

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
Joliza 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

Atos da Prefeita

Decreto nº 582/2011

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,

DECRETA:

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\$ 574.000,00 (quinhentos e setenta e quatro mil reais), nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS	
UO: 22050 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS	
1.15.451.0121.2042 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	528.000,00
TOTAL DA UG	528.000,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0032.2087 - ABERTURA/CONSERV/MANUT.DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	16.000,00
TOTAL DA UG	16.000,00

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.392.0115.2214 - EVENTOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
TOTAL DA UG	30.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, são provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

UG: 220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS	
UO: 22050 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS	
1.15.451.0121.2042 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	528.000,00
TOTAL DA UG	528.000,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.452.0032.1607 - IMPLANTAÇÃO DOS BAIRROS LEGAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	16.000,00
2.16.482.0127.4686 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL DA UG	26.000,00

UG: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE	
UO: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE	
1.18.122.0067.2279 - APOIO ADM. SEC. MEIO AMBIENTE	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.570,00
TOTAL DA UG	7.570,00

UG: 360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES	
UO: 36040 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES	
2.08.122.0067.4303 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO ZUMBI DOS PALMARES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
TOTAL DA UG	7.500,00

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 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.930,00
TOTAL DA UG	4.930,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 14 de outubro de 2011

ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA

Id: 1210579

Portaria Nº736/2011

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

RESOLVE, nomear as pessoas abaixo relacionadas como membros efetivos e suplentes da Sociedade Civil e Poder Público Municipal, para recompor o Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente- CMPDCA do Município de Campos dos Goytacazes, em virtude de algumas alterações funcionais nas Secretarias, para gestão de 2011/2012, de acordo com a Lei nº 5145/90, alterada pela Lei nº 7803/06. Devido a tal ato, fica alterada a Portaria nº 2336/09.

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

- Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**
Titular- Giselda Pereira Moço
Suplente- Adriana Cordeiro Gonçalves Antunes
- Secretaria Municipal de Família e Assistência Social**
Titular- Cristiana Versiane Barreto Gomes
Suplente- Chistiane Chereche Schott
- Secretaria Municipal de Família e Assistência Social**
Titular- Martha Coelho da S. Marques
Suplente- Natália da C. Silva
- Fundação Municipal da Infância e da Juventude**
Titular- Mário Lopes Machado
Suplente- Pedro Luís Barreto de Mello
- Fundação Municipal da Infância e Juventude**
Titular- Paulo Ricardo Vieira Pinto Júnior
Suplente- Derli Barbosa Rodrigues
- Secretaria Municipal de Controle e Orçamento**
Titular- Luís Fernando de Alvarenga Leandro
- Secretaria Municipal de Governo**
Suplente- Luiz Fernando Olímpio Jacob
- Secretaria Municipal de Educação**
Titular- Frederico Tavares Rangel
Suplente- Berenice de Sousa Paes Pessanha
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente**
Titular- André Luís Gomes de Oliveira
Suplente- Carlos Ronald Macabu Arêas

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

- Associação Vidamor**
Titular- Anderson Batista Cardoso
Suplente-
- Associação de Proteção e Orientação aos Excepcionais- APOE**
Titular- Hilda Márcia Soares Monteiro
Instituto Dom Bosco
Suplente- Carlos Augusto Melo Silva
- Partido Humanista da Solidariedade- PHS**
Titular- Elson da Silva Leal
Instituto Profissional Nossa Senhora da Lapa
Suplente- Lídia Maciel Cabral
- Lar Fabiano de Cristo**
Titular- Neiva Cremonesi de Miranda
Associação de Proteção a Infância de Campos- APIC
Suplente- Rosa Maria Tavares Medeiros
- Conselho Regional de Serviço Social- CREES**
Titular- Luciana Custódio Soares
Ordem dos Advogados do Brasil
Suplente- Maria Elizabeth de Castro José
- Loja Maçônica de Fraternidade Campista**
Titular- Ailton Évio de Souza
Obra do Salvador
Suplente- Juliana Escocard Lopes Terra
- Diocese de Campos**
Titular- Antônio Carlos Machado Baltazar
Suplente-
- FAMAC**
Titular- Virgínia de Souza Mota
Centro Juvenil São Pedro- ISJB
Suplente- Renato Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 01 de agosto de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 1210159

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	2
Administração e Recursos Humanos	2
Controle e Orçamento.....	2
Finanças.....	
Desenvolvimento Econômico	
Agricultura e Pesca.....	
Trabalho e Renda.....	
Defesa do Consumidor	
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	
Desenvolvimento Social	12
Cultura.....	12
Saúde.....	12
Família e Assistência Social.....	12
Educação.....	12
Justiça e Assistência Judiciária	
Infraestrutura	14
Obras e Urbanismo	14
Meio Ambiente.....	
Serviços Públicos	
Ordem Pública	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	14
CÂMARA MUNICIPAL	19

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Portaria Nº 0167/2011

O secretário municipal de administração e recursos humanos da prefeitura municipal de campos dos goytacazes, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que a Deliberação 200/96 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, dispõe sobre a instauração e or-

ganização de prestação de contas, tomada de contas especial no âmbito da administração municipal.

Considerando que a Portaria da Secretaria Municipal de Educação nº 13/09, art. 2º determina o levantamento de todos os bens patrimoniais em estado de uso pertencentes nas respectivas unidades escolares.

Resolve designar como Agentes Patrimoniais, todos (as) os (as) diretores (as) de suas respectivas unidades escolares, para que façam um levantamento de todos os bens patrimoniais em estado de uso, pertencentes as suas respectivas unidades escolares.

Este levantamento deverá seguir as orientações do modelo e deverá ser entregue ao Departamento de Material e Patrimônio via Protocolo Geral da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. O prazo para entrega dos formulários será de 30 (trinta) dias a partir da data da publicação desta portaria.

Secretaria municipal de administração da prefeitura municipal de campos dos goytacazes, 11 de Outubro de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Id: 1210160

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2011.005.000154-P-PR, HOMOLOGAÇÃO o resultado do convite nº 103/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a prestação de serviços de retífica de motores com possível troca de peças para manutenção de frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, à licitante GEROS RETIFICA DE MOTORES LTDA com o valor total de R\$ 77.855,00 (setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais).

