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.031.891,92C | 41.218.016,44 | 41.256.563,36 | 1.070.438,84C | |
| 1190100 | = OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO | 560.339,74C | 391.201,12 39.985.454,12 | 429.748,04 | 598.886,66C | |
| | = CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F | | | 39.985.454,12 | 393.056,18C | en de Oliveira |
| | = CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F | 78.496,00C | 841.361,20 | 841.361,20 | 78.496,00C | ○등 |
| | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 673.958,59C | 648.044,30 | 915.044,90 | 940.959,190 | 13 6 |
| | DEPOSITOS E CAUCOES | 659.381,00C | 36.626,14 | 76.416,59 | 699.171,450 | JE 2 |
| | = CAUCOES | 659.381,00C | 36.626,14 | 76.416,59 | 699.171,45¢ | |
| | = DEPOSITOS JUDICIAIS | 2.442,00C | | | 2.442,000 | |
| | DEVOLUCAO DE SALDOS FOL. PAG. A RE | 11.131,21C | 470 600 00 | 100 610 01 | 11.131,210 | |
| | = PAGAMENTOS DEVOLVIDOS | | 470.600,88 | 482.640,04 | 12.039,16C | |
| | DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO | 1.004,38C | 140.817,28 | 355.988,27 | 216.175,37C | 1/3 |
| | = DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP | 1.004,38C | **** | 255 000 07 | 1.004,38C | |
| | = DEPOSITOS A RESTITUIR | | 140.817,28 | 355.988,27 | 215.170,99C | |
| en en neuve neuven ich die | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 122.910.392,36C | 595.372.360,95 | 489.692.657,14 | 17.230.688,55C | |
| | OBRIGACOES A PAGAR | 122.910.392,36C | 595.372.360,95 | 489.692.657,14 | 17.230.688,55C | |
| | CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS | 11.724.003,44C | 272.016.909,16 | 267.339.749,63 | 7.046.843,910 | da Silva |
| | FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC | | 263.571.426,04 | 267.335.313,36 | 3.763.887,32C | Silva |
| | = FORNECEDORES E CREDORES | | 255.344.828,27 | 259.097.033,76 130.960,00 | 3.752.205,49C | da . |
| | = DIARIAS DO EXERCICIO | | 128.353,00 | 130.960,00 | 2.607,00C | 0 |
| | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER | | 319.000,00 | 328.074,83 7.763.834,15 | 9.074,83C | 1 |
| | = SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO | | | | | A. |
| | S = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO | 11 724 003 440 | 15.410,62 8.445.483,12 | 15.410,62 4.436,27 | 2 202 056 500 | 2 |
| |) = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC | 11.724.003,44C 518.649,54C | 210.821.961,61 | 210.770.629,84 | 3.282.956,59C | 90 |
| | PESSOAL A PAGAR | 518.649,540 | | | 467.317,77C | ij |
| | PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO | | 210.770.629,84 209.917.438,03 | 210.770.629,84 209.917.438,03 | | Suledil Be |
| | = PESSOAL CIVIL A PAGAR | | 841.361,20 | 841.361,20 | | 5 |
| Carl Sale Carl Carl Carl Carl Carl | P = APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI | | | 11.830,61 | | |
| 12120103 | B = INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA | | 11.830,61 | 11.830,61 | | |

