

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo

Geraldo Roberto Siqueira de Souza

Procuradoria Geral do Município

Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças

Francisco Esquef

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo

Orlando Lino Pinheiro Portugal Jr.

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde

Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil

Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação

Joliza 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

Izaura Colodete de Sá Freire

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

Atos da Prefeita

Lei nº 8.220, de 13 de abril de 2011.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placas informativas no interior de todos os meios de transporte coletivo que trafegam no Município de Campos dos Goytacazes.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Torna-se obrigatório a colocação de aviso ou cartaz informativo, em forma de placa metálica no interior dos meios de transportes coletivos que trafegam no Município de Campos dos Goytacazes, contendo mensagens sobre a prevenção e combate ao abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e à Pedofilia. Parágrafo Único - Deve conter também o número do "disque 100" para denúncias contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e à Pedofilia.

Decreto nº 264/2011

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 4.401.331,46 (quatro milhões, quatrocentos e um mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos)**, nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH

UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.174.206,46
TOTAL DA UG	4.174.206,46

UG: 040100 - SECRETARIA DE GOVERNO

UO: 04010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

1.04.122.0067.2269 - APOIO ADM. SEC. GOVERNO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	227.125,00
TOTAL DA UG	227.125,00

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

ANULAÇÕES

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH

UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.174.206,46
TOTAL DA UG	4.174.206,46

UG: 040100 - SECRETARIA DE GOVERNO

UO: 04010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

1.04.122.0067.2269 - APOIO ADM. SEC. GOVERNO	
FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FINAN.S/FINS LUCR	77.125,00
2.08.244.0080.4472 - TRABALHANDO AS COMUNIDADES	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
2.08.244.0082.4474 - PREFEITURA A SUA PORTA	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
TOTAL DA UG	227.125,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 11 de maio de 2011

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1130865

S U M Á R I O

Atos do Poder Legislativo
Atos do Poder Executivo
Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
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	2
Administração e Recursos Humanos	2
Controle e Orçamento.....	3
Finanças.....	9
Desenvolvimento Econômico
Agricultura e Pesca.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia
Desenvolvimento Social	9
Cultura.....	9
Saúde.....	9
Família e Assistência Social.....	10
Educação.....	10
Justiça e Assistência Judiciária	10
Infraestrutura	10
Obras e Urbanismo	10
Meio Ambiente.....	...
Serviços Públicos
Ordem Pública

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	11
CÂMARA MUNICIPAL	13

Decreto nº 265/2011

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010 e com os artigos 42, 43 e 7º inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 10.847.506,55 (dez milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e seis reais e cinqüenta e cinco centavos)** nas dotações referentes ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH

UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000.000,00
FONTE 0144 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.847.506,55
TOTAL DA UG	10.847.506,55

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações constantes no Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÕES

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH

UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.777.506,55
FONTE 0144 - NAT 319003 - PENSOES	2.070.000,00
TOTAL DA UG	10.847.506,55

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 11 de maio de 2011

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1130866

Decreto nº 266/2011

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A **Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010 e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar** de verba orçamentária no valor total de **R\$ 1.289.586,00 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil e quinhentos e oitenta e seis reais)** nas dotações referentes ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

2.12.306.0013.4477 - MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS - TERCEIRIZAÇÃO

FONTE 0215 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

2.12.306.0013.4690 - MERENDA ESCOLAR - CRECHES MUNICIPAIS - TERCEIRIZAÇÃO

FONTE 0215 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

	1.000.000,00
	289.586,00
TOTAL DA UG	1.289.586,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Superavit Financeira, verificado no Balanço Patrimonial de 31/12/2010, relativo ao repasse do Governo Federal transferido do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, depositado na conta corrente 70.138-6, Agência 0005-1 do Banco do Brasil S/A;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 11 de maio de 2011

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1130867

Decreto nº 267/2011

TORNA SEM EFEITO ART. 22 §1º DO DECRETO 79/2010.

A Prefeita Municipal de Campos dos Goytacazes no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei Municipal 8.133/09.

DECRETA:

Art. 1 - Fica revogado o art. 22 §1º do Decreto 079/2010 que dispõe:

"Art. 22 - (...)

§1º - Após aprovação no estágio probatório, o servidor dará início a primeira contagem de tempo, ou seja, 03 (três) anos para adquirir o merecimento a fim de fazer jus a sua promoção."

Art. 2 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 01 de março de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes,
31 de março de 2011.

Rosinha Garotinho
Prefeita Municipal

Id: 1130859

Titular: Fábio Gustavo Viana Siqueira
Suplentes: Glória Jacyntho de Souza

7 - Diretores de Escolas Públicas Municipais

Titular: Patrícia Cristosan (vigência exclusiva a contar de 08/04/2011)

Suplentes: Edna Maria Cordeiro Borges

8 - FIDESC - Fórum Interinstitucional dos Dirigentes do Ensino Superior de Campos dos Goytacazes

Titular: Regina Coeli Sardinha Silva
Suplentes: Dirceá Branco de Menezes Gomes

9 - Associação de Pais de Alunos de Escolas Municipais

Titular: Zilma da Silva Neto (vigência exclusiva a contar de 22/02/2011)

Suplentes: Iná Amaral Lima (vigência exclusiva a contar de 22/02/2011)