PUBLIQUE-SE

Em 30 de setembro de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
= Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos =
Id: 1210395

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 21/09/2011 AS 14:18 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	766.509.034,30D	25.900.866.320,66	12.420.489.576,67	14.246.885.778,29D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	299.158.011,27D	2.969.262.983,37	2.974.434.750,36	293.986.244,28D
111000000	DISPONIVEL	242.953.091,99D	2.447.855.552,51	2.467.917.085,99	222.891.558,51D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	242.953.091,99D	2.447.855.552,51	2.467.917.085,99	222.891.558,51D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.129.478,12D	2.427.855.552,51	2.411.596.504,53	157.388.526,10D
111120100	CONTA UNICA DO TESOUREO MUNICIPAL	2.465.015,27D	590.262.043,21	587.619.546,67	5.107.511,81D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	2.465.015,27D	590.262.043,21	587.619.546,67	5.107.511,81D
111121100	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	27.544.528,12D	707.097.295,16	706.224.166,54	28.417.656,74D
111121101	= BANCO DO BRASIL S/A	4.380.507,61D	145.916.052,70	143.717.039,09	6.579.521,22D
111121104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.607.960,75D	19.159.120,82	21.774.438,97	2.992.642,60D
111121109	= UNIBANCO S/A	1.317.351,65D			1.317.351,65D
111121133	= BANCO SANTANDER BANESPA	494.060,42D	265.297.861,00	265.443.081,20	348.840,22D
111121137	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	90.883,59D	2.152.973,07	2.231.476,76	12.379,90D
111121141	= BANCO ITAU S/A	15.640.396,72D	274.014.422,94	272.494.887,83	17.159.931,83D
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	2.461.798,73D	179.096,39	255.891,65	2.385.003,47D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	2.139.778,84D	137.008,44	199.767,61	2.077.019,67D
111124441	= BANCO ITAU S/A	322.019,89D	42.087,95	56.124,04	307.983,80D
111125500	BANCOS CONTA FUNDEB	1.579.149,57D	91.557.901,93	92.211.357,41	925.694,09D
111125501	= BANCO DO BRASIL S/A	1.579.149,57D	91.557.901,93	92.211.357,41	925.694,09D
111125600	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO	7.739.824,66D	17.077.635,29	20.789.060,16	4.028.399,79D
111125601	= BANCO DO BRASIL S/A	7.739.824,66D	17.077.635,29	20.789.060,16	4.028.399,79D
111125700	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO (FN	7.570.312,06D	4.813.947,44	4.339.559,66	8.044.699,84D
111125701	= BANCO DO BRASIL S/A	7.570.312,06D	4.813.947,44	4.339.559,66	8.044.699,84D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	23.895.956,41D	1.016.605.630,00	999.867.648,27	40.633.938,14D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	14.786.856,36D	966.829.392,24	952.437.908,47	29.178.340,13D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		36.402.017,46	34.047.929,01	2.354.088,45D
111128818	= BANCO BMG S/A	46.325,09D			46.325,09D
111128833	= BANCO SANTANDER BANESPA	6.954.730,81D	30.000,00	30.442,56	6.954.288,25D
111128837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	19.258,17D			19.258,17D
111128841	= BANCO ITAU S/A	2.088.785,98D	13.344.220,30	13.351.368,23	2.081.638,05D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.000,00D	262.003,09	289.274,17	12.728,92D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00D	46.700,00	86.700,00	
111129989	= BANCO MERCANTIL DO BRASIL		215.303,09	202.574,17	12.728,92D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	101.823.613,87D	20.000.000,00	56.320.581,46	65.503.032,41D
111131000	NTN	31.823.613,87D	20.000.000,00	6.320.581,46	45.503.032,41D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	70.000.000,00D		50.000.000,00	20.000.000,00D
111138899	FIDC	70.000.000,00D		50.000.000,00	20.000.000,00D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cidália Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 0985870-0
Coordenadora

Rosilene Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Mauro José da Silva
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleid Bernadino de Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762



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 Chereine Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

DISTRIBUIÇÃO

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

112000000 CREDITOS EM CIRCULACAO	55.124.838,91D	490.455.548,59	475.565.782,10	70.014.605,40D
112100000 CREDITOS A RECEBER	7.525.468,47D	111.264.179,39	114.876.213,43	3.913.434,43D
112120000 BANCOS - CONTA ARRECADACAO	7.167.779,46D	111.264.179,39	114.866.978,23	3.564.980,62D
112120100 = BANCOS C/ARRECADACAO	7.167.779,46D	111.264.179,39	114.866.978,23	3.564.980,62D
112190000 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	357.689,01D		9.235,20	348.453,81D
112191900 = OUTROS CREDITOS A RECEBER	357.689,01D		9.235,20	348.453,81D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2011 AS 14:18 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	43.606.630,17D	14.036.747,72		57.643.377,89D
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	14.036.747,72		39.493.798,34D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	25.457.050,62D	14.036.747,72		39.493.798,34D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112520000	RECURSOS NAO VINVULADOS	3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112520200	DEPOSITOS A DISPOSICAO DO TESOIRO	3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		365.154.621,48	358.649.716,50	6.504.904,98D
112610000	VALORES A CREDITAR		9.031.298,04	2.531.193,06	6.500.104,98D
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		7.439.939,72	7.435.139,72	4.800,00D
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		348.683.383,72	348.683.383,72	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.080.080,37D	30.951.882,27	30.951.882,27	1.080.080,37D
113100000	ESTOQUES	1.080.080,37D	30.951.882,27	30.951.882,27	1.080.080,37D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.080.080,37D	30.951.882,27	30.951.882,27	1.080.080,37D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.080.080,37D	30.951.882,27	30.951.882,27	1.080.080,37D
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	259.197.813,94D		5.277.744,61	253.920.069,33D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	259.197.813,94D		5.277.744,61	253.920.069,33D
122100000	CREDITOS DO MUNICIPIO	259.197.813,94D		5.277.744,61	253.920.069,33D
122110000	DIVIDA ATIVA	259.197.813,94D		5.277.744,61	253.920.069,33D
122110100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	259.197.813,94D		5.277.744,61	253.920.069,33D
140000000	ATIVO PERMANENTE	126.632.108,55D	294.765.412,14	257.490.640,51	163.906.880,18D
141000000	INVESTIMENTOS	0,06D			0,06D
141100000	PARTICIPACOES	0,06D			0,06D
141130000	ACOES	0,06D			0,06D
142000000	IMOBILIZADO	126.632.108,49D	294.765.412,14	257.490.640,51	163.906.880,12D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	126.632.108,49D	294.765.412,14	257.490.640,51	163.906.880,12D
142110000	BENS IMOVEIS	80.038.685,16D	293.359.152,29	257.467.513,51	115.930.323,94D
142110100	EDIFICIOS	43.203.360,02D	18.163.212,97		61.366.572,99D
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		130.466.060,80	121.183.455,78	9.282.605,02D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.189.753,05D	137.083.197,10	136.202.976,31	8.069.973,84D