| - ADMINI | STRACAO DIRETA | | | DATA : 14/07/2010 | PAG.: 6 |
|--|--|-----------------|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | | DO EXERCICIO | |
| ONTA | TITULO | SALDO INICIAL | | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
| ************************************** | | 90 8 3 10 A | 184 54 0 04 | | |
| | = PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT | 518.649,54C | 51.331,77 | | 467.317,770 |
| | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 2.969.811,72C | | 6.068.658,40 | 374.698,84C |
| | ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO | | 6.068.658,40 | 6.068.658,40 | |
| | = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL | | 6.068.658,40 | 6.068.658,40 | |
| | = ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN | 2.969.811,72C | | D 200 22 2 20 | 374.698,84C |
| | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 107.697.927,66C | 103.869.718,90 | 5.513.619,27 | |
| | RESTOS A PAGAR | 107.697.927,66C | 103.869.718,90 | 5.513.619,27 | 9.341.828,03C |
| | = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR | 107.697.927,66C | 103.869.718,90 | 5.513.619,27 | 9.341.828,03C |
| | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 221.368.238,13C | 10.679.010,30 | | 210.689.227,830 |
| | OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 221.368.238,13C | 10.679.010,30 | | 210.689.227,83C |
| | OBRIGACOES A PAGAR | 221.368.238,13C | 10.679.010,30 | | 210.689.227,830 |
| | ENTIDADES CREDORAS | 221.368.238,13C | 10.679.010,30 | | 210.689.227,83C |
| The state of the s | DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS | 210.639.944,56C | 9.084.320,80 | | 201.555.623,760 |
| | INSS - S/N - MP 2129 E 2187 | 154.506.752,60C | 9.084.320,80 | | 145.422.431,80C |
| a to Compatible Communication | INSS - CT 60436977-8 | 9.003.772,75C | | | 9.003.772,75C |
| | INSS - CT 60437073-3 | 47.129.419,210 | 1 504 600 50 | | 47.129.419,21C |
| | | 10.728.293,57C | 1.594.689,50 | | 9.133.604,07C |
| | PARCELAMENTO DO PASEP | 10.728.293,57C | 1.594.689,50 | | 9.133.604,07C |
| | PATRIMONIO LIQUIDO | 437.599.095,05C | | | 437.599.095,050 |
| | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | | | 437.599.095,050 |
| | RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES | 437.599.095,05C | 16.050.445.693,26 | 26.686.780.976,49 | 437.599.095,05¢ 10.759.932.778,59¢ |
| | PASSIVO COMPENSADO | 123.597.495,36C | 1.364.963.218,38 | 2.597.947.358,76 | 1.232.984.140,38C |
| | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | | 43.993.026,00 | 1.276.977.166,38 | |
| | PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA | | 43.993.026,00 | 1.276.977.166,38 | 1.232.984.140,38C 1.232.984.140,38C |
| | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | 1.320.970.192,38 | 1.320.970.192,38 | 1.232.984.140,380 |
| | PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE CONTROLE POR FONTE | | 1.320.970.192,38 | 1.320.970.192,38 | |
| | = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE | | 43.993.026,00 | 1.276.977.166,38 | 1.232.984.140,38C |
| | * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC | | 1.276.977.166,38 | 43.993.026,00 | 1.232.984.140,38D |
| | EXECUÇAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 4.427.201.246,04 | 8.001.440.710,32 | 3.574.239.464,28C |
| | DISPONIBILIDADE DE CREDITO | | 2.303.966.412,37 | 3.626.929.391,93 | 1.322.962.979,560 |
| | = CREDITO DISPONIVEL | | 1.611.497.339,66 | 1.936.452.005,08 | 324.954.665,42C |
| | CREDITO DISPONIVEL CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD | | | | |
| | = CREDITO BLOQUEADO | | 94.678.292,21 | 149.946.243,56 102.548.292,21 | 35.451.706,40C 7.870.000,00C |
| | = RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA) | | 19.816.244,95 | 47.397.951,35 | |
| | DOTACAO UTILIZADO | | 577.974.535,55 | 1.540.531.143,29 | 962.556.607,740 |
| | = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR | | 566.085.364,27 | 1.066.728.992,26 | 500.643.627,990 |
| | = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR = DOTACAO LIQUIDADA | | 11.889.171,28 | 473.802.151,03 | 461.912.979,750 |
| | MOVIMENTO DE CREDITOS | | 9.497.775,43 | 335.661.044,67 | 326.163.269,240 |
| | DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CREDIT | | 9.497.775,43 | 335.661.044,67 | 326.163.269,240 |
| | = DESTAQUE CONCEDIDO | | 9.497.775,43 | 335.661.044,67 | 326.163.269,240 |
| ACTUAL OF COMMAND | EXECUCAO DA DESPESA | | 2.113.737.058,24 | 4.038.850.273,72 | 1.925.113.215,480 |
| | EMISSÃO DE EMPENHO | | 2.113.737.058,24 | 4.038.850.273,72 | 1.925.113.215,480 |
| | EMPENHO POR EMISSAO | | 1.056.868.529,12 | 2.019.425.136,86 | 962.556.607,740 |
| 17411111111 | | | | | |

* 14/07/2010 AS 15:15 * 'MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO: 3 EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO

| - ADMINI | ISTRACAO DIRETA | | | DATA : 14/07/2010 | PAG.: |
|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--|--------------------------------|
| | | | MOVIMENTO | DO EXERCICIO | |
| ONTA | TITULO | SALDO INICIAL | | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAI |
| 92410102 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR | | 480.410.714,28 | 484 174 601 60 | 3.763.887,3 |
| | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR | | 10.372.450,57 | 484.174.601,60 468.521.543,00 | 458 149 092 4 |
| | EMPENHOS POR CREDORES | | 1.056.868.529,12 | 2 019 425 136 86 | 962.556.607, |
| | = VALORES A LIQUIDAR | | 566.085.364,27 | 2.019.425.136,86 1.066.728.992,26 484.174.601,60 | 500 643 627 |
| | = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C | | 480.410.714,28 | 484 174 601 60 | 500.643.627,9 3.763.887,3 |
| | = VALORES PAGOS-POR CREDOR | | 10.372.450,57 | 468.521.543,00 | 458.149.092,4 |
| | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 10.011.295.148,07 | 14.368.455.927,56 | 4.357.160.779,4 |
| | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 8.768.139.603,71 | 13.028.948.709,05 | 4.260.809.105,3 |
| | COTAS FINANCEIRAS | | | 5.370.817.210,66 | 2.611.682.856,5 |
| | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 2.313.464.187,80 | 3.962.590.436,60 | 1.649.126.248,8 |
| | = COTA DE DESPESA A FIXAR | | 556.657.518,68 | 1.844.168.791,84 | 1.287.511.273,1 |
| | = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP | | 1.054.839.820,98 | 92.283.213,24 | 962.556.607,7 |
| | = COTA DE DESPESA EMPENHADA | | | 1.066.728.992,26 | 500.643.627,9 |
| B | = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD | | | | |
| | = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL | | 114.494.537,16 | 473.802.151,03 149.946.243,56 | 461.912.979,7 35.451.706,4 |
| | = COTA DE DESPESA CONCEDIDA | | 9.497.775,43 | 335.661.044,67 | 326.163.269,2 |
| | CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS | | | | |
| | = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR | | 441.433.030,69 | 1.059.076.956,61 | 962.556.607,7 617.643.925,9 |
| | = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR | | 4.237.135,63 | 349.149.817,45 | 344 912.681,8 |
| | COTA ORCAMENTARIA | | 6.009.005.249,59 | 7.658.131.498,39 | 1.649.126.248,8 |
| | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR | | 2.393.736.473,97 | 2.658.985.055.37 | 265.248.581,4 |
| 3120300 | = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN | | 840.755.772,13 | 865.819.726,80 | 25.063.954,6 |
| | = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO | | 1.593.652.161,78 | 1.628.294.291,13 | 34.642.129,3 |
| 3120500 | = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR | | 566.085.364,27 | 1.066.728.992,26 | 500.643.627,9 |
| 3120600 | = COTA LIQUIDADA A PAGAR | | 480.410.714,28 | 484.174.601,60 | 3.763.887,3 |
| 3120700 | = COTA PAGA | | 10.372.450,57 | 468.521.543,00 | 458.149.092,4 |
| 3120900 | = COTA INDISPONIVEL | | 114.494.537,16 | 149.946.243,56 335.661.044,67 | 35.451.706,4 |
| 3121200 | = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA | | 9.497.775,43 | 335.661.044,67 | 326.163.269,2 |
| 3200000 | CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/ | | 748.671.996,78 | 786.246.226,01 | 37.574.229,2 |
| | OBRIGACOES A PAGAR | | 494.483.547,58 | 553.260.992,50 | 58.777.444,9 |
| 3310000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX | | 483.438.515,31 | 542.215.960,23 | 58.777.444,9 |
| 3310100 | = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO | | 473.027.702,06 | 483.645.315,33 | 10.617.613,2 |
| | = CONSIGNACOES | | 2.691.278,15 | 57.138.650,12 | 54.447.371,9 |
| | = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | 7.719.535,10 | 1.431.994,78 | 6.287.540,3 |
| | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES | | 11.045.032,27 | 1.431.994,78 11.045.032,27 4.436,27 11.040.596,00 | SON CANANC JURISHI C |
| | = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER | | 11.040.596,00 | 4.436,27 | 11.036.159, |
| | * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES | | 4.436,27 | 11.040.596,00 | 11.036.159, |
| | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE | | | 190.334.340,07 | |
| | = R.P.N.P. A LIQUIDAR | 107.697.927,66C | 101.617.681,07 | 2.959.872,61 | 9.040.119,2 |
| | R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO | | 94.772.532,87 | 176.278.103,42 | 81.505.570,5 |
| | = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR | | 89.398.393,60 | 89.700.102,43 | 301.708,8 |
| | = R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS | 15 010 464 705 | 5.374.139,27 | 86.578.000,99 | 81.203.861,7 |
| HILL THE COLUMN TO THE COLUMN | RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC | 15.212.464,70C | 11.096.364,04 | 11.096.364,04 | 15.212.464,7 |
| | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA | 15.212.464,70C | 11.091.927,77 | 4.436,27 | 4.124.973,2 |
| 95320000 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO | | 4.436,27 | 11.091.927,77 | 11.087.491,5 |

*MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/ BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO * 14/07/2010 AS 15:15 *

331909100 SENTENCAS JUDICIAIS
331909101 SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T

OPCAO: 3 EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO

| BALANCETE | DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINIS | | EXERCICIO: 2010 RE | FERENCIA: MAIO | |
|--|--|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 - ADMIN | ISTRACAO DIRETA | | 17.330% | DATA : 14/07/2010 | PAG.: 8 |
| | | | MOVIMENTO | DO EXERCICIO | |
| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
| 297000000 | OUTROS CONTROLES CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO | | 39.263.502,79 | 1.528.283.639,78 | 1.489.020.136,99C |
| 297500000 | CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF | | 15.491.668,98 | 551.749.668,46 | 536.257.999,480 |
| 297510000 | = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO | | 13.978.561,70 | 510.703.692,90 | 496.725.131,20C |
| 97520000 | = CONTROLE DE IRRF - DIRF | | | 825.814,01 | 825.814,01C |
| 97560000 | = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA | | 1.352.213,41 | 13.187.951,45 | 11.835.738,040 |
| 97570000 | = CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS - | | 160.893,87 | 27.032.210,10 | 26.871.316,23C |
| 97600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO | | 23.771.833,81 | 976.533.971,32 | 952.762.137,510 |
| | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO | | 8.596.810,16 | 413.439.696,02 | 404.842.885,86C |
| 97620000 | = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE | | 1.517.808,96 | 43.310.323,92 | 41.792.514,96C |
| 97630000 | = CONSIGNACOES DO EXERCICIO | | 1.768.043,41 | 55.066.652,98 | 53.298.609,570 |
| 97640000 | = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO | | 11.889.171,28 | 464.717.298,40 | 452.828.127,120 |
| | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 687.103,00C | 236.000,00 | 319.000,00 | 770.103,000 |
| | TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI | | 236.000,00 | 319.000,00 | 770.103,000 |
| 99120000 | = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE | 687.103,00C | 236.000,00 | 319.000,00 | 770.103,000 |
| | DESPESA | | 473.802.151,03 | 11.889.171,28 | 461.912.979,750 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | 344.623.564,88 | 3.859.319,70 | 340.764.245,180 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 211.177.903,07 | 2.275.597,30 | 208.902.305,770 |
| 31200000 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | | 114.360,56 | | 114.360,560 |
| 31209600 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL | | 114.360,56 | | 114.360,560 |
| 31209601 | RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL | | 114.360,56 | | 114.360,560 |
| | TRANSFERENCIAS A ESTADOS | | 180.194,18 | | 180.194,180 |
| 31309600 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL | | 180.194,18 | | 180.194,187 |
| | RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL R | | 180.194,18 | | 180.194,18 |
| | APLICACOES DIRETAS | | 210.883.348,33 | 2.275.597,30 | 208.607.751,030 |
| 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 17.341.649,67 | | 17.341.649,670 |
| 31900101 | PROVENTOS-PESSOAL CIVIL | | 28.879,74 | | 28.879,740 |
| 31900199 | OUTRAS APOSENTADORIAS | | 17.312.769,93 | | 17.312.769,93 |
| 31900300 | PENSOES | | 6.806.263,51 | | 6.806.263,51 |
| | PENSOES ORDINARIAS | | 6.804.109,09 | | 6.804.109,090 |
| 31900399 | OUTRAS PENSOES | | 2.154,42 | | 2.154,420 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 20.983.648,33 | 354.045,35 | 20.629.602,980 |
| 31900499 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETE | | 20.983.648,33 | 354.045,35 | 20.629.602,980 |
| 31900800 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 7.279,59 | | 7.279,590 |
| 31900802 | AUXILIO FUNERAL | | 7.279,59 | | 7.279,590 |
| | SALARIO-FAMILIA | | 46.699,01 | | 46.699,010 |
| | PESSOAL CIVIL - ATIVO | | 46.699,01 | | 46.699,010 |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | | 152.241.191,36 | 1.231.291,45 | 151.009.899,910 |
| Contract and the contract of the con- | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 152.241.191,36 | 1.231.291,45 | 151.009.899,910 |
| | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA | | 916.349,77 | | 916.349,770 |
| The state of the s | GRATIFICACAO PREST. DE SERVICO EXT | | 1.200,00 | | 1.200,000 |
| 331901699 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA | | 915.149,77 | | 015 140 270 |
| 331903400 | OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA | | 4.822.729,59 | 690.260,50 | 4.132.469,09D |
| | OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA | | 4.822.729,59 | 690.260,50 | 4.132.469,09D |
| and the second second second | CENTENCAS HIDICIAIS | | 1 550 756 25 | | 1 550 756 250 |

