

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
Walter Jobe

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
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Luiz Eduardo de Campos Crespo

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
Carlos Frederico da Silva Paes

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo
Atos do Poder Executivo
Atos 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.....	3
Administração e Recursos Humanos
Controle e Orçamento.....	3
Finanças.....	...
Desenvolvimento Econômico.....	...
Agricultura e Pesca.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor.....	...
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia.....	...
Desenvolvimento Social.....	19
Cultura.....	...
Saúde.....	...
Família e Assistência Social.....	...
Educação.....	19
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura.....	...
Obras e Urbanismo.....	...
Meio Ambiente.....	...
Serviços Públicos
Ordem Pública	22

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

CÂMARA MUNICIPAL

Atos da Prefeita

Decreto nº 458/2011

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\$ 5.968.257,65 (cinco milhões, novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco 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

1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRACAO

FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

5.600.000,00

TOTAL DA UG 5.600.000,00

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.122.0067.2316 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SEC. EDUCACAO

FONTE 0144 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO

269.327,65

TOTAL DA UG 269.327,65

UG: 320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.122.0067.4299 - APOIO ADM. FUNDACAO JOAO BARCELLOS

FONTE 0144 - NAT 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

31.700,00

FONTE 0144 - NAT 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO

67.230,00

TOTAL DA UG 98.930,00

Art. 2º - Os recursos necessários para os Créditos Adicionais Suplementares, citados no artigo 1º, são provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

UG: 020500 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACES E DADOS DE CAMPOS

UO: 02050 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACES E DADOS DE CAMPOS

2.04.122.0099.4543 - MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOL. DA INFORMACAO

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00

2.14.244.0098.4542 - DISPONIBILIZACAO DE SINAL DE INTERNET SEM FIO

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

45.500,00

TOTAL DA UG 95.500,00

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH

UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRACAO

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

650.000,00

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

50.000,00

TOTAL DA UG 700.000,00

UG: 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UO: 07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

1.20.122.0067.2272 - APOIO ADM. SEC. AGRICULTURA

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

50.000,00

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

94.708,94

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.20.601.0051.2142 - BANCO DE SEMENTES

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

50.000,00

1.20.601.0051.2447 - DESENVOLVIMENTO DA HORTICULTURA

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

37.500,00

1.20.606.0051.1141 - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

50.000,00

TOTAL DA UG 282.208,94

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

50.000,00

2.12.366.0014.4729 - IMPLM./MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO		
FONTE 0144 - NAT 339013 - OBRIGACOES PATRONAIS		200.000,00
TOTAL DA UG		250.000,00
UG: 130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS		
UO: 13010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SERVICOS PUBLICOS		
1.15.122.0067.2278 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		36.250,00
1.15.452.0100.2545 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E JARDINS		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		37.154,10
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.500,00
1.18.452.0101.2687 - CONSERVAÇÃO LIMPEZA-PROPRIOS PUBLICOS		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
TOTAL DA UG		175.904,10
UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO		
UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO		
1.15.451.0053.1170 - URBANIZAÇÃO - ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
1.17.543.0052.2154 - FOSSA LIMPA		
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
2.16.482.0053.3166 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
TOTAL DA UG		150.000,00
UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
1.26.122.0030.2071 - MONITORAMENTO DAS VIAS		
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
1.26.451.0030.2067 - ORDENAMENTO DO TRÂNSITO		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		38.320,95
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES		137.500,00
TOTAL DA UG		375.820,95
UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2.08.244.0009.4549 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES		45.918,00
2.08.244.0009.4550 - BOLSA FAMÍLIA		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		37.500,00
2.08.244.0072.3562 - IMPLEMENTAÇÃO DO CREAS		
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
2.08.306.0103.3558 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL		
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
2.08.306.0103.4557 - SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
TOTAL DA UG		333.418,00
UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
2.10.301.0056.4175 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
2.10.301.0056.4340 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO DA REDE		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
2.10.301.0056.4344 - ABASTECIM. DA REDE DE SAÚDE COM MATERIAL CONSUMO		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		650.000,00
2.10.302.0070.4343 - CURATIVOS ESPECIAIS		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
2.10.303.0055.4173 - CONTROLE E PREVENÇÃO DA DENGUE		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
2.10.303.0071.4189 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		51.496,30
2.10.305.0055.4184 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
2.10.306.0057.4346 - AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS		
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		150.210,69
2.10.306.0057.4347 - SUPLEMENTO ALIMENTAR		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		850.000,00
TOTAL DA UG		2.851.706,99
UG: 290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
UO: 29070 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
1.06.122.0067.2007 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO DA GUARDA MUNICIPAL		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
TOTAL DA UG		50.000,00
UG: 320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE		
UO: 32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE		
2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL		22.500,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.180,00
2.10.122.0067.4299 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOÃO BARCELLOS		
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL		26.250,00
TOTAL DA UG		98.930,00
UG: 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE		
UO: 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE		
2.27.122.0067.4301 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES		
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR		200.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		54.768,67
TOTAL DA UG		254.768,67
UG: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON		
UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON		
1.13.122.0067.2302 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO TEATRO TRIANON		
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
TOTAL DA UG		100.000,00
UG: 410100 - SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA		
UO: 41010 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRABALHO E RENDA		
1.04.122.0067.2418 - APOIO ADM. SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA		
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00
TOTAL DA UG		250.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 18 de agosto de 2011

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1181100

 <p>CAMPOS MINHA CIDADE, MEU AMOR.</p> <p>Rosinha Garotinho PREFEITA</p> <p>Francisco Arthur de S. Oliveira VICE-PREFEITO</p> <p>Geraldo Roberto Siqueira de Souza SECRETÁRIO DE GOVERNO</p> <p>Mauro José da Silva SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Mário Lopes Machado PRESIDENTE DA FMJ</p>	<p>DIÁRIO OFICIAL</p> <p>PUBLICAÇÕES</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25</p> <p>E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br SITE: www.campos.rj.gov.br</p> <p>Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009</p>	<p>Poder Executivo</p> <p>EQUIPE DE PUBLICAÇÃO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</p> <p>Francisco Chagas Maciel - <i>Chefe de Publicação</i> Mayra Freire Amaral.</p> <p>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Rodrigo Chereine Viana Barros - <i>Diretor de Comunicação Interna</i></p> <p>DISTRIBUIÇÃO</p> <p>Fundação Municipal da Infância e Juventude Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438</p>
<p>Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ</p>		

Portaria Nº875/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Elienay Cristina Donna Rodrigues**, para exercer na Fundação Zumbi dos Palmares, o cargo em comissão de **Chefe da Divisão de Vídeo, Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de agosto de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº876/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 252/11, que nomeou **Edmilson Gonçalves Cardoso**, para exercer na Secretaria Municipal de Finanças, o cargo em comissão de **Coordenador, Símbolo DAS-04**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de agosto de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº877/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Débora Oliveira Siqueira**, para exercer na Secretaria Municipal de Finanças, o cargo em comissão de **Coordenadora, Símbolo DAS-04**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de agosto de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1181037

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/08/2011 AS 09:41 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 11/08/2011 PAG.: 1