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	1.406.259,85	23.127,00	47.976.556,18D
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	464.950,00		505.463,60D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	105.052,86D			105.052,86D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	24.287,20D	8.244,00		32.531,20D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	71.715,00D	276.618,20		348.333,20D
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	170.903,15		812.154,88D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2011 AS 14:18 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2011 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	134.379,00	19.492,00	1.853.857,20D
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	36.977,50		20.231.152,59D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	0,09D			0,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	8.242.611,52D	189.000,00		8.431.611,52D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.460.933,46D			1.460.933,46D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	12.638.290,21D	113.096,00		12.751.386,21D
190000000	ATIVO COMPENSADO	81.521.100,54D	22.636.837.925,15	9.183.286.441,19	13.535.072.584,50D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		5.720.769.533,34	4.080.510.089,00	1.640.259.444,34D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		3.735.857.991,24	2.095.598.546,90	1.640.259.444,34D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		2.124.239.177,72	1.722.305.818,32	401.933.359,40D
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.611.618.813,52	373.292.728,58	1.238.326.084,94D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.984.911.542,10	1.984.911.542,10	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.984.911.542,10	1.984.911.542,10	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.611.618.813,52	373.292.728,58	1.238.326.084,94D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		373.292.728,58	1.611.618.813,52	1.238.326.084,94D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		5.152.506.456,82	927.711.054,17	4.224.795.402,65D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.622.885.882,87	430.549.290,98	1.192.336.591,89D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.144.316.204,75		1.144.316.204,75D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		478.394.458,12	9.052.400,00	469.342.058,12D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOIR		1.754.932,74		1.754.932,74D
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		462.219.914,78	7.052.400,00	455.167.514,78D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		175.220,00		175.220,00D

Assinaturas e rubricas:
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Ana Cíndia Terra
 Mat.: 18.996
 CAC/RJ.098587/0-0
 Coordenadora

Assinaturas e rubricas:
 Rosina Garotinho
 Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
 Matrícula 21584

Assinaturas e rubricas:
 Suleidi Bernardino da Silva
 Secretária Mun. Controle e Orçamento
 Mat.: 21.762

Assinaturas e rubricas:
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Ana Cíndia Terra
 Mat.: 18.996
 CAC/RJ.098587/0-0
 Coordenadora

Assinaturas e rubricas:
 Rosina Garotinho
 Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
 Matrícula 21584

Assinaturas e rubricas:
 Suleidi Bernardino da Silva
 Secretária Mun. Controle e Orçamento
 Mat.: 21.762

192130200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	175.220,00		175.220,00D
192190000 DOTACAO CANCELADA		421.496.890,98	421.496.890,98C
192190300 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO		421.496.890,98	421.496.890,98C
192200000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	569.610.250,87	106.144.347,43	463.465.903,44D
192210000 DESTAQUE RECEBIDO	569.610.250,87	106.144.347,43	463.465.903,44D
192210100 = DESTAQUE RECEBIDO	569.610.250,87	106.144.347,43	463.465.903,44D
192400000 EXECUCAO DA DESPESA	2.960.010.323,08	391.017.415,76	2.568.992.907,32D
192410000 EMPENHO DA DESPESA	2.960.010.323,08	391.017.415,76	2.568.992.907,32D
192410100 EMPENHO POR EMISSAO	1.480.005.161,54	195.508.707,88	1.284.496.453,66D
192410101 = EMISSAO DE EMPENHO	1.238.820.231,23		1.238.820.231,23D
192410102 = REFORCO DE EMPENHO	241.184.930,31		241.184.930,31D
192410109 * = ANULACAO DE EMPENHO		195.508.707,88	195.508.707,88C
192410400 EMPENHOS POR CREDOR	1.480.005.161,54	195.508.707,88	1.284.496.453,66D
192410401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	1.480.005.161,54	195.508.707,88	1.284.496.453,66D
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.530.325.273,41	4.089.359.004,34	4.440.966.269,07D
193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	5.818.966.840,25	1.281.321.551,99	4.537.645.288,26D
193110000 COTAS FINANCEIRAS	3.626.470.706,51	744.627.913,58	2.881.842.792,93D
193110100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	2.192.496.133,74	536.693.638,41	1.655.802.495,33D

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2011 AS 14:18 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA			1.622.885.882,87	9.052.400,00	1.613.833.482,87D
193110102 = COTAS DE DESPESA RECEBIDA			569.610.250,87	106.144.347,43	463.465.903,44D
193110109 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU				421.496.890,98	421.496.890,98C
193110300 COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS			40.551.501,37	40.551.501,37	
193110301 = COTA FINANCEIRA SOLICITADA			14.050.223,70	13.976.957,70	73.266,00D
193110302 = COTA FINANCEIRA APROVADA			13.976.957,70	9.500,00	13.967.457,70D
193110303 = COTA FINANCEIRA CONCEDIDA			10.809.961,07	1.714.358,90	9.095.602,17D
193110399 * = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS			1.714.358,90	24.850.684,77	23.136.325,87C
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			2.192.496.133,74	536.693.638,41	1.655.802.495,33D
193120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO			1.622.885.882,87	430.549.290,98	1.192.336.591,89D
193121200 = COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA			569.610.250,87	106.144.347,43	463.465.903,44D
193200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.638.313.684,35	1.885.468.641,00	247.154.956,65C
193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA			1.638.313.684,35	1.885.468.641,00	247.154.956,65C
193290100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE			1.638.313.684,35	1.885.468.641,00	247.154.956,65C
193300000 OBRIGACOES A PAGAR			1.073.044.748,81	922.568.811,35	150.475.937,46D
193310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG			1.073.044.748,81	922.568.811,35	150.475.937,46D
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

Walter Vinício de
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

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

195210100 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	80.634.751,14D				80.634.751,14D
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		3.232.929.645,55	84.669.661,77	3.148.259.983,78D	
197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.083.036.533,88	31.171.441,61	1.051.865.092,27D	
197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		971.131.091,13	25.915.809,89	945.215.281,24D	
197520000 CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		1.770.790,79	22.311,99	1.748.478,80D	
197550000 CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		3.797.355,50		3.797.355,50D	
197560000 CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		44.809.580,52	2.241.896,02	42.567.684,50D	
197570000 CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		61.527.715,94	2.991.423,71	58.536.292,23D	
197600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		2.149.893.111,67	53.498.220,16	2.096.394.891,51D	
197610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		895.440.376,96	25.296.159,80	870.144.217,16D	
197620000 CONSIGNACOES PAGAS		106.767.502,54	4.262.191,30	102.505.311,24D	
197630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		110.533.748,60	5.163.068,84	105.370.679,76D	
197640000 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.037.151.483,57	18.776.800,22	1.018.374.683,35D	
199000000 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	886.349,40D		307.016,03	520.331,00	673.034,43D
199100000 RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	886.349,40D		307.016,03	520.331,00	673.034,43D
199110000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	886.349,40D		307.016,03	520.331,00	673.034,43D
199110600 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	886.349,40D		307.016,03	520.331,00	673.034,43D
199110601 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	886.349,40D		307.016,03	520.331,00	673.034,43D
200000000 PASSIVO	766.509.034,30C	28.886.671.882,76	42.290.408.447,72	14.170.245.599,26C	
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	113.913.401,31C	1.308.182.738,70	1.277.364.916,33	83.095.578,94C	
211000000 DEPOSITOS	33.278.650,17C	201.773.313,60	197.916.533,50	29.421.870,07C	
211100000 CONSIGNACOES	32.367.130,16C	200.720.746,17	196.998.255,79	28.644.639,78C	