1.550.756,25 1.550.756,25







1.550.756,25D 1.550.756,25D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

333904712 CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP

333904901 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE

333904900 AUXILIO TRANSPORTE

* 14/07/2010 AS 15:15 *

OPCAO: 3

DE FINANÇAS 2 Terro EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO PAG .: DATA: 14/07/2010 1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA -----MOVIMENTO DO EXERCICIO SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES TITULO SALDO ATUAL CONTA 331909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 86.292.24D 37.294,31 331909201 ATIVO CIVIL 37.294,31D 48.997,93 331909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE 48.997,93D 11.830,61 331909400 INDENIZACOES TRABALHISTAS 11.830,61D 331909499 DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS 11.830,61 11.830,61D 6.068.658,40 331910000 APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN 6.068.658,40D 331911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.068.658,40 6.068.658,40D 6.068.658.40 331911301 REPASSE PARA PREVICAMPOS 6.068.658,40D 332000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 412.943,89 412.943,89D 332900000 APLICACOES DIRETAS 412.943,89 412.943,89D 412.943,89 332902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 412.943,89D 332902101 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 412.943,89 412.943,89D 133.032.717,92 1.583.722,40 131.448.995,52D 333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.790,00 407.450,00 328.660,00D 333500000 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS 307.450,00 78.790,00 333503900 SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDI 228.660,00D 333503901 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE 307.450,00 78.790,00 228.660,00D 333504100 CONTRIBUICOES 100.000,00 100.000,00D 100.000,00 100.000,00D 333504199 CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA 333600000 TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS 803.522,86 803.522,86D 333603900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO 803.522,86 803.522,86D 333603901 CONVENIOS 803.522,86 803.522,86D 333900000 APLICACOES DIRETAS 131.821.745,06 1.504.932,40 130.316.812,66D 552.692,256 333900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 552.692,25 552.692,25D 333900199 OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS 552.692,25 333900300 PENSOES 340.703,57 340.703,57D 52.034.62 333900301 PENSAO 52.034,620 333900399 OUTROS 288.668,95 288.668,95D 333900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 11.621,34 11.621,34D 333900802 AUXILIO-FUNERAL 11.621,34 11.621,34D 126.175,00 1.782,00 333901400 DIARIAS - CIVIL 124.393,00D 333901414 DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL 126.175,00 1.782,00 124.393,00D 2.183.281,81 8.000,00 333903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.175.281,81D 333903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 660.762,17 660.762,17D 333903004 MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI 541.947,50 541.947,50D 333903005 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM 74.324,00 74.324,00D 26.460,20 333903007 GENEROS ALIMENTICIOS 26.460,20D 333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 41.826,75 41.826,75D 333903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 253.195,30 253.195,30D 70.405,70 333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO 70.405,70D 333903039 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL 238.610,19 238.610,19D 333903064 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO 178.000,00 8.000,00 170.000,00D 333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 97.750,00 97.750,00D 333903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 9.084.852,63 9.084.852,63D 333903201 GENEROS ALIMENTICIOS 40.612,20 40.612,20D 3.839.631,82 3.839.631,82D 333903203 LIVROS DIDATICOS 'MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/07/2010 AS 15:15 * OPCAO: 3 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO DATA: 14/07/2010 PAG.: 10 1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA MOVIMENTO DO EXERCICIO SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL 5.094.425,91 5.094.425,91D 333903207 VESTUARIO/CALCADO 110.182,70D 333903299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G 110.182,70 333903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.563,89 9.563,89D 333903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.563,89 9.563,89D 2.282.191,77 333903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.282.191,77D 733.650,10 333903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O 733.650,10D 333903599 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA 1.548.541,67 1.548.541,67D 1.099.647.54D 333903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 1.099.647,54 333903601 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 945.608,09 945.608,09D 333903615 LOCACAO DE IMOVEIS 148.039,45 148.039,45D 333903699 OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVICOS PE 6.000,00 6.000,00D 98.269.952,56 96.785.002,16D 1.484.950,40 333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO 333903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 24.650.209,58 24.250.585,08D 399.624,50 333903906 SERVICOS DE SONORIZAÇÃO 46.800,48 46.800,48D 333903910 SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS 6.059,00D 6.059,00 333903911 SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES 36.018,60 36.018,60D SERV. DE LOCACAO DE MAQ., 008.571 008.57 3.550,00 333903916 SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM 3.550,00D 333903917 SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E 53.213,48 53.213,48D 29.605,400 29.605,40 333903919 SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO 80.295,76 80.295,760 333903922 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC 333903923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 49.909,96 49.909,960 3.008.064,320 3.008.064,32 333903924 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E 333903936 DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUICOES 25.201,00 25.201,000 333903937 JUROS 22,64 17.474,71D 17.497,35 333903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 4.449.027,16 361.759,95 4.087.267,21D 333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 7.044.375,62 7.044.375,62D 1.682.474.97 135.803.53 333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 1.546.671,44D 46.279,17 333903947 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 381.951,02 335.671,85D 333903949 SERVICOS DE PRODUCOES JORNALISTICA 7.429,00 7.429,00D 333903957 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.400,00 6.400,00D 400,01 333903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 1.965.974,25 1.965.574,24D 55.000,00 55.000,00D 333903963 SERVICOS GRAFICOS 333903964 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 145.000,00 4.000,00 141.000,00D 7.920,00D 333903970 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS 7.920,00 333903978 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 23.895.992,92 23.895.992,92D 13.872.688,45 13.872.688,45D 333903979 SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP 333903981 SERVICOS BANCARIOS 76.172,34 76.172,34D 10.664.550,70 537,060,60 10.127.490,10D 333903999 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO 333904600 AUXILIO ALIMENTACAO 1.251.180,00 1.251.180,00D 333904601 AUXILIO ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS 1.251.180,00 1.251.180,00D 333904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT 8.247.215,57 8.247.215,57D

