

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

Secretaria 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
Março Antônio da S. Soares

Secretaria Municipal de Educação
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Carlos Frederico da Silva Paes

Secretaria 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
Elson Henrique de Souza Oliveira

www.campos.rj.gov.br

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito
Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME
07233/08 Serven Serviços de Engenharia Ltda.
00469/09 Rossana Espinosa Pereira - FJBM
00835/10 Lucy de Freitas Sodré Alexandre
00870/10 Rosimery Abreu Coutinho
01614/10 Luis Antônio Machado
02822/10 Maria Auxiliadora Mateus da Silva
03430/10 Ana Cristina Ribeiro Lopes Barbosa e outros
03782/10 Carlos Jader de Athayde
04046/10 Maria das Graças Ferreira dos Santos
04456/10 Jacira Neto da Silva
04786/10 Advocacia Geral da União
08790/10 Condellira da Silva - Sec. de Finanças
11147/10 Sérgio Faquer Netto - Sec. de Finanças
11168/10 Gerson Ribeiro da Silva - Sec. de Finanças
11492/10 Lara Martini Siqueira Rodrigues - Sec. de Finanças

11658/10 Luciano Silva de Souza - Sec. de Finanças
11711/10 Geneci Simão - Sec. de Finanças
12924/10 Maria Alice Pinto de Lima Areas - Sec. de Finanças

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito
Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME
14381/09 Gerci Neves
01093/10 Fernanda Silva Molina - FJBM
01664/10 Elcio David Pinto Siqueira
02556/10 Aline Gomes Cordeiro
02833/10 Damasia da Silva Alves
03149/10 Ana Paula Barreto Rodrigues da Silva

Arquive-se
PROC. Nº NOME
06874/03 Guarda Civil Municipal
09295/09 Kátia Viana de Aquino
02429/10 Karla Cynthia Quintanilha da Costa Peixoto

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 17/08/10
Edson Batista
- Secretário de Governo -

Id: 1004198

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 21/07/2010 AS 08:46 *		OPCAO : 3	
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO		EXERCÍCIO: 2010		REFERENCIA: JUNHO	
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		DATA : 21/07/2010		PAG.: 1	
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
10000000	ATIVO	927.926.816,13D	17.837.874.663,18	6.697.010.059,96	12.068.791.419,35D
10000000	ATIVO CIRCULANTE	409.238.508,37D	2.114.287.900,73	2.052.721.475,19	470.804.933,91D
111000000	DISPONIVEL	364.159.957,25D	1.788.766.640,96	1.726.167.817,69	426.758.780,52D
111000000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	364.159.957,25D	1.788.766.640,96	1.726.167.817,69	426.758.780,52D
111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.852.046,91D	1.788.766.640,96	1.571.141.446,84	348.477.241,03D
111201000	CONTA UNICA DO TESOUREO MUNICIPAL	1.123.676,33D	381.168.715,33	380.265.900,33	2.026.491,33D
111201010	BANCO DO BRASIL S/A	1.123.676,33D	381.168.715,33	380.265.900,33	2.026.491,33D
111211000	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO		136,25		136,25D
111211010	= BANCO DO BRASIL S/A		136,25		136,25D
111240000	= BANCOS EM ANALISE	67.832.893,30D			67.832.893,30D
111288000	BANCOS CONTA ROYALTIES		342.495,89		342.495,89D
111288010	= BANCO DO BRASIL S/A		342.495,89		342.495,89D
111299000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.895.477,28D	1.407.255.293,49	1.190.875.546,51	278.275.224,26D
111299010	= BANCO DO BRASIL S/A	24.083.123,02D	908.563.138,60	772.786.325,00	159.859.936,62D
111299040	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.795.868,06D	42.309.487,21	13.529.371,19	35.575.984,08D
111299050	= UNIBANCO	1.977.048,58D	756.315,56	21.973,21	2.711.390,93D
111299180	= BANCO BMG S/A	46.325,09D			46.325,09D
111299330	= BANCO SANTANDER BANESPA	10.597.200,98D	244.762.057,92	196.656.691,81	58.702.567,09D
111299370	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	784.467,92D	633.391,54	164.519,62	1.253.339,84D
111299410	= BANCO ITAU	17.610.941,12D	209.810.593,91	207.296.356,93	20.125.178,10D
111299560	= BANCO ABN AMRO REAL S/A	502,51D	285.101,08	285.101,08	502,51D
111299890	= BANCO MERCANTIL DO BRASIL		135.207,67		135.207,67D
111300000	APLICACOES FINANCEIRAS	233.307.910,34D		155.026.370,85	78.281.539,49D
111301000	NTM	233.307.910,34D		155.026.370,85	78.281.539,49D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	44.398.790,44D	310.470.566,16	311.502.963,89	43.366.392,71D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.794.786,60D	59.158.643,08	51.361.348,51	10.592.081,17D
112120000	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	2.727.754,15D	59.158.643,08	51.361.348,51	10.320.048,72D
112120100	= BANCOS C/ARRECADACAO	2.522.754,15D	59.158.643,08	51.361.348,51	10.320.048,72D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	272.032,45D			272.032,45D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	272.032,45D			272.032,45D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	27.275.015,11D	3.348.375,65		30.623.390,76D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	14.045.185,06D			14.045.185,06D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	8.848.236,97D			8.848.236,97D
112290000	DIVERSOS RESPONSABILIS	4.381.593,08D	3.348.375,65		7.729.968,73D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	4.381.593,08D	3.348.375,65		7.729.968,73D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	14.328.988,73D		12.176.692,44	2.152.296,29D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	641,97D			641,97D
112520000	RECURSOS NAO VINCULADOS	14.328.346,76D		12.176.692,44	2.151.654,32D
112520200	DEPOSITOS A DISPOSICAO DO TESOUREO	14.328.346,76D		12.176.692,44	2.151.654,32D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		247.963.547,43	247.964.922,94	1.375,51C
112610000	VALORES A CREDITAR		4.042,50	4.042,50	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		13.426.411,61	13.427.787,12	1.375,51C
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		234.533.093,32	234.533.093,32	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	679.760,68D	14.869.431,81	14.869.431,81	679.760,68D

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 21/07/2010 AS 08:46 *		OPCAO : 3	
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO		EXERCÍCIO: 2010		REFERENCIA: JUNHO	
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		DATA : 21/07/2010		PAG.: 2	
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
113100000	ESTOQUES	679.760,68D	14.869.431,81	14.869.431,81	679.760,68D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	679.760,68D	14.869.431,81	14.869.431,81	679.760,68D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	679.760,68D	14.869.431,81	14.869.431,81	679.760,68D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		181.261,80	181.261,80	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		181.261,80	181.261,80	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		181.261,80	181.261,80	
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		181.261,80	181.261,80	
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	271.937.670,61D		3.535.562,59	268.402.108,02D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	271.937.670,61D		3.535.562,59	268.402.108,02D
122100000	CREDITOS DO MUNICÍPIO	271.937.670,61D		3.535.562,59	268.402.108,02D
122110000	DIVIDA ATIVA	271.937.670,61D		3.535.562,59	268.402.108,02D
122110100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	123.153.141,79D	181.730.736,17	166.597.304,47	138.286.573,49D
140000000	ATIVO PERMANENTE				0,06D
141000000	INVESTIMENTOS	0,06D			0,06D
141100000	PARTICIPACOES	0,06D			0,06D
141130000	ACOES	0,06D			0,06D
142000000	IMOBILIZADO	123.153.141,73D	181.730.736,17	166.597.304,47	138.286.573,43D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	123.153.141,73D	181.730.736,17	166.597.304,47	138.286.573,43D
142110000	BENS IMOVEIS	80.038.685,16D	180.005.318,88	166.597.304,47	93.446.699,57D
142110100	EDIFICIOS	43.203.360,02D			43.203.360,02D
142110200	CEMITERIOS	410.829,91D			410.829,91D
142110300	TERRENOS	16.564.823,67D	20.947.006,57	7.556.350,00	29.955.480,24D
142119300	OBRAS NAO INCORPORAVEIS		14.177,17	172,45	14.004,72D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.189.753,05D	85.100.821,18	85.100.821,18	7.189.753,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	12.669.918,51D	73.943.313,96	73.939.960,84	12.673.271,63D
142120000	BENS MOVEIS	43.114.456,57D	1.725.417,29		44.839.873,86D
142120100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	54.982,36D			54.982,36D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	158.184,20D			158.184,20D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	40.513,60D	63.121,00		103.634,60D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	105.052,86D	7.045,00		112.097,86D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	12.060,20D	7.887,00		19.947,20D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	71.715,00D			71.715,00D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.349,00D			9.349,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	60.531,40D	2.100,00		62.631,40D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	599.414,79D	5.399,00		604.813,79D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.413.636,51D	116.897,00		1.530.533,51D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	43.955,70D	1.681,00		45.636,70D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	8.787,30D			8.787,30D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELTRICOS	305.441,48D			305.441,48D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	17.833.959,64D	21.497,00		17.855.456,64D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU		0,09D		0,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	7.746.491,50D	98.166,00		7.844.657,50D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		271.500,00		271.500,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.460.933,46D			1.460.933,46D