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2011 AS 14:18 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211110000 PREVIDENCIA SOCIAL		21.434.669,88C	52.492.865,90	49.220.018,29	18.161.822,27C
211110100 = RPPS - SERVIDORES		4.174.872,79C	18.663.927,48	17.167.533,91	2.678.479,22C
211110200 = INSS DOS SERVIDORES		13.640.297,53C	17.473.694,14	17.068.976,60	13.235.579,99C
211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES		3.619.499,56C	16.355.244,28	14.983.507,78	2.247.763,06C
211120000 PENSAO ALIMENTICIA		121.987,38C	1.795.822,97	1.796.217,07	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	38.470.735,40	37.262.598,67	2.795.769,56C
211140100 = I.S.S. A RECOLHER		3.578.304,59C	20.039.748,83	19.028.385,24	2.566.941,00C
211140200 I.S.S. ANTERIOR A JUN/07		4.244,98C			4.244,98C
211140300 IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES		88.249,19C	16.651.183,51	16.651.377,17	88.442,85C
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	1.779.803,06	1.582.836,26	134.729,93C
211150000 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI		57.036,42C	509.279,91	525.220,19	72.976,70C

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

211150100 = PREVIDENCIA PRIVADA	2.980,93C	2.676,84	2.650,56	2.954,65C
211150200 = ASSISTENCIA MEDICA	54.055,49C	506.603,07	522.569,63	70.022,05C
211160000 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	864.778,65C	2.306.183,76	2.471.543,87	1.030.138,76C
211160200 = CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	44.620,38C	115.430,07	107.529,88	36.720,19C
211160600 = CONTRIBUICAO SINDICAL	820.158,27C	2.190.753,69	2.364.013,99	993.418,57C
211170000 PLANOS DE SEGUROS	138.076,62C	219.836,44	217.862,06	136.102,24C
211170100 = SEGUROS	138.076,62C	219.836,44	217.862,06	136.102,24C
211180000 EMPRESTIMOS	4.674.572,75C	27.367.908,72	27.951.022,04	5.257.686,07C
211180100 = EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.465.053,02C	26.277.750,99	26.745.274,96	4.932.576,99C
211180200 = CARTAO DE CREDITO	209.519,73C	1.090.157,73	1.205.747,08	325.109,08C
211190000 OUTROS CONSIGNATARIOS	1.071.880,02C	77.558.113,07	77.553.773,60	1.067.540,55C
211190100 = OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	600.327,84C	803.050,38	798.710,91	595.988,37C
211190500 = CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	393.056,18C	74.171.016,56	74.171.016,56	393.056,18C
211190600 = CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	78.496,00C	2.584.046,13	2.584.046,13	78.496,00C
211400000 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	911.520,01C	1.052.567,43	918.277,71	777.230,29C
211410000 DEPOSITOS E CAUCOES	751.764,15C	56.060,53	37.183,55	732.887,17C
211410100 = CAUCOES	751.764,15C	56.060,53	37.183,55	732.887,17C
211420000 = DEPOSITOS JUDICIAIS	2.442,00C	13.814,20	14.320,34	2.948,14C
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	952.924,91	836.931,03	24.208,47C
211490200 = DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP	3.414,30C	658.895,24	665.051,86	9.570,92C
211490500 = DEPOSITOS A RESTITUIR	136.788,05C	294.029,67	171.879,17	14.637,55C
212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	80.634.751,14C	1.106.409.425,10	1.079.448.382,83	53.673.708,87C
212100000 OBRIGACOES A PAGAR	80.634.751,14C	1.106.409.425,10	1.079.448.382,83	53.673.708,87C
212110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	76.633.498,35C	673.615.401,84	650.452.039,37	53.470.135,88C
212110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		596.459.607,69	649.170.368,51	52.710.760,82C
212110101 = FORNECEDORES E CREDORES		586.175.091,61	638.875.965,76	52.700.874,15C
212110102 = DIARIAS DO EXERCICIO		165.269,00	167.069,00	1.800,00C
212110103 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		303.034,45	311.121,12	8.086,67C

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matriculada 21564

Walter Jobe
Secretário
Matriculada: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2011 AS 14:18 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 21/09/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110104 = SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO			9.044.513,11	9.044.513,11	
212110106 = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO			771.699,52	771.699,52	
212110200 = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC		76.633.498,35C	77.155.794,15	1.281.670,86	759.375,06C
212120000 PESSOAL A PAGAR		244.395,84C	400.531.658,99	400.490.836,14	203.572,99C
212120100 PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO			400.312.009,77	400.490.836,14	178.826,37C
212120101 = PESSOAL CIVIL A PAGAR			397.921.233,66	398.098.694,68	177.461,02C
212120102 = APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI			2.322.757,95	2.322.757,95	
212120103 = INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA			68.018,16	69.383,51	1.365,35C
212120200 = PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT		244.395,84C	219.649,22		24.746,62C