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CONTA	TÍTULO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	766.509.034,30D	21.404.655.121,66	8.865.088.628,90	13.306.075.527,06D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	299.158.011,27D	2.095.909.649,37	2.147.601.655,12	247.466.005,52D
111000000	DISPONÍVEL	242.953.091,99D	1.709.708.971,34	1.762.644.449,02	190.017.614,31D
111100000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	242.953.091,99D	1.709.708.971,34	1.762.644.449,02	190.017.614,31D
111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.129.478,12D	1.689.708.971,34	1.706.323.867,56	124.514.581,90D
111201000	CONTA UNICA DO TESOIRO MUNICIPAL	2.465.015,27D	362.619.559,78	363.553.826,74	1.530.748,31D
111201001	BANCO DO BRASIL S/A	2.465.015,27D	362.619.559,78	363.553.826,74	1.530.748,31D
111211000	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	27.544.528,12D	525.963.329,09	527.474.450,79	26.033.406,42D
111211001	= BANCO DO BRASIL S/A	4.380.507,61D	112.862.345,79	110.052.768,33	7.190.085,07D
111211004	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.607.960,75D	13.781.757,27	17.323.118,75	2.066.599,27D
111211009	= UNIBANCO S/A	1.317.351,65D			1.317.351,65D
111211133	= BANCO SANTANDER BANESPA	494.060,42D	203.785.916,36	203.876.995,03	402.981,75D
111211137	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	90.883,59D	1.240.963,00	1.335.474,29	3.627,70C
111211141	= BANCO ITAU S/A	15.640.396,72D	193.736.141,41	194.323.511,07	15.053.027,06D
111211156	= BANCO ABN AMRO REAL S/A	13.367,38D	556.205,26	562.583,32	6.989,32D
111240000	= BANCOS EM ANALISE	67.832.893,30D			67.832.893,30D
111244000	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	2.461.798,73D	137.597,00	150.636,93	2.448.758,80D
111244001	= BANCO DO BRASIL S/A	2.139.778,84D	116.089,40	112.639,07	2.143.229,17D
111244441	= BANCO ITAU S/A	322.019,89D	21.507,60	37.997,86	305.529,63D
111255000	BANCOS CONTA FUNDEB	1.579.149,57D	69.380.257,92	70.654.456,99	304.950,50D
111255001	= BANCO DO BRASIL S/A	1.579.149,57D	69.380.257,92	70.654.456,99	304.950,50D
111256000	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO	7.739.824,66D	14.396.304,11	19.516.961,77	2.619.167,00D
111256001	= BANCO DO BRASIL S/A	7.739.824,66D	14.396.304,11	19.516.961,77	2.619.167,00D
111257000	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO (FN	7.570.312,06D	2.219.606,10	3.014.780,12	6.775.138,04D
111257001	= BANCO DO BRASIL S/A	7.570.312,06D	2.219.606,10	3.014.780,12	6.775.138,04D
111288000	BANCOS CONTA ROYALTIES	23.895.956,41D	714.772.630,58	721.711.796,38	16.956.790,61D
111288001	= BANCO DO BRASIL S/A	14.786.856,36D	670.902.060,38	680.552.590,43	5.136.326,31D
111288004	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		33.084.828,06	30.605.498,20	2.479.329,86D
11128818	= BANCO BMG S/A	46.325,09D			46.325,09D
11128833	= BANCO SANTANDER BANESPA	6.954.730,81D	30.000,00	5.554,45	6.979.176,36D
11128837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	19.258,17D			19.258,17D
11128841	= BANCO ITAU S/A	2.088.785,98D	10.755.742,14	10.548.153,30	2.296.374,82D
111299000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.000,00D	219.686,76	246.957,84	12.728,92D
111299004	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00D	46.700,00	86.700,00	
11129989	= BANCO MERCANTIL DO BRASIL		172.986,76	160.257,84	12.728,92D
111300000	APLICACOES FINANCEIRAS	101.823.613,87D	20.000.000,00	56.320.581,46	65.503.032,41D
111310000	NTN	31.823.613,87D	20.000.000,00	6.320.581,46	45.503.032,41D
111338800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	70.000.000,00D		50.000.000,00	20.000.000,00D
11138899	FIDC	70.000.000,00D		50.000.000,00	20.000.000,00D

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 7154

Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidi Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Organizaçao
Mat.: 21.762

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/08/2011 AS 09:41 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 11/08/2011 PAG.: 2

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CONTA	TÍTULO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	55.124.838,91D	364.481.073,36	363.237.601,43	56.368.310,84D
112100000	CREDITOS A RECEBER	7.525.468,47D	85.512.117,86	88.065.364,45	4.972.221,88D
112200000	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	7.167.779,46D	85.512.117,86	88.058.840,85	4.621.056,47D
112201000	= BANCOS C/ARRECADACAO	7.167.779,46D	85.512.117,86	88.058.840,85	4.621.056,47D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	357.689,01D		6.523,60	351.165,41D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	357.689,01D		6.523,60	351.165,41D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	43.606.630,17D	5.302.048,76		48.908.678,93D
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	5.302.048,76		30.759.099,38D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	25.457.050,62D	5.302.048,76		30.759.099,38D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112520000	RECURSOS NAO VINULADOS	3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112520200	DEPOSITOS A DISPOSICAO DO TESOIRO	3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		273.666.906,74	273.132.384,81	534.521,93D
112610000	VALORES A CREDITAR		4.971,13	4.866,15	104,98D
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		7.301.390,69	7.296.590,69	4.800,00D
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		266.360.544,92	265.830.927,97	529.616,95D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.080.080,37D	21.719.604,67	21.719.604,67	1.080.080,37D
113100000	ESTOQUES	1.080.080,37D	21.719.604,67	21.719.604,67	1.080.080,37D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.080.080,37D	21.719.604,67	21.719.604,67	1.080.080,37D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.080.080,37D	21.719.604,67	21.719.604,67	1.080.080,37D
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	259.197.813,94D		1.772.643,30	257.425.170,64D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	259.197.813,94D		1.772.643,30	257.425.170,64D
122100000	CREDITOS DO MUNICIPIO	259.197.813,94D		1.772.643,30	257.425.170,64D
122110000	DIVIDA ATIVA	259.197.813,94D		1.772.643,30	257.425.170,64D
122110100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	259.197.813,94D		1.772.643,30	257.425.170,64D
140000000	ATIVO PERMANENTE	126.632.108,55D	213.955.838,63	180.061.916,90	160.526.030,28D
141000000	INVESTIMENTOS	0,06D			0,06D
141100000	PARTICIPACOES	0,06D			0,06D
141130000	ACOES	0,06D			0,06D
142000000	IMOBILIZADO	126.632.108,49D	213.955.838,63	180.061.916,90	160.526.030,22D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	126.632.108,49D	213.955.838,63	180.061.916,90	160.526.030,22D
142110000	BENS IMOVEIS	80.038.685,16D	213.152.866,88	180.058.281,90	113.133.270,14D
142110100	EDIFICIOS	43.203.360,02D	18.149.188,55		61.352.548,57D
142110200	CEMITERIOS	410.829,91D			410.829,91D
142110300	TERRENOS	16.564.823,67D	7.565.600,00		24.130.423,67D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO		70.008.974,39	63.279.058,11	6.729.916,28D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.189.753,05D	117.348.022,52	116.698.142,37	7.839.633,20D