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo
Atos do Poder Executivo
Atos do Prefeito em exercício
Despachos do Prefeito em exercício
Secretaria Municipal de Governo	1
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
Controle e Orçamento	1
Finanças
Desenvolvimento Econômico
Agricultura e Pesca
Trabalho e Renda
Defesa do Consumidor
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia
Desenvolvimento Social	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/07/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/07/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	12.603.807,99D	1.130.124,29		13.733.932,28D
190000000	ATIVO COMPENSADO	123.597.495,36D	15.541.856.026,28	4.474.155.717,71	11.191.297.803,93D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.247.971.863,26	2.014.987.722,88	1.232.984.140,38D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.262.474.514,82	1.029.490.374,44	1.232.984.140,38D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.343.538.967,61	962.928.573,21	380.610.394,40D
191140000	= RECEITA REALIZADA		918.935.547,21	66.561.801,23	852.373.745,98D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		985.497.348,44	985.497.348,44	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		985.497.348,44	985.497.348,44	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		918.935.547,21	66.561.801,23	852.373.745,98D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		66.561.801,23	918.935.547,21	852.373.745,98D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		4.054.273.729,15	393.143.141,99	3.661.130.587,16D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.344.278.619,29	190.732.906,48	1.153.545.712,81D
192110000	= DOTACAO INICIAL		820.125.642,06	6.607.460,82	813.518.181,24D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		436.597.088,27	50.149.610,79	386.447.477,48D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		172.195.000,00		172.195.000,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		65.871.544,96	6.000.000,00	59.871.544,96D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		22.025.943,00	1.100.000,00	20.925.943,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		176.504.600,31	43.049.610,79	133.454.989,52D
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	133.975.834,87	126.015.834,87C
192190100	ALTERACAO 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	126.715.834,87	126.015.834,87C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		512.901.041,42	9.497.775,43	503.403.265,99D
192210000	DESTAQUE RECEBIDO		512.901.041,42	9.497.775,43	503.403.265,99D
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO		512.901.041,42	9.497.775,43	503.403.265,99D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.197.094.068,44	192.912.460,08	2.004.181.608,36D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.197.094.068,44	192.912.460,08	2.004.181.608,36D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.098.547.034,22	96.456.230,04	1.002.090.804,18D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		925.096.482,14		925.096.482,14D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		173.450.552,08		173.450.552,08D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			96.456.230,04	96.456.230,04C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.098.547.034,22	96.456.230,04	1.002.090.804,18D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.098.547.034,22	96.456.230,04	1.002.090.804,18D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		6.343.496.060,60	2.006.305.636,97	4.337.190.423,63D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		4.837.938.495,38	521.949.733,60	4.315.988.761,78D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		2.980.758.834,67	321.719.051,69	2.659.039.782,98D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.857.179.660,71	200.230.681,91	1.656.948.978,80D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.343.578.619,29	56.757.071,61	1.286.821.547,68D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA		512.901.041,42	9.497.775,43	503.403.265,99D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		700.000,00	133.975.834,87	133.275.834,87C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Aty. Cláudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098887/0-0
Coordenadora

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Chagas Maciel Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Suleidil Bernardino da Silva
Secretária Municipal de Planejamento
Mat. 21742

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/07/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/07/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		25.032.139,74	25.032.139,74	
193110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		8.463.640,58	8.459.040,58	4.600,00D
193110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		8.459.040,58		8.459.040,58D
193110303	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		8.109.458,58		8.109.458,58D
193110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS			16.573.099,16	16.573.099,16C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.098.547.034,22	96.456.230,04	1.002.090.804,18D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.098.547.034,22	96.456.230,04	1.002.090.804,18D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		1.857.179.660,71	200.230.681,91	1.656.948.978,80D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.344.278.619,29	190.732.906,48	1.153.545.712,81D
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		512.901.041,42	9.497.775,43	503.403.265,99D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		903.658.865,54	949.972.935,45	46.314.069,91C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		903.658.865,54	949.972.935,45	46.314.069,91C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		903.658.865,54	949.972.935,45	46.314.069,91C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		601.898.699,68	534.382.967,92	67.515.731,76D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		601.898.699,68	534.382.967,92	67.515.731,76D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	122.910.392,36D	139.480,00	17.315.325,04	105.734.547,32D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	122.910.392,36D			122.910.392,36D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	15.212.464,70D			15.212.464,70D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	107.697.927,66D			107.697.927,66D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		139.480,00	17.315.325,04	17.175.845,04C
195910000	* = R.P.P. - EX. ANTERIOR			1.924,85	1.924,85C
195920000	* = R.P.N.P. - EX. ANTERIOR		139.480,00	17.313.400,19	17.173.920,19C
197000000	OUTROS CONTROLES		1.895.584.940,87	42.167.890,83	1.853.417.050,04D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		672.613.199,18	16.166.274,46	656.446.924,72D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		620.520.185,33	14.653.167,18	605.867.018,15D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		1.022.920,88		1.022.920,88D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA -JI		17.698.186,08	1.352.213,41	16.345.972,67D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		33.371.906,89	160.893,87	33.211.013,02D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.222.971.741,69	26.001.616,37	1.196.970.125,32D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		519.866.754,48	9.269.377,60	510.597.376,88D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		55.758.845,34	1.521.272,16	54.237.573,18D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		67.054.998,03	2.251.614,70	64.803.383,33D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		580.291.143,84	12.959.351,91	567.331.791,93D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	687.103,00D	389.952,40	236.000,00	841.055,40D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	687.103,00D	389.952,40	236.000,00	841.055,40D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	687.103,00D	389.952,40	236.000,00	841.055,40D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	687.103,00D	389.952,40	236.000,00	841.055,40D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	687.103,00D	389.952,40	236.000,00	841.055,40D
200000000	PASSIVO	927.926.816,13C	18.732.958.869,46	29.686.134.945,99	11.881.102.892,66C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	145.361.987,59C	828.546.355,54	726.732.551,16	43.548.183,21C
211000000	DEPOSITOS	22.451.595,23C	111.648.261,68	120.290.566,01	31.093.899,56C
211100000	CONSIGNACOES	21.777.636,64C	110.758.059,65	119.146.801,66	30.166.378,65C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	17.508.192,74C	23.016.992,32	29.233.494,28	23.724.694,70C
211110100	= RPPS - SERVIDORES	842.381,73C	7.997.884,52	9.703.042,18	2.547.539,39C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	16.405.220,06C	5.058.221,37	9.365.011,21	20.712.009,90C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Aty. Cláudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098887/0-0
Coordenadora

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Chagas Maciel Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Suleidil Bernardino da Silva
Secretária Municipal de Planejamento
Mat. 21742