10 - FAMAC - Federação das Associações de Moradores e Amigos de Campos

Titular: Cláudia Cristina Neves Pinto
Suplentes: José Jorge Terra

11 - SIPROSEP - Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos Municipais

Titular: Ângela Vieira de Oliveira
Suplentes: Dalicea Schueler dos Santos

12 - SEPE - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação

Titular: Graciete Santana Nogueira Nunes
Suplentes: Tânia Mara Barrozo Faria

13 - Pedagogos da Rede Municipal de Ensino

Titular: Tânia Maria Vasconcelos
Suplente: Manoel Martins Caetano Júnior

14 - CAE - Conselho de Alimentação Escolar

Titular: Cristiano Campos Simões
Suplente: Sônia Maria Nunes Acruche

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 03 de maio de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1130749

Portaria Nº463/2011

NOMEIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Federal nº 8.666/93;

Considerando que previsão do artigo 4º, §1º, de Decreto Municipal nº 016/2005 decorre da prerrogativa de delegação contida no artigo 74 da Lei Orgânica Municipal, que, sob a ótica da sistemática interpretativa, implica o poder de avocar as atribuições delegadas;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam nomeados os servidores **José Carlos Ferreira Monteiro, Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior, Zenaide Batista Teixeira, Sílvia Cristina Maciel Motta e Alexandra dos Santos Paes** para comporem a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura.

§1º - Ficam nomeados respectivamente, para Presidente e Secretário da Comissão Permanente de Licitação, os servidores **José Carlos Ferreira Monteiro e Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior.**

§2º - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em seus impedimentos, será substituído pelo Secretário.

§3º - A Comissão Permanente de Licitação funcionará com a presença de, no mínimo, 03 (três) de seus membros.

Art. 2º - Quando necessário, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação poderá requerer funcionário ou informações de qualquer setor da Prefeitura.

Art. 3º - Fica assegurado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação a faculdade de convocar elementos técnicos para assessoramento e emissão de pareceres em assuntos específicos.

Art. 4º - As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão homologadas pelos respectivos Secretários.

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário, entrando esta Portaria em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2011.

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1130750

Portaria Nº368/2011

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 355/2010, que nomeou Luciana Oliveira de Azevedo Gaspar, para exercer na Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio - HGG, o cargo em comissão de Assessor Técnico da Unidade de Nutrição e Dietética, Símbolo DAS-03, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de abril de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria Nº369/2011

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, Margareth Barreto Sarlo, para exercer na Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio - HGG, o cargo em comissão de Assessor Técnico da Unidade de Nutrição e Dietética, Símbolo DAS-03, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de abril de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1130828

Portaria Nº462/2011

NOMEIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Federal nº 8.666/93;

Considerando que previsão do artigo 4º, §1º, de Decreto Municipal nº 016/2005 decorre da prerrogativa de delegação contida no artigo 74 da Lei Orgânica Municipal, que, sob a ótica da sistemática interpretativa, implica o poder de avocar as atribuições delegadas;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam nomeados os servidores **Karla dos Santos Mota Gomes, Michelle Gomes Alves, Odílio Vieira da Silva, Michelle Aparecida Batista Barbosa e Deivison Barreto Monteiro**, para comporem a Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Saúde, da Fundação Geraldo da Silva Venâncio e da Fundação João Barcelos Martins.

§1º - Ficam designados como membros suplentes os servidores **Eferson Rodrigues Faísca e Cláudia dos Santos Mota.**

§2º - A presidente da Comissão Permanente de Licitação, em seus impedimentos, será substituída pelo primeiro suplente.

§3º - A Comissão Permanente de Licitação funcionará com a presença de, no mínimo, 03 (três) de seus membros.

Art. 2º - Quando necessário a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, poderá requerer funcionário ou informações de qualquer setor do Fundo ou das Fundações.

Art. 3º - Fica assegurado a Presidente da Comissão Permanente de Licitação a faculdade de convocar elementos técnicos, para assessoramento e emissão de pareceres em assuntos específicos.

Art. 4º - As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão homologadas pelo Presidente do Fundo Municipal de Saúde e pelos Presidentes das respectivas Fundações.

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário, entrando esta Portaria em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2011.

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista o resultado da licitação, aprovo os atos praticados no processo no 2011.034.000016-2-PR, HOMOLOGO o resultado da Concorrência nº 001/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, obra de Pavimentação, Urbanização e Drenagem - Bairro da Lapa e Adjacências - Município de Campos dos Goytacazes - Bairro Legal, à licitante vencedora CONSÓRCIO NOVA - LAPA LTDA com o valor total de R\$ 33.920.000,02 (trinta e três milhões, novecentos e vinte mil reais e dois centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 11 de maio de 2011.

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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2011.034.000024-5-PR, HOMOLOGO o resultado da Tomada de Preços nº 001/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a execução de obra de reforma da Praça de Conselheiro Josino, à licitante vencedora CONSTRUTORA ALAS LTDA com o valor total de R\$ 506.612,00 (quinhentos e seis mil, seiscentos e doze reais).

PUBLIQUE-SE

Em 06 de maio de 2011.