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

212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		3.756.856,95C	32.262.364,27	28.505.507,32	
212130100 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			27.945.651,24	27.945.651,24	
212130101 = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL			24.371.966,80	24.371.966,80	
212130104 = INSS - EMPRESA S/PREST. SERV. (2			66.324,65	66.324,65	
212130107 = FGTS DO EXERCICIO			3.507.359,79	3.507.359,79	
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	18.997.096,63		288.528.764,54C
222000000 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		307.525.861,17C	18.997.096,63		288.528.764,54C
222400000 OBRIGACOES A PAGAR		307.525.861,17C	18.997.096,63		288.528.764,54C
222440000 ENTIDADES CREDORAS		307.525.861,17C	18.997.096,63		288.528.764,54C
222440100 DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS		299.303.311,16C	16.445.593,43		282.857.717,73C
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	13.020.634,51		286.282.676,65C
222440500 DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE		8.222.550,01C	2.551.503,20		5.671.046,81C
222440501 PARCELAMENTO DO PASEP		8.222.550,01C	2.551.503,20		5.671.046,81C
222540101 APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF		566.462.657,85C			566.462.657,85C
222540102 * APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BEN		502.788.274,80D			502.788.274,80D
222540103 * CONTRIBUICOES DO INATIVO (REDUTO		6.071.488,80D			6.071.488,80D
222540104 * CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA (RE		956.628,46D			956.628,46D
222540105 * COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU		56.646.265,79D			56.646.265,79D
222540201 APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF		1.148.047.276,66C			1.148.047.276,66C
222540202 * CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)		1.027.362.507,68D			1.027.362.507,68D
222540203 * CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA		5.880.041,31D			5.880.041,31D
222540204 * COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU		114.804.727,67D			114.804.727,67D
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO		263.548.671,28C			263.548.671,28C
243000000 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		263.548.671,28C			263.548.671,28C
243200000 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES		263.548.671,28C			263.548.671,28C
290000000 PASSIVO COMPENSADO		81.521.100,54C	27.559.492.047,43	41.013.043.531,39	13.535.072.584,50C
291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA			1.972.320.458,74	3.612.579.903,08	1.640.259.444,34C
291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			110.687.004,80	1.750.946.449,14	1.640.259.444,34C
291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA			110.687.004,80	1.743.936.516,40	1.633.249.511,60C
291120000 = PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA				7.009.932,74	7.009.932,74C
291200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE			1.861.633.453,94	1.861.633.453,94	
291210000 CONTROLE POR FONTE			1.861.633.453,94	1.861.633.453,94	
291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			110.687.004,80	1.743.936.516,40	1.633.249.511,60C
291210200 = PREVISAO ADICIONAL POR FONTE				7.009.932,74	7.009.932,74C

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matriculada 21564

Walter Jobe
Secretário
Matriculada: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2011 AS 14:18 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 21/09/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC			1.750.946.449,14	110.687.004,80	1.640.259.444,34D
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA			9.053.980.900,20	13.278.776.302,85	4.224.795.402,65C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO			4.380.617.741,05	5.707.079.934,50	1.326.462.193,45C

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

292110000 = CREDITO DISPONIVEL	2.617.886.105,51	2.646.872.281,35	28.986.175,84C
292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	501.298.833,46	514.278.397,41	12.979.563,95C
292120100 = CREDITO BLOQUEADO	295.387.952,27	295.402.514,56	14.562,29C
292120200 = CONTENCAO DE CREDITO	187.766.839,21	194.632.288,84	6.865.449,63C
292120500 = RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)	18.144.041,98	24.243.594,01	6.099.552,03C
292130000 DOTACAO UTILIZADO	1.261.432.802,08	2.545.929.255,74	1.284.496.453,66C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	1.242.577.461,86	1.498.860.501,76	256.283.039,90C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADADA	18.855.340,22	1.047.068.753,98	1.028.213.413,76C
292200000 MOVIMENTO DE CREDITOS	78.888.713,01	408.229.014,89	329.340.301,88C
292210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	78.888.713,01	408.229.014,89	329.340.301,88C
292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO	78.888.713,01	408.229.014,89	329.340.301,88C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA	4.594.474.446,14	7.163.467.353,46	2.568.992.907,32C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO	4.594.474.446,14	7.163.467.353,46	2.568.992.907,32C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO	2.297.237.223,07	3.581.733.676,73	1.284.496.453,66C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	1.242.577.461,86	1.498.860.501,76	256.283.039,90C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	1.024.419.464,00	1.077.309.051,19	52.889.587,19C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	30.240.297,21	1.005.564.123,78	975.323.826,57C
292410400 EMPENHOS POR CREDORES	2.297.237.223,07	3.581.733.676,73	1.284.496.453,66C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	1.242.577.461,86	1.498.860.501,76	256.283.039,90C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	1.024.419.464,00	1.077.309.051,19	52.889.587,19C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	30.240.297,21	1.005.564.123,78	975.323.826,57C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	16.364.466.268,68	20.805.432.537,75	4.440.966.269,07C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	13.361.741.126,18	17.899.386.414,44	4.537.645.288,26C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	5.112.828.183,50	7.994.670.976,43	2.881.842.792,93C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	4.459.506.454,06	6.115.308.949,39	1.655.802.495,33C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR	1.137.880.943,97	2.451.363.573,47	1.313.482.629,50C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	1.480.005.161,54	195.508.707,88	1.284.496.453,66D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	1.242.577.461,86	1.498.860.501,76	256.283.039,90C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	18.855.340,22	1.047.068.753,98	1.028.213.413,76C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	501.298.833,46	514.278.397,41	12.979.563,95C
293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA	78.888.713,01	408.229.014,89	329.340.301,88C
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	8.248.912.942,68	9.904.715.438,01	1.655.802.495,33C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	2.707.120.815,03	2.719.726.146,68	12.605.331,65C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	1.007.944.236,64	1.020.440.450,99	12.496.214,35C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	1.656.423.121,47	1.660.307.751,31	3.884.629,84C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	1.242.577.461,86	1.498.860.501,76	256.283.039,90C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR	1.024.419.464,00	1.077.309.051,19	52.889.587,19C
293120700 = COTA PAGA	30.240.297,21	1.005.564.123,78	975.323.826,57C
293120900 = COTA INDISPONIVEL	501.298.833,46	514.278.397,41	12.979.563,95C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2011 AS 14:18 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2011 PAG.: 8

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			78.888.713,01	408.229.014,89	329.340.301,88C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			1.881.671.285,50	1.634.516.328,85	247.154.956,65D
293300000 OBRIGACOES A PAGAR			1.121.053.857,00	1.271.529.794,46	150.475.937,46C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX			1.038.265.628,79	1.188.741.566,25	150.475.937,46C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO			1.015.268.563,97	1.076.054.690,34	60.786.126,37C
293310200 = CONSIGNACOES			14.526.373,02	110.533.748,60	96.007.375,58C
293310300 = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			8.470.691,80	2.153.127,31	6.317.564,49D
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	79.124.184,33D
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			84.689.415,47	3.232.949.399,25	3.148.259.983,78C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			31.191.195,31	1.083.056.287,58	1.051.865.092,27C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			25.934.124,09	971.149.405,33	945.215.281,24C
297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF			22.311,99	1.770.790,79	1.748.478,80C
297550000 = CONTROLE DE INSS - SERVIDORES				3.797.355,50	3.797.355,50C
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			2.243.335,52	44.811.020,02	42.567.684,50C
297570000 = CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -			2.991.423,71	61.527.715,94	58.536.292,23C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO			53.498.220,16	2.149.893.111,67	2.096.394.891,51C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			25.296.159,80	895.440.376,96	870.144.217,16C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			4.262.191,30	106.767.502,54	102.505.311,24C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO			5.163.068,84	110.533.748,60	105.370.679,76C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			18.776.800,22	1.037.151.483,57	1.018.374.683,35C
299000000 COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	886.349,40C		520.331,00	307.016,03	673.034,43C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	886.349,40C		520.331,00	307.016,03	673.034,43C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	886.349,40C		520.331,00	307.016,03	673.034,43C
300000000 DESPESA			1.047.825.735,90	19.612.322,14	1.028.213.413,76D
330000000 DESPESAS CORRENTES			732.125.274,64	15.268.754,94	716.856.519,70D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			455.145.937,50	8.626.503,94	446.519.433,56D
331200000 TRANSFERENCIAS A UNIAO			345.828,01	17.513,93	328.314,08D
331209600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL			345.828,01	17.513,93	328.314,08D
331209601 RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL			345.828,01	17.513,93	328.314,08D
331300000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS			278.059,90		278.059,90D
331309600 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ. -			278.059,90		278.059,90D
331309601 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			278.059,90		278.059,90D
331400000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			120.409,30		120.409,30D
331409600 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ. -			120.409,30		120.409,30D
331409601 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			120.409,30		120.409,30D
331900000 APLICACOES DIRETAS			454.401.640,29	8.608.990,01	445.792.650,28D