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 FMJ

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

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

Lei Municipal Nº 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 Chereine 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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/07/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/07/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	260.590,95C	9.960.886,43	10.165.440,89	465.145,41C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	122.629,35C	1.201.720,51	1.202.637,12	123.545,96C
211130000	TESOURO NACIONAL	222,15C			222,15C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	222,15C			222,15C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	222,15C			222,15C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	866.627,41C	22.510.672,06	22.192.090,03	548.045,38C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	767.861,37C	11.744.683,08	11.426.101,05	449.279,34C
211140200	I.S.S.	4.244,98C			4.244,98C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	88.249,19C	9.732.169,25	9.732.169,25	88.249,19C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	1.410,80C			1.410,80C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	4.861,07C	1.033.819,73	1.033.819,73	4.861,07C
211150000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	6.270,97C	253.631,79	306.784,05	59.423,23C
211150100	= PREVIDENCIA PRIVADA	2.291,29C	2.244,60	2.589,42	2.636,11C
211150200	= ASSISTENCIA MEDICA	3.979,68C	251.387,19	304.194,63	56.787,12C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	954.051,42C	2.133.382,31	2.234.472,90	1.055.142,01C
211160200	= CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	34.204,28C	483.574,38	585.113,20	135.743,10C
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL	919.847,14C	1.649.807,93	1.649.359,70	919.398,91C
211170000	PLANOS DE SEGUROS	109.116,50C	132.150,19	161.139,76	138.106,07C
211170100	= SEGUROS	109.116,50C	132.150,19	161.139,76	138.106,07C
211180000	EMPRESTIMOS	1.178.634,18C	11.788.325,25	14.056.648,86	3.446.957,79C
211180100	= EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.022.820,43C	11.699.194,44	13.950.520,60	3.274.146,59C
211180200	= CARTAO DE CREDITO	155.813,75C	89.130,81	106.128,26	172.811,20C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.031.891,92C	49.721.185,22	49.759.534,66	1.070.241,36C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	560.339,74C	503.836,68	542.186,12	598.689,18C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	393.056,18C	48.110.519,88	48.110.519,88	393.056,18C
211190600	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	78.496,00C	1.106.828,66	1.106.828,66	78.496,00C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	673.958,59C	890.202,03	1.143.764,35	927.520,91C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	659.381,00C	44.862,64	126.163,79	740.682,15C
211410100	= CAUCOES	659.381,00C	44.862,64	126.163,79	740.682,15C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	2.442,00C		3.267,00	5.709,00C
211460000	DEVOLUCAO DE SALDOS FOL. PAG. A RE	11.131,21C			11.131,21C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS		470.600,88	482.640,04	12.039,16C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	1.004,38C	374.738,51	531.693,52	157.959,39C
211490200	= DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP	1.004,38C			1.004,38C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR		374.738,51	531.693,52	156.955,01C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	122.910.392,36C	716.898.093,86	606.441.985,15	12.454.283,65C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	122.910.392,36C	716.898.093,86	606.441.985,15	12.454.283,65C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	11.724.003,44C	330.813.231,45	323.175.627,94	4.086.399,93C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		322.361.747,21	323.171.191,67	809.444,46C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		313.991.474,24	314.789.038,87	797.564,63C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		168.547,00	171.352,00	2.805,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		389.952,40	399.027,23	9.074,83C
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		7.792.361,56	7.792.361,56	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		19.412,01	19.412,01	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	11.724.003,44C	8.451.484,24	4.436,27	3.276.955,47C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ato Claudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nelson Nilton Mendes de Oliveira
Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matricula 22708

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Antonio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Suleidil Bernardino da Silva
Secretaria Municipal de Planejamento
Mat.: 21743

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/07/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/07/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212120000	PESSOAL A PAGAR	518.649,54C	269.906.803,85	270.064.440,98	676.286,67C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		269.852.417,87	270.064.440,98	212.023,11C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		268.731.049,32	268.943.072,43	212.023,11C
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI		1.106.828,66	1.106.828,66	
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		14.539,89	14.539,89	
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	518.649,54C	54.385,98		464.263,56C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.969.811,72C	10.281.137,80	7.686.024,92	374.698,84C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		7.686.024,92	7.686.024,92	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		7.686.024,92	7.686.024,92	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	2.969.811,72C	2.595.112,88		374.698,84C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	107.697.927,66C	105.896.920,76	5.515.891,31	7.316.898,21C
212160200	RESTOS A PAGAR	107.697.927,66C	105.896.920,76	5.515.891,31	7.316.898,21C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	107.697.927,66C	105.896.920,76	5.515.891,31	7.316.898,21C
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	221.368.238,13C	12.710.427,66		208.657.810,47C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	221.368.238,13C	12.710.427,66		208.657.810,47C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	221.368.238,13C	12.710.427,66		208.657.810,47C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	221.368.238,13C	12.710.427,66		208.657.810,47C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	210.639.944,56C	10.796.800,26		199.843.144,30C
222440101	INSS - S/N - MP 2129 E 2187	154.506.752,60C	10.796.800,26		143.709.952,34C
222440107	INSS - CT 60436977-8	9.003.772,75C			9.003.772,75C
222440108	INSS - CT 60437073-3	47.129.419,21C			47.129.419,21C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	10.728.293,57C	1.913.627,40		8.814.666,17C
222440501	PARCELAMENTO DO PASEP	10.728.293,57C	1.913.627,40		8.814.666,17C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	437.599.095,05C			437.599.095,05C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	437.599.095,05C			437.599.095,05C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	437.599.095,05C			437.599.095,05C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	123.597.495,36C	17.891.702.086,26	28.959.402.394,83	11.191.297.803,93C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.364.963.218,38	2.597.947.358,76	1.232.984.140,38C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		43.993.026,00	1.276.977.166,38	1.232.984.140,38C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		43.993.026,00	1.276.977.166,38	1.232.984.140,38C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.320.970.192,38	1.320.970.192,38	
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.320.970.192,38	1.320.970.192,38	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		43.993.026,00	1.276.977.166,38	1.232.984.140,38C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.276.977.166,38	43.993.026,00	1.232.984.140,38D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		5.129.255.492,04	8.790.386.079,20	3.661.130.587,16C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		2.525.201.561,39	3.855.307.270,95	1.330.105.709,56C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.689.832.140,53	1.988.209.596,15	298.377.455,62C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		136.560.770,64	166.198.220,40	29.637.449,76C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		111.694.840,67	111.694.840,67	
292120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		24.865.929,97	54.503.379,73	29.637.449,76C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		698.808.650,22	1.700.899.454,40	1.002.090.804,18C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		685.849.298,31	1.111.506.386,13	425.657.087,82C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		12.959.351,91	589.393.068,27	576.433.716,36C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		9.497.775,43	336.341.044,67	326.843.269,24C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		9.497.775,43	336.341.044,67	326.843.269,24C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ato Claudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nelson Nilton Mendes de Oliveira
Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matricula 22708

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Antonio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Suleidil Bernardino da Silva
Secretaria Municipal de Planejamento
Mat.: 21743