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

Id: 1130816



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
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**
Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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**

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 17:08 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO

I - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 05/04/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	766.509.034,30D	9.974.812.377,02	1.381.862.199,12	9.359.459.212,20D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	299.158.011,27D	301.988.085,77	327.076.707,49	274.069.389,55D
111000000	DISPONIVEL	242.953.091,99D	233.909.925,47	263.090.004,19	213.773.013,27D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	242.953.091,99D	233.909.925,47	263.090.004,19	213.773.013,27D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.129.478,12D	233.909.925,47	207.111.084,68	167.928.318,91D
111120100	CONTA UNICA DO TESOUREO MUNICIPAL	2.465.015,27D	23.557.447,45	24.120.323,86	1.902.138,86D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	2.465.015,27D	23.557.447,45	24.120.323,86	1.902.138,86D
111121100	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	27.544.528,12D	92.757.464,87	94.945.081,82	25.356.911,17D
111121101	= BANCO DO BRASIL S/A	4.380.507,61D	17.558.870,28	18.207.058,33	3.732.319,56D
111121104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.607.960,75D	3.795.426,05	3.913.461,88	5.489.924,92D
111121109	= UNIBANCO S/A	1.317.351,65D			1.317.351,65D
111121133	= BANCO SANTANDER BANESPA	494.060,42D	37.209.656,00	37.121.918,42	581.798,00D
111121137	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	90.883,59D	88.245,56	373.000,00	193.870,85C
111121141	= BANCO ITAU S/A	15.640.396,72D	34.004.647,82	35.249.024,03	14.396.020,51D
111121156	= BANCO ABN AMRO REAL S/A	13.367,38D	100.619,16	80.619,16	33.367,38D
111124000	= BANCOS EM ANALISE	67.832.893,30D			67.832.893,30D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	2.461.798,73D	5.719,81	14.348,36	2.453.170,18D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	2.139.778,84D	4.543,79	2.328,00	2.141.994,63D
111124441	= BANCO ITAU S/A	322.019,89D	1.176,02	12.020,36	311.175,55D
111125500	BANCOS CONTA FUNDEB	1.579.149,57D	12.557.258,32	7.688.122,35	6.448.285,54D
111125501	= BANCO DO BRASIL S/A	1.579.149,57D	12.557.258,32	7.688.122,35	6.448.285,54D
111125600	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO	7.739.824,66D	1.854.692,37	1.123.320,98	8.471.196,05D
111125601	= BANCO DO BRASIL S/A	7.739.824,66D	1.854.692,37	1.123.320,98	8.471.196,05D
111125700	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO (FN	7.570.312,06D	41.488,14	624.424,73	6.987.375,47D
111125701	= BANCO DO BRASIL S/A	7.570.312,06D	41.488,14	624.424,73	6.987.375,47D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	23.895.956,41D	103.065.776,79	78.485.384,86	48.476.348,34D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	14.786.856,36D	101.472.966,80	76.558.434,72	39.701.388,44D
111128818	= BANCO BMG S/A	46.325,09D			46.325,09D
111128833	= BANCO SANTANDER BANESPA	6.954.730,81D			6.954.730,81D
111128837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	19.258,17D			19.258,17D
111128841	= BANCO ITAU S/A	2.088.785,98D	1.592.809,99	1.926.950,14	1.754.645,83D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.000,00D	70.077,72	110.077,72	
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00D	46.700,00	86.700,00	
111129989	= BANCO MERCANTIL DO BRASIL		23.377,72	23.377,72	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	101.823.613,87D		55.978.919,51	45.844.694,36D
111131000	NTN	31.823.613,87D		5.978.919,51	25.844.694,36D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	70.000.000,00D		50.000.000,00	20.000.000,00D
111138899	FIDC	70.000.000,00D		50.000.000,00	20.000.000,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	55.124.838,91D	68.016.360,30	63.924.903,30	59.216.295,91D
112100000	CREDITOS A RECEBER	7.525.468,47D	11.414.424,05	14.366.440,72	4.573.451,80D
112120000	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	7.167.779,46D	11.414.424,05	14.366.440,72	4.215.762,79D
112120100	= BANCOS C/ARRECADACAO	7.167.779,46D	11.414.424,05	14.366.440,72	4.215.762,79D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	357.689,01D			357.689,01D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	357.689,01D			357.689,01D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	43.606.630,17D	4.657.270,40		48.263.900,57D

Deiseu
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ary/Claudia Terra
Mat.: 18.986
CRC/RJ 098887/0-0
Coordenadora

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

Rosilda
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Rosilda Garotinho
Pretoria de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

Suleidil
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Suleidil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 17:08 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO

I - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 05/04/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	14.045.185,06D			14.045.185,06D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.104.394,49D			4.104.394,49D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	25.457.050,62D	4.657.270,40		30.114.321,02D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	25.457.050,62D	4.657.270,40		30.114.321,02D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112520000	RECURSOS NAO VINVULADOS	3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112520200	DEPOSITOS A DISPOSICAO DO TESOUREO	3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		51.944.665,85	47.518.610,41	4.426.055,44D
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		2.242.432,91	2.242.432,91	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		49.702.232,94	45.276.177,50	4.426.055,44D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.080.080,37D	61.800,00	61.800,00	1.080.080,37D
113100000	ESTOQUES	1.080.080,37D	61.800,00	61.800,00	1.080.080,37D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.080.080,37D	61.800,00	61.800,00	1.080.080,37D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.080.080,37D	61.800,00	61.800,00	1.080.080,37D
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	259.197.813,94D			259.197.813,94D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	259.197.813,94D			259.197.813,94D
122100000	CREDITOS DO MUNICIPIO	259.197.813,94D			259.197.813,94D
122110000	DIVIDA ATIVA	259.197.813,94D			259.197.813,94D
122110100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	259.197.813,94D			259.197.813,94D
140000000	ATIVO PERMANENTE	126.632.108,55D	9.939,07	9.939,07	126.632.108,55D
141000000	INVESTIMENTOS	0,06D			0,06D
141100000	PARTICIPACOES	0,06D			0,06D
141130000	ACOES	0,06D			0,06D
142000000	IMOBILIZADO	126.632.108,49D	9.939,07	9.939,07	126.632.108,49D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	126.632.108,49D	9.939,07	9.939,07	126.632.108,49D
142110000	BENS IMOVEIS	80.038.685,16D	9.939,07	9.939,07	80.038.685,16D
142110100	EDIFICIOS	43.203.360,02D			43.203.360,02D
142110200	CEMITERIOS	410.829,91D			410.829,91D
142110300	TERRENOS	16.564.823,67D			16.564.823,67D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO		9.939,07	9.939,07	
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.189.753,05D			7.189.753,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	12.669.918,51D			12.669.918,51D
142120000	BENS MOVEIS	46.593.423,33D			46.593.423,33D
142120100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	85.351,66D			85.351,66D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	158.772,20D			158.772,20D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	40.513,60D			40.513,60D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	105.052,86D			105.052,86D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	24.287,20D			24.287,20D
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	111.713,40D			111.713,40D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	641.251,73D			641.251,73D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.738.970,20D			1.738.970,20D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	53.379,86D			53.379,86D

Deiseu
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ary/Claudia Terra
Mat.: 18.986
CRC/RJ 098887/0-0
Coordenadora

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

Rosilda
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Rosilda Garotinho
Pretoria de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

Suleidil
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Suleidil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 17:08 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JANEIRO

I - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 05/04/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	12.299,90D			12.299,90D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	419.116,86D			419.116,86D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	20.194.175,09D			20.194.175,09D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	0,09D			0,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	8.242.611,52D			8.242.611,52D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.460.933,46D			1.460.933,46D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	12.638.290,21D			12.638.290,21D
190000000	ATIVO COMPENSADO	81.521.100,54D	9.672.814.352,18	1.054.775.552,56	8.699.559.900,16D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.964.245.809,74	330.996.298,14	1.633.249.511,60D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		1.854.091.163,07	220.841.651,47	1.633.249.511,60D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.752.944.254,23	211.833.913,64	1.541.110.340,59D
191140000	= RECEITA REALIZADA		101.146.908,84	9.007.737,83	92.139.171,01D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		110.154.646,67	110.154.646,67	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		110.154.646,67	110.154.646,67	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		101.146.908,84	9.007.737,83	92.139.171,01D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		9.007.737,83	101.146.908,84	92.139.171,01C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.104.912.374,41	225.378.572,00	2.879.533.802,41D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.292.474.004,75	145.957.800,00	1.146.516.204,75D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.144.316.204,75		1.144.316.204,75D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		148.157.800,00	62.400,00	148.095.400,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		148.157.800,00	62.400,00	148.095.400,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			145.895.400,00	145.895.400,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			145.895.400,00	145.895.400,00C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		475.401.923,22	62.000,00	475.339.923,22D
192210000	DESTAQUE RECEBIDO		475.401.923,22	62.000,00	475.339.923,22D
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO		475.401.923,22	62.000,00	475.339.923,22D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.337.036.446,44	79.358.772,00	1.257.677.674,44D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.337.036.446,44	79.358.772,00	1.257.677.674,44D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		668.518.223,22	39.679.386,00	628.838.837,22D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		668.518.223,22		668.518.223,22D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			39.679.386,00	39.679.386,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		668.518.223,22	39.679.386,00	628.838.837,22D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		668.518.223,22	39.679.386,00	628.838.837,22D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		4.376.286.169,07	494.515.851,30	3.881.770.317,77D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		4.210.441.771,20	337.890.678,04	3.872.551.093,16D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		2.442.565.843,23	191.870.878,04	2.250.694.965,19D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.767.875.927,97	146.019.800,00	1.621.856.127,97D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.292.474.004,75	62.400,00	1.292.411.604,75D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA		475.401.923,22	62.000,00	475.339.923,22D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			145.895.400,00	145.895.400,00C
193110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		6.171.692,04	6.171.692,04	
193110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		1.714.358,90	1.714.358,90	
193110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		1.714.358,90		1.714.358,90D
193110303	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		2.228.666,57	514.307,67	1.714.358,90D
193110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		514.307,67	3.943.025,47	3.428.717,80C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Cidade Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 09888710-0
Coordenadora

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

Rosina Garotinho
Pretita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

Suleidil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamentos
Mat.: 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 17:08 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JANEIRO

I - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 05/04/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		668.518.223,22	39.679.386,00	628.838.837,22D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		668.518.223,22	39.679.386,00	628.838.837,22D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		1.767.875.927,97	146.019.800,00	1.621.856.127,97D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.292.474.004,75	145.957.800,00	1.146.516.204,75D
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		475.401.923,22	62.000,00	475.339.923,22D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		108.275.874,68	116.152.048,27	7.876.173,59C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		108.275.874,68	116.152.048,27	7.876.173,59C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		108.275.874,68	116.152.048,27	7.876.173,59C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		57.568.523,19	40.473.124,99	17.095.398,20D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		57.568.523,19	40.473.124,99	17.095.398,20D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	80.634.751,14D			80.634.751,14D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.634.751,14D			80.634.751,14D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	80.634.751,14D			80.634.751,14D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	80.634.751,14D			80.634.751,14D
197000000	OUTROS CONTROLES		227.345.767,96	3.884.600,12	223.461.167,84D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		108.109.066,26	1.969.871,20	106.139.195,06D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		95.698.466,98	1.597.980,71	94.100.486,27D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		159.192,80		159.192,80D
197550000	CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		1.381.431,20		1.381.431,20D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		2.042.489,23		2.042.489,23D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		8.827.486,05	371.890,49	8.455.595,56D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		119.236.701,70	1.914.728,92	117.321.972,78D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		37.945.406,16	14.201,37	37.931.204,79D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		14.374.849,26	371.890,49	14.002.958,77D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		9.363.873,63	582.436,50	8.781.437,13D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		57.552.572,65	946.200,56	56.606.372,09D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	886.349,40D	24.231,00	231,00	910.349,40D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	886.349,40D	24.231,00	231,00	910.349,40D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	886.349,40D	24.231,00	231,00	910.349,40D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	886.349,40D	24.231,00	231,00	910.349,40D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	886.349,40D	24.231,00	231,00	910.349,40D
200000000	PASSIVO	766.509.034,30C	8.459.281.326,51	17.025.452.629,62	9.332.680.337,41C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	113.913.401,31C	128.576.542,94	78.740.463,79	64.077.322,16C
211000000	DEPOSITOS	33.278.650,17C	24.587.915,75	19.007.473,93	27.698.208,35C
211100000	CONSIGNACOES	32.367.130,16C	24.462.393,34	19.005.724,76	26.910.461,58C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	21.434.669,88C	7.428.200,92	3.873.387,54	17.879.856,50C
211110100	= RPPS - SERVIDORES	4.174.872,73C	3.329.021,82	1.662.407,33	2.508.258,30C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	13.640.297,53C	2.667.530,85	2.210.980,21	13.183.746,89C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	3.619.499,56C	1.431.648,25		2.187.851,31C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	121.987,38C	199.459,23	203.555,41	126.083,56C
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	4.003.906,29C	4.551.570,94	2.381.843,50	1.834.178,85C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	3.578.304,59C	2.023.786,88	13.252,24	1.567.769,95C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Cidade Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 09888710-0
Coordenadora

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

Rosina Garotinho
Pretita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

Suleidil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamentos
Mat.: 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 17:08 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 05/04/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211140200	I.S.S.	4.244,98C			4.244,98C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	88.249,19C			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	331.696,73C	159.192,80		172.503,93C
211150000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	57.036,42C	50.420,63	51.701,26	58.317,05C
211150100	= PREVIDENCIA PRIVADA	2.980,93C	344,82	344,82	2.980,93C
211150200	= ASSISTENCIA MEDICA	54.055,49C	50.075,81	51.356,44	55.336,12C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	864.778,65C	216.728,00	216.224,66	864.275,31C
211160200	= CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	44.620,38C	107.745,52	107.529,88	44.404,74C
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL	820.158,27C	108.982,48	108.694,78	819.870,57C
211170000	PLANOS DE SEGUROS	138.076,62C	28.598,70	29.158,09	138.636,01C
211170100	= SEGUROS	138.076,62C	28.598,70	29.158,09	138.636,01C
211180000	EMPRESTIMOS	4.674.572,75C	2.541.141,43	2.799.064,23	4.932.495,55C
211180100	= EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.465.053,02C	2.476.771,41	2.699.157,95	4.687.439,56C
211180200	= CARTAO DE CREDITO	209.519,73C	64.370,02	99.906,28	245.055,99C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.071.880,02C	9.446.273,49	9.450.790,07	1.076.396,60C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	600.327,84C	95.652,10	100.168,68	604.844,42C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	393.056,18C	8.991.655,51	8.991.655,51	393.056,18C
211190600	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	78.496,00C	358.965,88	358.965,88	78.496,00C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	911.520,01C	125.522,41	1.749,17	787.746,77C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	751.764,15C	11.956,85		739.807,30C
211410100	= CAUCOES	751.764,15C	11.956,85		739.807,30C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	2.442,00C			2.442,00C
211460000	DEVOLUCAO DE SALDOS FOL. PAG. A RE	11.131,21C			11.131,21C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	5.980,30C		75,00	6.055,30C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	140.202,35C	113.565,56	1.674,17	28.310,96C
211490200	= DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP	3.414,30C			3.414,30C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	136.788,05C	113.565,56	1.674,17	24.896,66C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	80.634.751,14C	103.988.627,19	59.732.989,86	36.379.113,81C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	80.634.751,14C	103.988.627,19	59.732.989,86	36.379.113,81C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	76.633.498,35C	56.536.299,98	11.811.370,26	31.908.568,63C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		5.307.767,85	10.787.447,00	5.479.679,15C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		5.281.828,20	5.285.679,70	3.851,50C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		3.234,00	4.587,00	1.353,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		16.231,00	24.231,00	8.000,00C
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		6.474,65	5.472.949,30	5.466.474,65C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	76.633.498,35C	51.228.532,13	1.023.923,26	26.428.889,48C
212120000	PESSOAL A PAGAR	244.395,84C	43.135.614,18	47.361.763,52	4.470.545,18C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		42.947.712,50	47.361.763,52	4.414.051,02C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		42.588.746,62	47.002.797,64	4.414.051,02C
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI		358.965,88	358.965,88	
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	244.395,84C	187.901,68		56.494,16C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.756.856,95C	4.316.713,03	559.856,08	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	3.756.856,95C	4.316.713,03	559.856,08	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	307.525.861,17C	2.031.417,36		305.494.443,81C