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 7154

Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidi Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Organizaçao
Mat.: 21.762

142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	12.669.918,51D	81.081,42	81.081,42	12.669.918,51D
142120000	BENS MOVEIS	46.593.423,33D	802.971,75	3.635,00	47.392.760,08D
142120100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	85.351,66D	3.635,00		88.986,66D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	158.772,20D			158.772,20D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	40.513,60D	460.000,00		500.513,60D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	105.052,86D			105.052,86D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	24.287,20D	3.384,00		27.671,20D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	71.715,00D	174.008,60		245.723,60D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.349,00D			9.349,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	111.713,40D	6.697,00	3.635,00	114.775,40D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	641.251,73D	99.000,15		740.251,88D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/08/2011 AS 09:41 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 11/08/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.738.970,20D	52.635,00		1.791.605,20D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	53.379,86D	1.760,00		55.139,86D
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	1.852,00		12.640.142,21D
190000000	ATIVO COMPENSADO	81.521.100,54D	19.094.789.633,66	6.535.652.413,58	12.640.658.320,62D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		4.211.571.072,50	2.573.066.560,90	1.638.504.511,60D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.980.381.294,45	1.341.876.782,85	1.638.504.511,60D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.930.615.572,49	1.160.452.726,76	770.162.845,73D
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.049.765.721,96	181.424.056,09	868.341.665,87D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.231.189.778,05	1.231.189.778,05	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.231.189.778,05	1.231.189.778,05	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.049.765.721,96	181.424.056,09	868.341.665,87D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		181.424.056,09	1.049.765.721,96	868.341.665,87C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		4.947.276.575,52	815.491.534,76	4.131.785.040,76D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.577.848.328,38	395.836.294,15	1.182.012.034,23D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.144.316.204,75		1.144.316.204,75D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		433.356.903,63	3.632.400,00	429.724.503,63D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		9.164.610,60	2.000.000,00	7.164.610,60D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		5.255.000,00		5.255.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		418.937.293,03	1.632.400,00	417.304.893,03D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		175.220,00		175.220,00D
192130200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		175.220,00		175.220,00D

192190000	DOTACAO CANCELADA			392.203.894,15	392.203.894,15C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			392.203.894,15	392.203.894,15C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		563.239.923,22	84.888.713,01	478.351.210,21D
192210000	DESTAQUE RECEBIDO		563.239.923,22	84.888.713,01	478.351.210,21D
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO		563.239.923,22	84.888.713,01	478.351.210,21D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.806.188.323,92	334.766.527,60	2.471.421.796,32D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.806.188.323,92	334.766.527,60	2.471.421.796,32D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.403.094.161,96	167.383.263,80	1.235.710.898,16D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.208.471.944,61		1.208.471.944,61D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		194.622.217,35		194.622.217,35D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			167.383.263,80	167.383.263,80C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.403.094.161,96	167.383.263,80	1.235.710.898,16D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.403.094.161,96	167.383.263,80	1.235.710.898,16D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		7.568.134.032,21	3.090.549.661,52	4.477.584.370,69D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		5.709.293.640,37	1.162.526.853,89	4.546.766.786,48D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		3.568.205.388,77	681.801.846,73	2.886.403.542,04D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.141.088.251,60	480.725.007,16	1.660.363.244,44D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.577.848.328,38	3.632.400,00	1.574.215.928,38D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/08/2011 AS 09:41 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 11/08/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA		563.239.923,22	84.888.713,01	478.351.210,21D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			392.203.894,15	392.203.894,15C
193110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		33.694.065,77	33.694.065,77	
193110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		10.621.505,90	10.548.239,90	73.266,00D
193110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		10.548.239,90	9.500,00	10.538.739,90D
193110303	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		10.809.961,07	1.714.358,90	9.095.602,17D
193110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		1.714.358,90	21.421.966,97	19.707.608,07C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.393.423.071,40	167.382.773,80	1.226.040.297,60D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.393.423.071,40	167.382.773,80	1.226.040.297,60D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		2.141.088.251,60	480.725.007,16	1.660.363.244,44D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.577.848.328,38	395.836.294,15	1.182.012.034,23D
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		563.239.923,22	84.888.713,01	478.351.210,21D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.063.686.307,42	1.269.100.323,26	205.414.015,84C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.063.686.307,42	1.269.100.323,26	205.414.015,84C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.063.686.307,42	1.269.100.323,26	205.414.015,84C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		795.154.084,42	658.922.484,37	136.231.600,05D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		795.154.084,42	658.922.484,37	136.231.600,05D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	80.634.751,14D		516.300,91	80.118.450,23D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.634.751,14D		516.300,91	80.118.450,23D
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

Rosinha Gerotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Mat.: 18.996
CBC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosinha Gerotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Mat.: 18.996
CBC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleit Bernarmino da Silva
Secretário Mun. Controle e Organização
Mat.: 21.762

Rosinha Gerotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Mat.: 18.996
CBC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosinha Gerotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Mat.: 18.996
CBC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleit Bernarmino da Silva
Secretário Mun. Controle e Organização
Mat.: 21.762

195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCES		516.300,91		516.300,91C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS		516.300,91		516.300,91C
197000000	OUTROS CONTROLES	2.367.561.615,31	55.600.524,49		2.311.961.090,82D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	795.932.504,74	20.481.085,85		775.451.418,89D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	715.459.611,17	15.977.843,58		699.481.767,59D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -	1.327.843,19	22.125,01		1.305.718,18D
197550000	CONTROLE DE INSS - SERVIDORES	3.606.061,91			3.606.061,91D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU	32.567.186,18	1.744.394,91		30.822.791,27D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL	42.971.802,29	2.736.722,35		40.235.079,94D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	1.571.629.110,57	35.119.438,64		1.536.509.671,93D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	638.365.153,43	15.771.720,70		622.593.432,73D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	76.509.977,92	3.096.274,64		73.413.703,28D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	81.808.344,75	3.237.753,53		78.570.591,22D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	774.945.634,47	13.013.689,77		761.931.944,70D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	886.349,40D	246.338,12	427.831,00	704.856,52D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	886.349,40D	246.338,12	427.831,00	704.856,52D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	886.349,40D	246.338,12	427.831,00	704.856,52D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	886.349,40D	246.338,12	427.831,00	704.856,52D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	886.349,40D	246.338,12	427.831,00	704.856,52D
200000000	PASSIVO	766.509.034,30C	24.431.001.050,14	36.962.554.900,85	13.298.062.885,01C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	113.913.401,31C	960.385.463,63	946.638.053,07	100.165.990,75C
211000000	DEPOSITOS	33.278.650,17C	145.556.801,02	146.223.984,13	33.945.833,28C
211100000	CONSIGNACOES	32.367.130,16C	145.304.977,73	146.100.257,40	33.162.409,83C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	21.434.669,88C	40.673.107,94	37.805.623,35	18.567.185,29C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/08/2011 AS 09:41 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 11/08/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211110100	= RPPS - SERVIDORES	4.174.872,79C	15.138.097,68	13.552.655,69	2.589.430,80C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	13.640.297,53C	14.038.992,04	13.602.159,88	13.203.465,37C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	3.619.499,56C	11.496.018,22	10.650.807,78	2.774.289,12C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	121.987,38C	1.345.164,59	1.345.558,69	122.381,48C
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	27.528.283,17	27.189.605,06	3.665.228,18C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	3.578.304,59C	13.991.582,20	13.779.463,05	3.366.185,44C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	4.244,98C			4.244,98C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	88.249,19C	12.205.795,73	12.205.795,73	88.249,19C
211140400	I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	1.410,80C			1.410,80C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A RECO	331.696,73C	1.330.905,24	1.204.346,28	205.137,77C
211150000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	57.036,42C	329.475,63	394.640,00	122.200,79C
211150100	= PREVIDENCIA PRIVADA	2.980,93C	2.028,06	2.007,63	2.960,50C