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/07/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/07/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		9.497.775,43	336.341.044,67	326.843.269,24C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.594.556.155,22	4.598.737.763,58	2.004.181.608,36C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		2.594.556.155,22	4.598.737.763,58	2.004.181.608,36C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.297.278.077,61	2.299.368.881,79	1.002.090.804,18C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		685.849.298,31	1.111.506.386,13	425.657.087,82C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		599.900.190,00	600.921.657,57	1.021.467,57C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		11.528.589,30	586.940.838,09	575.412.248,79C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		1.297.278.077,61	2.299.368.881,79	1.002.090.804,18C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		685.849.298,31	1.111.506.386,13	425.657.087,82C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		599.900.190,00	600.921.657,57	1.021.467,57C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		11.528.589,30	586.940.838,09	575.412.248,79C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		11.143.682.011,20	15.480.872.434,83	4.337.190.423,63C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		9.578.970.386,56	13.894.959.148,34	4.315.988.761,78C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		3.081.572.547,27	5.740.612.330,25	2.659.039.782,98C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.534.699.336,82	4.191.648.315,62	1.656.948.978,80C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		591.285.106,31	1.891.753.366,11	1.300.468.259,80C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.098.547.034,22	96.456.230,04	1.002.090.804,18D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		685.849.298,31	1.111.506.386,13	425.657.087,82C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		12.959.351,91	589.393.068,27	576.433.716,36C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		136.560.770,64	166.198.220,40	29.637.449,76C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		9.497.775,43	336.341.044,67	326.843.269,24C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		546.873.210,45	1.548.964.014,63	1.002.090.804,18C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		541.649.011,12	1.103.771.233,55	562.122.222,43C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		5.224.199,33	445.192.781,08	439.968.581,75C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		6.497.397.839,29	8.154.346.818,09	1.656.948.978,80C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		2.511.154.718,17	2.711.582.592,68	200.427.874,51C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		903.247.437,93	961.305.181,26	50.057.743,33C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.639.659.059,51	1.679.550.897,29	39.891.837,78C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		685.849.298,31	1.111.506.386,13	425.657.087,82C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		599.900.190,00	600.921.657,57	1.021.467,57C
293120700	= COTA PAGA		11.528.589,30	586.940.838,09	575.412.248,79C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		136.560.770,64	166.198.220,40	29.637.449,76C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		9.497.775,43	336.341.044,67	326.843.269,24C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		949.972.935,45	903.658.865,54	46.314.069,91D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		614.738.689,19	682.254.420,95	67.515.731,76C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		603.689.580,65	671.205.312,41	67.515.731,76C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		592.484.758,79	600.392.371,30	7.907.612,51C
293310200	= CONSIGNACOES		3.452.922,27	69.193.022,93	65.740.100,66C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		7.751.899,59	1.619.918,18	6.131.981,41D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		11.049.108,54	11.049.108,54	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		11.044.672,27	4.436,27	11.040.236,00D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		4.436,27	11.044.672,27	11.040.236,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	122.910.392,36C	211.397.473,81	194.221.628,77	105.734.547,32C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	107.697.927,66C	103.503.929,95	2.967.672,61	7.161.670,32C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		96.788.124,49	180.150.461,64	83.362.337,15C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 09858710-0
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nelson Maia Ramos de Oliveira
Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Argenio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Suleidi Bernardino da Silva
Secretária Municipal de Planejamento
Mat. 21743

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/07/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/07/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		91.411.713,18	91.566.941,07	155.227,89C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		5.376.411,31	88.583.520,57	83.207.109,26C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	15.212.464,70C	11.105.419,37	11.103.494,52	15.210.539,85C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	15.212.464,70C	11.100.983,10	4.436,27	4.115.917,87C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		4.436,27	11.099.058,25	11.094.621,98C
297000000	OUTROS CONTROLES		42.167.890,83	1.895.584.940,87	1.853.417.050,04C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		16.166.274,46	672.613.199,18	656.446.924,72C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		14.653.167,18	620.520.185,33	605.867.018,15C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			1.022.920,88	1.022.920,88C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		1.352.213,41	17.698.186,08	16.345.972,67C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		160.893,87	33.371.906,89	33.211.013,02C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		26.001.616,37	1.222.971.741,69	1.196.970.125,32C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		9.269.377,60	519.866.754,48	510.597.376,88C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		1.521.272,16	55.758.845,34	54.237.573,18C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		2.251.614,70	67.054.998,03	64.803.383,33C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		12.959.351,91	580.291.143,84	567.331.791,93C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	687.103,00C	236.000,00	389.952,40	841.055,40C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	687.103,00C	236.000,00	389.952,40	841.055,40C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	687.103,00C	236.000,00	389.952,40	841.055,40C
300000000	DESPESA		589.393.068,27	12.959.351,91	576.433.716,36D
330000000	DESPESAS CORRENTES		439.419.532,61	4.928.493,40	434.491.039,21D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		274.233.102,84	2.748.791,83	271.484.311,01D
331200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		239.648,37	239.648,37	239.648,37D
331209600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		239.648,37	239.648,37	239.648,37D
331209601	RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL		239.648,37	239.648,37	239.648,37D
331300000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		272.114,70	272.114,70	272.114,70D
331309600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		272.114,70	272.114,70	272.114,70D
331309601	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R		272.114,70	272.114,70	272.114,70D
331400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		88.534,23	88.534,23	88.534,23D
331409600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		88.534,23	88.534,23	88.534,23D
331409601	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R		88.534,23	88.534,23	88.534,23D
331900000	APLICACOES DIRETAS		273.632.805,54	2.748.791,83	270.884.013,71D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		22.991.091,39		22.991.091,39D
331900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL		54.485,88		54.485,88D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS		22.936.605,51		22.936.605,51D
331900300	PENSOES		8.981.947,65		8.981.947,65D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		8.979.793,23		8.979.793,23D
331900399	OUTRAS PENSOES		2.154,42		2.154,42D
331900400	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		27.259.735,22	537.344,96	26.722.390,26D
331900499	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETE		27.259.735,22	537.344,96	26.722.390,26D
331900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		14.179,93		14.179,93D
331900802	AUXILIO FUNERAL		14.179,93		14.179,93D
331900900	SALARIO-FAMILIA		52.949,30		52.949,30D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		52.949,30		52.949,30D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		194.002.741,13	1.521.186,37	192.481.554,76D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 09858710-0
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nelson Maia Ramos de Oliveira
Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Argenio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Suleidi Bernardino da Silva
Secretária Municipal de Planejamento
Mat. 21743

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/07/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/07/2010 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		194.002.741,13	1.521.186,37	192.481.554,76D
331901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA		916.349,77		916.349,77D
331901601	GRATIFICACAO PREST. DE SERVICO EXT		1.200,00		1.200,00D
331901699	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA		915.149,77		915.149,77D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		9.968.408,45	690.260,50	9.278.147,95D
331903499	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		9.968.408,45	690.260,50	9.278.147,95D
331909100	SENTENCAS JUDICIAIS		1.550.756,25		1.550.756,25D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T		1.550.756,25		1.550.756,25D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		193.915,11		193.915,11D
331909201	ATIVO CIVIL		62.893,96		62.893,96D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE		131.021,15		131.021,15D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		14.706,42		14.706,42D
331909403	INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIV		1.061,76		1.061,76D
331909415	INDENIZACOES POR DEMISSAO		166,53		166,53D
331909499	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		13.478,13		13.478,13D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		7.686.024,92		7.686.024,92D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS		7.686.024,92		7.686.024,92D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		7.686.024,92		7.686.024,92D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		502.293,13		502.293,13D
332900000	APLICACOES DIRETAS		502.293,13		502.293,13D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		502.293,13		502.293,13D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		502.293,13		502.293,13D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		164.684.136,64	2.179.701,57	162.504.435,07D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		812.866,25	107.465,00	705.401,25D
333503900	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDI		712.866,25	107.465,00	605.401,25D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE		712.866,25	107.465,00	605.401,25D
333504100	CONTRIBUICOES		100.000,00		100.000,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		100.000,00		100.000,00D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		2.082.946,36		2.082.946,36D
333603900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		2.082.946,36		2.082.946,36D
333603901	CONVENIOS		2.082.946,36		2.082.946,36D
333900000	APLICACOES DIRETAS		161.788.324,03	2.072.236,57	159.716.087,46D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		723.940,87		723.940,87D
333900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS		723.940,87		723.940,87D
333900300	PENSOES		446.949,91		446.949,91D
333900301	PENSAO		64.062,12		64.062,12D
333900399	OUTROS		382.887,79		382.887,79D
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		11.621,34		11.621,34D
333900802	AUXILIO-FUNERAL		11.621,34		11.621,34D
333901400	DIARIAS - CIVIL		164.587,00	1.782,00	162.805,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		164.587,00	1.782,00	162.805,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.948.046,71	90.110,00	2.857.936,71D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		906.392,67		906.392,67D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		724.547,50	82.110,00	642.437,50D
333903005	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		74.324,00		74.324,00D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Aluísio Cláudio Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Robson Heitor Marques de Oliveira
Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Antonio de Melo Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Suleidil Bernardino da Silva
Secretaria Municipal de Planejamento
Mat.: 21742