8.247.215.57

4.420.000,00

4.420.000,00

8.247,215,57D

4.420.000,00D

4.420.000,00D

OPCAO : 3 REFERENCIA: MAIO EXERCICIO: 2010

| ALANCETE | DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINIS | STRACAO | | EXERCICIO: 2010 RE | FERENCIA: MAIO | |
|---|--|---------------|-------------------|--------------------|---|----------------|
| - ADMINISTRACAO DIRETA | | | DATA : 14/07/2010 | PAG.: 11 | | |
| | | | | DO EXERCICIO | | 1 |
| ONTA | TITULO | SALDO INICIAL | | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL | See See |
| | | | | | | 8 |
| 33909100 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 73.687,53 | 10.200,00 | 63.487,53D | 1 |
| 33909199 | DIVERSAS SENTENCAS | | 73.687,53 | 10.200,00 | 63.487,53D 63.487,53D 3.868.979.60D | |
| 33909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.868.979,60 | | 3.868.979,60D | |
| 33909299 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.868.979,60 | | 3.868.979,60D | |
| 0000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | 129.178.586,15 | 8.029.851,58 | 121.148.734,57D | Con |
| | INVESTIMENTOS | | 91.934.868,18 | 87.685,65 | 91.847.182,53D | = |
| 4900000 | APLICACOES DIRETAS | | 91.934.868,18 | 87.685,65 | 91.847.182,53D | 35 |
| | OBRAS E INSTALACOES | | 88.636.824,31 | 87.685,65 | 88.549.138,66D | CE |
| | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TER | | 172,45 | | 172,45D | 1 |
| the server server | OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS | | 72.933.873,38 | | 72.933.873,38D | 3 |
| | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | | 15.702.778,48 | 87.685,65 | 15.615.092,83D | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 930.498,57 | | 930.498,57D | * |
| | MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID | | 6.051,00 | | 6.051,00D | SECRETARIA MUN |
| | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO | | 7.045,00 | | 7.045,00D | 8 |
| | EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR | | 7.887,00 | | 7.887,00D | 8 |
| | EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | 2.100,00 | | 2.100,00D | |
| | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | | 18.640,00 | | 18.640,00D | |
| | MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT | | 700,00 | | 700 000 | |
| | MOBILIARIO EM GERAL | | 21.497,00 | | 21.497,00D | |
| | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | | 271.500,00 | | 271.500,00D | |
| ar enter the light make in | OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE | | 595.078,57 | | 595.078,57D | |
| | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.367.545,30 | | 2.367.545,30D | |
| | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE | | 2.367.545,30 | | 2.367.545,30D | / |
| | INVERSOES FINANCEIRAS | | 26.564.707,67 | 7.942.165,93 | 18.622.541,74D | / |
| | APLICACOES DIRETAS | | 26.564.707,67 | 7.942.165,93 | 18.622.541,74D | 01 |
| | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 20.947.006,57 | 7.556.350,00 | 13.390.656,57D | 0 |
| | TERRENOS | | 20.947.006,57 | 7.556.350,00 | 13.390.656,57D | 1 (19 |
| | SENTENCAS JUDICIAIS | | 5.617.701,10 | 385.815,93 | 5.231.885,17D | V A |
| | | | 5.617.701,10 | 385.815,93 | | / [|
| | SETENCAS JUDICIAIS | | 10.679.010,30 | 383.813,93 | 5.231.885,17D | ~ 1 |
| | AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA | | | | 10.679.010,30D | V |
| | APLICACOES DIRETAS | | 10.679.010,30 | | 10.679.010,30D | |
| CARL IT AT MY MY IN IN IN | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | | 10.679.010,30 | | 10.679.010,30D | |
| | DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 10.679.010,30 | 706 070 601 50 | 10.679.010,30D | - 2 |
| | RECEITA | | 53.978.085,42 | 796.879.621,53 | 742.901.536,11C | - 24 |
| | RECEITAS CORRENTES | | 29.976.529,76 | 796.851.526,49 | 766.874.996,73C | 5 |
| | RECEITA TRIBUTARIA | | 14.046.777,80 | 51.875.924,64 | 37.829.146,84C | d |
| | IMPOSTOS | | 14.038.056,81 | 49.592.051,78 | 35.553.994,97C | ~ |
| | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE | | 5.657.421,86 | 18.530.970,85 | 12.873.548,99C | * |
| | IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB | | 823.860,21 | 1.625.749,29 | 801.889,08C | - |
| | IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB | | 823.860,21 | 1.625.749,29 | 801.889,08C | 9 |
| A 100 CO. | IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU | | 3.707.890,91 | 12.980.223,91 | 9.272.333,00C | Culadil |
| | IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS | | 3.187.884,81 | 11.163.485,23 | 7.975.600,420 | Pa |
| All the second of the second second | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.JU | | 520.006,10 | 1.816.738,68 | 1.296.732,58C | 5 |
| | ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM | | 1.125.670,74 | 3.924.997,65 | 2.799.326,91C | |
| 11120801 | ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM | | 1.125.670,74 | 3.924.997,65 | 2.799.326,91C | |

