

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
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 1
Administração e Recursos Humanos 1
Controle e Orçamento 1
Finanças
Desenvolvimento Econômico
Agricultura e Pesca
Trabalho e Renda
Defesa do Consumidor
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia
Desenvolvimento Social
Cultura
Saúde
Família e Assistência Social
Educação
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura
Obras e Urbanismo
Meio Ambiente
Serviços Públicos
Ordem Pública

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 25

CÂMARA MUNICIPAL

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Portaria nº. 150/2011

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando a Portaria nº. 137/2011, **RESOLVE** prorrogar o prazo para os servidores optantes pelo regime jurídico único no ano de 1997 já convocados, que não compareceram para regularizar sua

situação e convocar os servidores optantes do ano de 1991 que ainda não trouxeram suas Cartas de Trabalho (com urgência), para comparecer ao setor de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, situado a Rua Ponciano de Azevedo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, com objetivo de individualização e posterior liberação do FGTS, os servidores deverão comparecer nos seguintes dias:

Assim fica prorrogado o prazo efetiva regularização para até dia 29/09/2011.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

Carteira de Trabalho (CTPS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 de agosto de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 1189610

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 31/08/2011 AS 10:24 *		OPCAO : 3	
BALANCETE GERAL DO MUNICÍPIO		EXERCÍCIO: 2011		REFERENCIA: JULHO	
		DATA : 31/08/2011		PAG. : 1	
MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	1.850.398.577,45D	28.247.591.944,44	11.135.385.506,09	18.962.605.015,80D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.138.343.540,84D	2.719.339.378,02	2.697.635.171,01	1.160.047.747,85D
111000000	DISPONIVEL	876.945.814,01D	2.177.417.774,50	2.179.266.579,71	875.097.008,80D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	876.945.814,01D	2.177.417.774,50	2.179.266.579,71	875.097.008,80D
111110000	CAIXA	124.931,32D	140.025,58	145.520,67	119.436,23D
111110100	= CAIXA	124.931,32D	140.025,58	145.520,67	119.436,23D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.965.778,75D	2.022.966.073,74	2.039.808.944,34	142.122.908,15D
111120100	CONTA UNICA DO TESOUREO MUNICIPAL	2.465.015,27D	396.888.737,14	398.265.384,61	1.088.367,80D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	2.465.015,27D	396.888.737,14	398.265.384,61	1.088.367,80D
111120800	BANCOS CONTA DO RPPS		163.264,48	143.855,00	19.409,48D
111120804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		163.264,48	143.855,00	19.409,48D
111121100	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	27.544.528,12D	625.389.475,79	622.140.574,75	30.793.429,16D
111121101	= BANCO DO BRASIL S/A	4.380.507,61D	129.285.525,87	126.445.144,16	7.220.889,32D
111121104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.607.960,75D	16.087.252,47	19.479.463,74	2.215.749,48D
111121109	= UNIBANCO S/A	1.317.351,65D			1.317.351,65D
111121133	= BANCO SANTANDER BANESPA	494.060,42D	234.557.082,30	234.503.307,02	547.835,70D
111121137	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	90.883,59D	1.513.503,17	1.335.474,29	268.912,47D
111121141	= BANCO ITAU S/A	15.640.396,72D	243.389.247,35	239.813.942,85	19.215.701,22D
111121156	= BANCO ABN AMRO REAL S/A	13.367,38D	556.864,63	563.242,69	6.989,32D
111124000	= BANCOS EM ANALISE	67.832.893,30D			67.832.893,30D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	2.678.739,61D	676.661,09	746.297,37	2.609.103,33D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	2.169.330,50D	569.003,85	571.698,24	2.166.636,11D
111124441	= BANCO ITAU S/A	509.409,11D	107.657,24	174.599,13	442.467,22D
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS	42.656,64D	10.871.725,14	10.914.259,70	122,08D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	42.656,64D	10.871.725,14	10.914.259,70	122,08D
111125500	BANCOS CONTA FUNDEB	1.579.149,57D	80.027.308,23	81.309.917,02	296.540,78D
111125501	= BANCO DO BRASIL S/A	1.579.149,57D	80.027.308,23	81.309.917,02	296.540,78D
111125600	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO	7.739.824,66D	15.744.616,53	20.312.918,59	3.171.522,60D
111125601	= BANCO DO BRASIL S/A	7.739.824,66D	15.744.616,53	20.312.918,59	3.171.522,60D
111125700	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO (FN	7.570.312,06D	3.273.603,95	3.649.979,55	7.193.936,46D
111125701	= BANCO DO BRASIL S/A	7.570.312,06D	3.273.603,95	3.649.979,55	7.193.936,46D
111127700	BANCOS CONTA CONVENIOS FUNDO MUN.	13.542.759,79D	65.317.490,55	58.100.354,60	20.759.895,74D
111127701	= BANCO DO BRASIL S/A	13.542.759,79D	65.317.490,55	58.100.354,60	20.759.895,74D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	26.534.308,86D	782.172.867,87	802.030.428,61	6.676.748,12D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	15.836.613,50D	731.744.478,74	752.696.506,20	5.115.413,96C
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	595,47D	38.319.050,26	35.987.351,27	2.332.294,46D
111128818	= BANCO BMG S/A	46.325,09D			46.325,09D
111128833	= BANCO SANTANDER BANESPA	6.954.730,81D	30.000,00	20.083,49	6.964.647,32D
111128837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	19.258,17D			19.258,17D

Assinatura
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO
Ana Claudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 0985670-0
Coordenadora

Assinatura
Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula: 21584

Assinatura
Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Assinatura
Suledil Bernardino da Silva
Secretaria Municipal de Planejamento
Matr.: 01.7142

111128841 = BANCO ITAU S/A	3.676.785,82D	12.079.338,87	13.326.487,65	2.429.637,04D	
111129900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.435.590,87D	42.440.322,97	42.194.974,54	1.680.939,30D	
111129901 = BANCO DO BRASIL S/A	341.513,12D	35.176.335,24	35.272.515,55	245.332,81D	
111129904 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.000,00D	46.700,00	86.700,00	40.000,00D	
111129933 = BANCO SANTANDER BANESPA	244,30D			244,30D	
111129937 = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	186.954,02D	2.317.828,08	1.732.597,94	772.184,16D	
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:24 *					
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO			OPCAO : 3	EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO	
			DATA : 31/08/2011	PAG.: 2	
MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
111129941 = BANCO ITAU		826.879,43D	4.705.311,94	4.921.742,26	610.449,11D
111129989 = BANCO MERCANTIL DO BRASIL			194.147,71	181.418,79	12.728,92D
111130000 APLICACOES FINANCEIRAS		140.417.022,44D	49.542.510,07	82.500.726,29	107.458.806,22D
111131000 NTN		31.823.613,87D	20.000.000,00	6.320.581,46	45.503.032,41D
111131700 POUPANCAS		181.735,08D			181.735,08D
111131741 = BANCO ITAU		181.735,08D			181.735,08D
111131800 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		16.933.365,74D	3.375.074,40	1.714.050,22	18.594.389,92D
111131801 = BANCO DO BRASIL S/A		15.263.165,22D	2.465.345,43	1.505.403,83	16.223.106,82D
111131841 = BANCO ITAU S/A		1.670.200,52D	909.728,97	208.646,39	2.371.283,10D
111131900 APLICACAO FINANCEIRA		11.844.013,99D	1.746.452,21	7.080.359,18	6.510.107,02D
111131901 = BANCO DO BRASIL		10.070.044,55D	921.734,14	5.901.121,95	5.090.656,74D
111131937 = BRADESCO S/A		1.676.941,10D	819.579,76	1.179.237,23	1.317.283,63D
111131941 = BANCO ITAU		97.028,34D	5.138,31		102.166,65D
111134400 APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN		180.753,52D	329.661,91	212.711,62	297.703,81D
111134401 = BANCO DO BRASIL S/A		180.753,52D	329.661,91	212.711,62	297.703,81D
111134500 APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA		6.272.302,85D	8.746.804,21	7.000.583,64	8.018.523,42D
111134501 = BANCO DO BRASIL S/A		6.272.302,85D	8.746.804,21	7.000.583,64	8.018.523,42D
111138800 APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI		72.524.815,82D	1.045.079,00	50.816.513,74	22.753.372,08D
111138801 = BANCO DO BRASIL S/A		1.751.144,39D	228.400,95	10.595,43	1.968.949,91D
111138804 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL		655.352,72D	812.667,32	805.398,16	662.621,88D
111138841 = BANCO ITAU S/A		118.318,71D	4.010,73	520,15	121.809,29D
111138899 FIDC		70.000.000,00D		50.000.000,00	20.000.000,00D
111139000 OUTRAS APLICACOES		656.421,57D	14.199.438,34	9.355.926,43	5.499.933,48D
111139001 = BANCO DO BRASIL S/A		656.421,57D	14.199.438,34	9.355.926,43	5.499.933,48D
111139900 OUTRAS APLICACOES			100.000,00		100.000,00D
111140000 APLICACOES DO RPPS		577.438.081,50D	104.769.165,11	56.811.388,41	625.395.858,20D
111140100 APLICACAO EM SEGMENTO DE RENDA FIX		513.868.912,44D	102.582.770,96	46.053.527,06	570.398.156,34D
111140106 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENC		204.624.851,29D	49.044.592,75	30.043.580,78	223.625.863,26D
111140107 = FUNDOS INV.DIREITOS CRED.CMN 379		77.420.141,13D	9.201.645,24		86.621.786,37D
111140108 = FUNDOS INVESTIMENTOS EM TITULOS		231.823.920,02D	44.336.532,97	16.009.946,28	260.150.506,71D
111140200 APLICACOES EM SEGMENTO RENDA VARIA		63.569.169,06D	2.186.394,15	10.757.861,35	54.997.701,86D
111140204 = FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS		63.569.169,06D	2.186.394,15	10.757.861,35	54.997.701,86D
112000000 CREDITOS EM CIRCULACAO		147.857.509,48D	477.513.321,78	466.230.002,58	159.140.828,68D