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/07/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/07/2010 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		90.306,40		90.306,40D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		70.904,15		70.904,15D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		327.264,00		327.264,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		70.405,70		70.405,70D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		52.500,00		52.500,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		290.227,29		290.227,29D
333903064	DESPEA DE PRONTO PAGAMENTO		218.000,00	8.000,00	210.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		123.175,00		123.175,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		9.101.924,43		9.101.924,43D
333903201	GENEROS ALIMENTICIOS		57.684,00		57.684,00D
333903203	LIVROS DIDATICOS		3.839.631,82		3.839.631,82D
333903207	VESTUARIO/CALCADO		5.094.425,91		5.094.425,91D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G		110.182,70		110.182,70D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		24.549,43		24.549,43D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		24.549,43		24.549,43D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.540.475,15		2.540.475,15D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O		911.933,48		911.933,48D
333903599	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA		1.628.541,67		1.628.541,67D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.484.326,89		1.484.326,89D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		1.201.169,89		1.201.169,89D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		277.157,00		277.157,00D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		6.000,00		6.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		123.089.029,80	1.970.144,57	121.118.885,23D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		34.748.379,75	399.624,50	34.348.755,25D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		58.695,72		58.695,72D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		17.969,20		17.969,20D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		36.018,60		36.018,60D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		6.780.684,52	5.574,00	6.775.110,52D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		3.550,00		3.550,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		61.125,48		61.125,48D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		55.352,06	7.800,66	47.551,40D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		82.085,76		82.085,76D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		360.990,62		360.990,62D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		3.008.064,32		3.008.064,32D
333903936	DESPEAS COM TAXAS E CONTRIBUICOES		30.853,00		30.853,00D
333903937	JUROS		184.307,13	22,64	184.284,49D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		7.898.122,28	361.759,95	7.536.362,33D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		9.008.951,28	147.305,51	8.861.645,77D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		2.098.179,36	135.803,53	1.962.375,83D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		381.951,02	46.279,17	335.671,85D
333903949	SERVICOS DE PRODUCOES JORNALISTICA		7.429,00		7.429,00D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.483,64		14.483,64D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.561.856,94	400,01	2.561.456,93D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		61.032,00		61.032,00D
333903964	DESPEAS DE PRONTO PAGAMENTO		173.000,00	4.000,00	169.000,00D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Aluísio Cláudio Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Robson Heitor Marques de Oliveira
Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Antonio de Melo Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Suleidil Bernardino da Silva
Secretaria Municipal de Planejamento
Mat.: 21742

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/07/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/07/2010 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		7.920,00		7.920,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		29.191.136,80		29.191.136,80D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP		13.881.656,45		13.881.656,45D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		77.029,94		77.029,94D
333903994	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACA		28.522,30		28.522,30D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		12.269.682,63	861.574,60	11.408.108,03D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO		3.290.920,00		3.290.920,00D
333904601	AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS		3.290.920,00		3.290.920,00D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		9.298.720,78		9.298.720,78D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP		9.298.720,78		9.298.720,78D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		4.420.000,00		4.420.000,00D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE		4.420.000,00		4.420.000,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		102.214,94	10.200,00	92.014,94D
333909109	SENTENCAS JUDICIAIS - PEQUENO VALO		26.151,59		26.151,59D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS		76.063,35	10.200,00	65.863,35D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.141.016,78		4.141.016,78D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.141.016,78		4.141.016,78D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		149.973.535,66	8.030.858,51	141.942.677,15D
344000000	INVESTIMENTOS		110.698.400,33	88.692,58	110.609.707,75D
344900000	APLICACOES DIRETAS		110.698.400,33	88.692,58	110.609.707,75D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		107.144.794,46	88.692,58	107.056.101,88D
344905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TER		172,45		172,45D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		81.670.911,35		81.670.911,35D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		25.473.710,66	88.692,58	25.385.018,08D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.186.060,57		1.186.060,57D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID		63.121,00		63.121,00D
344905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO		7.045,00		7.045,00D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		7.887,00		7.887,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		2.100,00		2.100,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		5.399,00		5.399,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		98.990,00		98.990,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		1.681,00		1.681,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		21.497,00		21.497,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		98.166,00		98.166,00D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		271.500,00		271.500,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		608.674,57		608.674,57D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.367.545,30		2.367.545,30D
344909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE		2.367.545,30		2.367.545,30D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		26.564.707,67	7.942.165,93	18.622.541,74D
345900000	APLICACOES DIRETAS		26.564.707,67	7.942.165,93	18.622.541,74D
345906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		20.947.006,57	7.556.350,00	13.390.656,57D
345906103	TERRENOS		20.947.006,57	7.556.350,00	13.390.656,57D
345909100	SENTENCAS JUDICIAIS		5.617.701,10	385.815,93	5.231.885,17D
345909101	SENTENCAS JUDICIAIS		5.617.701,10	385.815,93	5.231.885,17D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		12.710.427,66		12.710.427,66D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Claudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Antonio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Antonio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Suleidil Bernardino da Silva
Secretária Mun. Planejamento
Mat.: 21743

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/07/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/07/2010 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
346900000	APLICACOES DIRETAS		12.710.427,66		12.710.427,66D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		12.710.427,66		12.710.427,66D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		12.710.427,66		12.710.427,66D
400000000	RECEITA		66.561.801,23	918.935.547,21	852.373.745,98C
410000000	RECEITAS CORRENTES		38.055.269,27	918.907.452,17	880.852.182,90C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		21.254.238,63	79.216.079,29	57.961.840,66C
411100000	IMPOSTOS		21.245.517,64	74.908.013,29	53.662.495,65C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE		10.598.196,62	35.476.927,46	24.878.730,84C
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		4.818.757,39	15.261.134,37	10.442.376,98C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		4.818.757,39	15.261.134,37	10.442.376,98C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU		4.478.301,28	15.676.660,20	11.198.358,92C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS		3.817.475,23	13.367.051,69	9.549.576,46C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.JU		660.826,05	2.309.608,51	1.648.782,46C
411120800	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		1.301.137,95	4.539.132,89	3.237.994,94C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		1.301.137,95	4.539.132,89	3.237.994,94C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU		10.647.321,02	39.431.085,83	28.783.764,81C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU		10.647.321,02	39.431.085,83	28.783.764,81C
411130501	I.S.S.		10.501.940,36	36.745.614,91	26.243.674,55C
411130504	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL		132.726,73	463.793,61	331.066,88C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL		12.653,93	2.221.677,31	2.209.023,38C
411200000	TAXAS		8.720,99	2.214.981,19	2.206.260,20C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		8.161,65	396.675,19	388.513,54C
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			46.018,33	46.018,33C
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			46.018,33	46.018,33C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		10,00	38.157,46	38.147,46C
411212501	TAXA DE ALVARA		10,00	38.157,46	38.147,46C
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			10.340,52	10.340,52C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			10.340,52	10.340,52C
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA			246.033,79	246.033,79C
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS			246.033,79	246.033,79C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO			10.109,92	10.109,92C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			10.109,92	10.109,92C
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER		8.151,65	46.015,17	37.863,52C
411219902	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO		8.151,65	44.016,64	35.864,99C
411219903	TAXA SOBRE MINIFUNDIO			1.998,53	1.998,53C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		559,34	1.818.306,00	1.817.746,66C
411229000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		559,32	1.757.628,83	1.757.069,51C
411229001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		559,32	1.757.628,83	1.757.069,51C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		0,02	60.677,17	60.677,15C
411229999	TAXAS DIVERSAS		0,02	60.677,17	60.677,15C
411300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			2.093.084,81	2.093.084,81C
411300200	CONTR. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE			2.093.084,81	2.093.084,81C
411300201	CONTR.P/ CUST. DE SERV.DE ILLUM.PUB			2.093.084,81	2.093.084,81C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		12.176.692,44	16.426.649,40	4.249.956,96C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		12.176.692,44	16.426.649,40	4.249.956,96C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Claudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Antonio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Antonio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Suleidil Bernardino da Silva
Secretária Mun. Planejamento
Mat.: 21743