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Município 21584

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidi Bernardino da Silva
Secretária Mun. Controle e Organizaçao
Mat.: 21.752

211150200	= ASSISTENCIA MEDICA	54.055,49C	327.447,57	392.632,37	119.240,29C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	864.778,65C	1.260.215,39	1.843.335,87	1.447.899,13C
211160200	= CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	44.620,38C	115.430,07	107.529,88	36.720,19C
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL	820.158,27C	1.144.785,32	1.735.805,99	1.411.178,94C
211170000	PLANOS DE SEGUROS	138.076,62C	165.541,29	164.034,30	136.569,63C
211170100	= SEGUROS	138.076,62C	165.541,29	164.034,30	136.569,63C
211180000	EMPRESTIMOS	4.674.572,75C	16.340.651,69	19.696.713,40	8.030.634,46C
211180100	= EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.465.053,02C	15.566.837,08	18.822.282,98	7.720.498,92C
211180200	= CARTAO DE CREDITO	209.519,73C	773.814,61	874.430,42	310.135,54C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.071.880,02C	57.662.538,03	57.660.746,73	1.070.088,72C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	600.327,84C	592.386,41	590.595,11	598.536,54C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	393.056,18C	54.866.771,23	54.866.771,23	393.056,18C
211190600	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	78.496,00C	2.203.380,39	2.203.380,39	78.496,00C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	911.520,01C	251.823,29	123.726,73	783.423,45C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	751.764,15C	37.934,35	16.603,20	730.433,00C
211410100	= CAUCOES	751.764,15C	37.934,35	16.603,20	730.433,00C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	2.442,00C		13.660,17	16.102,17C
211460000	DEVOLUCAO DE SALDOS FOL. PAG. A RE	11.131,21C			11.131,21C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	5.980,30C	29.767,79	29.842,79	6.055,30C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	140.202,35C	184.121,15	63.620,57	19.701,77C
211490200	= DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP	3.414,30C			3.414,30C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	136.788,05C	184.121,15	63.620,57	16.287,47C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	80.634.751,14C	814.828.662,61	800.414.068,94	66.220.157,47C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	80.634.751,14C	814.828.662,61	800.414.068,94	66.220.157,47C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	76.633.498,35C	486.548.628,43	475.992.162,40	66.077.032,32C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		409.392.834,28	474.719.996,54	65.327.162,26C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		399.545.299,50	464.845.611,39	65.300.311,89C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		116.528,00	119.344,00	2.816,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		222.356,54	246.390,91	24.034,37C
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		8.966.008,55	8.966.008,55	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/08/2011 AS 09:41 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 11/08/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		542.641,69	542.641,69	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	76.633.498,35C	77.155.794,15	1.272.165,86	749.870,06C
212120000	PESSOAL A PAGAR	244.395,84C	303.959.041,88	303.857.771,19	143.125,15C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		303.748.897,66	303.857.771,19	108.873,53C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		301.767.781,40	301.864.746,63	96.965,23C
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI		1.942.092,21	1.942.092,21	
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		39.024,05	50.932,35	11.908,30C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	244.395,84C	210.144,22		34.251,62C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.756.856,95C	24.320.992,30	20.564.135,35	

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Município 21584

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidi Bernardino da Silva
Secretária Mun. Controle e Organizaçao
Mat.: 21.752

212130100 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO	20.004.279,27	20.004.279,27	
212130101 = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL	17.462.853,88	17.462.853,88	
212130107 = FGTS DO EXERCICIO	2.541.425,39	2.541.425,39	
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	13.835.958,81	293.689.902,36C
222000000 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	307.525.861,17C	13.835.958,81	293.689.902,36C
222400000 OBRIGACOES A PAGAR	307.525.861,17C	13.835.958,81	293.689.902,36C
222440000 ENTIDADES CREDORAS	307.525.861,17C	13.835.958,81	293.689.902,36C
222440100 DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	299.303.311,16C	11.922.331,41	287.380.979,75C
222440101 INSS - S/N - MP 2129 E 2187		3.424.958,92	3.424.958,92D
222440109 INSS - S/N - LEI 11.960/2009	299.303.311,16C	8.497.372,49	290.805.938,67C
222440500 DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	8.222.550,01C	1.913.627,40	6.308.922,61C
222440501 PARCELAMENTO DO PASEP	8.222.550,01C	1.913.627,40	6.308.922,61C
222540101 APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	566.462.657,85C		566.462.657,85C
222540102 * APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	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	23.456.779.627,70	12.640.658.320,62C
291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.970.565.526,00	1.638.504.511,60C
291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		110.687.004,80	1.638.504.511,60C
291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA		110.687.004,80	1.633.249.511,60C
291120000 = PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		5.255.000,00	5.255.000,00C
291200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.859.878.521,20	1.859.878.521,20
291210000 CONTROLE POR FONTE		1.859.878.521,20	1.859.878.521,20
291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		110.687.004,80	1.743.936.516,40
291210200 = PREVISAO ADICIONAL POR FONTE DE		5.255.000,00	5.255.000,00C
291219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.749.191.516,40	1.638.504.511,60D
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		7.376.862.620,51	4.131.785.040,76C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/08/2011 AS 09:41 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 11/08/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		3.905.942.482,28	5.238.335.752,49
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		2.478.951.108,47	2.550.328.798,12
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		467.022.180,74	492.326.863,14

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidi Bernardino da Silva
Secretária Adj. Controle e Organizaçao
Matri.: 21.732

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidi Bernardino da Silva
Secretária Adj. Controle e Organizaçao
Matri.: 21.732