* 14/07/2010 AS 15:15 * 'MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES OPCAO: 3 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO

| - ADMINISTRACAO DIRETA | | | | DATA : 14/07/2010 | PAG.: 12 | |
|--------------------------|--|---------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | | |
| ONTA | TITULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL | |
| 11130000 |) IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU | | 8.380.634,95 | 31.061.080,93 | 22.680.445,980 | |
| | ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU | | 8.380.634,95 | 31.061.080,93 | 22.680.445,980 | |
| | I.S.S. | | 8.279.082,02 | 28.966.849,77 | 20.687.767,75 | |
| 1130504 | ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL | | 88.899,00 | 310.396,55 | 221.497,55 | |
| | I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL | | 12.653,93 | 1.783.834,61 | 1.771.180,68 | |
| 1200000 | TAXAS | | 8.720,99 | 543.396,93 | 534.675,94 | |
| 1210000 | TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC | | 8.161,65 | 336.297,14 | 328.135,49 | |
| | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA | | | 41.047,40 | 41.047,40 | |
| 1211701 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA | | | 41.047,40 | 41.047,40 | |
| 1212500 | TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER | | 10,00 | 25.009,73 | 24.999,73 | |
| | L TAXA DE ALVARA | | 10,00 | 25.009,73 | 24.999,73 | |
| 1212600 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | | | 8.800,50 | 8.800,50 | |
| 1212601 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | | | 8.800,50 | 8.800,50 | |
| 1212900 | TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA | | | 214.671,04 | 214.671,04 | |
| 1212901 | TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS | | | 214.671,04 | 214.671,04 | |
| 1213100 | TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO | | | 7.937,34 | 7.937,34 | |
| 121310 | I TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL | | | 7.937,34 | 7.937,34 | |
| 1219900 | O OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER | | 8.151,65 | 38.831,13 | 30.679,48 | |
| 1219902 | 2 EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO | | 8.151,65 | 38.411,19 | 30.259,54 | |
| | 3 TAXA SOBRE MINIFUNDIO | | | 419,94 | 419,94 | |
| | O TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 559,34 | 207.099,79 | 206.540,45 | |
| | O TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | | 559,32 | 188.115,97 | 187.556,65 | |
| | 1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | | 559,32 | 188.115,97 | 187.556,65 | |
| | O OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER | | 0,02 | 18.983,82 | 18.983,80 | |
| | 9 TAXAS DIVERSAS | | 0,02 | 18.983,82 | 18.983,80 | |
| | O CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | 1.740.475,93 | 1.740.475,93 | |
| | O CONTR. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE | | | 1.740.475,93 | 1.740.475,93 | |
| | 1 CONTR.P/ CUST. DE SERV.DE ILUM.PUB | | | 1.740.475,93 | 1.740.475,93 | |
| | O RECEITA PATRIMONIAL | | 12.176.692,44 | 15.823.765,84 | 3.647.073,40 | |
| | O RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 12.176.692,44 | 15.823.765,84 | 3.647.073,40 | |
| | O REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 12.176.692,44 | 15.823.765,84 | 3.647.073,40 | |
| | 0 REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO | | 12.176.692,44 | 15.187.300,29 | 3.010.607,85 | |
| | 1 RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO | | 12.176.692,44 | 14.447.580,49 | 2.270.888,05 | |
| | 2 REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDE | | | 233.272,57 | 233.272,57 | |
| | 9 REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE | | | 6.668,87 | 6.668,87 | |
| | 6 REMUN.DE DEP. DE REC. VINC. FNDE | | | 206.393,31 | 206.393,31 | |
| | 9 REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V | | | 293.385,05 | 293.385,05 | |
| | O REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD | | | 636.465,55 | 636.465,55 | |
| | 9 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE | | 306 019 90 | 636.465,55 | 636.465,55 | |
| | 0 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 306.019,90 306.019,90 | 720.932.335,90 720.484.598,45 | 720.626.316,00 720.178.578,55 | |
| - Company of the Company | O TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 136.717,90 | 570.477.140,09 | 570.340.422,19 | |
| | O PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | 136.717,90 | 14.551.732,57 | 14.415.014,67 | |
| | 2 COTA PARTE DO F.P.M. | | 130.717, 30 | 14.089.316,73 | 14.089.316,73 | |
| T / Z T U T U | C COLU LULIE DO L'E-III. | | 182,24 | 52.485,97 | 52.303,73 | |