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/07/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/07/2010 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		12.176.692,44	16.426.649,40	4.249.956,96C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		12.176.692,44	15.784.641,52	3.607.949,08C
413250101	RECEITA REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. RO		12.176.692,44	14.723.144,70	2.546.452,26C
413250102	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDE			281.862,22	281.862,22C
413250109	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE			8.826,11	8.826,11C
413250136	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FNDE			281.799,08	281.799,08C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			489.009,41	489.009,41C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC. NAO VINCULAD			642.007,88	642.007,88C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			642.007,88	642.007,88C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		379.279,97	813.011.261,82	812.631.981,85C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		379.279,97	812.563.524,37	812.184.244,40C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		136.717,90	631.971.942,99	631.835.225,09C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		136.717,90	17.502.379,53	17.365.661,63C
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.			17.036.341,08	17.036.341,08C
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT. E R		182,24	56.108,58	55.926,34C
417210113	CIDE - CONTR. DE INTERV. DE DOMINI		136.535,66	409.929,87	273.394,21C
417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINAN			603.403.660,92	603.403.660,92C
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC			135.237,24	135.237,24C
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP. FIN. PRD.			20.861.378,50	20.861.378,50C
417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC. PROD. PETR			227.615.913,86	227.615.913,86C
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART. EXPL. L. 9			354.580.282,83	354.580.282,83C
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE			210.848,49	210.848,49C
417213500	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO			10.028.487,17	10.028.487,17C
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO			6.859.742,32	6.859.742,32C
417213503	FNDE - PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PN			1.436.952,00	1.436.952,00C
417213504	FNDE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR-PN			131.843,85	131.843,85C
417213528	FNDE - TRANSF. ESTADO E MUNICIPIOS			46.000,00	46.000,00C
417213529	FNDE - PTA - PROGRAMA DE TRABALHO			503.613,00	503.613,00C
417213530	FNDE - TD - PROJ. JOVEM URBANO			1.050.336,00	1.050.336,00C
417213600	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -			581.990,58	581.990,58C
417219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			455.424,79	455.424,79C
417219901	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPI			455.424,79	455.424,79C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		169.302,00	130.949.840,17	130.780.538,17C
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO		169.302,00	124.887.229,64	124.717.927,64C
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.			114.260.128,38	114.260.128,38C
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.		169.302,00	7.977.702,11	7.808.400,11C
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			2.649.399,15	2.649.399,15C
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN			6.062.610,53	6.062.610,53C
417222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE			6.062.610,53	6.062.610,53C
417240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		73.260,07	49.641.741,21	49.568.481,14C
417240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		73.260,07	49.641.741,21	49.568.481,14C
417240101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		73.260,07	49.641.741,21	49.568.481,14C
417300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI			50,00	50,00C
417300001	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIV			50,00	50,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			447.687,45	447.687,45C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Alcides Cláudio Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

NEBON ALBINO MATEUS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Araceli de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

SULEDIL BERNARDINO DA SILVA
Secretário Municipal de Planejamento
Mat.: 21742

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/07/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/07/2010 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO			447.687,45	447.687,45C
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			447.687,45	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
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.245.058,23	10.253.461,66	6.008.403,43C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		667.184,94	2.599.352,83	1.932.167,89C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		228.231,61	589.841,47	361.609,86C
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		33.663,86	116.830,66	83.166,80C
419113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		33.663,86	116.830,66	83.166,80C
419113900	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITB		83.702,43	106.071,63	22.369,20C
419113901	MULTAS E JUROS DO I.T.B.I. -I.V.		83.702,43	106.071,63	22.369,20C
419114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		110.865,32	366.939,18	256.073,86C
419114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		110.865,32	366.939,18	256.073,86C
419130000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA		313.772,36	1.098.202,42	784.430,06C
419131100	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU		313.081,68	1.095.785,04	782.703,36C
419131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A		690,68	2.417,38	1.726,70C
419131301	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A		690,68	2.417,38	1.726,70C
419150000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE		122.133,87	427.468,55	305.334,68C
419159900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D		122.133,87	427.468,55	305.334,68C
419159901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D		122.133,87	427.468,55	305.334,68C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.047,10	483.840,39	480.793,29C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		303,28	478.489,28	478.186,00C
419195001	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		303,28	478.489,28	478.186,00C
419199900	OUTRAS MULTAS		2.743,82	5.351,11	2.607,29C
419199901	MULTA POR BAIXA DE ALVARA		2.743,82	5.351,11	2.607,29C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			332.130,28	332.130,28C
419220000	RESTITUICOES			332.130,28	332.130,28C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			332.130,28	332.130,28C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			19.944,96	19.944,96C
419229902	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO			312.185,32	312.185,32C
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		3.577.873,29	7.156.660,12	3.578.786,83C
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.577.873,29	7.156.660,12	3.578.786,83C
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		2.322.895,45	4.646.704,44	2.323.808,99C
419311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		2.322.895,45	4.645.790,90	2.322.895,45C
419311102	RECEITA DA DIVIDA ATIVA AJUIZADA D			913,54	913,54C
419311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		755.946,77	1.511.893,54	755.946,77C
419311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		755.946,77	1.511.893,54	755.946,77C
419319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		499.031,07	998.062,14	499.031,07C
419319901	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		499.031,07	998.062,14	499.031,07C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			165.318,43	165.318,43C
419900200	RECEITA DE HONORARIOS			66.177,38	66.177,38C
419900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS			66.177,38	66.177,38C
419909900	OUTRAS RECEITAS			99.141,05	99.141,05C
419909901	OUTRAS RECEITAS			99.141,05	99.141,05C
490000000	DEDUCCOES DA RECEITA CORRENTE		28.506.531,96	28.095,04	28.478.436,92D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Alcides Cláudio Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

NEBON ALBINO MATEUS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Araceli de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

SULEDIL BERNARDINO DA SILVA
Secretário Municipal de Planejamento
Mat.: 21742

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/07/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/07/2010 PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
495000000	FUNDEB		28.506.531,96	28.095,04	28.478.436,92D
495200000	FUNDEB		28.506.531,96	28.095,04	28.478.436,92D
495210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		3.534.887,56	36,44	3.534.851,12D
495210100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		3.418.489,48	36,44	3.418.453,04D
495210102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		3.407.267,90		3.407.267,90D
495210105	* DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO F		11.221,58	36,44	11.185,14D
495213600	* DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB- ICM		116.398,08		116.398,08D
495220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		24.971.644,40	28.058,60	24.943.585,80D
495220100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		24.971.644,40	28.058,60	24.943.585,80D
495220101	* DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO FU		22.852.025,74		22.852.025,74D
495220102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		1.589.738,82	28.058,60	1.561.680,22D
495220104	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		529.879,84		529.879,84D
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		988.956.969,57	22.637.282,79	966.319.686,78D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		139.819.128,70	3.827.984,45	135.991.144,25D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		136.283.566,11	3.827.984,45	132.455.581,66D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		136.283.566,11	3.827.984,45	132.455.581,66D
512110000	COTA FINANCEIRA		8.109.458,58		8.109.458,58D
512110100	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		8.109.458,58		8.109.458,58D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		128.174.107,53	3.827.984,45	124.346.123,08D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		128.174.107,53	3.827.984,45	124.346.123,08D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		3.535.562,59		3.535.562,59D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		3.535.562,59		3.535.562,59D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		3.535.562,59		3.535.562,59D
513120200	DIVIDA ATIVA		3.535.562,59		3.535.562,59D
513120201	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI		3.535.562,59		3.535.562,59D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		849.137.840,87	18.809.298,34	830.328.542,53D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		678.165.660,11	15.871.092,82	662.294.567,29D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		678.165.660,11	15.871.092,82	662.294.567,29D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD		678.165.660,11	15.871.092,82	662.294.567,29D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		170.972.180,76	2.938.205,52	168.033.975,24D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		170.972.180,76	2.938.205,52	168.033.975,24D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		156.192.858,95	2.848.095,52	153.344.763,43D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		14.779.321,81	90.110,00	14.689.211,81D
523120200	BENS DE ESTOQUE		14.779.321,81	90.110,00	14.689.211,81D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		14.779.321,81	90.110,00	14.689.211,81D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		26.435.371,34	904.503.555,19	878.068.183,85C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		7.735.152,58	156.996.001,05	149.260.848,47C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			99.190,00	99.190,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			99.190,00	99.190,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO			99.190,00	99.190,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			99.190,00	99.190,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS		7.735.152,58	156.896.811,05	149.161.658,47C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		7.735.152,58	144.186.383,39	136.451.230,81C
613110000	AQUISICOES DE BENS		7.735.152,58	144.186.383,39	136.451.230,81C
613110100	BENS IMOVEIS		7.645.042,58	130.459.346,33	122.814.303,75C