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleich Bernabé da Silva
Secretário Adjunto de Planejamento
Mat.: 21.7162

112100000 CREDITOS A RECEBER	10.448.083,13D	94.005.361,80	99.482.650,17	4.970.794,76D	
112120000 BANCOS - CONTA ARRECADACAO	7.167.779,46D	94.005.361,80	99.474.770,77	1.698.370,49D	
112120100 = BANCOS C/ARRECADACAO	7.167.779,46D	94.005.361,80	99.474.770,77	1.698.370,49D	
112150000 CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D			4.349,08D	
112150900 = CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.349,08D			4.349,08D	
112190000 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.275.954,59D		7.879,40	3.268.075,19D	
112191900 = OUTROS CREDITOS A RECEBER	367.384,01D		7.879,40	359.504,61D	
112199900 = OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D	
112200000 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	108.938.754,58D	17.007.013,99		125.945.768,57D	
112210000 = OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	17.384.256,17D			17.384.256,17D	
112220000 = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	10.021.327,52D			10.021.327,52D	
112290000 DIVERSOS RESPONSAVEIS	81.533.170,89D	17.007.013,99		98.540.184,88D	
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:24 *					
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO			OPCAO : 3	EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO	
			DATA : 31/08/2011	PAG.: 3	
MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
112290100 = PAGAMENTOS INDEVIDOS		228.918,61D			228.918,61D
112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES		81.304.252,28D	17.007.013,99		98.311.266,27D
112300000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		24.387.560,70D	100.100,00	12.218.418,33	12.269.242,37D
112310000 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		24.387.560,70D	100.100,00	12.218.418,33	12.269.242,37D
112310100 = FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUNDEC		24.387.560,70D	100.100,00	12.218.418,33	12.269.242,37D
112400000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			16.765.965,89	15.945.075,47	820.890,42D
112410000 = SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL			16.765.965,89	15.945.075,47	820.890,42D
112500000 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ		4.083.111,07D		2.039.852,17	2.043.258,90D
112510000 RECURSOS VINCULADOS		90.370,80D			90.370,80D
112510100 = DEPOSITOS JUDICIAIS		90.370,80D			90.370,80D
112520000 RECURSOS NAO VINCULADOS		3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112520200 DEPOSITOS A DISPOSICAO DO TESOURO		3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112600000 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			349.634.880,10	336.544.006,44	13.090.873,66D
112610000 VALORES A CREDITAR			18.215.961,14	5.129.887,48	13.086.073,66D
112620000 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN			24.945.516,73	24.940.716,73	4.800,00D
112690000 OUTROS VALORES EM TRANSITO			306.473.402,23	306.473.402,23	
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO		113.540.217,35D	64.408.269,74	52.138.576,72	125.809.910,37D
113100000 ESTOQUES		113.540.217,35D	64.408.269,74	52.138.576,72	125.809.910,37D
113110000 ALMOXARIFADO INTERNO		113.540.217,35D	64.408.269,74	52.138.576,72	125.809.910,37D
113110100 = MATERIAL DE CONSUMO		113.540.217,35D	64.408.269,74	52.138.576,72	125.809.910,37D
114000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			12,00	12,00	
114100000 CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA			12,00	12,00	
114110000 DESPESAS ANTECIPADAS			12,00	12,00	
114119900 = OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS			12,00	12,00	
120000000 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		401.577.472,62D	10.286.779,60	4.963.230,98	406.901.021,24D
122000000 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		401.577.472,62D	10.286.779,60	4.963.230,98	406.901.021,24D
122100000 CREDITOS DO MUNICIPIO		259.197.813,94D		4.763.230,98	254.434.582,96D

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleich Bernabé da Silva
Secretário Adjunto de Planejamento
Mat.: 21.7162

CAMPOS
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

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 Cherehe 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

122110000	DIVIDA ATIVA	259.197.813,94D		4.763.230,98	254.434.582,96D
122110100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	259.197.813,94D		4.763.230,98	254.434.582,96D
122900000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A LONG	142.379.658,68D	10.286.779,60	200.000,00	152.466.438,28D
122920000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	10.286.779,60	200.000,00	152.466.438,28D
122920500	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/EMPR	37.499.714,02D	10.286.779,60	200.000,00	47.586.493,62D
122920600	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VENCI	104.879.944,66D			104.879.944,66D
122920601	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO CO	40.066.136,94D			40.066.136,94D
122920602	= EMPREST./FINANC. EM COBRANCA JUD	64.813.807,72D			64.813.807,72D
140000000	ATIVO PERMANENTE	210.388.299,54D	240.167.392,57	202.195.760,30	248.359.931,81D
141000000	INVESTIMENTOS	8.456,96D			8.456,96D
141100000	PARTICIPACOES	0,06D			0,06D
141130000	ACOES	0,06D			0,06D
141400000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	8.456,90D			8.456,90D
141420000	BENS A INCORPORAR	8.456,90D			8.456,90D
141420100	MATERIAL DE CONSUMO A RECEBER	8.456,90D			8.456,90D
142000000	IMOBILIZADO	210.379.842,58D	240.167.392,57	202.195.760,30	248.351.474,85D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	213.709.394,11D	240.167.392,57	202.195.760,30	251.681.026,38D
142110000	BENS IMOVEIS	103.536.183,30D	236.357.635,25	201.384.522,21	138.509.296,34D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:24 * OPCA0 : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
DATA : 31/08/2011 PAG.: 4

MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142110100	EDIFICIOS	50.613.681,30D	18.149.188,55		68.762.869,85D
142110200	CEMITERIOS	410.829,91D			410.829,91D
142110300	TERRENOS	16.658.826,89D	7.565.600,00		24.224.426,89D
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	47.000,00D			47.000,00D
142119000	COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8.	1.891.360,36D			1.891.360,36D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	3.416.424,71D	82.662.329,19	74.977.547,06	11.101.206,84D
142119200	INSTALACOES	2.042.799,93D	213.462,90	213.462,90	2.042.799,93D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.461.108,51D	126.990.975,13	126.110.754,34	8.341.329,30D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	20.994.151,69D	776.079,48	82.757,91	21.687.473,26D
142120000	BENS MOVEIS	110.173.210,81D	3.809.757,32	811.238,09	113.171.730,04D
142120100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	505.704,58D	179.821,00	21.783,75	663.741,83D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	27.915.357,25D	303.787,95	190.625,18	28.028.520,02D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	129.171,23D	56.266,67		185.437,90D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	766.869,64D	2.800,00	6.605,00	763.064,64D
142121600	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	600,00D		600,00	600,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	144.403,28D	460.000,00	21.890,49	582.512,79D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	221.976,78D		33.289,12	188.687,66D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	493.635,14D	15.184,00	1.917,30	506.901,84D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	205.636,80D	289.862,20	13.075,00	482.423,00D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	152.244,75D	7.760,00		160.004,75D

142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	565.763,15D	90.312,80	157.304,80	498.771,15D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	4.114.857,47D	390.274,55	109.686,20	4.395.445,82D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	4.813.453,91D	230.528,20	95.813,43	4.948.168,68D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	485.197,53D	14.086,94	18.582,00	480.702,47D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	902.754,42D		260,00	902.494,42D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.692.274,78D	331.602,50	22.135,00	2.001.742,28D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	25.808.099,34D	124.024,49	2.568,00	25.929.555,83D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	223.652,68D	462.210,51	6.333,51	679.529,68D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	15.933.055,92D	589.177,51	8.579,51	16.513.653,92D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	47.465,00D			256.145,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	4.634.823,46D			4.634.823,46D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	19.830.574,21D	53.379,00	100.189,80	19.783.763,41D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	3.329.551,53C			3.329.551,53C
142910000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603,47C			1.714.603,47C
142910100	* EDIFICIOS	1.713.328,06C			1.713.328,06C
142919000	* COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	1.275,41C			1.275,41C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.614.948,06C			1.614.948,06C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	22.256,33C			22.256,33C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	8.032,02C			8.032,02C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	2.308,00C			2.308,00C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOC	10.051,01C			10.051,01C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	869,80C			869,80C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	106.385,95C			106.385,95C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	239.464,13C			239.464,13C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:24 * OPCA0 : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
DATA : 31/08/2011 PAG.: 5

MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	16.722,73C			16.722,73C
142923800	* MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	42.145,06C			42.145,06C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	28.495,44C			28.495,44C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	98.221,95C			98.221,95C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	992.675,08C			992.675,08C
142929700	* BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	360,00C			360,00C
142929900	* OUTROS BENS MOVEIS	46.960,56C			46.960,56C
190000000	ATIVO COMPENSADO	100.089.264,45D	25.277.798.394,25	8.230.591.343,80	17.147.296.314,90D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	5.109.834.855,11	3.227.789.869,52	1.882.044.985,59D	1.882.044.985,59D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA	3.551.283.422,75	1.669.238.437,16	1.882.044.985,59D	1.882.044.985,59D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	2.227.485.271,43	1.434.485.156,12	793.000.115,31D	793.000.115,31D
191140000	= RECEITA REALIZADA	1.323.798.151,32	234.753.281,04	1.089.044.870,28D	1.089.044.870,28D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D	1.558.551.432,36	1.558.551.432,36		1.558.551.432,36
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	1.558.551.432,36	1.558.551.432,36		1.558.551.432,36
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	1.323.798.151,32	234.753.281,04	1.089.044.870,28D	1.089.044.870,28D

191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	234.753.281,04	1.323.798.151,32	1.089.044.870,28C	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	6.584.176.798,97	972.703.521,01	5.611.473.277,96D	
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	2.410.017.412,83	512.046.846,42	1.897.970.566,41D	
192110000	= DOTACAO INICIAL	1.876.789.985,59		1.876.789.985,59D	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	532.274.147,24	9.752.275,00	522.521.872,24D	
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR	1.754.932,74		1.754.932,74D	
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	13.546.534,71	2.000.000,00	11.546.534,71D	
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU	5.255.000,00		5.255.000,00D	
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	511.717.679,79	7.752.275,00	503.965.404,79D	

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

Rosinha
Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula: 21584

Walter
Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidil
Suleidil Bernadina da Silva
Secretária Adj. Controle e Orçamento
Mat.: 21.62

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

Rosinha
Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula: 21584

Walter
Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidil
Suleidil Bernadina da Silva
Secretária Adj. Controle e Orçamento
Mat.: 21.62

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

192130000	DOTACAO ESPECIAL	175.220,00		175.220,00D
192130200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	175.220,00		175.220,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA	778.060,00	502.294.571,42	501.516.511,42C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D	424.000,00	424.000,00	
192190101	= ACRESCIMO	424.000,00		424.000,00D
192190109	* = REDUCAO		424.000,00	424.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	354.060,00	501.870.571,42	501.516.511,42C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	563.839.923,22	84.888.713,01	478.951.210,21D
192210000	DESTAQUE RECEBIDO	563.839.923,22	84.888.713,01	478.951.210,21D
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO	563.839.923,22	84.888.713,01	478.951.210,21D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	3.610.319.462,92	375.767.961,58	3.234.551.501,34D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	3.610.319.462,92	375.767.961,58	3.234.551.501,34D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	1.805.159.731,46	187.883.980,79	1.617.275.750,67D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	1.587.699.450,86		1.587.699.450,86D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	217.460.280,60		217.460.280,60D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		187.883.980,79	187.883.980,79C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	1.805.159.731,46	187.883.980,79	1.617.275.750,67D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	1.805.159.731,46	187.883.980,79	1.617.275.750,67D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	10.243.136.896,71	3.933.162.144,34	6.309.974.752,37D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	7.727.598.061,27	1.408.918.575,28	6.318.679.485,99D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	4.753.740.725,22	811.983.015,85	3.941.757.709,37D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:24 * OFCAO : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
DATA : 31/08/2011 PAG.: 6

MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.973.857.336,05	596.935.559,43	2.376.921.776,62D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		2.409.663.352,83	9.752.275,00	2.399.911.077,83D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA		563.839.923,22	84.888.713,01	478.951.210,21D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		354.060,00	502.294.571,42	501.940.511,42C
193110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		37.122.783,57	37.122.783,57	
193110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		12.335.864,80	12.262.598,80	73.266,00D
193110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		12.262.598,80	9.500,00	12.253.098,80D
193110303	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		10.809.961,07	1.714.358,90	9.095.602,17D
193110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		1.714.358,90	23.136.325,87	21.421.966,97C

193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.742.760.605,60	177.924.672,85	1.564.835.932,75D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.742.760.605,60	177.924.672,85	1.564.835.932,75D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		2.973.857.336,05	596.935.559,43	2.376.921.776,62D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		2.410.017.412,83	512.046.846,42	1.897.970.566,41D
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		563.839.923,22	84.888.713,01	478.951.210,21D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.351.661.181,53	1.562.932.866,50	211.271.684,97C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.351.661.181,53	1.562.932.866,50	211.271.684,97C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.351.661.181,53	1.562.932.866,50	211.271.684,97C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.163.877.653,91	961.310.702,56	202.566.951,35D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.163.877.653,91	961.310.702,56	202.566.951,35D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	93.916.351,24D		529.901,49	93.386.449,75D
195100000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	53.812,95D			53.812,95D
195110000	= EXECUCAO RP NAO PROCESSADOSS	53.812,95D			53.812,95D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	93.842.250,14D		529.901,49	93.312.348,65D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	93.842.250,14D			93.842.250,14D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	93.842.250,14D			93.842.250,14D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCES			529.901,49	529.901,49C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS			529.901,49	529.901,49C
195400000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR - OUTR	20.288,15D			20.288,15D
195490000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 2008	20.288,15D			20.288,15D
195490100	= INSCRICAO DE R.P.P. - 2008	20.288,15D			20.288,15D
197000000	OUTROS CONTROLES		3.340.063.705,34	95.827.188,11	3.244.236.517,23D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.115.063.058,00	33.746.564,79	1.081.316.493,21D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.002.628.105,26	29.089.174,20	973.538.931,06D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		2.136.448,98	37.955,21	2.098.493,77D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		3.182,19		3.182,19D
197550000	CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		3.634.536,82		3.634.536,82D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		52.843.076,30	1.755.562,91	51.087.513,39D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		53.817.708,45	2.863.872,47	50.953.835,98D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.225.000.647,34	62.080.623,32	2.162.920.024,02D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		904.216.105,20	24.831.625,68	879.384.479,52D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		93.196.956,28	3.683.299,99	89.513.656,29D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		99.510.847,04	4.556.627,73	94.954.219,31D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.128.076.738,82	29.009.069,92	1.099.067.668,90D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	6.172.913,21D	586.138,12	578.719,33	6.180.332,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	1.577.805,97D	586.138,12	578.719,33	1.585.224,76D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:24 * OFCAO : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
DATA : 31/08/2011 PAG.: 7

MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.577.805,97D	586.138,12	578.719,33	1.585.224,76D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	1.577.805,97D	586.138,12	578.719,33	1.585.224,76D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.549.805,97D	570.138,12	578.719,33	1.541.224,76D

199110603	= ADIANTAMENTO ESPECIAL - SAUDE	28.000,00D	16.000,00		44.000,00D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.595.107,24D			4.595.107,24D
199720000	COM TERCEIROS	4.595.107,24D			4.595.107,24D
199720600	CONTRATOS DE EMPRESTIMO	4.595.107,24D			4.595.107,24D
199720601	= EMPRESTIMO A LIBERA	4.286.871,26D			4.286.871,26D
199720602	= DEBITOS PREVIDENCIARIOS	308.235,98D			308.235,98D
200000000	PASSIVO	1.850.398.577,45C	33.301.165.023,72	50.356.267.335,22	18.905.500.888,95C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	132.244.966,24C	1.328.033.278,60	1.352.079.856,32	156.291.543,96C
211000000	DEPOSITOS	38.113.727,68C	177.070.627,12	178.992.039,65	40.035.140,21C
211100000	CONSIGNACOES	36.975.844,78C	175.262.088,33	176.464.262,45	38.178.018,90C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	22.928.984,57C	45.265.235,45	42.915.137,42	20.578.886,54C
211110100	= RPPS - SERVIDORES	4.174.872,79C	16.890.638,04	15.334.905,66	2.619.140,41C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	13.707.699,44C	15.679.943,36	15.271.053,95	13.298.810,03C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	5.046.412,34C	12.694.654,05	12.309.177,81	4.660.936,10C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	121.987,38C	1.570.293,39	1.570.687,49	122.381,48C
211130000	TESOURO NACIONAL	199.967,99C	256.149,76	103.460,51	47.278,74C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	73.789,54C	129.971,31	103.460,51	47.278,74C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	464,55C			464,55C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	73.324,99C	129.971,31	103.460,51	46.814,19C
211139900	= OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	126.178,45C	126.178,45		
211140000	TESOURO MUNICIPAL	6.916.979,29C	34.349.527,95	35.859.046,48	8.426.497,82C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	6.280.430,53C	17.784.811,24	18.740.425,12	7.236.044,41C


Roshina Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula: 21594


Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças


Suleide Berardini da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Matr.: 21.712


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Claudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 08858710-0
Coordenadora


Roshina Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula: 21594


Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças


Suleide Berardini da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Matr.: 21.712


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Claudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 08858710-0
Coordenadora


Roshina Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula: 21594

211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	9.632,02C			9.632,02C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	93.110,26C	14.396.225,27	14.396.295,77	93.180,76C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	14.070,94C			14.070,94C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	519.735,54C	1.883.955,02	1.926.132,03	561.912,55C
211140600	= I.S.S. - REFIS A RECOLHER		284.536,42	796.193,56	511.657,14C
211150000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	57.036,42C	445.060,63	458.859,28	70.835,07C
211150100	= PREVIDENCIA PRIVADA	2.980,93C	2.352,45	2.332,02	2.960,50C
211150200	= ASSISTENCIA MEDICA	54.055,49C	442.708,18	456.527,26	67.874,57C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	864.778,65C	1.367.785,27	1.950.625,50	1.447.618,88C
211160200	= CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	44.620,38C	115.430,07	107.529,88	36.720,19C
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL	820.158,27C	1.252.355,20	1.843.095,62	1.410.898,69C
211170000	PLANOS DE SEGUROS	138.076,62C	192.633,00	191.237,74	136.681,36C
211170100	= SEGUROS	138.076,62C	192.633,00	191.237,74	136.681,36C
211180000	EMPRESTIMOS	4.674.572,75C	23.872.593,58	24.630.715,69	5.432.694,86C
211180100	= EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.465.053,02C	22.944.457,18	23.594.263,94	5.114.859,78C
211180200	= CARTAO DE CREDITO	209.519,73C	928.136,40	1.036.451,75	317.835,08C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.073.461,11C	67.942.809,30	68.784.492,34	1.915.144,15C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	601.680,65C	849.412,62	847.035,18	599.303,21C
211190200	= CONTRIBUICOES DIVERSAS		261.288,18	1.096.044,56	834.756,38C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	393.284,46C	64.438.395,24	64.447.699,34	402.588,56C
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:24 *					
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO			OPCAO : 3		EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
			DATA : 31/08/2011		PAG.: 8
MOVIMENTO DO EXERCICIO					

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Sulei Bernadino da Silva
Secretária Municipal de Finanças
Mat.: 21.762

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211190600	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	78.496,00C	2.393.713,26	2.393.713,26	78.496,00C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.137.882,90C	1.808.538,79	2.527.777,20	1.857.121,31C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	751.764,15C	51.411,87	30.403,80	730.756,08C
211410100	= CAUCOES	751.764,15C	51.411,87	30.403,80	730.756,08C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	92.090,20C	855.433,09	1.663.374,91	900.032,02C
211460000	DEVOLUCAO DE SALDOS POL. PAG. A RE	11.131,21C			11.131,21C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	127.482,06C	29.767,79	29.842,79	127.557,06C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	155.415,28C	871.926,04	804.155,70	87.644,94C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.711,70C		333,85	8.045,55C
211490200	= DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP	3.414,30C	658.895,24	665.051,86	9.570,92C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	138.531,05C	213.030,80	138.769,99	64.270,24C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	5.758,23C			5.758,23C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	93.916.351,24C	1.150.962.651,48	1.173.087.816,67	116.041.516,43C
212000000	OBRIGACOES A PAGAR	93.916.351,24C	1.150.962.651,48	1.173.087.816,67	116.041.516,43C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	88.433.211,30C	724.149.979,99	750.473.187,55	114.756.418,86C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		632.929.711,57	745.815.443,78	112.885.732,21C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		610.785.113,07	723.638.052,52	112.852.939,45C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		271.578,00	274.656,00	3.078,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		578.156,54	606.191,91	28.035,37C
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		8.986.929,21	8.986.929,21	
212110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DO		10.486.779,60	10.486.779,60	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		1.821.155,15	1.822.834,54	1.679,39C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	88.433.211,30C	91.218.368,42	4.655.843,77	1.870.686,65C
212110900	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		1.900,00	1.900,00	
212120000	PESSOAL A PAGAR	392.867,22C	352.742.417,04	352.644.072,32	294.522,50C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		352.453.054,64	352.644.072,32	191.017,68C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		350.101.922,90	350.234.051,40	132.128,50C
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCIC		2.132.425,08	2.132.425,08	
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		218.706,66	277.595,84	58.889,18C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	392.867,22C	289.362,40		103.504,82C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.002.784,59C	53.229.713,66	48.295.518,15	68.589,08C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		47.668.075,79	47.735.123,59	67.047,80C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		36.071.030,23	36.122.084,87	51.054,64C
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV. (2		47.666,45	47.666,45	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		11.549.379,11	11.565.372,27	15.993,16C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	5.002.784,59C	5.561.637,87	560.394,56	1.541,28C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	53.812,95C			53.812,95C
212160200	RESTOS A PAGAR	53.812,95C			53.812,95C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	53.812,95C			53.812,95C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	33.675,18C	20.840.540,79	21.675.038,65	868.173,04C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCIC		20.821.228,19	21.675.038,65	853.810,46C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		20.821.228,19	21.675.038,65	853.810,46C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	33.675,18C	19.312,60		14.362,58C
216000000	CONTROLE DE OBRIGACOES - PATRIMONI	214.887,32C			214.887,32C
216100000	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C