Perce
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

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

Rosinha Garotinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Rosinha Garotinho
Secretária de Finanças
Mat.: 21.762

Suleidil Bernardino da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Suleidil Bernardino da Silva
Secretária de Finanças
Mat.: 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 17:08 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 05/04/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	307.525.861,17C	2.031.417,36		305.494.443,81C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	307.525.861,17C	2.031.417,36		305.494.443,81C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	307.525.861,17C	2.031.417,36		305.494.443,81C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	299.303.311,16C	1.712.479,46		297.590.831,70C
222440101	INSS - S/N - MP 2129 E 2187		1.712.479,46		1.712.479,46D
222440109	INSS - S/N - LEI 11.960/2009	299.303.311,16C			299.303.311,16C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	8.222.550,01C	318.937,90		7.903.612,11C
222440501	PARCELAMENTO DO PASEP	8.222.550,01C	318.937,90		7.903.612,11C
222540101	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	566.462.657,85C			566.462.657,85C
222540102	* APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BEN	502.788.274,80D			502.788.274,80D
222540103	* CONTRIBUICOES DO INATIVO (REDUTO	6.071.488,80D			6.071.488,80D
222540104	* CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA (RE	956.628,46D			956.628,46D
222540105	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU	56.646.265,79D			56.646.265,79D
222540201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	1.148.047.276,66C			1.148.047.276,66C
222540202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	1.027.362.507,68D			1.027.362.507,68D
222540203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA	5.880.041,31D			5.880.041,31D
222540204	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU	114.804.727,67D			114.804.727,67D
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	263.548.671,28C			263.548.671,28C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	263.548.671,28C			263.548.671,28C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	263.548.671,28C			263.548.671,28C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	81.521.100,54C			81.521.100,54C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	1.965.310.526,00	8.328.673.366,21	16.946.712.165,83	8.699.559.900,16C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA	110.687.004,80	1.965.310.526,00	3.598.560.037,60	1.633.249.511,60C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	110.687.004,80	1.965.310.526,00	1.743.936.516,40	1.633.249.511,60C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE	1.854.623.521,20	1.854.623.521,20	1.854.623.521,20	1.633.249.511,60C
291210000	CONTROLE POR FONTE	1.854.623.521,20	1.854.623.521,20	1.854.623.521,20	1.633.249.511,60C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE	110.687.004,80	1.965.310.526,00	1.743.936.516,40	1.633.249.511,60C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC	1.743.936.516,40	110.687.004,80	110.687.004,80	1.633.249.511,60D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.884.972.218,14	4.764.506.020,55	4.764.506.020,55	2.879.533.802,41C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	1.592.742.064,40	2.888.364.505,13	2.888.364.505,13	1.295.622.440,73C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	1.327.994.870,13	1.828.290.949,03	1.828.290.949,03	500.296.078,90C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	166.569.035,06	166.569.035,06	333.056.559,67	166.487.524,61C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	142.356.250,00	142.356.250,00	142.356.250,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	24.078.988,40	24.078.988,40	190.058.804,39	165.979.815,99C
292120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		133.796,66	641.505,28	507.708,62C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	98.178.159,21	98.178.159,21	727.016.996,43	628.838.837,22C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	97.231.958,65	97.231.958,65	669.464.423,78	572.232.465,13C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	946.200,56	946.200,56	57.552.572,65	56.606.372,09C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS	62.000,00	62.000,00	326.295.687,24	326.233.687,24C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	62.000,00	62.000,00	326.295.687,24	326.233.687,24C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO	62.000,00	62.000,00	326.295.687,24	326.233.687,24C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	292.168.153,74	292.168.153,74	1.549.845.828,18	1.257.677.674,44C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	292.168.153,74	292.168.153,74	1.549.845.828,18	1.257.677.674,44C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	146.084.076,87	146.084.076,87	774.922.914,09	628.838.837,22C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	307.525.861,17C	2.031.417,36	669.464.423,78	572.232.465,13C

Perce
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

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

Rosinha Garotinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Rosinha Garotinho
Secretária de Finanças
Mat.: 21.762