292120100 = CREDITO BLOQUEADO	280.343.503,63	280.471.003,63	127.500,00C
292120200 = CONTENCAO DE CREDITO	172.641.423,98	191.609.167,88	18.967.743,90C
292120500 = RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)	14.037.253,13	20.246.691,63	6.209.438,50C
292130000 DOTACAO UTILIZADO	959.969.193,07	2.195.680.091,23	1.235.710.898,16C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	946.876.963,30	1.416.186.391,73	469.309.428,43C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADADA	13.092.229,77	779.493.699,50	766.401.469,73C
292200000 MOVIMENTO DE CREDITOS	73.888.713,01	401.858.687,24	327.969.974,23C
292210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	73.888.713,01	401.858.687,24	327.969.974,23C
292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO	73.888.713,01	401.858.687,24	327.969.974,23C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA	3.397.031.425,22	5.868.453.221,54	2.471.421.796,32C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO	3.397.031.425,22	5.868.453.221,54	2.471.421.796,32C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO	1.698.515.712,61	2.934.226.610,77	1.235.710.898,16C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	946.876.963,30	1.416.186.391,73	469.309.428,43C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	732.848.206,51	798.284.242,30	65.436.035,79C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	18.790.542,80	719.755.976,74	700.965.433,94C
292410400 EMPENHOS POR CREDORES	946.876.963,30	1.416.186.391,73	469.309.428,43C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	732.848.206,51	798.284.242,30	65.436.035,79C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	18.790.542,80	719.755.976,74	700.965.433,94C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	18.790.542,80	719.755.976,74	700.965.433,94C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	13.969.797.102,75	18.447.381.473,44	4.477.584.370,69C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	11.877.546.030,54	16.424.312.817,02	4.546.766.786,48C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	4.633.152.924,73	7.519.556.466,77	2.886.403.542,04C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	3.979.831.195,29	5.640.194.439,73	1.660.363.244,44C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR	1.075.856.946,51	2.382.945.534,32	1.307.088.587,81C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	1.403.094.161,96	167.383.263,80	1.235.710.898,16D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	946.876.963,30	1.416.186.391,73	469.309.428,43C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	13.092.229,77	779.493.699,50	766.401.469,73C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	467.022.180,74	492.326.863,14	25.304.682,40C
293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA	73.888.713,01	401.858.687,24	327.969.974,23C
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	653.321.729,44	1.879.362.027,04	1.226.040.297,60C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	643.209.960,25	1.403.534.840,59	760.324.880,34C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	10.111.769,19	475.827.186,45	465.715.417,26C
293120000 COTA ORCAMENTARIA	7.244.393.105,81	8.904.756.350,25	1.660.363.244,44C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	2.545.399.635,07	2.599.285.562,18	53.885.927,11C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	922.202.781,88	931.887.439,88	9.684.658,00C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	1.537.364.082,50	1.545.171.187,04	7.807.104,54C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	946.876.963,30	1.416.186.391,73	469.309.428,43C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR	732.848.206,51	798.284.242,30	65.436.035,79C
293120700 = COTA PAGA	18.790.542,80	719.755.976,74	700.965.433,94C
293120900 = COTA INDISPONIVEL	467.022.180,74	492.326.863,14	25.304.682,40C
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA	73.888.713,01	401.858.687,24	327.969.974,23C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	1.265.494.261,35	1.060.080.245,51	205.414.015,84D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/08/2011 AS 09:41 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 11/08/2011 PAG.: 8

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		826.756.810,86	962.988.410,91
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		743.968.582,65	880.200.182,70
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		723.976.052,84	797.029.881,45
293310200	= CONSIGNACOES		11.602.146,65	81.808.344,75
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		8.390.383,16	1.361.956,50
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		82.788.228,21	82.788.228,21
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		80.956.206,27	1.832.021,94

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidi Bernardino da Silva
Secretária Adj. Controle e Organizaçao
Matri.: 21.732

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidi Bernardino da Silva
Secretária Adj. Controle e Organizaçao
Matri.: 21.732

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidi Bernardino da Silva
Secretária Adj. Controle e Organizaçao
Matri.: 21.732

293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		1.832.021,94	80.956.206,27	79.124.184,33C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	80.634.751,14C	83.514.673,34	82.998.372,43	80.118.450,23C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.634.751,14C	83.514.673,34	82.998.372,43	80.118.450,23C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	80.634.751,14C	83.514.673,34	82.998.372,43	80.118.450,23C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	80.634.751,14C	81.682.651,40	1.832.021,94	784.121,68C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	80.634.751,14C	81.682.651,40	1.832.021,94	784.121,68C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		1.832.021,94	81.166.350,49	79.334.328,55C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		1.832.021,94	81.166.350,49	79.334.328,55C
297000000	OUTROS CONTROLES		55.611.874,10	2.367.572.964,92	2.311.961.090,82C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		20.492.435,46	795.943.854,35	775.451.418,89C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		15.987.753,69	715.469.521,28	699.481.767,59C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		22.125,01	1.327.843,19	1.305.718,18C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES			3.606.061,91	3.606.061,91C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		1.745.834,41	32.568.625,68	30.822.791,27C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		2.736.722,35	42.971.802,29	40.235.079,94C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		35.119.438,64	1.571.629.110,57	1.536.509.671,93C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		15.771.720,70	638.365.153,43	622.593.432,73C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		3.096.274,64	76.509.977,92	73.413.703,28C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		3.237.753,53	81.808.344,75	78.570.591,22C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		13.013.689,77	774.945.634,47	761.931.944,70C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	886.349,40C	427.831,00	246.338,12	704.856,52C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	886.349,40C	427.831,00	246.338,12	704.856,52C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	886.349,40C	427.831,00	246.338,12	704.856,52C
300000000	DESPESA		780.250.681,42	13.849.211,69	766.401.469,73D
300000000	DESPESAS CORRENTES		548.686.969,41	11.636.007,48	537.050.961,93D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		347.163.314,54	7.745.947,87	339.417.366,67D
331200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		286.833,66	17.513,93	269.319,73D
331209600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		286.833,66	17.513,93	269.319,73D
331209601	RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL		286.833,66	17.513,93	269.319,73D
331300000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		206.141,55		206.141,55D
331309600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ.-		206.141,55		206.141,55D
331309601	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R		99.698,83		99.698,83D
331400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		99.698,83		99.698,83D
331409600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ. -		99.698,83		99.698,83D
331409601	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R		99.698,83		99.698,83D
331900000	APLICACOES DIRETAS		346.570.640,50	7.728.433,94	338.842.206,56D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		25.699.121,51		25.699.121,51D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS		25.699.121,51		25.699.121,51D

[Handwritten signature]
Rosinha Garotinho
 Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
 Matrícula 21584

[Handwritten signature]
Walter Jobe
 Secretário
 Matrícula: 23106
 Secretaria Municipal de Finanças

[Handwritten signature]
Suleidi Bernardino da Silva
 Secretária Aux. Controle e Organizaçã
 Matr.: 21.7.02