490000000 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE

495210100 DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO

495210102 * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN

495210105 * DEDUCAO DE REC. P/ FORMAÇÃO DO F

495213600 * DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB- ICM

495220100 DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO

495220101 * DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO FU

495220102 * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN

495220104 * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN

500000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO

512100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI

495210000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO

495220000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS

510000000 RESULTADO ORCAMENTARIO

512000000 INTERFERENCIAS PASSIVAS

495000000 FUNDEB

495200000 FUNDEB

* 14/07/2010 AS 15:15 * OPCAO: 3 MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO DATA: 14/07/2010 PAG.: 13 1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA MOVIMENTO DO EXERCICIO SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL CONTA 273.394,21C 546.446.317,47C 417210113 CIDE - CONTR. DE INTERV. DE DOMINI 136.535,66 409.929,87 417212200 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINAN 546.446.317,47 83.108,63 83.108,63C 17.262.707,58 17.262.707,58C 187.909.969,00 187.909.969,00C 341.017.316,87 341.017.316,87C 173.215.39 417212220 COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC 417212230 COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PRD. 417212240 COTA-PARTE ROYALTIES EXC. PROD. PETR 417212250 COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.L.9 417212270 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE 173.215,39 173.215,39C 173.215,39C 8.538.673,11C 5.819.114,21C 1.077.714,00C 8.538.673,11 417213500 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO 5.819.114,21 417213501 FNDE - SALARIO-EDUCACAO 417213503 FNDE - PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PN 1.077.714,00 417213504 FNDE - PROG.NAC.TRANSP. ESCOLAR-PN 87.895,90 87.895,90C 503.613,00C 417213529 FNDE - PTA - PROGRAMA DE TRABALHO 503.613,00 1.050.336,00 1.050.336,00C 417213530 FNDE - TD - PROJOVEM URBANO 484.992,15 417213600 TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -484.992,15C 417219900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 455.424,79 455.424,79C 417219901 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIP 455.424,79 455.424,79C 169.302,00 110.412.021,74 110.242.719,74C 417220000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 417220100 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO 169.302,00 105.409.993,35 105.240.691,35C 95.892.407,43 95.892.407,43C 417220101 COTA-PARTE DO I.C.M.S. 7.148.593,28C 169.302,00 7.317.895,28 417220102 COTA-PARTE DO I.P.V.A. 2.199.690,64 2.199.690,64C 417220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 417222200 TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN 5.002.028,39 5.002.028,39C 417222230 COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE 5.002.028,39 5.002.028,39C 417240000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 39.595.436,62 39.595.436,62C 417240100 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND 39.595.436,62 39.595.436,62C 39.595.436,62C 39.595.436,62 417240101 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND 417300000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI 50,00 50,00C 417300001 TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIV 50,00 50,00C 447.687,45 447.687,45C 417600000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 447.687,45 417610000 TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO 447.687,45C 447.687,45 417619900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 447.687,45C 417619905 AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (25.357,45 25.357,45C 417619906 FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLIC 422.330,00 422.330,00C 3.447.039,62 4.772.460.49C 419000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.219.500,11 419100000 MULTAS E JUROS DE MORA 536.170,85 2.087.477,49 1.551.306,64C 419110000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTO 195.449,06 495.293,71 299.844,65C 419113800 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 92.953,84 26.703,65 66.250,19C 26.703,65 92.953,84 419113801 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 66.250,19C 74.765,33 74.791,79 419113900 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITB 26,46C 419113901 MULTAS E JUROS DO I.T.B.I. -I.V. 74.765,33 74.791,79 26,46C 93.980,08 327.548,08 233.568,00C 419114000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 327.548,08 93.980,08 233.568,00C 419114001 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 419130000 MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA 238.108,14 833.377,64 595.269,50C 419131100 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU 237.710,63 831.986,36 594.275,73C 1.391,28 397,51 993,77C 419131300 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/07/2010 AS 15:15 * OPCAO: 3 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO DATA: 14/07/2010 1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA PAG.: ______ MOVIMENTO DO EXERCICIO SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL 993,77C 419131301 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A 1.391,28 349.544,42 249.674,59C 419150000 MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT.DE 99.869,83 419159900 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D 99.869,83 349.544,42 249.674,59C 349.544,42 419159901 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D 99.869,83 249.674,59C 419190000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 2.743,82 409.261,72 406.517,90C 419195000 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 404.767,89 404.767.89C 404.767,89 419195001 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 404.767,89C 419199900 OUTRAS MULTAS 2.743,82 4.493,83 1.750,01C 1.750,01C 419199901 MULTA POR BAIXA DE ALVARA 2.743,82 4.493,83 258.041,64 419200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 258.041,64C 419220000 RESTITUICOES 258.041,64 258.041,64C 419229900 OUTRAS RESTITUICOES 258.041,64 258.041,64C 419229901 RESTITUTCOES DIVERSAS 19.944,96 19.944,96C 238.096,68 419229902 RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO 238.096,68C 2.911.542,63C 5.822.411,40 419300000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.910.868,77 419310000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.910.868,77 5.822.411,40 2.911.542,63C 19311100 PECETTA DA DIVIDA ATIVA DO I D T II 3.549.770.24 3.549.096,38 1.774.548,19 419311101 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U 1.774.548,19C 419311102 RECEITA DA DIVIDA ATIVA AJUIZADA D 673,86 673.860 712.722,53 1.425.445,06 712.722,53C 419311300 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S. 419311301 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S. 712.722,530 712.722,53 1.425.445,06 423.598.05 847.196,10 419319900 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS 423.598,050 419319901 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS 423.598,05 847.196,10 423.598,05¢ 419900000 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 51.569,580 51.569,58 51.405,09 51.405,09C 419900200 RECEITA DE HONORARIOS 51.405,09 419900201 RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 51.405,09C 419909900 OUTRAS RECEITAS 164,49 164,49C 419909901 OUTRAS RECEITAS 164,49 164,49C