Suleidil Bernardino da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Suleidil Bernardino da Silva
Secretária de Finanças
Mat.: 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 17:08 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 05/04/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		48.255.480,35	58.149.210,52	9.893.730,17C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		596.637,87	47.309.279,79	46.712.641,92C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		146.084.076,87	774.922.914,09	628.838.837,22C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		97.231.958,65	669.464.423,78	572.232.465,13C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		48.255.480,35	58.149.210,52	9.893.730,17C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		596.637,87	47.309.279,79	46.712.641,92C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		4.417.188.864,77	8.298.959.182,54	3.881.770.317,77C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		4.194.869.788,08	8.067.420.881,24	3.872.551.093,16C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		1.690.910.484,54	3.941.605.449,73	2.250.694.965,19C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.592.804.064,40	3.214.660.192,37	1.621.856.127,97C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		659.476.646,91	1.788.611.563,03	1.129.134.916,12C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		668.518.223,22	39.679.386,00	628.838.837,22D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		97.231.958,65	669.464.423,78	572.232.465,13C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		946.200,56	57.552.572,65	56.606.372,09C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		166.569.035,06	333.056.559,67	166.487.524,61C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		62.000,00	326.295.687,24	326.233.687,24C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		98.106.420,14	726.945.257,36	628.838.837,22C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		97.160.219,58	669.464.423,78	572.304.204,20C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		946.200,56	57.480.839,58	56.534.633,02C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		2.503.959.303,54	4.125.815.431,51	1.621.856.127,97C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		1.352.212.034,70	1.815.915.488,48	463.703.453,78C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		159.933.933,69	191.948.502,51	32.014.568,82C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		679.098.223,22	683.676.279,52	4.578.056,30C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		97.231.958,65	669.464.423,78	572.232.465,13C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		48.255.480,35	58.149.210,52	9.893.730,17C
293120700	= COTA PAGA		596.637,87	47.309.279,79	46.712.641,92C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		166.569.035,06	333.056.559,67	166.487.524,61C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		62.000,00	326.295.687,24	326.233.687,24C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		114.770.617,07	106.894.443,48	7.876.173,59D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		107.548.459,62	124.643.857,82	17.095.398,20C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		50.419.435,12	67.514.833,32	17.095.398,20C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		48.249.005,70	58.142.735,87	9.893.730,17C
293310200	= CONSIGNACOES		2.163.326,93	9.363.873,63	7.200.546,70C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		7.102,49	8.223,82	1.121,33C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		57.129.024,50	57.129.024,50	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		55.545.245,16	1.583.779,34	53.961.465,82D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		1.583.779,34	55.545.245,16	53.961.465,82C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	80.634.751,14C	57.316.926,18	57.316.926,18	80.634.751,14C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.634.751,14C	57.316.926,18	57.316.926,18	80.634.751,14C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	80.634.751,14C	57.316.926,18	57.316.926,18	80.634.751,14C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	80.634.751,14C	55.733.146,84	1.583.779,34	26.485.383,64C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	80.634.751,14C	55.733.146,84	1.583.779,34	26.485.383,64C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		1.583.779,34	55.733.146,84	54.149.367,50C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		1.583.779,34	55.733.146,84	54.149.367,50C
297000000	OUTROS CONTROLES		3.884.600,12	227.345.767,96	223.461.167,84C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arzônio de Mello Esquef
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098887/0-0
Coordenadora

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

Rosilene Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21594

Suleidi Bernadino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 17:08 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 05/04/2011 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.969.871,20	108.109.066,26	106.139.195,06C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		1.597.980,71	95.698.466,98	94.100.486,27C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			159.192,80	159.192,80C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES			1.381.431,20	1.381.431,20C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			2.042.489,23	2.042.489,23C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		371.890,49	8.827.486,05	8.455.595,56C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.914.728,92	119.236.701,70	117.321.972,78C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		14.201,37	37.945.406,16	37.931.204,79C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		371.890,49	14.374.849,26	14.002.958,77C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		582.436,50	9.363.873,63	8.781.437,13C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		946.200,56	57.552.572,65	56.606.372,09C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	886.349,40C	231,00	24.231,00	910.349,40C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	886.349,40C	231,00	24.231,00	910.349,40C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	886.349,40C	231,00	24.231,00	910.349,40C
300000000	DESPESA		57.552.572,65	946.200,56	56.606.372,09D
330000000	DESPESAS CORRENTES		50.051.216,22	946.200,56	49.105.015,66D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.677.896,71	399.080,66	43.278.816,05D
331900000	APLICACOES DIRETAS		43.677.896,71	399.080,66	43.278.816,05D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.762.617,39		3.762.617,39D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS		3.762.617,39		3.762.617,39D
331900300	PENSOES		1.547.596,65		1.547.596,65D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		1.547.596,65		1.547.596,65D
331900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.062.405,51	45.527,95	5.016.877,56D
331900499	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETE		5.062.405,51	45.527,95	5.016.877,56D
331900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		3.875,22		3.875,22D
331900802	AUXILIO FUNERAL		3.875,22		3.875,22D
331900900	SALARIO-FAMILIA		12.479,05		12.479,05D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		12.479,05		12.479,05D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		33.288.922,89	353.552,71	32.935.370,18D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		33.288.922,89	353.552,71	32.935.370,18D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		108.381,07		108.381,07D
332900000	APLICACOES DIRETAS		108.381,07		108.381,07D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		108.381,07		108.381,07D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		108.381,07		108.381,07D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.264.938,44	547.119,90	5.717.818,54D
333900000	APLICACOES DIRETAS		6.264.938,44	547.119,90	5.717.818,54D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		106.373,02		106.373,02D
333900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS		106.373,02		106.373,02D
333900300	PENSOES		85.979,92		85.979,92D
333900301	PENSAO		12.870,00		12.870,00D
333900399	OUTROS		73.109,92		73.109,92D
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		3.851,50		3.851,50D
333900802	AUXILIO-FUNERAL		3.851,50		3.851,50D
333901400	DIARIAS - CIVIL		4.587,00		4.587,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		4.587,00		4.587,00D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arzônio de Mello Esquef
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098887/0-0
Coordenadora