□

Lucas
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ano Cidades Terra
Mat.: 18.996
C/C / RJ 0988870-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula: 21564

Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

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

Lucas
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ano Cidades Terra
Mat.: 18.996
C/C / RJ 0988870-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula: 21564

Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2011 AS 14:18 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2011 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		34.178.954,64		34.178.954,64D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS		34.178.954,64		34.178.954,64D
331900300	PENSOES		19.268.239,71	5.059.281,09	14.208.958,62D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		18.618.618,19	4.840.349,66	13.778.268,53D
331900399	OUTRAS PENSOES		649.621,52	218.931,43	430.690,09D
331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.024.747,78	441.869,82	45.582.877,96D
331900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		46.024.747,78	441.869,82	45.582.877,96D
331900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		67.031,36	2.401,79	64.629,57D
331900802	AUXÍLIO FUNERAL		67.031,36	2.401,79	64.629,57D
331900900	SALÁRIO-FAMÍLIA		79.633,58		79.633,58D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		79.633,58		79.633,58D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		268.858.469,11	3.029.246,03	265.829.223,08D
331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		268.858.469,11	3.029.246,03	265.829.223,08D
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.446.498,45		14.446.498,45D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		3.064.608,47		3.064.608,47D
331901302	= CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - I		11.381.889,98		11.381.889,98D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		41.736.033,38		41.736.033,38D
331903401	SUBSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA		2.585.467,19		2.585.467,19D
331903499	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		39.150.566,19		39.150.566,19D
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.384.290,44	75.855,64	1.308.434,80D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T		1.384.290,44	75.855,64	1.308.434,80D
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.860.878,37		16.860.878,37D
331909205	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO		16.827.551,77		16.827.551,77D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		33.326,60		33.326,60D
331909400	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		47.868,46	335,64	47.532,82D
331909401	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO		4.015,90		4.015,90D
331909403	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIV		33.365,96	335,64	33.030,32D
331909413	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIO		954,61		954,61D
331909499	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		9.531,99		9.531,99D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		11.448.995,01		11.448.995,01D
331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		11.448.995,01		11.448.995,01D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		11.448.995,01		11.448.995,01D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		1.080.707,02		1.080.707,02D
332900000	APLICACOES DIRETAS		1.080.707,02		1.080.707,02D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.080.707,02		1.080.707,02D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		1.080.707,02		1.080.707,02D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		275.898.630,12	6.642.251,00	269.256.379,12D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		2.651.985,67		2.651.985,67D
333503900	SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST		2.594.425,67		2.594.425,67D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE		2.594.425,67		2.594.425,67D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ano Círculo Terra
Mat.: 18.996
C/C / RJ 0985870-0
Coordenadora

Rosilva Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Wagner Roberto
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidil Bernardino da Silva
Secretária Mun. Controle e Organização
Mat.: 21.762

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ano Círculo Terra
Mat.: 18.996
C/C / RJ 0985870-0
Coordenadora

Rosilva Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Wagner Roberto
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidil Bernardino da Silva
Secretária Mun. Controle e Organização
Mat.: 21.762

333504100	CONTRIBUIÇÕES - TRANSF.INST.FINAN.		57.560,00		57.560,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADA		57.560,00		57.560,00D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		6.606.345,24	624.014,13	5.982.331,11D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST		6.606.345,24	624.014,13	5.982.331,11D
333603901	CONVENIOS		6.606.345,24	624.014,13	5.982.331,11D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2011 AS 14:18 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2011 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333900000	APLICACOES DIRETAS		266.640.299,21	6.018.236,87	260.622.062,34D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		934.560,61	319.119,06	615.441,55D
333900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS		934.560,61	319.119,06	615.441,55D
333900300	PENSOES		323.015,14	218.931,43	104.083,71D
333900301	PENSAO		104.083,71		104.083,71D
333900399	OUTROS		218.931,43	218.931,43	
333900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.851,50		3.851,50D
333900802	AUXÍLIO-FUNERAL		3.851,50		3.851,50D
333901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.696,31	18.537,20	152.159,11D
333901302	= CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-IN		170.696,31	18.537,20	152.159,11D
333901400	DIARIAS - CIVIL		156.199,00	2.880,00	153.319,00D
333901410	CAMARA DE VEREADORES		1.715,00		1.715,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		154.484,00	2.880,00	151.604,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		17.636.211,73	875.726,60	16.760.485,13D
333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.065.517,28	169.338,50	2.896.178,78D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		79.002,00		79.002,00D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.036,60		1.036,60D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		11.764.626,00		11.764.626,00D
333903005	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		33.302,53		33.302,53D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		1.330,00		1.330,00D
333903007	GENEROS ALIMENTÍCIOS		712.890,90	661.059,10	51.831,80D
333903008	FERRAMENTAS		52.327,00		52.327,00D
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGE		21.840,00		21.840,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		657.606,15	17.849,00	639.757,15D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		336.627,50	480,00	336.147,50D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		71.817,00		71.817,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		820,00		820,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		7.265,20		7.265,20D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		27.548,50		27.548,50D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		7.911,00		7.911,00D
333903032	MATERIAL QUIMICO		7.996,00		7.996,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		419.965,83		419.965,83D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		190.500,00	27.000,00	163.500,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		176.282,24		176.282,24D