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

Nelson Nahim Mathews de Oliveira
Prefeito Municipal de
Campos dos Goytacazes / RJ
Matricula 22708

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Suledil Bernardino da Silva
Secretária Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/07/2010 AS 08:46 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/07/2010 PAG.: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613110200	BENS MOVEIS		90.110,00	13.727.037,06	13.636.927,06C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			1.186.060,57	1.186.060,57C
613110202	BENS DE ESTOQUE		90.110,00	12.540.976,49	12.450.866,49C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			12.710.427,66	12.710.427,66C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT			12.710.427,66	12.710.427,66C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		18.700.218,76	747.507.554,14	728.807.335,38C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		15.801.335,82	677.368.274,38	661.566.938,56C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		15.801.335,82	677.368.274,38	661.566.938,56C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		15.801.335,82	677.368.274,38	661.566.938,56C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.898.882,94	70.139.279,76	67.240.396,82C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		2.759.402,94	52.823.954,72	50.064.551,78C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		2.759.402,94	46.697.877,03	43.938.474,09C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			2.777.702,04	2.777.702,04C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			539.356,72	539.356,72C
623120101	AQUISICAO			539.356,72	539.356,72C
623120200	BENS DE ESTOQUE			2.238.345,32	2.238.345,32C
623120201	AQUISICAO			2.238.345,32	2.238.345,32C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			3.348.375,65	3.348.375,65C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			3.348.375,65	3.348.375,65C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		139.480,00	17.315.325,04	17.175.845,04C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		139.480,00	17.315.325,04	17.175.845,04C
623310500	RESTOS A PAGAR		139.480,00	17.315.325,04	17.175.845,04C
RESUMO :					
ATIVO	=	12.068.791.419,35D			
PASSIVO	=	11.881.102.892,66C			
DESPESA	=	576.433.716,36D			
RECEITA	=	852.373.745,98C			
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	966.319.686,78D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	878.068.183,85C			

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21762

Nelson Nahim Mathews de Oliveira
Prefeito Municipal de
Campos dos Goytacazes / RJ
Matricula 22708

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

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

Id: 1004229

Coordenadoria de
Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 6.247,62 (Seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), correspondente ao pagamento de insumos, a enumerar:

- 1 - TRINTA APARELHOS TELEFÔNICOS;
- 2 - TRÊS APARELHOS KS-ADVANCED;
- 3 - UM CENTAL PABX DE 06 LINHAS.

Adquiridos para o Programa Municipal DST/AIDS, Programação PAM 2008, no exercício de 2008, os itens foram fornecidos pela empresa AG SILVA Telefonia Elétrica e Hidráulica, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.615.746/0001-06 credora do valor supra, reconhecido por este ato. Conforme apuração realizada pela Comissão Interna de Auditoria. Cumpre asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2010 e posteriores, seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta secretaria.

Campos dos Goytacazes, 17 de agosto de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Patrícia de Aparecida de Abreu Cretton
Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde

Id: 1004106

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

Portaria nº. 029/2010

O Presidente da Fundação Geraldo da Silva Venâncio, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder a empregada pública abaixo relacionada, para exercer suas atividades laborativas na UBS - Unidade Básica de Saúde de Lagoa de Cima, com ônus para a Fundação cedente, a contar de 12/08/2010.

MAT.	NOME	FUNÇÃO	SECRETARIA
100109	RENILZA DA SILVA ALMEIDA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	FGSV

Campos dos Goytacazes, 12 de agosto de 2010.

Otávio Antonio Leite Cabral
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1003835

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

Portaria nº. 027/2010

O Presidente da Fundação Geraldo da Silva Venâncio, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder a empregada pública abaixo relacionada, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de São João da Barra, sem ônus para Município cedente, a contar de 01/08/2010.

MAT.	NOME	FUNÇÃO	SECRETARIA
100516	ASTRID BARBOSA NOGUEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	FGSV

Campos dos Goytacazes, 04 de agosto de 2010.

Otávio Antonio Leite Cabral
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1003833

Portaria nº. 028/2010

O Presidente da Fundação Geraldo da Silva Venâncio, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder a empregada pública abaixo relacionada, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Saúde, com ônus para a Fundação cedente, a contar de 12/08/2010.

MAT.	NOME	FUNÇÃO	SECRETARIA
100009	LILLIAN DA SILVA	PESSANHA MÉDICA	CLÍNICA FGSV

Campos dos Goytacazes, 12 de agosto de 2010.

Otávio Antonio Leite Cabral
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1003834

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO**Coordenadoria de Planejamento e Gestão****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS****EXTRATO DE CONTRATO**

(REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO)

CONTRATO Nº 347/2010

PROCESSO n.º 2010.034.000299-P-PR

carta convite nº 105/10

CONTRATADA: SERV NORTE CAMPOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: É a execução de obra de melhorias operacionais nos trechos das ruas: Atilano Crisóstomo, Nações Unidas, Visconde de Inhaúma, Colatino Gusmão, Marques de Herval, Almirante Windenkolk, Almirante Greenaigh e Coronel André Chaves.

VALOR GLOBAL: R\$ 139.732,25 (Cento e trinta e nove mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 04 de agosto de 2010.

Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 372/2010.

PROCESSO n.º 2010.034.000351-9-PR

carta convite nº 125/2010.

CONTRATADA: M.L.X. CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: execução de obra de pavimentação na Rua Manoel Vieira da Silva e Travessa Verônica no Bairro Bariñ, distrito de Travessão.

VALOR GLOBAL: R\$ 70.970,36 (setenta mil, novecentos e setenta reais e trinta e seis centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de agosto de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 369/2010.

PROCESSO n.º 2010.004.000160-4-PR

carta convite nº 103/2010.

CONTRATADA: ACH DIMENSÃO INFORMÁTICA E CONTÁBIL LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de software com treinamento inicial, suporte, manutenção corretiva e atualizações legais de sistema, multiusuário, que contemple o Planejamento Orçamentário da Prefeitura de Campos dos Goytacazes - RJ, envolvendo a elaboração e o controle do PPA (Plano Plurianual), da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e da LOA (Lei Orçamentária Anual), de forma integrada.

VALOR GLOBAL R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 12 (doze) meses.

Campos dos Goytacazes, 12 de agosto de 2010.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 040/2010

PROCESSO n.º 2.09/7075-0

Tomada de Preços nº 030/09

CONTRATADA: MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA ME.

OBJETO: Execução de obra de reforma da Escola Municipalizada Senador José Carlos Pereira Pinto, situada na Rua Eudóxico de Brito Falcão s/nº - Parque Nova Brasília.

VALOR GLOBAL: R\$ 76.599,25 (setenta e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos)..

PRAZO DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de agosto de 2010.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 481/09

PROCESSO n.º 2.09/6246-4

Tomada de Preços nº 022/09

CONTRATADA: CAP ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: Execução de obra de reforma da Escola Municipal Professora Olga Linhares Corrêa, situada na Avenida José Carlos Pereira Pinto, nº 471 - Guarús - Campos dos Goytacazes/RJ.

VALOR GLOBAL: R\$48.786,29 (quarenta e oito mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos).

PRAZO DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 28 de julho de 2010

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 107/10

PROCESSO n.º 2.09/7337-7

carta convite nº 003/10

CONTRATADA: PONTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Execução de obra de reforma da Escola Municipal Izabel Polônio Tavares, situada na Rua das Flores, s/nº., Murundu - Campos dos Goytacazes/RJ.

VALOR GLOBAL: R\$47.424,18 (quarenta e sete mil quatrocentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos).

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de agosto de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 354/10

PROCESSO n.º 2010.034.000309-0-PR

Tomada de Preços nº 040/10

CONTRATADA: JUEDSON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.