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/08/2011 AS 09:41 * OPCA0 : 3
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 11/08/2011 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331900300	PENSOES		15.776.296,57	5.059.281,09	10.717.015,48D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		15.281.565,25	4.840.349,66	10.441.215,59D
331900399	OUTRAS PENSOES		494.731,32	218.931,43	275.799,89D
331900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		34.526.333,62	365.800,92	34.160.532,70D
331900499	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETER		34.526.333,62	365.800,92	34.160.532,70D
331900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		47.449,44	2.401,79	45.047,65D
331900802	AUXILIO FUNERAL		47.449,44	2.401,79	45.047,65D
331900900	SALARIO-FAMILIA		66.375,04		66.375,04D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		66.375,04		66.375,04D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		202.770.951,42	2.224.758,86	200.546.192,56D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		202.770.951,42	2.224.758,86	200.546.192,56D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		9.959.494,62		9.959.494,62D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		2.098.674,07		2.098.674,07D
331901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - I		7.860.820,55		7.860.820,55D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		31.431.890,29		31.431.890,29D
331903499	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		31.431.890,29		31.431.890,29D
331909100	SENTENCAS JUDICIAIS		1.365.871,93	75.855,64	1.290.016,29D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T		1.365.871,93	75.855,64	1.290.016,29D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.827.551,77		16.827.551,77D
331909205	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO		16.827.551,77		16.827.551,77D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		38.352,77	335,64	38.017,13D
331909401	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO		550,00		550,00D
331909403	INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIV		33.296,85	335,64	32.961,21D
331909413	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PENSIO		954,61		954,61D
331909499	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		3.551,31		3.551,31D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		8.060.951,52		8.060.951,52D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		8.060.951,52		8.060.951,52D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		8.060.951,52		8.060.951,52D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		736.956,93		736.956,93D
332900000	APLICACOES DIRETAS		736.956,93		736.956,93D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		736.956,93		736.956,93D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		736.956,93		736.956,93D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.786.697,94	3.890.059,61	196.896.638,33D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		1.389.324,26		1.389.324,26D
333503900	SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST		1.389.324,26		1.389.324,26D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE		1.389.324,26		1.389.324,26D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		4.243.045,45	477.274,88	3.765.770,57D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST		4.243.045,45	477.274,88	3.765.770,57D
333603901	CONVENIOS		4.243.045,45	477.274,88	3.765.770,57D
333900000	APLICACOES DIRETAS		195.154.328,23	3.412.784,73	191.741.543,50D

[Handwritten signature]
Rosinha Garotinho
 Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
 Matrícula 21584

[Handwritten signature]
Walter Jobe
 Secretário
 Matrícula: 23106
 Secretaria Municipal de Finanças

[Handwritten signature]
Suleidi Bernardino da Silva
 Secretária Aux. Controle e Organizaçã
 Matr.: 21.7.02

333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		708.785,07	319.119,06	389.666,01D
333900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS		708.785,07	319.119,06	389.666,01D
333900300	PENSOES		297.036,82	218.931,43	78.105,39D
333900301	PENSAO		78.105,39		78.105,39D
333900399	OUTROS		218.931,43	218.931,43	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/08/2011 AS 09:41 * OPCA0 : 3
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 11/08/2011 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		3.851,50		3.851,50D
333900802	AUXILIO-FUNERAL		3.851,50		3.851,50D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS		104.371,66		104.371,66D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-IN		104.371,66		104.371,66D
333901400	DIARIAS - CIVIL		113.174,00	1.980,00	111.194,00D
333901410	CAMARA DE VEREADORES		1.715,00		1.715,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		111.459,00	1.980,00	109.479,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		14.593.967,09	160.590,10	14.433.376,99D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.143.094,50	124.475,00	2.018.619,50D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.036,60		1.036,60D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		10.728.220,45		10.728.220,45D

[Handwritten signature]
Rosinha Garotinho
 Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
 Matrícula 21584

[Handwritten signature]
Walter Jobe
 Secretário
 Matrícula: 23106
 Secretaria Municipal de Finanças

[Handwritten signature]
Suleidi Bernardino da Silva
 Secretária Aux. Controle e Organizaçã
 Matr.: 21.7.02

333903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.330,00		1.330,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS	58.695,95	16.266,10	42.429,85D
333903008	FERRAMENTAS	1.513,70		1.513,70D
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGE	21.840,00		21.840,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	599.690,65	11.849,00	587.841,65D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	251.922,50		251.922,50D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	62.677,00		62.677,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE	7.265,20		7.265,20D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19.751,50		19.751,50D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	7.911,00		7.911,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	380.641,64		380.641,64D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	136.500,00	8.000,00	128.500,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171.876,40		171.876,40D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.572.694,26	78.540,00	4.494.154,26D
333903203	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.158.953,82		1.158.953,82D
333903204	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI	1.978.567,39		1.978.567,39D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS	1.171.226,05	78.540,00	1.092.686,05D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G	263.947,00		263.947,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.314,96		45.314,96D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.314,96		45.314,96D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.614.246,56		2.614.246,56D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.461.679,79		1.461.679,79D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	564.538,32		564.538,32D

[Assinatura]
Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

[Assinatura]
Suleiti Bernardino da Silva
Secretária Mun. Controle e Organizaçao
Matr.: 21.762

333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	568.473,13		568.473,13D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O	1.980,00		1.980,00D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS	17.575,32		17.575,32D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	136.115.780,93	2.132.622,10	133.983.158,83D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	15.109,00		15.109,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.113.749,59	2.260,00	21.111.489,59D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	249.850,00		249.850,00D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	42.686,70		42.686,70D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES	24.000,00		24.000,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS	12.417.484,91	144.620,50	12.272.864,41D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM	602.144,19	516.666,66	85.477,53D

[Assinatura]
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Matr.: 18.916
CRC/RJ 096587/0-0
Coordenadora

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/08/2011 AS 09:41 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 11/08/2011 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		638.416,66		638.416,66D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		49.304,50		49.304,50D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		65.475,81		65.475,81D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		13.171,50	5.115,75	8.055,75D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		2.232.415,50		2.232.415,50D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		2.010.494,50		2.010.494,50D
333903937	JUROS		42.966,72		42.966,72D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		8.488.172,31		8.488.172,31D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		10.344.041,72		10.344.041,72D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		2.347.475,21		2.347.475,21D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		458.547,34		458.547,34D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		213.283,38		213.283,38D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.150.529,64		1.150.529,64D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.452.317,05	5.293,64	2.447.023,41D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		87.155,00		87.155,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		202.205,78	92.962,80	109.242,98D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		149.231,00	8.231,00	141.000,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL		6.992,85		6.992,85D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		1.490,00		1.490,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		79.314,50	5.954,08	73.360,42D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		3.564.853,55		3.564.853,55D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		49.674.681,23		49.674.681,23D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		5.135.199,45	804.628,77	4.330.570,68D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		297.504,90		297.504,90D
333903988	SERVICOS DE PROPAGANDA		2.391.523,09		2.391.523,09D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		4.974.869,75	546.888,90	4.427.980,85D
333903997	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		20.788,47		20.788,47D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		4.558.335,13		4.558.335,13D

[Assinatura]
Rosângela Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matrícula 2154

[Assinatura]
Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

[Assinatura]
Suleiti Bernardino da Silva
Secretária Mun. Controle e Organizaçao
Matr.: 21.762

333904600	AUXILIO ALIMENTACAO	15.923.489,83		15.923.489,83D
333904601	AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS	15.923.489,83		15.923.489,83D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	8.661.828,01		8.661.828,01D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP	8.661.828,01		8.661.828,01D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE	7.220.000,00		7.220.000,00D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	7.220.000,00		7.220.000,00D
333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	521.902,89	501.002,04	20.900,85D
333909101	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - NATUREZA	6.474,65		6.474,65D
333909102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRAS E	501.002,04	501.002,04	
333909109	SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENO VALO	6.540,00		6.540,00D
333909199	DIVERSAS SENTENÇAS	7.886,20		7.886,20D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.657.884,65		3.657.884,65D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.657.884,65		3.657.884,65D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	231.563.712,01	2.213.204,21	229.350.507,80D
344000000	INVESTIMENTOS	187.892.739,04	2.213.204,21	185.679.534,83D
344900000	APLICACOES DIRETAS	187.892.739,04	2.213.204,21	185.679.534,83D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	185.248.978,74	2.209.569,21	183.039.409,53D