333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.941.899,64	78.540,00	9.863.359,64D
333903203	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.398.239,92		4.398.239,92D
333903204	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI	3.124.521,32		3.124.521,32D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS	2.072.937,40	78.540,00	1.994.397,40D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G	346.201,00		346.201,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.017,32		70.017,32D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.017,32		70.017,32D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.590.707,67	7.019,73	3.583.687,94D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.707.961,61		1.707.961,61D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.020.416,76		1.020.416,76D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	829.643,53	7.019,73	822.623,80D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2011 AS 14:18 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 21/09/2011 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		1.980,00		1.980,00D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		30.705,77		30.705,77D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		185.280.318,73	3.996.480,81	181.283.837,92D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		15.109,00		15.109,00D
333903904	SERVICOS HOSPITALARES - SUS		980,00		980,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		27.157.493,90	2.350,00	27.155.143,90D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		26.950,00		26.950,00D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		249.850,00		249.850,00D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		57.612,90		57.612,90D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		24.159,42		24.159,42D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		16.496.185,47	144.620,50	16.351.564,97D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		828.542,67	564.790,99	263.751,68D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		1.741.058,98		1.741.058,98D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		50.644,50		50.644,50D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		65.475,81		65.475,81D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		40.066,50	5.115,75	34.950,75D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		3.695.567,75		3.695.567,75D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		2.010.494,50		2.010.494,50D
333903937	JUROS		70.379,25		70.379,25D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		16.483.853,97	1.649.764,64	14.834.089,33D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		14.558.631,53	20,00	14.558.611,53D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		3.372.968,29	125.079,36	3.247.888,93D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		471.987,34		471.987,34D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		374.977,21		374.977,21D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.519.082,44		1.519.082,44D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		3.341.262,54	6.358,42	3.334.904,12D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		145.740,00		145.740,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		202.205,78	92.962,80	109.242,98D

333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		183.231,00	13.231,00	170.000,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL		38.999,53		38.999,53D
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		4.938.853,26		4.938.853,26D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		65.843.166,35		65.843.166,35D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		6.118.296,15	804.628,77	5.313.667,38D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		447.956,48		447.956,48D
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		7.185.404,67	546.888,90	6.638.515,77D
333903997	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		23.280,37		23.280,37D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		4.933.029,99	3.728,00	4.929.301,99D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO		21.177.806,40		21.177.806,40D
333904601	AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS		21.177.806,40		21.177.806,40D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		13.069.450,49		13.069.450,49D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP		13.069.450,49		13.069.450,49D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2011 AS 14:18 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 21/09/2011 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		9.940.000,00		9.940.000,00D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE		9.940.000,00		9.940.000,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		581.988,94	501.002,04	80.986,90D
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		66.626,05		66.626,05D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS		7.886,20		7.886,20D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.763.575,73		3.763.575,73D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.763.575,73		3.763.575,73D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		315.700.461,26	4.343.567,20	311.356.894,06D
344000000	INVESTIMENTOS		266.591.441,56	4.343.567,20	262.247.874,36D
344900000	APLICACOES DIRETAS		266.591.441,56	4.343.567,20	262.247.874,36D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		263.330.368,74	4.320.440,20	259.009.928,54D
344905191	ODRAG EM ANDAMENTO		126.219.232,42	4.267.298,00	121.951.934,42D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		137.030.054,90	53.142,20	136.976.912,70D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		81.081,42		81.081,42D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.406.259,85	23.127,00	1.383.132,85D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		3.635,00		3.635,00D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID		464.950,00		464.950,00D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		8.244,00		8.244,00D
344905226	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		276.618,20		276.618,20D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		6.697,00	3.635,00	3.062,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2011 AS 14:18 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 21/09/2011 PAG.: 12

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cíndia da Terra
CAC/RJ0985870-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cíndia da Terra
CAC/RJ0985870-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS	170.903,15		170.903,15D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	134.379,00	19.492,00	114.887,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT	1.760,00		1.760,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL	36.977,50		36.977,50D
344905248	VEICULOS DIVERSOS	189.000,00		189.000,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	113.096,00		113.096,00D
344906100	AQUISICAO DE IMOVEIS	291.600,00		291.600,00D
344906103	TERRENOS	291.600,00		291.600,00D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.563.212,97		1.563.212,97D
344909201	OBAS E INSTALACOES	1.563.212,97		1.563.212,97D
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
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	19.411.146,82		19.411.146,82D
346900000	APLICACOES DIRETAS	19.411.146,82		19.411.146,82D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	19.411.146,82		19.411.146,82D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.411.146,82		19.411.146,82D
400000000	RECEITA	373.292.728,58	1.611.618.813,52	1.238.326.084,94C
410000000	RECEITAS CORRENTES	328.096.643,76	1.610.941.922,27	1.282.845.278,51C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2011 AS 14:18 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2011 PAG.: 13

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		4.650.936,61	107.513.252,08	102.862.315,47C
411100000	IMPOSTOS		4.593.408,28	99.119.365,54	94.525.957,26C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE		370.956,15	43.934.511,30	43.563.555,15C
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		114.523,78	16.565.719,25	16.451.195,47C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		114.523,78	16.565.719,25	16.451.195,47C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU		203.777,41	19.789.155,77	19.585.378,36C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS		203.777,41	16.651.183,51	16.447.406,10C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.TU			3.137.972,26	3.137.972,26C
411120800	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		52.654,96	7.579.636,28	7.526.981,32C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		52.654,96	7.579.636,28	7.526.981,32C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL		4.222.452,13	55.184.854,24	50.962.402,11C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU		4.222.452,13	55.184.854,24	50.962.402,11C
411130501	I.S.S.		4.220.161,55	50.950.823,81	46.730.662,26C
411130504	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL		250,00	528.987,46	528.737,46C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL		2.040,58	3.705.042,97	3.703.002,39C
411200000	TAXAS		57.528,33	5.445.631,31	5.388.102,98C

411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		57.061,76	682.739,03	625.677,27C
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA		46,97	39.777,91	39.730,94C
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA		46,97	39.777,91	39.730,94C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER			18.645,94	18.645,94C
411212501	TAXA DE ALVARA			18.645,94	18.645,94C
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			14.105,94	14.105,94C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			14.105,94	14.105,94C
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA		1,00	418.997,47	418.996,47C
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS		1,00	418.997,47	418.996,47C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO			90.712,98	90.712,98C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			90.712,98	90.712,98C
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER		57.013,79	100.498,79	43.485,00C
411219901	TAXA DE LIC. PELO COM.EVENTUAL AMB		50.712,51	55.246,11	4.533,60C
411219902	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO			35.265,32	35.265,32C
411219903	TAXA SOBRE MINIFUNDIO			3.686,08	3.686,08C
411219999	TAXAS DIVERSAS		6.301,28	6.301,28	
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		466,57	4.762.892,28	4.762.425,71C
411229000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			2.619.088,01	2.619.088,01C
411229001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			2.619.088,01	2.619.088,01C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		466,57	2.143.804,27	2.143.337,70C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING		21,92	21,92	
411229999	TAXAS DIVERSAS		444,65	2.143.782,35	2.143.337,70C
411300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			2.948.255,23	2.948.255,23C
411300200	CONTR. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE			2.948.255,23	2.948.255,23C
411300201	CONTR.P/ CUST. DE SERV.DE ILUM.PUB			2.948.255,23	2.948.255,23C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		749.653,16	4.272.121,89	3.522.468,73C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		749.653,16	4.272.121,89	3.522.468,73C
413210000	JUROS DE TITULOS DE RENDA		341.661,95	346.305,24	4.643,29C
413210600	TITULOS DE RESPONSABILIDADE GOVER		341.661,95	346.305,24	4.643,29C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2011 AS 14:18 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2011 PAG.: 14

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413210601	TITULOS RESPONS. GOV.FEDERAL-VINCUL		341.661,95	346.305,24	4.643,29C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		407.991,21	3.925.816,65	3.517.825,44C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		407.991,21	3.905.449,20	3.497.457,99C
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO		407.991,21	3.064.198,13	2.656.206,92C
413250102	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDE			240.924,64	240.924,64C
413250109	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE			980,48	980,48C
413250136	REMUN.DE DEP. DE REC. VINC. FNDE			326.340,46	326.340,46C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			273.005,49	273.005,49C
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

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

Rosângela Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

Secretário Municipal de Finanças
Mairiculy: 23106

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Organizado
Mat.: 21.762

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

Rosângela Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

Secretário Municipal de Finanças
Mairiculy: 23106

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Organizado
Mat.: 21.762

417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	317.353.193,18	1.483.472.192,27	1.166.118.999,09C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	317.347.025,15	1.483.439.928,51	1.166.092.903,36C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	314.555.759,40	1.199.441.043,55	884.885.284,15C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.480.794,50	29.222.720,02	27.741.925,52C
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.	1.480.794,50	28.650.255,13	27.169.460,63C
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT.E R		104.356,92	104.356,92C
417210113	CIDE - CONTR. DE INTERV. DE DOMINI		468.107,97	468.107,97C
417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINAN	312.888.804,64	1.153.475.414,37	840.586.609,73C
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC	10.556,87	224.353,19	213.796,32C
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PRD.		30.139.202,31	30.139.202,31C
417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.PETR		337.305.704,35	337.305.704,35C
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.L.9		785.465.052,53	472.586.804,76C
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE		341.101,99	341.101,99C
417213500	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO	165.960,00	15.915.079,58	15.749.119,58C
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO	82.980,00	11.328.952,49	11.245.972,49C
417213502	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		19.979,00	19.979,00C
417213503	FNDE - PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PN		2.911.020,00	2.911.020,00C
417213504	FNDE - PROG.NAC.TRANSF. ESCOLAR-PN	82.980,00	132.459,25	49.479,25C
417213526	FNDE-PROG. CAMINHO DA ESCOLA		527.670,00	527.670,00C
417213530	FNDE - TD - PROJOVEM URBANO		994.998,84	994.998,84C
417213600	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -	20.200,26	827.829,58	807.629,32C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	754.213,83	204.950.311,82	204.196.097,99C
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO	754.213,83	195.268.736,36	194.514.522,53C
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	666.351,39	175.295.797,52	174.629.446,13C
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	12,50	14.755.053,94	14.755.041,44C
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	87.849,94	5.217.884,90	5.130.034,96C
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN		9.681.575,46	9.681.575,46C
417222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE		9.681.575,46	9.681.575,46C
417240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.037.051,92	79.048.573,14	77.011.521,22C
417240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	2.037.051,92	79.048.573,14	77.011.521,22C
417240101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	2.037.051,92	79.048.573,14	77.011.521,22C
417300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI		16.929,36	16.929,36C
417300001	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIV		16.929,36	16.929,36C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.168,03	15.334,40	9.166,37C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	6.168,03	15.334,40	9.166,37C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2011 AS 14:18 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2011 PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		6.168,03	15.334,40	9.166,37C
417619905	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (1.456,34	10.622,71	9.166,37C
417619906	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLIC		4.711,69	4.711,69	
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.342.860,81	15.684.356,03	10.341.495,22C

419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		25.286,93	4.442.651,90	4.417.364,97C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		36,56	380.586,95	380.550,39C
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			92.120,93	92.120,93C
419113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			92.120,93	92.120,93C
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		36,56	288.448,28	288.411,72C
419114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		36,56	288.448,28	288.411,72C
419130000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA		17.440,01	2.521.047,24	2.503.607,23C
419131100	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU		17.086,91	2.112.505,39	2.095.418,48C
419131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A		353,10	408.541,85	408.188,75C
419131301	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A		353,10	408.541,85	408.188,75C
419150000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT.DE		7.810,36	723.437,10	715.626,74C
419159900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D		7.810,36	723.437,10	715.626,74C
419159901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D		7.810,36	723.437,10	715.626,74C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			817.580,61	817.580,61C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO			810.850,69	810.850,69C
419195001	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO			810.850,69	810.850,69C
419199900	OUTRAS MULTAS			6.729,92	6.729,92C
419199901	MULTA POR BAIXA DE ALVARA			6.729,92	6.729,92C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			459.139,29	459.139,29C
419220000	RESTITUICOES			459.139,29	459.139,29C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS			29.034,63	29.034,63C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS			29.034,63	29.034,63C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			430.104,66	430.104,66C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			2.145,41	2.145,41C
419229902	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO			427.959,25	427.959,25C
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		5.317.573,88	10.595.318,49	5.277.744,61C
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		5.317.573,88	10.595.318,49	5.277.744,61C
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		3.314.217,50	6.598.023,15	3.283.805,65C
419311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		3.314.217,50	6.598.023,15	3.283.805,65C
419311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		1.230.998,53	2.461.783,14	1.230.784,61C
419311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		1.230.998,53	2.461.783,14	1.230.784,61C
419319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		772.357,85	1.535.512,20	763.154,35C
419319901	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		772.357,85	1.535.512,20	763.154,35C
419319903	RECEITA PARCELAMENTO PROC. FISCAIS		1.112,97	2.225,94	1.112,97C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			187.246,35	187.246,35C
419900200	RECEITA DE HONORARIOS			149.342,94	149.342,94C
419900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS			149.342,94	149.342,94C
419909900	OUTRAS RECEITAS			37.903,41	37.903,41C
419909901	OUTRAS RECEITAS			37.903,41	37.903,41C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2011 AS 14:18 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2011 PAG.: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.995
CRC/RJ.0985870-0
Coordenadora

Rosineide Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula: 21564

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.995
CRC/RJ.0985870-0
Coordenadora

Rosineide Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula: 21564

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