24.001.555,66

24.001.555,66

24.001.555,66

2.925.358,55

2.828.360,15

2.817.863,07

21.076.197,11

21.076.197,11

19.178.481,54

820.929.019,57

116.817.364,80

113,905,822,17

113.905.822,17

1.457.777,43

439.938,14

10.497,08

96.998.40

28.095,04

28.095,04

28.095,04

28.058,60

28.058,60

28.058.60

17.428.917,71

2.668.553,25

2.668.553,25

2.668.553,25

36,44

36,44

36,44



23.973.460,62D

23.973.460,62D

23.973.460,62D

2.925.322,11D

2.828.323,71D

2.817.863,07D

21.048.138,51D

21.048.138,51D

19.178.481,54D

803.500.101,86D

114.148.811,55D

111.237.268.92D

111.237.268,92D

1.429.718,83D

439.938,14D

10.460,64D

96.998,40D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/07/2010 AS 15:15 * OPCAO: 3 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO 1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA: 14/07/2010 PAG.: 15 MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL 512110000 COTA FINANCEIRA 7.854.239,85 7.854.239.85D 512110100 = COTA FINANCEIRA CONCEDIDA 7.854.239,85 7.854.239,85D 512120000 REPASSE CONCEDIDO 106.051.582,32 2.668.553,25 103.383.029,07D 512120100 = REPASSE CONCEDIDO 106.051.582,32 2.668.553,25 103.383.029,07D 513000000 MUTACOES PASSIVAS 2.911.542,63 2.911.542,63D 513100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 2.911.542,63 2.911.542,63D 2.911.542,63 513120000 LIQUIDACAO DE CREDITOS 2.911.542,63D 513120200 DIVIDA ATIVA 2.911.542,63 2.911.542,63D 513120201 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI 2.911.542,63 2.911.542,63D 520000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 14.760.364,46 704.111.654,77 689.351.290,31D 522000000 INTERFERENCIAS PASSIVAS 552.909.131,50 11.905.275,87 541.003.855,63D 522300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO 552.909.131,50 11.905.275,87 541.003.855,63D 522320000 = CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD 552.909.131,50 11.905.275,87 541.003.855,63D 523000000 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS 151.202.523,27 2.855.088,59 148.347.434,68D 523100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 151.202.523,27 2.855.088,59 148.347.434,68D 523110000 BAIXA DE BENS IMOVEIS 137.209.742,52 2.847.088,59 134.362.653,93D 523120000 BAIXA DE BENS MOVEIS 13.984.780,75D 13.992.780,75 8.000,00 13.992.780,75 523120200 BENS DE ESTOQUE 8.000,00 13.984.780,75D 523120202 CONSUMO IMEDIATO 13.992.780,75 8.000,00 13.984.780,750 3 600000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 22.386.437,46 756.340.857,84 733.954.420,38C 127.764.594,430 610000000 RESULTADO ORCAMENTARIO 7.652.035,65 135.416.630,08 99.190,00C 99.190,00C 612000000 INTERFERENCIAS ATIVAS 99.190,00 612100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID 99.190,00 612120000 REPASSE RECEBIDO 99.190,00 99.190,000 612120100 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO 99.190,00 99.190,000 135.317.440,08 127.665.404,43C 613000000 MUTACOES ATIVAS 7.652.035,65 613100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS 7.652.035,65 124.638.429,78 116.986.394,13C 613110000 AQUISICOES DE BENS 7.652.035,65 124.638.429,78 116.986.394,13C 613110100 BENS IMOVEIS 7.644.035,65 111.951.376,18 104.307.340,53C 8.000,00 12.687.053,60 613110200 BENS MOVEIS 12.679.053,60C 613110201 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 930.498,57 930.498,57C 8.000,00 11.756.555,03 11.748.555,03C 613110202 BENS DE ESTOQUE 613300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 10.679.010,30C 10.679.010,30 613310000 OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT 10.679.010,30 10.679.010,30C 620000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 14.734.401,81 620.924.227,76 606.189.825,95C 622000000 INTERFERENCIAS ATIVAS 11.835.518,87 552.108.193,32 540.272.674,45C 622300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 11.835.518,87 552.108.193,32 540.272.674,45C 552.108.193,32 622320000 = CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO 11.835.518,87 540.272.674,45C 2.898.882,94 68.816.034,44 623000000 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS 65.917.151,50C 623100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS 2.759.402,94 51.524.316,53 48.764.913,59C 46.222.730,75 623110000 INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS 2.759.402,94 43.463.327.81C 2.763.257,44 623120000 INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS 2.763.257,44C 623120100 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 527.031,72 527.031,72C 527.031,72 623120101 AQUISICAO 527.031,72C 623120200 BENS DE ESTOQUE 2.236.225,72 2.236.225,72C . .

* 14/07/2010 AS 15:15 * MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO: 3 EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA: 14/07/2010 PAG.:

| | TITULO | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| CONTA | | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL | |
| | | | | | | |
| 623120201 | AQUISICAO | | | 2.236.225,72 | 2.236.225,72C | |
| 623170000 | INCORPORAÇÃO DE DIREITOS | | | 2.538.328,34 | 2.538.328,34C | |
| 623171700 | DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA | | | 2.538.328,34 | 2.538.328,34C | |
| 623300000 | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 139.480,00 | 17.291.717,91 | 17.152.237,91C | |
| 623310000 | DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | | 139.480,00 | 17.291.717,91 | 17.152.237,91C | |
| 623310500 | RESTOS A PAGAR | | 139.480,00 | 17.291.717,91 | 17.152.237,91C | |
| RESUMO | Ď : | | | * | 20 C 20 C 20 C 10 C 20 C 20 C | |

11.669.825.207.87D ATIVO PASSIVO 11.458.382.332,99C DESPESA 461.912.979,75D 742.901.536,11C RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO 803.500.101,86D RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 733.954.420,38C

Mat. 21 762

SECRETARIA MUNICIPA Francisco Arsênio de Mello Laga

Desil SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS And Cláudia Terra Mat. 18.996 CRC/RJ 098587/0-0 Coordenadora

ld: 991231

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nelson Nahim Matheus de Oliveira

Campos dos Grygonas es / RJ

PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 061/2010

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos: Dr. Luiz Veiga e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 22 de Julho de 2010, às 10:00 horas (quinta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n° 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feito nos respectivos processos relacionados:

| Servidor | Matrícula | Processo |
|----------------------------------|-----------|----------------------|
| ANDRÉA GOMES | 9139 | 2010.005.003667-1-PA |
| MARIA CAROLINA ANDRETTI FERREIRA | 21027 | 2010.005.003388-4-PA |
| MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | 16939 | 2010.005.003836-5-PA |
| ELIANE FREITAS DE S. CAMILLO | 5562 | 2010.005.003878-9-PA |
| CLARICE SILVA DE ARAÚJO | 16004 | 2010.005.003364-0-PA |
| WILSON MIGUEL S. DOS SANTOS | 15296 | REAV. READ. FUNC. |