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

Rosilene Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21594

Suleidi Bernadino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 17:08 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO

I - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 05/04/2011 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		61.800,00		61.800,00D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		41.800,00		41.800,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		20.000,00		20.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		233.808,25		233.808,25D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		233.808,25		233.808,25D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		863.764,40	547.119,90	316.644,50D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.231,00	231,00	4.000,00D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		546.888,90	546.888,90	
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		312.644,50		312.644,50D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO		2.675.266,80		2.675.266,80D
333904601	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS		2.675.266,80		2.675.266,80D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		1.023.032,90		1.023.032,90D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP		1.023.032,90		1.023.032,90D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		1.200.000,00		1.200.000,00D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE		1.200.000,00		1.200.000,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		6.474,65		6.474,65D
333909101	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - NATUREZA		6.474,65		6.474,65D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		7.501.356,43		7.501.356,43D
344000000	INVESTIMENTOS		9.939,07		9.939,07D
344900000	APLICACOES DIRETAS		9.939,07		9.939,07D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		9.939,07		9.939,07D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		9.939,07		9.939,07D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		5.460.000,00		5.460.000,00D
345900000	APLICACOES DIRETAS		5.460.000,00		5.460.000,00D
345909100	SENTENCAS JUDICIAIS		5.460.000,00		5.460.000,00D
345909101	SENTENCAS JUDICIAIS		5.460.000,00		5.460.000,00D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		2.031.417,36		2.031.417,36D
346900000	APLICACOES DIRETAS		2.031.417,36		2.031.417,36D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		2.031.417,36		2.031.417,36D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.031.417,36		2.031.417,36D
400000000	RECEITA		9.007.737,83	101.146.908,84	92.139.171,01C
410000000	RECEITAS CORRENTES		2.652.603,13	101.013.638,56	98.361.035,43C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		216.676,18	11.207.568,69	10.990.892,51C
411100000	IMPOSTOS		216.676,18	10.682.555,55	10.465.879,37C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE		208.930,87	3.702.205,89	3.493.275,02C
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		5.153,46	388.509,47	383.356,01C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		5.153,46	388.509,47	383.356,01C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU		203.777,41	2.658.859,37	2.455.081,96C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS		203.777,41	2.368.591,26	2.164.813,85C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.JU			290.268,11	290.268,11C
411120800	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM			654.837,05	654.837,05C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM			654.837,05	654.837,05C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU		7.745,31	6.980.349,66	6.972.604,35C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU		7.745,31	6.980.349,66	6.972.604,35C
411130501	I.S.S.		7.745,31	6.439.931,08	6.432.185,77C

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

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

Rosilene Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21654

Suleidil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 17:08 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO

I - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 05/04/2011 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411130504	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL			23.145,61	23.145,61C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL			517.272,97	517.272,97C
411200000	TAXAS			137.494,40	137.494,40C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC			52.527,56	52.527,56C
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			3.663,48	3.663,48C
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			3.663,48	3.663,48C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER			1.025,33	1.025,33C
411212501	TAXA DE ALVARA			1.025,33	1.025,33C
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			1.176,14	1.176,14C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			1.176,14	1.176,14C
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA			36.845,02	36.845,02C
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS			36.845,02	36.845,02C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO			5.120,53	5.120,53C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			5.120,53	5.120,53C
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER			4.697,06	4.697,06C
411219902	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO			4.697,06	4.697,06C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			84.966,84	84.966,84C
411229000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			73.072,69	73.072,69C
411229001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			73.072,69	73.072,69C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER			11.894,15	11.894,15C
411229999	TAXAS DIVERSAS			11.894,15	11.894,15C
411300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			387.518,74	387.518,74C
411300200	CONTR. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE			387.518,74	387.518,74C
411300201	CONTR.P/ CUST. DE SERV.DE ILUM.PUB			387.518,74	387.518,74C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		4.810,41	554.070,70	549.260,29C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		4.810,41	554.070,70	549.260,29C
413210000	JUROS DE TITULOS DE RENDA			341.661,95	341.661,95C
413210600	TITULOS DE RESPONSABILIDADE GOVER			341.661,95	341.661,95C
413210601	TITULOS RESPONS. GOV.FEDERAL-VINCU			341.661,95	341.661,95C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		4.810,41	212.408,75	207.598,34C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		4.810,41	207.721,74	202.911,33C
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO			54.980,70	50.170,29C
413250102	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDE			32.255,33	32.255,33C
413250109	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE			466,77	466,77C
413250136	REMUN.DE DEP. DE REC. VINC. FNDE			63.210,13	63.210,13C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			56.808,81	56.808,81C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			4.687,01	4.687,01C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			4.687,01	4.687,01C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.371.939,80	87.731.506,26	85.359.566,46C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.371.939,80	87.726.919,24	85.354.979,44C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			46.169.240,78	46.169.240,78C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			3.854.570,59	3.854.570,59C
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.			3.662.776,36	3.662.776,36C
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT.E R			48.102,23	48.102,23C
417210113	CIDE - CONTR. DE INTERV. DE DOMINI			143.692,00	143.692,00C

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

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

Rosilene Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21654

Suleidil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762