[Assinatura]
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ang Cláudia Terra
Matr.: 18.916
CRC/RJ 096587/0-0
Coordenadora

[Assinatura]
Rosângela Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matrícula 2154

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/08/2011 AS 09:41 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 11/08/2011 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		67.873.017,00	2.156.427,01	65.716.589,99D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		117.294.880,32	53.142,20	117.241.738,12D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		81.081,42		81.081,42D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		802.971,75	3.635,00	799.336,75D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		3.635,00		3.635,00D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID		460.000,00		460.000,00D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		3.384,00		3.384,00D

[Assinatura]
Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

344905226 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	174.008,60		174.008,60D
344905233 EQUIPOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.697,00	3.635,00	3.062,00D
344905234 MAQ., UTENSILIOS E EQUIPOS DIVERS	99.000,15		99.000,15D
344905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	52.635,00		52.635,00D
344905236 MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT	1.760,00		1.760,00D
344905299 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	1.852,00		1.852,00D
344906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	291.600,00		291.600,00D
344906103 TERRENOS	291.600,00		291.600,00D
344909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.549.188,55		1.549.188,55D
344909201 OBRAS E INSTALACOES	1.549.188,55		1.549.188,55D
345000000 INVERSOES FINANCEIRAS	29.697.872,88		29.697.872,88D
345900000 APLICACOES DIRETAS	29.697.872,88		29.697.872,88D
345906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	23.874.000,00		23.874.000,00D
345906101 EDIFICIOS	16.600.000,00		16.600.000,00D
345906103 TERRENOS	7.274.000,00		7.274.000,00D

Suleidi Bernardino da Silva
Secretária Mun. Contabilidade e Organizaçao
Matr.: 21.732

345909100 SENTENCAS JUDICIAIS	5.823.872,88		5.823.872,88D
345909101 SETENCAS JUDICIAIS	5.823.872,88		5.823.872,88D
346000000 AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA	13.973.100,09		13.973.100,09D
346900000 APLICACOES DIRETAS	13.973.100,09		13.973.100,09D
346907100 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	13.973.100,09		13.973.100,09D
346907101 DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA	13.973.100,09		13.973.100,09D
400000000 RECEITA	181.424.056,09	1.049.765.721,96	868.341.665,87C
410000000 RECEITAS CORRENTES	146.654.811,73	1.049.157.732,72	902.502.920,99C
411000000 RECEITA TRIBUTARIA	4.179.171,72	80.141.867,24	75.962.695,52C
411100000 IMPOSTOS	4.173.319,43	73.656.388,95	69.483.069,52C
411120000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE	259.892,17	34.022.256,57	33.762.364,40C
411120200 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB	38.894,76	14.831.562,11	14.792.667,35C
411120201 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB	38.894,76	14.831.562,11	14.792.667,35C
411120400 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU	203.777,41	14.487.356,89	14.283.579,48C
411120431 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS	203.777,41	12.205.795,73	12.002.018,32C
411120434 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.JU		2.281.561,16	2.281.561,16C
411120800 ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM	17.220,00	4.703.337,57	4.686.117,57C
411120801 ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM	17.220,00	4.703.337,57	4.686.117,57C
411130000 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU	3.913.427,26	39.634.132,38	35.720.705,12C
411130500 ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU	3.913.427,26	39.634.132,38	35.720.705,12C
411130501 I.S.S.	3.911.386,68	36.595.648,18	32.684.261,50C
411130504 ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL		372.273,43	372.273,43C
411130505 I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL	2.040,58	2.666.210,77	2.664.170,19C

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matrícula 21584

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/08/2011 AS 09:41 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 11/08/2011 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411200000	TAXAS	5.852,29	4.314.133,44	4.308.281,15C	
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC	5.594,64	382.772,56	377.177,92C	
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA		25.314,59	25.314,59C	
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA		25.314,59	25.314,59C	
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		12.445,79	12.445,79C	
411212501	TAXA DE ALVARA		12.445,79	12.445,79C	
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		9.664,41	9.664,41C	
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		9.664,41	9.664,41C	
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA	1,00	197.756,97	197.755,97C	
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS	1,00	197.756,97	197.755,97C	
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		52.567,16	52.567,16C	
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL		52.567,16	52.567,16C	
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER	5.593,64	85.023,64	79.430,00C	
411219901	TAXA DE LIC. PELO COM.EVENTUAL AMB		55.246,11	55.246,11C	
411219902	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO		22.661,24	22.661,24C	
411219903	TAXA SOBRE MINIFUNDIO		1.522,65	1.522,65C	

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidi Bernardino da Silva
Secretária Mun. Contabilidade e Organizaçao
Matr.: 21.732

411219999	TAXAS DIVERSAS	5.593,64	5.593,64		
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	257,65	3.931.360,88	3.931.103,23C	
411229000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		2.376.845,51	2.376.845,51C	
411229001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		2.376.845,51	2.376.845,51C	
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER	257,65	1.554.515,37	1.554.257,72C	
411229999	TAXAS DIVERSAS	257,65	1.554.515,37	1.554.257,72C	
411300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		2.171.344,85	2.171.344,85C	
411300200	CONTR. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE		2.171.344,85	2.171.344,85C	
411300201	CONTR.P/ CUST. DE SERV.DE ILUM.PUB		2.171.344,85	2.171.344,85C	
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	346.472,36	2.684.140,44	2.337.668,08C	
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	346.472,36	2.684.140,44	2.337.668,08C	
413210000	JUROS DE TITULOS DE RENDA	341.661,95	341.661,95		
413210600	TITULOS DE RESPONSABILIDADE GOVER	341.661,95	341.661,95		
413210601	TITULOS RESPONS. GOV.FEDERAL-VINCU	341.661,95	341.661,95		
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.810,41	2.342.478,49	2.337.668,08C	
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO	4.810,41	2.322.111,04	2.317.300,63C	
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO	4.810,41	1.615.267,52	1.610.457,11C	
413250102	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDE		193.857,67	193.857,67C	
413250109	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE		980,48	980,48C	
413250136	REMUN.DE DEP. DE REC. VINC. FNDE		250.930,49	250.930,49C	
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		261.074,88	261.074,88C	
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		20.367,45	20.367,45C	
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		20.367,45	20.367,45C	
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	140.297.347,61	956.273.545,10	815.976.197,49C	
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	140.291.179,58	956.246.499,89	815.955.320,31C	
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	137.706.687,06	738.505.663,01	600.798.975,95C	
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.136.296,84	22.580.187,83	21.443.890,99C	
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.	1.136.296,84	22.192.544,88	21.056.248,04C	
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT.E R		95.354,78	95.354,78C	

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matrícula 21584

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/08/2011 AS 09:41 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 11/08/2011 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417210113	CIDE - CONTR. DE INTERV. DE DOMINI		292.288,17	292.288,17C	
417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINAN	136.384.229,96	703.808.622,70	567.424.392,74C	
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC	10.556,87	189.689,23	179.132,36C	
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PRD.		22.307.560,57	22.307.560,57C	
417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.PETR		248.618.306,03	248.618.306,03C	
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.L.9	136.373.673,09	432.445.767,20	296.072.094,11C	
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE		247.299,67	247.299,67C	
417213500	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO	165.960,00	11.490.644,30	11.324.684,30C	
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO	82.980,00	8.647.621,31	8.564.641,31C	
417213503	FNDE - PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PN		1.468.248,00	1.468.248,00C	

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidi Bernardino da Silva
Secretária Mun. Contabilidade e Organizaçao
Matr.: 21.732

417213504 FNDE - PROG.NAC.TRANSF. ESCOLAR-PN	82.980,00	112.667,55	29.687,55C
417213526 FNDE-PROG. CAMINHO DA ESCOLA		527.670,00	527.670,00C
417213530 FNDE - TD - PROJovem URBANO		734.437,44	734.437,44C
417213600 TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -	20.200,26	626.208,18	606.007,92C
417220000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	666.351,39	156.808.114,64	156.141.763,25C
417220100 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO	666.351,39	149.715.017,34	149.048.665,95C
417220101 COTA-PARTE DO I.C.M.S.	666.351,39	132.404.685,12	131.738.333,73C
417220102 COTA-PARTE DO I.P.V.A.		12.908.076,81	12.908.076,81C
417220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		4.402.255,41	4.402.255,41C
417222200 TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN		7.093.097,30	7.093.097,30C
417222230 COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE		7.093.097,30	7.093.097,30C
417240000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.918.141,13	60.932.722,24	59.014.581,11C
417240100 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	1.918.141,13	60.932.722,24	59.014.581,11C
417240101 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	1.918.141,13	60.932.722,24	59.014.581,11C
417300000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI		12.738,81	12.738,81C
417300001 TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIV		12.738,81	12.738,81C
417600000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.168,03	14.306,40	8.138,37C
417610000 TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	6.168,03	14.306,40	8.138,37C
417619900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.168,03	14.306,40	8.138,37C
417619905 AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (1.456,34	9.594,71	8.138,37C
417619906 FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLIC	4.711,69	4.711,69	
419000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.831.820,04	10.058.179,94	8.226.359,90C
419100000 MULTAS E JUROS DE MORA	22.918,47	3.473.306,29	3.450.387,82C
419110000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		232.223,20	232.223,20C
419113800 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		58.958,52	58.958,52C
419113801 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		58.958,52	58.958,52C
419113900 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITB		17,74	17,74C
419113901 MULTAS E JUROS DO I.T.B.I. -I.V.		17,74	17,74C
419114000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		173.246,94	173.246,94C
419114001 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		173.246,94	173.246,94C
419130000 MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA	17.086,91	1.935.066,77	1.917.979,86C
419131100 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU	17.086,91	1.573.053,84	1.555.966,93C
419131300 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A		362.012,93	362.012,93C
419131301 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A		362.012,93	362.012,93C
419150000 MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT.DE	5.831,56	515.570,57	509.739,01C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/08/2011 AS 09:41 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 11/08/2011 PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419159900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D		5.831,56	515.570,57	509.739,01C
419159901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D		5.831,56	515.570,57	509.739,01C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			790.445,75	790.445,75C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO			786.969,20	786.969,20C

419195001	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO			786.969,20	786.969,20C
419199900	OUTRAS MULTAS			3.476,55	3.476,55C
419199901	MULTA POR BAIXA DE ALVARA			3.476,55	3.476,55C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			321.578,23	321.578,23C
419220000	RESTITUICOES			321.578,23	321.578,23C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS			11.814,48	11.814,48C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS			11.814,48	11.814,48C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			309.763,75	309.763,75C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			1.219,41	1.219,41C
419229902	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO			308.544,34	308.544,34C
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.808.901,57	6.137.992,41	4.329.090,84C	
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.808.901,57	6.137.992,41	4.329.090,84C	
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U	1.050.124,17	3.653.556,36	2.603.432,19C	
419311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U	1.050.124,17	3.653.556,36	2.603.432,19C	
419311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	502.015,40	1.632.308,24	1.130.292,84C	
419311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	502.015,40	1.632.308,24	1.130.292,84C	
419319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	256.762,00	852.127,81	595.365,81C	
419319901	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	256.762,00	851.837,24	595.075,24C	
419319903	RECEITA PARCELAMENTO PROC. FISCAIS		290,57	290,57C	
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	125.303,01	125.303,01	125.303,01C	
419900200	RECEITA DE HONORARIOS	87.399,60	87.399,60	87.399,60C	
419900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	87.399,60	87.399,60	87.399,60C	
419909900	OUTRAS RECEITAS	37.903,41	37.903,41	37.903,41C	
419909901	OUTRAS RECEITAS	37.903,41	37.903,41	37.903,41C	
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	34.769.244,36	607.989,24	34.161.255,12D	
495000000	FUNDEB	34.769.244,36	607.989,24	34.161.255,12D	
495200000	FUNDEB	34.769.244,36	607.989,24	34.161.255,12D	
495210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.598.981,33	247.459,61	4.351.521,72D	
495210100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO	4.477.779,77	247.459,61	4.230.320,16D	
495210102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN	4.438.508,65	227.259,35	4.211.249,30D	
495210105	* DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO F	39.271,12	20.200,26	19.070,86D	
495213600	* DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB- ICM	121.201,56		121.201,56D	
495220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.170.263,03	360.529,63	29.809.733,40D	
495220100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO	30.170.263,03	360.529,63	29.809.733,40D	
495220101	* DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO FU	26.480.937,07	133.270,28	26.347.666,79D	
495220102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN	2.808.874,86	227.259,35	2.581.615,51D	
495220104	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN	880.451,10		880.451,10D	
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	1.165.087.851,89	40.468.997,22	1.124.618.854,67D	
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	158.082.662,05	11.143.200,19	146.939.461,86D	
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	156.310.018,75	11.143.200,19	145.166.818,56D	
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	156.310.018,75	11.143.200,19	145.166.818,56D	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/08/2011 AS 09:41 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 11/08/2011 PAG.: 16

MOVIMENTO DO EXERCICIO				
512110000	COTA FINANCEIRA	12.000.512,30	1.714.358,90	10.286.153,40D
512110100	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	12.000.512,30	1.714.358,90	10.286.153,40D
512120000	REPASSE CONCEDIDO	144.309.506,45	9.428.841,29	134.880.665,16D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	144.309.506,45	9.428.841,29	134.880.665,16D
513000000	MUTACOES PASSIVAS	1.772.643,30		1.772.643,30D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.772.643,30		1.772.643,30D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS	1.772.643,30		1.772.643,30D
513120200	DIVIDA ATIVA	1.772.643,30		1.772.643,30D
513120201	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI	1.772.643,30		1.772.643,30D

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 21584

Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidil Bernarmino da Silva
Secretária Juiz. Controle e Organizaçao
Mat.: 21.762

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 21584

Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidil Bernarmino da Silva
Secretária Juiz. Controle e Organizaçao
Mat.: 21.762

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