Ana Cláudia Terra
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matrícula 21584

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Sulei Bernadino da Silva
Secretária Municipal de Finanças
Mat.: 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:24 *			OPCAO : 3		
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO			EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO		
			DATA : 31/08/2011		PAG.: 9
MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
216190000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190300	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.887,32C			214.887,32C
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	641.660.223,14C	16.261.542,12	110.225,45	625.508.906,47C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	641.660.223,14C	16.261.542,12	110.225,45	625.508.906,47C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	307.579.588,02C	16.261.542,12	110.225,45	291.428.271,35C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	307.579.588,02C	16.261.542,12	110.225,45	291.428.271,35C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	299.357.038,01C	14.347.914,72	110.225,45	285.119.348,74C
222440101	INSS - S/N - MP 2129 E 2187		3.424.958,92		3.424.958,92D
222440106	INSS - CT 3588856-0026-5	53.726,85C	163.952,30	110.225,45	
222440109	INSS - S/N - LEI 11.960/2009	299.303.311,16C	10.759.003,50		288.544.307,66C
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
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR	334.080.635,12C			334.080.635,12C
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	* COMPENSAÇÃO 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	* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA (REDU	114.804.727,67D			114.804.727,67D
222550000	PLANO PREVIDENCIARIO	267.264.508,10C			267.264.508,10C
222550200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	267.264.508,10C			267.264.508,10C
222550201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	609.284.518,21C			609.284.518,21C
222550202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	147.257.995,57D			147.257.995,57D
222550203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA)	133.833.562,72D			133.833.562,72D

Ana Cláudia Terra
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matrícula 21584

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

222550204	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU	60.928.451,82D			60.928.451,82D
222590000	PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTE DE	66.816.127,02C			66.816.127,02C
222590100	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPER	66.816.127,02C			66.816.127,02C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	976.404.123,62C			976.404.123,62C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	277.869.841,61C			277.869.841,61C
241100000	PATRIMONIO	276.868.674,35C			276.868.674,35C
241200000	CAPITAL REALIZADO	1.001.167,26C			1.001.167,26C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.080.000,00C			1.080.000,00C
241220000	* CAPITAL A REALIZAR	81.962,60D			81.962,60D
241230000	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DO	3.129,86C			3.129,86C
242000000	RESERVAS	4.097.024,49C			4.097.024,49C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	4.097.024,49C			4.097.024,49C
242160000	RESERVA DE CAIPAL A INTEGRALIZAR	356.853,86C			356.853,86C

Suleidi Bernadino de Silva
Secretária Municipal de Organismo
Mat.: 21.762

242170000	RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (LEI	3.740.170,63C			3.740.170,63C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	694.437.257,52C			694.437.257,52C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	694.437.257,52C			694.437.257,52C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	100.089.264,45C	31.956.870.203,00	49.004.077.253,45	17.147.296.314,90C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.214.105.999,99	4.096.150.985,58	1.882.044.985,59C

Deora
Secretaria Municipal de Finanças
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:24 * OPCA : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO

DATA : 31/08/2011 PAG.: 10

MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		110.687.004,80	1.992.731.990,39	1.882.044.985,59C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		110.687.004,80	1.987.476.990,39	1.876.789.985,59C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			5.255.000,00	5.255.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		2.103.418.995,19	2.103.418.995,19	
291210000	CONTROLE POR FONTE		2.103.418.995,19	2.103.418.995,19	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		110.687.004,80	1.987.476.990,39	1.876.789.985,59C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE			5.255.000,00	5.255.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.992.731.990,39	110.687.004,80	1.882.044.985,59D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		10.322.814.966,34	15.934.288.244,30	5.611.473.277,96C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		5.419.858.413,49	7.317.828.979,90	1.897.970.566,41C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		3.348.380.526,34	3.566.035.238,03	217.654.711,69C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		716.343.155,36	779.383.259,41	63.040.104,05C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		346.288.647,99	346.770.139,48	481.491,49C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		344.845.581,36	393.484.971,82	48.639.390,46C
292120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		16.121.523,96	21.865.264,66	5.743.740,70C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		9.087.402,05	17.262.883,45	8.175.481,40C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.355.134.731,79	2.972.410.482,46	1.617.275.750,67C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.326.047.121,87	1.834.247.341,38	508.200.219,51C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		29.087.609,92	1.138.163.141,08	1.109.075.531,16C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		84.888.713,01	563.839.923,22	478.951.210,21C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		84.888.713,01	563.839.923,22	478.951.210,21C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		84.888.713,01	563.839.923,22	478.951.210,21C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.818.067.839,84	8.052.619.341,18	3.234.551.501,34C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		4.818.067.839,84	8.052.619.341,18	3.234.551.501,34C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.409.033.919,92	4.026.309.670,59	1.617.275.750,67C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.326.047.121,87	1.834.247.341,38	508.200.219,51C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.053.576.165,49	1.167.573.773,64	113.997.608,15C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		29.410.632,56	1.024.488.555,57	995.077.923,01C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		2.409.033.919,92	4.026.309.670,59	1.617.275.750,67C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.326.047.121,87	1.834.247.341,38	508.200.219,51C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.053.576.165,49	1.167.573.773,64	113.997.608,15C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		29.410.632,56	1.024.488.555,57	995.077.923,01C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		19.221.238.616,72	25.531.213.369,09	6.309.974.752,37C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		16.495.013.061,22	22.813.692.547,21	6.318.679.485,99C

Rosilene Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidi Bernadino de Silva
Secretária Municipal de Organismo
Mat.: 21.762

293110000	COTAS FINANCEIRAS	6.414.142.737,26	10.355.900.446,63	3.941.757.709,37C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	5.504.745.226,50	7.881.667.003,12	2.376.921.776,62C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	1.543.220.794,88	3.378.151.257,24	1.834.930.462,36C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	1.805.159.731,46	187.883.980,79	1.617.275.750,67D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	1.326.045.221,87	1.834.247.341,38	508.202.119,51C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	29.087.609,92	1.138.161.241,08	1.109.073.631,16C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	716.343.155,36	779.383.259,41	63.040.104,05C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA	84.888.713,01	563.839.923,22	478.951.210,21C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS	37.122.783,57	37.122.783,57	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA	12.262.598,80	12.335.864,80	73.266,00C
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA	10.809.961,07	13.976.957,70	3.166.996,63C

Deora
Secretaria Municipal de Finanças
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:24 * OPCA : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO

DATA : 31/08/2011 PAG.: 11

MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293110303	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA		1.714.358,90	10.809.961,07	9.095.602,17C
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		12.335.864,80		12.335.864,80D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		872.274.727,19	2.437.110.659,94	1.564.835.932,75C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		828.057.743,37	1.762.379.125,82	934.321.382,45C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		19.953.872,72	650.133.070,52	630.179.197,80C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		12.262.598,80	12.335.864,80	73.266,00C
293110404	= COTAS APROVADAS			12.262.598,80	12.262.598,80C
293110409	* = EXECUCAO DE COTAS FINANCEIRAS		12.000.512,30		12.000.512,30D
293120000	COTA ORCAMENTARIA		10.080.870.323,96	12.457.792.100,58	2.376.921.776,62C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		3.483.684.415,26	3.655.913.110,35	172.228.695,09C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.419.829.358,07	1.459.922.311,40	40.092.953,33C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.967.090.762,34	1.972.423.825,61	5.333.063,27C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.326.047.121,87	1.834.247.341,38	508.200.219,51C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.053.576.165,49	1.167.573.773,64	113.997.608,15C
293120700	= COTA PAGA		29.410.632,56	1.024.488.555,57	995.077.923,01C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		716.343.155,36	779.383.259,41	63.040.104,05C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		84.888.713,01	563.839.923,22	478.951.210,21C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.559.298.329,68	1.348.026.644,71	211.271.684,97D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.166.927.225,82	1.369.494.177,17	202.566.951,35C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.065.378.177,33	1.267.945.128,68	202.566.951,35C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.043.558.677,94	1.166.311.530,67	122.752.852,73C
293310200	= CONSIGNACOES		13.404.321,69	99.520.379,34	86.116.057,65C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		8.415.177,70	2.113.218,67	6.301.959,03D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		101.549.048,49	101.549.048,49	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		96.338.588,52	5.210.459,97	91.128.128,55D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		5.210.459,97	96.338.588,52	91.128.128,55C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE		93.916.351,24C	101.763.461,41	93.386.449,75C
295100000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		53.812,95C		53.812,95C