OBJETO: É a execução de obra de drenagem na Avenida Antônio de Castro e Avenida Três - Parque Niterói - sub-distrito de Guarús - Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 735.313,89 (setecentos e trinta e cinco mil, trezentos e treze reais e oitenta e nove centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 06 de agosto de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 345/10.

PROCESSO n.º 2010.006.000152-8-PR

Pregão nº 039/2010.

CONTRATADA: PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

OBJETO: Aquisição de vacinas contra brucelose, polivalente contra costridium e material específico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

VALOR GLOBAL: R\$ 29.240,00 (vinte e nove mil e duzentos e quarenta reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 04 de agosto de 2010.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO: 145/10

PROCESSO n.º 209/7077-7

carta convite nº 215/09

CONTRATADA: EDAFO CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: Execução de obra de reforma da Escola Municipal São João, situada em Santa Maria - Travessão.

VALOR GLOBAL: R\$ 27.363,78 (vinte e sete mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos)

PRAZO DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias

Campos dos Goytacazes, 09 de agosto de 2010

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

PROCESSO n.º 2.09/6373-8

carta convite nº 186/09

CONTRATADA: CONSTRUTORA DALLAS LTDA

OBJETO: obra de reforma da Escola Municipal Guiomar Ramos Paes, situada em Balança Santa Maria - Travessão.

VALOR GLOBAL: R\$ 22.138,25 (vinte e dois mil, cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos)..

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 09 de agosto de 2010.

Id: 1004272

AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, vem por meio deste informar que realizará sessão para abertura dos envelopes de proposta de preços das empresas habilitadas e eventual devolução do(s) respectivo(s) envelope(s) da(s) empresa(s) inabilitada(s) na Concorrência nº 003/2010, conforme abaixo discriminado:

1 - Data e horário para a entrega dos documentos e propostas:

23 de agosto de 2010 às 15:30h (quinze horas e trinta minutos).

Campos dos Goytacazes, 16 de agosto de 2010.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO**

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, vem por meio deste informar que realizará sessão para anúncio da decisão quanto à habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços nº 036/10, conforme abaixo discriminado:

1 - Data e horário da sessão de anúncio do resultado da habilitação:

30 de agosto de 2010 às 15:00h (quinze horas).

Campos dos Goytacazes, 17 de agosto de 2010.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1004273

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA****Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico****SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA****CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ****CONVOCAÇÃO 0001/2010**

A Secretária Municipal de Trabalho e Renda do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA, por meio do presente, todos os Membros do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Geração de Renda, nomeados por meio da Portaria n.º. 487/2010, Publicada no D.O. do Município em 20/07/2010, para comparecerem na Assembléia Ordinária a realizar-se no dia 26/08/2010, na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, localizada na Avenida 28 de março, 533, Centro - Campos dos Goytacazes/RJ.

Ordem do Dia:

- Discutir e Aprovar o Regimento Interno;
- Eleição do Presidente;
- Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes/RJ, 23 de agosto de 2010.**Maria Cecília Lizandro de Albernaz Gomes**
Secretária Municipal de Trabalho e Renda

Id: 1004195

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA**CODEMCA****Extrato DE CONTRATO**

NÚMERO: 013/10

PROCESSO n.º 2010.010.000157-2-PR

CARTA CONVITE nº 004/10

CONTRATADA: PORTLIMP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de banheiros químicos,

VALOR GLOBAL: R\$ 77.600,00 (setenta e sete mil e seiscentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: imediato

PRAZO DO CONTRATO: 06(seis) meses

Campos dos Goytacazes, 12 de agosto de 2010.

Id: 1004274

Coordenadoria de Desenvolvimento Social**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA****FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON****EXTRATO DE CONTRATO**PROCESSO n.º 2.09/6857-8
PREGÃO nº 020/2009

CONTRATO Nº 022/2010 (1º contrato)

OBJETO: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

CONTRATADA: SHOW BROTHER'S SERVIÇOS LTDA
valor global: R\$ 18.270,00 (dezoito mil duzentos e setenta reais)
Publique-se

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
=Presidente da FTMT=

Id: 1004275

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**EXTRATO CONTRATO**

PROCESSO n.º 2009/024000218-1

PREGÃO nº 027/2009

CONTRATO Nº 034/2010

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DURANTE 12 (DOZE) MESES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: ABERTURA COM. DE APARELHOS MUS. PROM. E EVENTOS LTDA.

valor global: R\$87.560,00 (oitenta e sete mil, quinhentos e sessenta reais).

Alvanir Ferreira Avelino
=Presidente da FCJOL=**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA****EXTRATO CONTRATO**

PROCESSO n.º 2010.019.000273-8 - PR

CONVITE nº 005/2010

CONTRATO Nº 032/2010

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS DURANTE 02(DOIS) MESES NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: ROBSON N. OLIVEIRA DUTRA BUFFET

valor global: R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

Publique-se

Alvanir Ferreira Avelino
=Presidente da FCJOL=**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA****EXTRATO CONTRATO**

PROCESSO n.º 2009/024000208-4

PREGÃO nº 020/2009

CONTRATO Nº 011/2010

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DURANTE 12 (DOZE) MESES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: SHOW BROTHER'S SERVIÇOS LTDA

valor global: R\$20.880,00 (vinte mil, oitocentos e oitenta reais)

Alvanir Ferreira Avelino
=Presidente da FCJOL=

Id: 1004276

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial- Sistema Registro de Preços nº 035/2010 do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo, conforme solicitado no ofício nº 321/2010 enviado pela Coordenação de Assistência Odontológica da SMS :

Objeto: Aquisição de materiais odontológicos (anestésicos locais e lvas de procedimento) para a Coordenação de Assistência Odontológica da SMS.

Valor Estimado: R\$ 916.605,00 (Novecentos e dezesseis mil e seiscentos e cinco reais).

Campos dos Goytacazes, 16 de Agosto de 2010.

Glaysiane Rosa dos Santos
Pregoeira

Id: 1004158

ADIAMENTO SINE DIE DE LICITAÇÃO

A pregoeira da Secretaria Municipal de Saúde, torna público e comunica aos interessados o **ADIAMENTO SINE DIE** da licitação na Modalidade **Pregão Presencial- Sistema Registro de Preços nº**

036/2010 do tipo menor preço por item conforme solicitado no ofício nº 319/2010 enviado pela Coordenação de Assistência Odontológica da SMS.

Objeto: Aquisição de gel fluoretado para atender ao Programa do Dentinho Saudável da SMS.

Valor Estimado: R\$ 411.000,00 (Quatrocentos e onze mil reais).

Campos dos Goytacazes, 16 de Agosto de 2010.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 1004159

AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial- Sistema Registro de Preços nº 037/2010 do tipo menor preço por lote**, discriminada abaixo, conforme solicitado no ofício nº 320/2010 enviado pela Coordenação de Assistência Odontológica da SMS:

Objeto: Aquisição de materiais de consumo odontológicos (máscara, agulhas, etc) para o departamento de assistência odontológica da SMS.

Valor Estimado: R\$ 1.313.745,23 (Um milhão trezentos e treze mil setecentos e quarenta e cinco reais e vinte três centavos).
Campos dos Goytacazes, 16 de agosto de 2010.

Glaysiane Rosa dos Santos
Pregoeira

Id: 1004160

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, convoca os Conselheiros para a Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 20/08/2010 (sexta-feira), às 9 horas (1ª convocação) e 9h.e 30min. (2ª convocação), no Auditório Miguel Ramalho - IFF - campus Campos dos Goytacazes - Centro, localizado à Rua Dr. Siqueira, 273, Parque Dom Bosco, com a seguinte pauta:

- 1-Leitura da Ata de reunião anterior;
- 2-SAIF - Serviço de Atendimento Integral à Família;
- 3-Parecer da Comissão de Normas sobre Registro de Entidades;
- 4-Parecer da Comissão de Análise e Julgamento sobre Entidades;
- 5-Apresentação da Comissão de Políticas e da Comissão de Financiamento e Orçamento sobre o Plano Municipal de Assistência Social no que se refere ao SUAS WEB;
- 6-Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 11 de Agosto de 2010.

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente do CMAS

Id: 1004116



DOAÇÃO

SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**