Rosilene Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidi Bernadino de Silva
Secretária Municipal de Organismo
Mat.: 21.762

295110000	EXECUCAO RP NAO PROCESSADOS	53.812,95C			53.812,95C
295110100	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	53.812,95C			53.812,95C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	93.842.250,14C	102.293.362,90	101.763.461,41	93.312.348,65C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	93.842.250,14C	102.293.362,90	101.763.461,41	93.312.348,65C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	93.842.250,14C	97.082.902,93	5.210.459,97	1.969.807,18C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	93.842.250,14C	97.082.902,93	5.210.459,97	1.969.807,18C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		5.210.459,97	96.553.001,44	91.342.541,47C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		5.210.459,97	96.553.001,44	91.342.541,47C
295400000	EXECUCAO RESTOS A PAGAR - OUTROS E	20.288,15C			20.288,15C
295490000	RESTOS A PAGAR DE 2008	20.288,15C			20.288,15C
295490100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2008	20.288,15C			20.288,15C
295490101	= R.P.P. A PAGAR - 2008	20.288,15C			20.288,15C
297000000	OUTROS CONTROLES		95.838.537,72	3.340.075.054,95	3.244.236.517,23C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		33.757.914,40	1.115.074.407,61	1.081.316.493,21C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		29.099.084,31	1.002.638.015,37	973.538.931,06C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		37.955,21	2.136.448,98	2.098.493,77C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			3.182,19	3.182,19C
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:24 *					
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO					
OPCAO : 3					
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO					
DATA : 31/08/2011 PAG.: 12					
MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES			3.634.536,82	3.634.536,82C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		1.757.002,41	52.844.515,80	51.087.513,39C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		2.863.872,47	53.817.708,45	50.953.835,98C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		62.080.623,32	2.225.000.647,34	2.162.920.024,02C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		24.831.625,68	904.216.105,20	879.384.479,52C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		3.683.299,99	93.196.956,28	89.513.656,29C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		4.556.627,73	99.510.847,04	94.954.219,31C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		29.009.069,92	1.128.076.738,82	1.099.067.668,90C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.172.913,21C	578.719,33	586.138,12	6.180.332,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	1.577.805,97C	578.719,33	586.138,12	1.585.224,76C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	1.549.805,97C	578.719,33	570.138,12	1.541.224,76C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPECIAL SAUDE P/NE	28.000,00C		16.000,00	44.000,00C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.595.107,24C			4.595.107,24C
300000000	DESPESA		1.138.920.123,00	29.844.591,84	1.109.075.531,16D
330000000	DESPESAS CORRENTES		871.271.034,82	25.217.446,85	846.053.587,97D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		425.337.784,54	10.898.039,71	414.439.744,83D
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		226.358,82		226.358,82D
331309600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ.-		226.358,82		226.358,82D
331309601	RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL R		226.358,82		226.358,82D

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

Rosineide Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula: 21584

Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleiti Bernardino de Silva
Secretaria Adj. de Administração
Mat.: 217/6

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

Rosineide Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula: 21584

Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleiti Bernardino de Silva
Secretaria Adj. de Administração
Mat.: 217/6

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

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	424.724.893,23		10.880.525,78	413.844.367,45D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.845.299,70			29.845.299,70D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS	29.845.299,70			29.845.299,70D
331900300	PENSOES	17.507.327,14		5.059.281,09	12.448.046,05D
331900301	PENSOES ORDINARIAS	16.935.150,72		4.840.349,66	12.094.801,06D
331900399	OUTRAS PENSOES	572.176,42		218.931,43	353.244,99D
331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.634.616,52		435.330,86	40.199.285,66D
331900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	40.634.616,52		435.330,86	40.199.285,66D
331900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	62.395,44		2.401,79	59.993,65D
331900802	AUXILIO FUNERAL	62.395,44		2.401,79	59.993,65D
331900900	SALARIO-FAMILIA	73.128,75			73.128,75D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO	73.128,75			73.128,75D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	235.840.593,95		2.610.489,79	233.230.104,16D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS	235.840.593,95		2.610.489,79	233.230.104,16D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	35.844.887,53		2.684.976,49	33.159.911,04D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	19.333.270,15		643.096,17	18.690.173,98D
331901302	= CONTRIBUICOES PROVIDENCIARIAS - I	15.740.480,07		1.824.058,68	13.916.421,39D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL	352.812,88			352.812,88D
331901304	= JUROS REFERENTE A FGTS	335.065,82		217.821,64	117.244,18D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	83.258,61			83.258,61D
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:24 *					
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO					
OPCAO : 3					
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO					
DATA : 31/08/2011 PAG.: 13					
MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		35.400.907,64		35.400.907,64D
331903401	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA		2.585.467,19		2.585.467,19D
331903499	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		32.815.440,45		32.815.440,45D
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		18.152.122,28		18.152.122,28D
331909201	ATIVO CIVIL		7.824,13		7.824,13D
331909205	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO		18.085.632,53		18.085.632,53D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE		58.665,62		58.665,62D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		252.940,52	12.190,12	240.750,40D
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
331909415	INDENIZACOES POR DEMISSAO		214.587,75	11.854,48	202.733,27D
331909499	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		3.551,31		3.551,31D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		9.744.801,83		9.744.801,83D

331911300	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		9.744.801,83		9.744.801,83D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		9.744.801,83		9.744.801,83D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		845.878,86		845.878,86D
332900000	APLICACOES DIRETAS		845.878,86		845.878,86D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		845.878,86		845.878,86D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		845.878,86		845.878,86D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		445.087.371,42	14.319.407,14	430.767.964,28D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		614.983,02		614.983,02D
333209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIA		614.983,02		614.983,02D
333209301	INDENIZACOES E RESTITUICOES		614.983,02		614.983,02D

333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS	10.895.199,22	173.000,00	10.722.199,22D
333503900	SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST	4.760.253,65		4.760.253,65D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE	4.760.253,65		4.760.253,65D
333504100	CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FINAN.	1.698.000,00	140.000,00	1.558.000,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA	1.698.000,00	140.000,00	1.558.000,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F	4.436.945,57	33.000,00	4.403.945,57D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA	2.589.896,31	3.000,00	2.586.896,31D
333504302	= SUBVENCOES A ENTIDADE DE SAUDE	422.800,00		422.800,00D
333504303	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE EDUCAC	75.000,00		75.000,00D
333504304	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ESPORT	105.000,00	30.000,00	75.000,00D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS. P	1.244.249,26		1.244.249,26D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS	31.874.955,30	4.312.809,15	27.562.146,15D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST	31.874.955,30	4.312.809,15	27.562.146,15D
333603901	CONVENIOS	31.874.955,30	4.312.809,15	27.562.146,15D
333900000	APLICACOES DIRETAS	401.702.233,88	9.833.597,99	391.868.635,89D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	821.672,84	319.119,06	502.553,78D
333900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS	821.672,84	319.119,06	502.553,78D
333900300	PENSOES	310.025,98	218.931,43	91.094,55D
333900301	PENSAO	91.094,55		91.094,55D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:24 * OPCA0 : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
DATA : 31/08/2011 PAG.: 14

MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333900399	OUTROS		218.931,43	3.851,50D
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		3.851,50	3.851,50D
333900802	AUXILIO-FUNERAL		3.851,50	3.851,50D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS		181.267,62	158.500,91D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-IN		152.038,11	133.500,91D
333901399	= OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS		29.229,51	25.000,00D
333901400	DIARIAS - CIVIL		258.988,00	250.792,00D
333901410	CAMARA DE VEREADORES		1.715,00	1.715,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		244.680,00	236.484,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		5.300,00	5.300,00D


Rosilma Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matrícula: 21564


Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

333901499	OUTRAS DIARIAS		7.293,00	7.293,00D
333901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		110.820,00	110.820,00D
333901899	DIVERSOS AUXILIOS FINANCEIROS A ES		110.820,00	110.820,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		48.300.073,71	46.313.571,72D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.546.740,80	2.422.265,80D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		111.734,23	85.034,42D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		79.095,70	79.095,70D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		11.334.048,60	11.334.048,60D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		1.330,00	1.330,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		2.476.763,53	1.765.448,95D
333903008	FERRAMENTAS		1.902,70	1.902,70D
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGE		25.840,00	25.840,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		772.865,90	744.734,90D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		350.978,77	350.978,77D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		566.071,43	566.071,43D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		12.841,04	12.841,04D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		389.368,94	389.368,94D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		48.061,00	48.061,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		8.241,00	8.241,00D
333903029	MATERIAL P/AUDIO, VIDEO E FOTO		91.465,20	91.465,20D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL		5.652.105,98	4.807.932,38D
333903032	MATERIAL QUIMICO		1.463.221,75	1.458.317,75D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		5.878.240,40	5.878.240,40D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		13.802.078,22	13.622.689,22D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGICO		540.034,62	540.034,62D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		590.152,59	590.152,59D
333903041	MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA		18.394,72	15.464,72D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		295.776,06	275.776,06D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.242.720,53	1.198.235,53D
333903100	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		8.700,00	6.800,00D
333903101	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		8.700,00	6.800,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.111.031,49	10.032.491,49D
333903201	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		32.487,50	32.487,50D
333903203	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.203.777,92	1.203.777,92D
333903204	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		4.200.523,39	4.200.523,39D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:24 * OPCA0 : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
DATA : 31/08/2011 PAG.: 15

MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903205	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		141.456,90	141.456,90D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS		1.595.275,12	1.516.735,12D
333903211	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL		68.775,00	68.775,00D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAMENTO - DISTRIB		30.364,76	30.364,76D


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


Rosilma Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matrícula: 21564


Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G		2.838.370,90	2.838.370,90D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		91.211,80	91.211,80D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		74.762,46	74.762,46D
333903302	LOCACAO DE VEICULO		16.449,34	16.449,34D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		8.756.796,02	8.531.320,14D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		1.706.865,04	1.706.865,04D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		909.273,62	904.877,18D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		1.477.245,56	1.426.381,03D
333903627	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		7.740,00	7.740,00D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		1.660.174,26	1.497.873,70D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		194.095,07	188.745,97D
333903664	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		180.000,00	180.000,00D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		2.621.402,47	2.618.837,22D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		264.047.967,97	257.982.790,58D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		17.518,00	17.518,00D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		4.285.943,16	4.069.611,58D
333903903	SERVICOS AMBULATORIAIS - SUS		11.523.577,77	11.084.267,41D
333903904	SERVICOS HOSPITALARES - SUS		62.685.081,51	61.504.904,16D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		25.790.887,77	25.788.627,77D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		554.199,35	554.199,35D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		278.670,15	278.670,15D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		294.075,66	218.772,49D


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

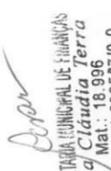

Rosilma Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matrícula: 21564

333903911	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24.000,00			24.000,00D
333903912	SERV. DE LOCAÇÃO DE MAQ., EQUIPTOS	16.394.574,48		144.620,50	16.249.953,98D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM	1.236.180,51		532.901,76	703.278,75D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E	1.872.559,69		156.354,84	1.716.204,85D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO	68.844,50		7.600,00	61.244,50D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO	88.736,98			88.736,98D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC	43.376,60		5.615,75	37.760,85D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	512.698,73		119.166,23	393.532,50D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E	2.901.604,34			2.901.604,34D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA	2.538.193,50			2.538.193,50D
333903929	SERV. DE ENCARGOS TRIBUTARIOS	77,91			77,91D
333903935	ENCARGOS C/INSS S/PRESTACAO DE SER	255,68			255,68D
333903936	DESPESAS COM TAXAS	222,68			222,68D
333903937	JUROS	84.067,49		2.887,56	81.179,93D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	14.443.166,58		302.135,28	14.141.031,30D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	16.344.839,87		8.488,12	16.336.351,75D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.046.783,42		21.123,07	3.025.660,35D
333903945	SERVICOS DE GAS	148.129,14			148.129,14D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	462.416,94		370,60	462.046,34D
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:24 * OPCAO : 3					
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO					
DATA : 31/08/2011 PAG. : 16					
MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL


Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças


Suleid Bernadino da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Matr.: 21.712

333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	273.952,13			273.952,13D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.478.858,77			1.478.858,77D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.986.447,27		6.358,42	2.980.088,85D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	125.330,00			125.330,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	451.349,26		113.209,84	338.139,42D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.244.112,36		109.735,62	1.134.376,74D
333903969	SEGUROS EM GERAL	156.005,12			156.005,12D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	1.490,00			1.490,00D
333903972	VALE-TRANSPORTE	985,60			985,60D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES	1.195.140,48		340.689,27	854.451,21D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA	3.644.633,55		20.000,00	3.624.633,55D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	59.758.453,71		469.241,10	59.289.212,61D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP	6.527.022,73		804.628,77	5.722.393,96D
333903980	HOSPEDAGENS	211.852,20		4.000,00	207.852,20D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	411.167,07		50.234,68	360.932,39D
333903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	94.493,59		30.987,60	63.505,99D
333903988	SERVICOS DE PROPAGANDA	2.391.523,09			2.391.523,09D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.467.871,33		546.888,90	4.920.982,43D
333903995	MANUT. E CONS. DE EQUIPTO DE PROC. D	8.800,00		1.200,00	7.600,00D
333903997	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	23.280,37			23.280,37D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO	11.954.516,93		353.357,02	11.601.159,91D
333904100	CONTRIBUICOES	422.492,40		87.311,60	335.180,80D
333904101	= CONTRIBUICOES	422.492,40		87.311,60	335.180,80D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO	18.556.453,11			18.556.453,11D
333904601	AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS	18.556.453,11			18.556.453,11D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	10.297.571,11			10.297.571,11D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP	10.297.571,11			10.297.571,11D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	21.457.610,19		318.675,89	21.138.934,30D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS PIS	21.441.610,19		318.675,89	21.122.934,30D
333904899	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS	16.000,00			16.000,00D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE	8.570.000,00			8.570.000,00D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	8.570.000,00			8.570.000,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS	542.823,55		501.002,04	41.821,51D
333909101	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - NATUREZA	6.474,65			6.474,65D
333909102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRAS E	501.002,04		501.002,04	
333909109	SENTENCAS JUDICIAIS - PEQUENO VALO	27.460,66			27.460,66D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS	7.886,20			7.886,20D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.852.876,59			8.852.876,59D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.852.876,59			8.852.876,59D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	267.649.088,18		4.627.144,99	263.021.943,19D
344000000	INVESTIMENTOS	211.078.594,78		4.427.144,99	206.651.449,79D
344900000	APLICACOES DIRETAS	211.078.594,78		4.427.144,99	206.651.449,79D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	206.271.721,82		4.393.270,99	201.878.450,83D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	78.415.500,81		4.267.298,00	74.148.202,81D
344905192	INSTALACOES	142.308,60		71.154,30	71.154,30D
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:24 * OPCAO : 3					

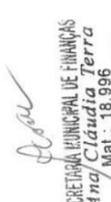

Ana Cláudia Terra
Secretaria Municipal de Finanças
Matr.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora


Rosângela Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21594


Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças


Suleid Bernadino da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Matr.: 21.712

BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO						EXERCICIO: 2011	REFERENCIA: JULHO
						DATA : 31/08/2011	PAG. : 17
						MOVIMENTO DO EXERCICIO	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL		
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	126.937.832,93		53.142,20	126.884.690,73D		
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	776.079,48		1.676,49	774.402,99D		
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.966.084,41		33.874,00	2.932.210,41D		
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	179.821,00			179.821,00D		
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	300.162,95			300.162,95D		
344905210	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	56.266,67			56.266,67D		
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.800,00			2.800,00D		
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	460.000,00			460.000,00D		
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	15.184,00			15.184,00D		
344905226	INSTRUMENTOS MUSAICAIS E ARTISTICOS	289.861,20			289.861,20D		
344905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	7.760,00			7.760,00D		
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	90.132,90		3.635,00	86.497,90D		
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS	389.077,55		1.590,00	387.487,55D		
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	223.078,20		5.200,00	217.878,20D		
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT	14.086,94			14.086,94D		
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS	71.495,50		14.685,00	56.810,50D		
344905242	MOBILIARIO EM GERAL	18.652,50			18.652,50D		
344905244	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	1.868,00		934,00	934,00D		
344905248	VEICULOS DIVERSOS	583.778,00			583.778,00D		
344905257	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	208.680,00			208.680,00D		
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	53.379,00		7.830,00	45.549,00D		
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	39.984.652,48		200.000,00	39.784.652,48D		
345600000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FINS	10.286.779,60		200.000,00	10.086.779,60D		
345606600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.	10.286.779,60		200.000,00	10.086.779,60D		
345606601	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.286.779,60		200.000,00	10.086.779,60D		
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		
345909100	SENTENCAS JUDICIAIS	5.823.872,88			5.823.872,88D		
345909101	SENTENCAS JUDICIAIS	5.823.872,88			5.823.872,88D		
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA	16.585.840,92			16.585.840,92D		
346900000	APLICACOES DIRETAS	16.585.840,92			16.585.840,92D		
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	16.585.840,92			16.585.840,92D		
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA	16.585.840,92			16.585.840,92D		
400000000	RECEITA	234.753.281,04		1.323.798.151,32	1.089.044.870,28C		
410000000	RECEITAS CORRENTES	181.919.912,50		1.296.136.340,20	1.114.216.427,70C		


Ana Cláudia Terra
Secretaria Municipal de Finanças
Matr.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora


Rosângela Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21594


Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças


Suleid Bernadino da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Matr.: 21.712

411000000 RECEITA TRIBUTARIA	4.252.360,99	91.906.340,08	87.653.979,09C
411000000 IMPOSTOS	4.245.729,14	83.708.756,03	79.463.026,89C
411120000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE	320.067,48	38.408.708,01	38.088.640,53C
411120200 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB	97.420,07	15.464.086,53	15.366.666,46C
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:24 *			
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO		OPCAO : 3	EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
		DATA : 31/08/2011	PAG. : 18
MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		97.420,07 15.464.086,53 15.366.666,46C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU		203.777,41 16.854.139,90 16.650.362,49C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS		203.777,41 14.376.282,73 14.172.505,32C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.JU		2.477.857,17 2.477.857,17 2.477.857,17C
411120800	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM	18.870,00	6.090.481,58 6.071.611,58C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM	18.870,00	6.090.481,58 6.071.611,58C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU	3.925.661,66	45.300.048,02 41.374.386,36C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU	3.925.661,66	45.300.048,02 41.374.386,36C
411130501	I.S.S.	3.923.621,08	41.698.084,96 37.774.463,88C
411130504	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL		433.038,54 433.038,54C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL	2.040,58	3.168.924,52 3.166.883,94C
411200000	TAXAS	6.631,85	5.632.879,32 5.626.247,47C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC	6.352,28	1.351.296,50 1.344.944,22C
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA		30.134,66 30.134,66C
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA		30.134,66 30.134,66C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER	50,00	186.426,69 186.376,69C
411212501	TAXA DE ALVARA		13.920,80 13.920,80C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING	50,00	68.315,08 68.265,08C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT		80.950,38 80.950,38C
411212505	TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FAROL D		1.825,45 1.825,45C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II		8.962,47 8.962,47C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO		10.004,39 10.004,39C
411212508	TAXA DE PERMISSAO DE USO DE QUIOSQ		2.448,12 2.448,12C
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		11.659,02 11.659,02C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		11.659,02 11.659,02C
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA	1,00	301.129,21 301.128,21C
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS	1,00	301.129,21 301.128,21C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		723.499,15 723.499,15C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL		71.202,15 71.202,15C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD		652.297,00 652.297,00C
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO FODER	6.301,28	98.447,77 92.146,49C
411219901	TAXA DE LIC. PELO COM.EVENTUAL AMB		55.246,11 55.246,11C
411219902	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO		33.840,32 33.840,32C
411219903	TAXA SOBRE MINIFUNDIO		3.060,06 3.060,06C
411219999	TAXAS DIVERSAS	6.301,28	6.301,28

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Município 21564

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidete de Almeida Silva
Secretária Adjunta de Planejamento
Mat.: 21.712

411220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	279,57	4.281.582,82	4.281.303,25C
411222800 TAXA DE CEMITERIOS		97.011,35	97.011,35C
411222801 TAXA DE CEMITERIOS		54.869,00	54.869,00C
411222802 TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)		42.142,35	42.142,35C
411229000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		2.479.444,29	2.479.444,29C
411229001 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		2.479.444,29	2.479.444,29C
411229900 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER	279,57	1.705.127,18	1.704.847,61C
411229901 TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING	21,92	37.183,42	37.161,50C
411229999 TAXAS DIVERSAS	257,65	1.667.943,76	1.667.686,11C
411300000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA		2.564.704,73	2.564.704,73C
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:24 *			
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO		OPCAO : 3	EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO
		DATA : 31/08/2011	PAG. : 19
MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL
411300200	CONTR. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE		2.564.704,73 2.564.704,73C
411300201	CONTR.P/ CUST. DE SERV.DE ILLUM.PUB		2.564.704,73 2.564.704,73C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		13.799.714,74 13.799.714,74C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		13.799.714,74 13.799.714,74C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P		13.799.714,74 13.799.714,74C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV		13.256.113,37 13.256.113,37C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C		408.620,87 408.620,87C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI		134.980,50 134.980,50C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	941.703,94	39.057.672,42 38.115.968,48C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS		18.100,00 18.100,00C
413110000	ALUGUEIS		18.100,00 18.100,00C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA		3.500,00 3.500,00C
413110004	ALUGUEIS DE TEATRO		14.600,00 14.600,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	934.187,89	38.954.528,74 38.020.340,85C
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-VINC	341.661,95	341.661,95
413220000	DIVIDENDOS		44,83 44,83C
413220100	DIVIDENDOS C/ACOES E TITULOS NA TE		44,83 44,83C
413240000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	129.019,32	129.019,32
413240200	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RE	129.019,32	129.019,32
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	460.719,73	5.527.434,17 5.066.714,44C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO	14.874,21	3.184.267,37 3.169.393,16C
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
413250103	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. F. SA		716.898,04 716.898,04C
413250109	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE		980,48 980,48C
413250135	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. TRIAN		5.812,62 5.812,62C
413250136	REMUN.DE DEP. DE REC. VINC. FNDE		250.930,49 250.930,49C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Município 21564

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidete de Almeida Silva
Secretária Adjunta de Planejamento
Mat.: 21.712

413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V	10.063,80	400.520,55 390.456,75C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD	445.845,52	2.343.166,80 1.897.321,28C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE	445.845,52	2.343.166,80 1.897.321,28C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS	2.786,89	32.956.368,47 32.953.581,58C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND	2.786,89	31.400.653,05 31.397.866,16C
413282000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND		1.555.715,42 1.555.715,42C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	7.516,05	85.043,68 77.527,63C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	7.516,05	85.043,68 77.527,63C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERMISS	7.516,05	85.043,68 77.527,63C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS AP	7.516,05	85.043,68 77.527,63C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora