

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
Suledil Bernardino da Silva (Interino)
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
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
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Ana Lúcia Sanguedo Boynard Mendonça

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo
Atos do Poder Executivo
Atos da Prefeita	1
Despachos da Prefeita
Atos do Vice-Prefeito
Despachos do Vice-Prefeito
Secretaria Municipal de Governo	3
Secretaria Particular
Secretaria de Comunicação Social
Procuradoria Geral do Município

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)

Planejamento e Gestão
Administração e Recursos Humanos
Controle e Orçamento	3
Finanças
Desenvolvimento Econômico
Agricultura e Pesca
Trabalho e Renda
Defesa do Consumidor
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia
Desenvolvimento Social
Cultura
Saúde
Família e Assistência Social	13
Educação
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura	14
Obras e Urbanismo	12
Meio Ambiente
Serviços Públicos
Ordem Pública

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 14

CÂMARA MUNICIPAL

Atos da Prefeita

Lei nº 8.260, de 18 de novembro de 2011.

Denomina Rua Olivier Álvaro de Vasconcellos Cruz.

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

Art. 1º - Denomina Olivier Álvaro de Vasconcellos Cruz a Rua "5" com início na Rua "1" e término no Loteamento Verde Vale, localizada no Loteamento "Morada da Tapera 01", neste Município.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de novembro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Lei nº 8.261, de 18 de novembro de 2011.

Denomina Rua Valmiro Lima Simões.

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

Art. 1º - Denomina Valmiro Lima Simões a Rua "6" com início na Rua "3" e término no Loteamento Verde Vale, localizada no Loteamento "Morada da Tapera 01", neste Município.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de novembro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Lei nº 8.262, de 18 de novembro de 2011.

Dá nova redação aos Arts. 1º e 2º da Lei nº. 8.119, de 09 de dezembro de 2009.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Os Artigos 1º e 2º da Lei nº. 8.119, de 09 de dezembro de 2009, passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 1º - Ficam dispensadas todas as empresas de transporte coletivo urbano do Município de Campos dos Goytacazes, para efeitos de embarque e desembarque de passageiros portadores de deficiência física e doenças orgânicas incapacitantes de obedecer aos locais de paradas obrigatórias ou pré-estabelecidas dos pontos de ônibus.

Art. 2º - Todos os ônibus deverão parar para o embarque de passageiros portadores de deficiência física e doenças orgânicas incapacitantes onde estes se encontram, assim como parar para o desembarque nos locais indicados pelos mesmos, desde que respeitando os itinerários originais das linhas e os preceitos decorrentes da correta condução de veículos, esculpidos pelo Código de Trânsito Nacional."

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de novembro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1227121

Decreto nº 637/2011

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar** de verba orçamentária no valor total de **R\$ 4.369.815,38 (quatro milhões, trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos e quinze reais e trinta e oito centavos)**, nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH	
UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRACAO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.193.815,38
TOTAL DA UG	1.193.815,38

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.122.0067.2298 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.300,00
TOTAL DA UG	5.300,00
UG: 1.13.391.0115.2625 - REFORMA, MONTAGEM E MANUTENCAO DOS PALCOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.400,00
TOTAL DA UG	66.400,00
UG: 1.13.392.0115.2214 - EVENTOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	278.300,00
TOTAL DA UG	278.300,00

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	2.800.000,00
TOTAL DA UG	2.800.000,00

UG: 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE	
UO: 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE	
2.27.122.0067.4301 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
TOTAL DA UG	13.000,00

2.27.812.0107.3584 - IMPLANTAR PROGRAMA DE BOLSA ATLETA	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00
2.27.812.0107.4715 - ESPORTE NO MUNICÍPIO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
TOTAL DA UG	26.000,00

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

ANULAÇÕES

UG: 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 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	573.408,46
TOTAL DA UG	573.408,46

UG: 030100 - PROCURADORIA GERAL	
UO: 03010 - GABINETE DO PROCURADOR	
1.02.062.0069.2315 - PRECATÓRIOS - ART. 100 CF/88	
FONTE 0144 - NAT 459091 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.200,00
1.02.062.0069.2380 - DECISÕES E HOMOLOGAÇÕES JUDICIAIS	
FONTE 0144 - NAT 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.252,49
FONTE 0144 - NAT 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.666,52
FONTE 0144 - NAT 459091 - SENTENCAS JUDICIAIS	85.927,12
TOTAL DA UG	106.046,13

UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO	
1.04.122.0067.2288 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.928,25
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.015,07
TOTAL DA UG	30.000,00
1.04.122.0112.2614 - CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
TOTAL DA UG	10.000,00
1.17.452.0052.2160 - DISTRIB. ÁGUA POTÁVEL A COMUM. CARENTES E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.850,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.182,10
TOTAL DA UG	15.032,10
2.16.244.0113.4615 - ATENDIMENTO A FAMÍLIAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.500,00
TOTAL DA UG	45.500,00
2.16.482.0053.3166 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
TOTAL DA UG	10.000,00

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
2.16.482.0053.4169 - RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITAC. JÁ EXISTENTES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL DA UG	210.475,42

UG: 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
UO: 07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	
1.18.601.0051.1451 - PRODUÇÃO DE MUDAS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.500,00
1.20.122.0067.2272 - APOIO ADM. SEC. AGRICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 319192 - DESPESAS DE EXERC. ANTER.- INTRA-ORCAMENT.	7.500,00
FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FINAN.S/FINS LUCR	440,00
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	18.212,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.557,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI-CA	13.281,80
1.20.128.0051.2446 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
1.20.601.0051.2450 - FORTALECIMENTO DA FRUTICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.20.602.0049.1460 - IMPLEMENTAÇÃO DA PESCA E DA PISCICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.835,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI-CA	1.509,00
1.20.602.0050.1689 - IMPLEMENTAÇÃO DA CAPRINOCULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI-CA	50,00
1.20.604.0050.2139 - MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.120,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI-CA	11.363,27
1.20.604.0050.2454 - MELHORIA DA CONDIÇÃO SANITÁRIA DO REBANHO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	23.130,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI-CA	21.700,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.20.606.0051.1141 - MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI-CA	36.937,30
1.20.606.0051.2146 - FEIRA NA ROÇA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00
TOTAL DA UG	303.885,37

UG: 020500 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACES E DADOS DE CAMPOS	
UO: 02050 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACES E DADOS DE CAMPOS	
2.04.122.0099.4543 - MANUT.DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	603,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI-CA	63.174,31
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.216,23
2.04.122.0099.4544 - COORDENAR E AMPLIAR O SERVIÇO DE MONITORAMENTO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI-CA	6.806,00
2.14.244.0098.4541 - REALIZAÇÕES DE CURSOS DE CAPACITAÇÕES	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI-CA	7.500,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI-CA	3.050,00
2.14.244.0098.4542 - DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET SEM FIO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI-CA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
TOTAL DA UG	141.349,54

UG: 020600 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
UO: 02060 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
1.06.122.0067.2417 - APOIO ADM. DEFESA CIVIL	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR	5.100,00
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	1.184,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.364,69
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.020,00
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139,58
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	3.342,00
1.06.182.0065.1249 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
1.06.182.0065.2251 - PREVENÇÃO AO DESASTRE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1.06.182.0065.2253 - SOCORRO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
2.06.244.0065.4416 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
2.06.244.0065.4606 - MANEJO DE ABELHAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI-CA	923,00
TOTAL DA UG	75.573,27

UG: 020100 - GABINETE DA PREFEITA	
UO: 02010 - GABINETE DA PREFEITA	
1.04.122.0067.2267 - APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.500,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI-CA	45.000,00

TOTAL DA UG	70.500,00
--------------------	------------------

UG: 410100 - SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA	
UO: 41010 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRABALHO E RENDA	
1.04.122.0067.2418 - APOIO ADM. SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI-CA	20.299,00
TOTAL DA UG	20.299,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0032.1376 - REFORMA DA RODOVIARIA E DA AV BEIRA VALÃO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.800.000,00
TOTAL DA UG	2.800.000,00

UG: 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE	
UO: 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE	
2.27.122.0067.4301 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR	12.856,27
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	1.070,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.993,33
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.766,66
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI-CA	610,00
2.27.812.0045.4586 - MEMORIAL DO ESPORTE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI-CA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI-CA	985,00
2.27.812.0045.4587 - CENTRO DE REFERÊNCIA DO ESPORTE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI-CA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI-CA	5.600,00
2.27.812.0107.3584 - IMPLANTAR PROGRAMA DE BOLSA ATLETA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI-CA	7.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI-CA	6.500,00
2.27.812.0107.3585 - IMPLEMENTAÇÃO DO ATLETISMO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI-CA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI-CA	2.000,00
2.27.812.0107.4715 - ESPORTE NO MUNICÍPIO	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
2.27.812.0107.4717 - ESPORTE P/ O AMANHÃ FORMANDO CIDADÃO DO FUTURO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.610,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	210,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI-CA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI-CA	76,93
TOTAL DA UG	68.278,19

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 22 de novembro de 2011

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1227560

Decreto nº 638/2011

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de R\$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais) na dotação referente ao programa de trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
2.12.366.0014.4729 - IMPLM./MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem URBA-NO	
FONTE 0215 - NAT 339013 - OBRIGACOES PATRONAIS	305.000,00
TOTAL DA UG	305.000,00

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

ANULAÇÕES

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.366.0014.2737 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	
FONTE 0215 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2.12.366.0014.4729 - IMPLM./MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem URBA-NO	
FONTE 0215 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE 0215 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00
FONTE 0215 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI-CA	180.000,00
TOTAL DA UG	305.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 22 de novembro de 2011


ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA

Id: 1227561

Decreto nº 640/2011

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,



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

D E C R E T A:

Art. 1o - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de R\$ 1.268.821,05 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e um reais e cinco centavos), nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UO: 40070 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2.26.244.0087.4514 - PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO TARIFA SOCIAL R\$ 1,00	
FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU	1.268.821,05
TOTAL DA UG	1.268.821,05

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

ANULAÇÕES

UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

1.26.122.0030.1072 - NOVA SEDE DA EMUT	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	21.823,34
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.26.122.0030.2070 - MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
1.26.122.0030.2071 - MONITORAMENTO DAS VIAS	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
1.26.122.0067.2289 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMUT	
FONTE 0144 - NAT 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.700,00
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	7.505,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	12.500,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.418,84
FONTE 0144 - NAT 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.368,13
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00
1.26.122.0067.2337 - GASTOS PESSOAL ENCARGOS - EMUT	
FONTE 0144 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
FONTE 0144 - NAT 339013 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
1.26.122.0084.1510 - MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE E GERENC. DOS SEMAFOROS	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	1.050,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	375,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	375,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	450,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	450,00
FONTE 0144 - NAT 339041 - CONTRIBUICOES	450,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
1.26.122.0084.1512 - MELHORIAS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	900,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	900,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
FONTE 0144 - NAT 339041 - CONTRIBUICOES	900,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
1.26.122.0084.2508 - CAMPANHAS EDUCATIVAS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	900,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
1.26.122.0084.2511 - MONIT. DE ÁREAS DE ESTRANG. DO TRANSITO C/MODERNIZ	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
1.26.451.0030.2067 - ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	7.257,87
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.437,68
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	551.176,66
1.26.451.0084.1507 - PLANEJAMENTO A PARTIR DO DIAGNÓSTICO VIÁRIO	

FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	925,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	129.433,53
FONTE 0144 - NAT 339041 - CONTRIBUICOES	1.200,00
1.26.451.0086.1513 - TERMINAL URBANO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339041 - CONTRIBUICOES	1.200,00
1.28.843.0000.2009 - SERVIÇOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
FONTE 0144 - NAT 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	40.000,00
2.14.451.0030.3069 - ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E CIDADANIA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.400,00
2.14.451.0084.3509 - PROPOSIÇÃO DE MELHORIA AO TRÂNSITO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	1.025,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00
FONTE 0144 - NAT 339041 - CONTRIBUICOES	600,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
TOTAL DA UG	1.268.821,05

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 22 de novembro de 2011

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1227562

Decreto nº 641/2011

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

D E C R E T A:

Art. 1o - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) na dotação referente ao programa de trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.243.0072.3563 - IMPLM.DO PROG.DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	
FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
FONTE 0229 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
2.08.244.0009.4549 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	
FONTE 0229 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00
2.08.244.0009.4550 - BOLSA FAMÍLIA	
FONTE 0229 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
TOTAL DA UG	1.400.000,00

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

ANULAÇÕES

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.243.0009.3551 - IMPLM. E AMPLIAÇÃO DO PROG. PROJovem ADOLESCENTE	
FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
2.08.243.0072.3563 - IMPLM.DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	
FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
2.08.244.0009.4683 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	
FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
FONTE 0229 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	250.000,00
TOTAL DA UG	1.400.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 22 de novembro de 2011

ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA

Id: 1227563

Portaria Nº 1263/2011

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

RESOLVE, nomear, com base na Lei n.º 4.348/84, os membros abaixo relacionados, sendo seis servidores e quatro contribuintes, para compor a Junta de Recursos Fiscais, junto à Secretaria Municipal de Finanças.

Membros Efetivos

Presidente: Carla Suely Miele Porto
Vice-Presidente: Bernadete Lordelo Mello
Membro: Jonas Rodrigues Tavares
Membro: Edilberto Carvalho Alves
Membro: Maria Betânia Lopes dos Reis

Membros Suplentes

José Roberto Leite Fernandes
João Carlos Ribeiro de Azevedo
Benilson Amaro Barcelos Paravidino
Renata Faes Nascimento
Edno Carvalho de Azevedo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de novembro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1227145

Portaria Nº 1271/2011

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 137/2009, que nomeou **Giselda Pereira Moço**, para exercer na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, o cargo em comissão de *Diretora de Projetos, convênios e cooperativa*, **Símbolo DAS-03**, com vigência a contar de 16/11/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de novembro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1227579

Portaria Nº 1276/2011

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Giselda Pereira Moço**, para exercer na Secretaria Municipal da Família e As-

sistência Social, o cargo em comissão de *Subsecretária*, **Símbolo DAS-02**, com vigência a contar de 16/11/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de novembro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1227580

Portaria Nº 1277/2011

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 2261/09, que nomeou **Marilene de Azevedo Rosa Pessanha**, para exercer na Secretaria Municipal da Família e Assistência Social, o cargo em comissão de *Chefe da Divisão de Assistência Habitacional*, **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de novembro de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1227247

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pela Senhora Prefeita
Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME	
01256/06	Margareth de Siqueira B. Santos
04295/11	Jocélia de Souza Campos
04431/11	Regina Célia Queiroz Borges Gomes
04607/11	Adriana Hora Angelo
04668/11	Edilma Pacífica da Silva Barbosa
04680/11	Angélica Cristina Carlos de Souza Gomes
04756/11	Neiva Aguiar
04825/11	América Pereira da Rocha
04833/11	Luiz Admarco Monteiro Dias
04875/11	Margarida Maria Manhães
04886/11	Valdeia Macedo Soares
04955/11	Cremilda Luiz Pereira

05021/11	Kely Cristina Louvain de Oliveira
05160/11	Jorge dos Santos II
05343/11	Ana Francisca Sales Batista Barreto
05957/11	Nycéa Maria da Silva Brasileiro
05938/11	Carla Siqueira Barreto de Freitas
16510/11	Marlene Fernandes - Sec. de Finanças

Processos Despachados pela Senhora Prefeita
Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME	
00888/09	Mara Regina Tereza
01446/09	Maria da Conceição da Silva Barreto Azevedo
01802/09	Kenia Leury Correa Rosa
14208/09	Ana Cristina da Silva Chagas Rodrigues
08026/10	Avelino Gonçalves Carlos
03296/11	Kíssila da Conceição Ribeiro
03552/11	Rosângela Rocha João
04251/11	Jamilson Machado Rafael
04271/11	Livia Faria Amaro - FMS
04296/11	Lady Valéria Manhães Henriques
05196/11	Antônio Carlos Gestera Passos
05362/11	Patrícia Siqueira Tavares
05371/11	Valéria dos Santos F. Fagundes
05743/11	Maria José Gomes Azevedo
10003/11	Mayck Ferreira - Sec. de Finanças
10713/11	Sebastião Mendes - Sec. de Finanças
10615/11	João Pereira Rangel Filho - Sec. de Finanças
12731/11	Berenice Paes Tavares - Sec. de Finanças
13111/11	Eraldo Tavares da Silva - Sec. de Finanças
14116/11	Cláudia Rangel de Andrade Souza - Sec. de Finanças
14221/11	Alfrair Machado Rangel Júnior - Sec. de Finanças
14434/11	Luciano Pinheiro de Oliveira - Sec. de Finanças
14462/11	Cristóvão Areas Ferreira - Sec. de Finanças
15686/11	Nelma Cabral Siqueira - Sec. de Finanças
16475/11	Maria do Carmo Machado Caetano - Sec. de Finanças

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 22/11/11

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
- Secretário de Governo -

Id: 1227538

Secretaria Municipal de Controle e Orçamento

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2011 AS 10:34 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DATA : 16/11/2011 PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	766.509.034,30D	27.330.626.986,01	13.233.727.627,89	14.863.408.392,42D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	299.158.011,27D	3.243.716.763,28	3.271.155.462,09	271.719.312,46D
111000000	DISPONIVEL	242.953.091,99D	2.668.488.563,92	2.702.353.470,04	209.088.185,87D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	242.953.091,99D	2.668.488.563,92	2.702.353.470,04	209.088.185,87D
111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.129.478,12D	2.648.488.563,92	2.646.032.888,58	143.585.153,46D
111201000	CONTA UNICA DO TESOIRO MUNICIPAL	2.465.015,27D	650.273.999,71	647.468.751,09	5.270.263,89D
111201010	BANCO DO BRASIL S/A	2.465.015,27D	650.273.999,71	647.468.751,09	5.270.263,89D
111211000	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	27.544.528,12D	794.056.258,19	788.911.700,67	32.689.085,64D
111211010	= BANCO DO BRASIL S/A	4.380.507,61D	164.181.361,04	161.437.856,13	7.124.012,52D
111211040	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.607.960,75D	20.753.681,44	24.059.551,57	2.302.090,62D
111211090	= UNIBANCO S/A	1.317.351,65D			1.317.351,65D
111211130	= BANCO SANTANDER BANESPA	494.060,42D	296.671.477,99	296.485.409,19	680.129,22D
111211137	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	90.883,59D	2.422.882,52	2.690.502,16	176.736,05C
111211141	= BANCO ITAU S/A	15.640.396,72D	309.343.877,36	303.549.025,72	21.435.248,36D
111211156	= BANCO ABN AMRO REAL S/A	13.367,38D	682.977,84	689.355,90	6.989,32D
111240000	= BANCOS EM ANALISE	67.832.893,30D			67.832.893,30D
111244000	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	2.461.798,73D	296.683,64	277.750,18	2.480.732,19D
111244010	= BANCO DO BRASIL S/A	2.139.778,84D	254.595,69	218.081,70	2.176.292,83D
111244410	= BANCO ITAU S/A	322.019,89D	42.087,95	59.668,48	304.439,36D
111255000	BANCOS CONTA FUNDEB	1.579.149,57D	102.400.653,22	102.176.236,31	1.803.566,48D
111255010	= BANCO DO BRASIL S/A	1.579.149,57D	102.400.653,22	102.176.236,31	1.803.566,48D
111256000	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO	7.739.824,66D	18.454.054,05	21.733.864,01	4.460.014,70D
111256010	= BANCO DO BRASIL S/A	7.739.824,66D	18.454.054,05	21.733.864,01	4.460.014,70D
111257000	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO (FN	7.570.312,06D	6.044.842,67	4.438.589,17	9.176.565,56D
111257010	= BANCO DO BRASIL S/A	7.570.312,06D	6.044.842,67	4.438.589,17	9.176.565,56D
111288000	BANCOS CONTA ROYALTIES	23.895.956,41D	1.076.657.739,09	1.080.694.392,72	19.859.302,78D
111288010	= BANCO DO BRASIL S/A	14.786.856,36D	1.023.782.227,18	1.030.809.738,64	7.759.344,90D
111288040	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		38.260.017,46	35.897.351,65	2.362.665,81D
111288180	= BANCO BMG S/A	46.325,09D			46.325,09D
111288330	= BANCO SANTANDER BANESPA	6.954.730,81D	35.000,00	33.692,56	6.956.038,25D
111288370	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	19.258,17D			19.258,17D
111288410	= BANCO ITAU S/A	2.088.785,98D	14.580.494,45	13.953.609,87	2.715.670,56D
111299000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.000,00D	304.333,35	331.604,43	12.728,92D
111299040	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00D	46.700,00	86.700,00	
111299890	= BANCO MERCANTIL DO BRASIL		257.633,35	244.904,43	12.728,92D
111300000	APLICACOES FINANCEIRAS	101.823.613,87D	20.000.000,00	56.320.581,46	65.503.032,41D
111310000	NTN	31.823.613,87D	20.000.000,00	6.320.581,46	45.503.032,41D
111388000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	70.000.000,00D		50.000.000,00	20.000.000,00D
111388990	FIDC	70.000.000,00D		50.000.000,00	20.000.000,00D

112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	55.124.838,91D	542.028.756,79	535.602.549,48	61.551.046,22D
112100000	CREDITOS A RECEBER	7.525.468,47D	122.854.713,89	128.510.581,82	1.869.600,54D
112120000	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	7.167.779,46D	122.854.713,89	128.499.988,82	1.522.504,53D
112120100	= BANCOS C/ARRECADACAO	7.167.779,46D	122.854.713,89	128.499.988,82	1.522.504,53D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	357.689,01D		10.593,00	347.096,01D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	357.689,01D		10.593,00	347.096,01D

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2011 AS 10:34 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DATA : 16/11/2011 PAG.: 2

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	43.606.630,17D	14.117.127,41		57.723.757,58D
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	14.117.127,41		39.574.178,03D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	25.457.050,62D	14.117.127,41		39.574.178,03D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112520000	RECURSOS NAO VINULADOS	3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112520200	DEPOSITOS A DISPOSICAO DO TESOIRO	3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		405.056.915,49	405.052.115,49	4.800,00D
112610000	VALORES A CREDITAR		9.031.298,04	9.031.298,04	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		7.439.939,72	7.435.139,72	4.800,00D
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		388.585.677,73	388.585.677,73	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.080.080,37D	33.199.442,57	33.199.442,57	1.080.080,37D
113100000	ESTOQUES	1.080.080,37D	33.199.442,57	33.199.442,57	1.080.080,37D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.080.080,37D	33.199.442,57	33.199.442,57	1.080.080,37D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.080.080,37D	33.199.442,57	33.199.442,57	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	309.036.607,06	269.982.106,57	165.686.609,04D
141000000	INVESTIMENTOS	0,06D			0,06D
141100000	PARTICIPACOES	0,06D			0,06D
141130000	ACOES	0,06D			0,06D
142000000	IMOBILIZADO	126.632.108,49D	309.036.607,06	269.982.106,57	165.686.608,98D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	126.632.108,49D	309.036.607,06	269.982.106,57	165.686.608,98D
142110000	BENS IMOVEIS	80.038.685,16D	307.475.619,16	269.958.979,57	117.555.324,75D
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		141.205.143,61	130.297.537,78	10.907.605,83D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.189.753,05D	140.447.493,39	139.567.272,60	8.069.973,84D

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Denilson Amaro Barcellos Paravidino
Subsecretário Interino
Mat.: 2889
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matriculada 21584

Suleidil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 2.1762

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Denilson Amaro Barcellos Paravidino
Subsecretário Interino
Mat.: 2889
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matriculada 21584

Suleidil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 2.1762

142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	12.669.918,51D	94.169,19	94.169,19	12.669.918,51D
142120000	BENS MOVEIS	46.593.423,33D	1.560.997,90	23.127,00	48.131.294,23D
142120100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	85.351,66D	11.644,99		96.996,65D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	158.772,20D	88.059,86		246.832,06D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	40.513,60D	464.950,00		505.463,60D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	105.052,86D	2.822,70		107.875,56D
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	7.306,00	3.635,00	115.384,40D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	641.251,73D	173.421,15		814.672,88D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2011 AS 10:34 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 16/11/2011 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	134.789,00	19.492,00	1.854.267,20D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	53.379,86D	6.763,00		60.142,86D
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	56.133,00		20.250.308,09D
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
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		22.800,00		22.800,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.460.933,46D			1.460.933,46D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	12.638.290,21D	118.436,00		12.756.726,21D
190000000	ATIVO COMPENSADO	81.521.100,54D	23.777.873.615,67	9.687.312.314,62	14.172.082.401,59D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		5.989.333.030,51	4.301.497.798,38	1.687.835.232,13D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		3.896.690.133,72	2.208.854.901,59	1.687.835.232,13D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		2.182.982.733,61	1.829.919.404,91	353.063.328,70D
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.713.707.400,11	378.935.496,68	1.334.771.903,43D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		2.092.642.896,79	2.092.642.896,79	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.092.642.896,79	2.092.642.896,79	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.713.707.400,11	378.935.496,68	1.334.771.903,43D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		378.935.496,68	1.713.707.400,11	1.334.771.903,43C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		5.340.369.591,38	947.359.936,64	4.393.009.654,74D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.677.892.019,17	434.181.316,75	1.243.710.702,42D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.144.316.204,75		1.144.316.204,75D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		533.400.594,42	9.052.400,00	524.348.194,42D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		47.857.230,53		47.857.230,53D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		12.469.927,03	2.000.000,00	10.469.927,03D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		6.728.490,00		6.728.490,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		466.344.946,86	7.052.400,00	459.292.546,86D

192130000	DOTACAO ESPECIAL		175.220,00		175.220,00D
192130200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		175.220,00		175.220,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			425.128.916,75	425.128.916,75C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			425.128.916,75	425.128.916,75C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		592.543.899,99	106.144.347,43	486.399.552,56D
192210000	DESTAQUE RECEBIDO		592.543.899,99	106.144.347,43	486.399.552,56D
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO		592.543.899,99	106.144.347,43	486.399.552,56D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.069.933.672,22	407.034.272,46	2.662.899.399,76D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		3.069.933.672,22	407.034.272,46	2.662.899.399,76D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.534.966.836,11	203.517.136,23	1.331.449.699,88D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.249.005.981,58		1.249.005.981,58D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		285.960.854,53		285.960.854,53D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			203.517.136,23	203.517.136,23C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.534.966.836,11	203.517.136,23	1.331.449.699,88D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.534.966.836,11	203.517.136,23	1.331.449.699,88D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		8.899.404.579,26	4.351.063.891,15	4.548.340.688,11D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		5.978.275.128,89	1.292.014.321,33	4.686.260.807,56D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		3.707.839.209,73	751.688.657,15	2.956.150.552,58D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2011 AS 10:34 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 16/11/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.270.435.919,16	540.325.664,18	1.730.110.254,98D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.677.892.019,17	9.052.400,00	1.668.839.619,17D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA		592.543.899,99	106.144.347,43	486.399.552,56D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			425.128.916,75	425.128.916,75C
193110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		43.980.219,17	43.980.219,17	
193110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		15.764.582,60	15.691.316,60	73.266,00D
193110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		15.691.316,60	9.500,00	15.681.816,60D
193110303	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		10.809.961,07	1.714.358,90	9.095.602,17D
193110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		1.714.358,90	26.565.043,67	24.850.684,77C
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		2.270.435.919,16	540.325.664,18	1.730.110.254,98D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.677.892.019,17	434.181.316,75	1.243.710.702,42D
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		592.543.899,99	106.144.347,43	486.399.552,56D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.747.055.216,62	2.044.061.800,43	297.006.583,81C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.747.055.216,62	2.044.061.800,43	297.006.583,81C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.747.055.216,62	2.044.061.800,43	297.006.583,81C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.174.074.233,75	1.014.987.769,39	159.086.464,36D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.174.074.233,75	1.014.987.769,39	159.086.464,36D
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

Benilson Amaro Barreira Paravizinho
Subsecretário Interino
Mat.: 18.996
CRC/RJ.0985870-0
Coordenadora
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matriçula 21584

Suleidil Bernardini da Silva
Secretário Alun. Controle e Organizacão
Mat.: 21.762

Benilson Amaro Barreira Paravizinho
Subsecretário Interino
Mat.: 18.996
CRC/RJ.0985870-0
Coordenadora
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matriçula 21584

Suleidil Bernardini da Silva
Secretário Alun. Controle e Organizacão
Mat.: 21.762

195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	80.634.751,14D			80.634.751,14D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	80.634.751,14D			80.634.751,14D
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		3.548.403.173,12	86.354.056,54	3.462.049.116,58D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.184.343.330,14	31.249.113,73	1.153.094.216,41D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.060.825.771,42	25.990.241,07	1.034.835.530,35D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		2.004.340,06	22.311,99	1.982.028,07D
197550000	CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		3.797.355,50		3.797.355,50D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		48.544.359,84	2.241.990,45	46.302.369,39D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		69.171.503,32	2.994.570,22	66.176.933,10D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.364.059.842,98	55.104.942,81	2.308.954.900,17D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		984.758.441,17	25.370.293,58	959.388.147,59D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		119.366.315,22	4.265.729,64	114.100.585,58D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		123.878.178,45	5.645.997,74	118.232.180,71D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.137.056.908,14	19.822.921,85	1.117.233.986,29D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	886.349,40D	363.241,40	520.331,00	729.259,80D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	886.349,40D	363.241,40	520.331,00	729.259,80D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	886.349,40D	363.241,40	520.331,00	729.259,80D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	886.349,40D	363.241,40	520.331,00	729.259,80D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	886.349,40D	363.241,40	520.331,00	729.259,80D
200000000	PASSIVO	766.509.034,30C	30.547.076.123,83	44.582.610.833,66	14.802.043.744,13C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	113.913.401,31C	1.436.970.450,76	1.403.521.525,08	80.464.475,63C
211000000	DEPOSITOS	33.278.650,17C	226.523.463,68	222.574.067,60	29.329.254,09C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2011 AS 10:34 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 16/11/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211100000	CONSIGNACOES	32.367.130,16C	225.443.565,77	221.632.535,52	28.556.099,91C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	21.434.669,88C	59.243.704,13	56.083.036,67	18.274.002,42C
211110100	= RPPS - SERVIDORES	4.174.872,79C	22.374.122,11	20.924.826,24	2.725.576,92C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	13.640.297,53C	19.249.037,36	18.663.762,40	13.055.022,57C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	3.619.499,56C	17.620.544,66	16.494.448,03	2.493.402,93C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	121.987,38C	2.017.127,71	2.018.247,73	123.107,40C
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	42.768.343,48	41.332.349,13	2.567.911,94C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	3.578.304,59C	21.913.949,59	20.712.469,69	2.376.824,69C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	4.244,98C			4.244,98C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	88.249,19C	18.841.021,02	18.841.408,34	88.636,51C
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	2.013.372,87	1.778.471,10	96.794,96C

211150000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	57.036,42C	575.640,82	590.703,05	72.098,65C
211150100	= PREVIDENCIA PRIVADA	2.980,93C	2.995,38	2.959,97	2.945,52C
211150200	= ASSISTENCIA MEDICA	54.055,49C	572.645,44	587.743,08	69.153,13C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	864.778,65C	2.413.148,85	2.578.099,74	1.029.729,54C
211160200	= CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	44.620,38C	115.430,07	107.529,88	36.720,19C
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL	820.158,27C	2.297.718,78	2.470.569,86	993.009,35C
211170000	PLANOS DE SEGUROS	138.076,62C	246.460,76	244.145,31	135.761,17C
211170100	= SEGUROS	138.076,62C	246.460,76	244.145,31	135.761,17C
211180000	EMPRESTIMOS	4.674.572,75C	30.425.499,82	31.032.572,44	5.281.645,37C
211180100	= EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.465.053,02C	29.166.046,76	29.659.279,63	4.958.285,89C
211180200	= CARTAO DE CREDITO	209.519,73C	1.259.453,06	1.373.292,81	323.359,48C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.071.880,02C	87.753.640,20	87.753.381,45	1.071.621,27C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	600.327,84C	899.672,09	899.413,34	600.069,09C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	393.056,18C	84.079.589,11	84.079.589,11	393.056,18C
211190600	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	78.496,00C	2.774.379,00	2.774.379,00	78.496,00C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	911.520,01C	1.079.897,91	941.532,08	773.154,18C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	751.764,15C	59.604,97	37.183,55	729.342,73C
211410100	= CAUCOES	751.764,15C	59.604,97	37.183,55	729.342,73C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	2.442,00C	16.828,34	17.352,89	2.966,55C
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	973.696,81	857.152,85	23.658,39C
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	314.801,57	192.100,99	14.087,47C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	80.634.751,14C	1.210.446.987,08	1.180.947.457,48	51.135.221,54C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	80.634.751,14C	1.210.446.987,08	1.180.947.457,48	51.135.221,54C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	76.633.498,35C	726.514.104,85	700.728.450,69	50.847.844,19C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		649.033.500,22	699.446.779,83	50.413.279,61C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		638.614.399,67	688.979.971,53	50.365.571,86C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		193.969,00	194.569,00	600,00C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2011 AS 10:34 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 16/11/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		367.259,82	375.462,18	8.202,36C
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		9.081.895,73	9.120.801,12	38.905,39C
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		775.976,00	775.976,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	76.633.498,35C	77.480.604,63	1.281.670,86	434.564,58C
212120000	PESSOAL A PAGAR	244.395,84C	449.366.103,56	449.409.085,07	287.377,35C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		449.146.454,34	449.409.085,07	262.630,73C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		446.558.269,03	446.819.534,41	261.265,38C
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI		2.513.090,82	2.513.090,82	
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		75.094,49	76.459,84	1.365,35C

Benilson Amaro Barcelos Paravizinho
Subsecretário Interino
Mat.: 2889
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Coordenadora

Rosimara Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matriçula 21564

Suleitil Bernardino da Silva
Secretário Adj. Controle e Organizaçao
Mat.: 21.762

Benilson Amaro Barcelos Paravizinho
Subsecretário Interino
Mat.: 2889
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Coordenadora

Rosimara Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matriçula 21564

Suleitil Bernardino da Silva
Secretário Adj. Controle e Organizaçao
Mat.: 21.762

212120200 = PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	244.395,84C	219.649,22		24.746,62C
212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.756.856,95C	34.566.778,67	30.809.921,72	
212130100 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		30.250.065,64	30.250.065,64	
212130101 = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		26.181.459,39	26.181.459,39	
212130104 = INSS - EMPRESA S/PREST. SERV. (2		66.324,65	66.324,65	
212130107 = FGTS DO EXERCICIO		4.002.281,60	4.002.281,60	
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	21.577.665,54		285.948.195,63C
222000000 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	307.525.861,17C	21.577.665,54		285.948.195,63C
222400000 OBRIGACOES A PAGAR	307.525.861,17C	21.577.665,54		285.948.195,63C
222440000 ENTIDADES CREDORAS	307.525.861,17C	21.577.665,54		285.948.195,63C
222440100 DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	299.303.311,16C	18.707.224,44		280.596.086,72C
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	15.282.265,52		294.021.045,64C
222440500 DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	8.222.550,01C	2.870.441,10		5.352.108,91C
222440501 PARCELAMENTO DO PASEP	8.222.550,01C	2.870.441,10		5.352.108,91C
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	29.088.528.007,53	43.179.089.308,58	14.172.082.401,59C
291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.036.471.246,53	3.724.306.478,66	1.687.835.232,13C
291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		116.212.004,80	1.804.047.236,93	1.687.835.232,13C
291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA		110.687.004,80	1.743.936.516,40	1.633.249.511,60C
291120000 = PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		5.525.000,00	60.110.720,53	54.585.720,53C
291200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.920.259.241,73	1.920.259.241,73	
291210000 CONTROLE POR FONTE		1.920.259.241,73	1.920.259.241,73	
291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		110.687.004,80	1.743.936.516,40	1.633.249.511,60C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2011 AS 10:34 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 16/11/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291210200 = PREVISAO ADICIONAL POR FONTE			5.525.000,00	60.110.720,53	54.585.720,53C
291219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC			1.804.047.236,93	116.212.004,80	1.687.835.232,13D
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA			9.660.460.874,79	14.053.470.529,53	4.393.009.654,74C

292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO		4.560.657.206,64	5.954.760.909,06	1.394.103.702,42C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL		2.683.724.562,68	2.734.527.166,50	50.802.603,82C
292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		505.503.279,93	517.354.678,65	11.851.398,72C
292120100 = CREDITO BLOQUEADO		297.748.655,39	297.763.217,68	14.562,29C
292120200 = CONTECAO DE CREDITO		188.829.901,80	194.646.788,84	5.816.887,04C
292120500 = RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		18.924.722,74	24.944.672,13	6.019.949,39C
292130000 DOTACAO UTILIZADO		1.371.429.364,03	2.702.879.063,91	1.331.449.699,88C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.351.527.902,18	1.554.868.297,96	203.340.395,78C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADADA		19.901.461,85	1.148.010.765,95	1.128.109.304,10C
292200000 MOVIMENTO DE CREDITOS		78.888.713,01	414.895.265,57	336.006.552,56C
292210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		78.888.713,01	414.895.265,57	336.006.552,56C
292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO		78.888.713,01	414.895.265,57	336.006.552,56C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA		5.020.914.955,14	7.683.814.354,90	2.662.899.399,76C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO		5.020.914.955,14	7.683.814.354,90	2.662.899.399,76C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO		2.510.457.477,57	3.841.907.177,45	1.331.449.699,88C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR		1.351.527.902,18	1.554.868.297,96	203.340.395,78C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.128.132.215,50	1.178.808.125,84	50.675.910,34C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		30.797.359,89	1.108.230.753,65	1.077.433.393,76C
292410400 EMPENHOS POR CREDORES		2.510.457.477,57	3.841.907.177,45	1.331.449.699,88C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR		1.351.527.902,18	1.554.868.297,96	203.340.395,78C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.128.132.215,50	1.178.808.125,84	50.675.910,34C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR		30.797.359,89	1.108.230.753,65	1.077.433.393,76C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		17.220.862.261,15	21.769.202.949,26	4.548.340.688,11C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		13.952.972.831,95	18.639.233.639,51	4.686.260.807,56C
293110000 COTAS FINANCEIRAS		5.292.867.649,09	8.249.018.201,67	2.956.150.552,58C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.639.545.919,65	6.369.656.174,63	1.730.110.254,98C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR		1.148.757.726,57	2.531.010.030,27	1.382.252.303,70C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.534.966.836,11	203.517.136,23	1.331.449.699,88D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.351.527.902,18	1.554.868.297,96	203.340.395,78C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		19.901.461,85	1.148.010.765,95	1.128.109.304,10C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		505.503.279,93	517.354.678,65	11.851.398,72C
293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA		78.888.713,01	414.895.265,57	336.006.552,56C
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		8.660.105.182,86	10.390.215.437,84	1.730.110.254,98C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		2.794.552.828,50	2.809.475.644,04	14.922.815,54C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.055.026.804,21	1.079.834.375,22	24.807.571,01C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.715.676.079,64	1.726.748.296,91	11.072.217,27C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.351.527.902,18	1.554.868.297,96	203.340.395,78C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.128.132.215,50	1.178.808.125,84	50.675.910,34C
293120700 = COTA PAGA		30.797.359,89	1.108.230.753,65	1.077.433.393,76C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2011 AS 10:34 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 16/11/2011 PAG.: 8

MOVIMENTO DO EXERCICIO

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

Benilson Amaro Barcelos Paravidino
Benilson Amaro Barcelos Paravidino
Subsecretário Interino
Mat.: 2889
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosineide Garotinho
Rosineide Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

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

Benilson Amaro Barcelos Paravidino
Benilson Amaro Barcelos Paravidino
Subsecretário Interino
Mat.: 2889
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosineide Garotinho
Rosineide Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120900	= COTA INDISPONIVEL		505.503.279,93	517.354.678,65	11.851.398,72C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		78.888.713,01	414.895.265,57	336.006.552,56C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.040.264.444,93	1.743.257.861,12	297.006.583,81D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.227.624.984,27	1.386.711.448,63	159.086.464,36C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.144.511.945,58	1.303.598.409,94	159.086.464,36C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.118.939.797,04	1.177.514.859,60	58.575.062,56C
293310200	= CONSIGNACOES		17.063.677,09	123.878.178,45	106.814.501,36C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		8.508.471,45	2.205.371,89	6.303.099,56D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		83.113.038,69	83.113.038,69	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		81.281.016,75	1.832.021,94	79.448.994,81D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		1.832.021,94	81.281.016,75	79.448.994,81C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	80.634.751,14C	83.839.483,82	83.323.182,91	80.118.450,23C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.634.751,14C	83.839.483,82	83.323.182,91	80.118.450,23C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	80.634.751,14C	83.839.483,82	83.323.182,91	80.118.450,23C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	80.634.751,14C	82.007.461,88	1.832.021,94	459.311,20C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	80.634.751,14C	82.007.461,88	1.832.021,94	459.311,20C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		1.832.021,94	81.491.160,97	79.659.139,03C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		1.832.021,94	81.491.160,97	79.659.139,03C
297000000	OUTROS CONTROLES		86.373.810,24	3.548.422.926,82	3.462.049.116,58C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		31.268.867,43	1.184.363.083,84	1.153.094.216,41C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		26.008.555,27	1.060.844.085,62	1.034.835.530,35C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		22.311,99	2.004.340,06	1.982.028,07C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES			3.797.355,50	3.797.355,50C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		2.243.429,95	48.545.799,34	46.302.369,39C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		2.994.570,22	69.171.503,32	66.176.933,10C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		55.104.942,81	2.364.059.842,98	2.308.954.900,17C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		25.370.293,58	984.758.441,17	959.388.147,59C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		4.265.729,64	118.366.315,22	114.100.585,58C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		5.645.997,74	123.878.178,45	118.232.180,71C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		19.822.921,85	1.137.056.908,14	1.117.233.986,29C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	886.349,40C	520.331,00	363.241,40	729.259,80C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	886.349,40C	520.331,00	363.241,40	729.259,80C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	886.349,40C	520.331,00	363.241,40	729.259,80C
300000000	DESPESA		1.148.767.747,87	20.658.443,77	1.128.109.304,10D
330000000	DESPESAS CORRENTES		816.239.717,44	16.152.918,11	800.086.799,33D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		505.417.647,51	9.080.890,41	496.336.757,10D
331200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		414.340,16	17.513,93	396.826,23D
331209600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		414.340,16	17.513,93	396.826,23D
331209601	RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL		414.340,16	17.513,93	396.826,23D
331300000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		289.704,68		289.704,68D
331309600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ.-		289.704,68		289.704,68D
331309601	RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL R		289.704,68		289.704,68D
331400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		124.994,11		124.994,11D
331409600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ. -		124.994,11		124.994,11D
331409601	RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL R		124.994,11		124.994,11D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2011 AS 10:34 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 16/11/2011 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
331900000	APLICACOES DIRETAS		504.588.608,56	9.063.376,48	495.525.232,08D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		38.513.620,86		38.513.620,86D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS		38.513.620,86		38.513.620,86D
331900300	PENSOES		21.095.701,52	5.059.281,09	16.036.420,43D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		20.368.634,90	4.840.349,66	15.528.285,24D
331900399	OUTRAS PENSOES		727.066,62	218.931,43	508.135,19D
331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		51.674.248,99	466.339,01	51.207.909,98D
331900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		51.674.248,99	466.339,01	51.207.909,98D
331900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		91.463,52	3.339,17	88.124,35D
331900802	AUXILIO FUNERAL		91.463,52	3.339,17	88.124,35D
331900900	SALARIO-FAMILIA		87.341,33		87.341,33D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		87.341,33		87.341,33D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		302.397.161,96	3.458.225,93	298.938.936,03D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		302.397.161,96	3.458.225,93	298.938.936,03D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		14.941.420,26		14.941.420,26D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		3.559.530,28		3.559.530,28D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		11.381.889,98		11.381.889,98D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		44.174.007,70		44.174.007,70D
331903401	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA		2.585.467,19		2.585.467,19D
331903499	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		41.588.540,51		41.588.540,51D
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.415.133,06	75.855,64	1.339.277,42D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T		1.415.133,06	75.855,64	1.339.277,42D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.885.873,32		16.885.873,32D
331909201	ATIVO CIVIL		24.994,95		24.994,95D
331909205	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO		16.827.551,77		16.827.551,77D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE		33.326,60		33.326,60D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		54.148,44	335,64	53.812,80D
331909401	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO		4.015,90		4.015,90D
331909403	INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIV		39.645,94	335,64	39.310,30D
331909413	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PENSIO		954,61		954,61D
331909499	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		9.531,99		9.531,99D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		13.258.487,60		13.258.487,60D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		13.258.487,60		13.258.487,60D
331911301	REPASSE PARA PREVICOMPENSA		13.258.487,60		13.258.487,60D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		1.259.428,49		1.259.428,49D
332900000	APLICACOES DIRETAS		1.259.428,49		1.259.428,49D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.259.428,49		1.259.428,49D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		1.259.428,49		1.259.428,49D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		309.562.641,44	7.072.027,70	302.490.613,74D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		3.280.162,90		3.280.162,90D

Benilson Amaro Barcelos
Benilson Amaro Barcelos Paravizinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Av. Cláudio Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosilene Garotinho
Rosilene Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 21584

Suleidil Bernadino da Silva
Suleidil Bernadino da Silva
Secretária Mun. Controle e Organizacao
Mat.: 21.762

Benilson Amaro Barcelos
Benilson Amaro Barcelos Paravizinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Av. Cláudio Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosilene Garotinho
Rosilene Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 21584

Suleidil Bernadino da Silva
Suleidil Bernadino da Silva
Secretária Mun. Controle e Organizacao
Mat.: 21.762

333503900	SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST	3.142.602,90		3.142.602,90D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE	3.142.602,90		3.142.602,90D
333504100	CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FINAN.	137.560,00		137.560,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA	137.560,00		137.560,00D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS	8.382.218,72	650.709,13	7.731.509,59D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2011 AS 10:34 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 16/11/2011 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST	8.382.218,72	650.709,13	7.731.509,59D	
333603901	CONVENIOS	8.382.218,72	650.709,13	7.731.509,59D	
333900000	APLICACOES DIRETAS	297.900.259,82	6.421.318,57	291.478.941,25D	
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.047.448,38	319.119,06	728.329,32D	
333900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.047.448,38	319.119,06	728.329,32D	
333900300	PENSOES	336.004,30	218.931,43	117.072,87D	
333900301	PENSAO	117.072,87		117.072,87D	
333900399	OUTROS	218.931,43	218.931,43		
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.851,50		3.851,50D	
333900802	AUXILIO-FUNERAL	3.851,50		3.851,50D	
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS	170.696,31	18.537,20	152.159,11D	
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-IN	170.696,31	18.537,20	152.159,11D	
333901400	DIARIAS - CIVIL	181.949,00	2.880,00	179.069,00D	
333901410	CAMARA DE VEREADORES	1.715,00		1.715,00D	
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	180.234,00	2.880,00	177.354,00D	
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	18.819.377,47	903.533,76	17.915.843,71D	
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.349.188,44	189.014,50	3.160.173,94D	
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	12.258.906,00		12.258.906,00D	
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 ALIMENTICIOS	734.733,05	661.059,10	73.673,95D	
333903008	FERRAMENTAS	52.327,00		52.327,00D	
333903009	JUROS	131,16	131,16		
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGE	21.840,00		21.840,00D	
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	663.851,15	17.849,00	646.002,15D	
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	530.976,00	480,00	530.496,00D	
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	579.533,46		579.533,46D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	206.500,00	35.000,00	171.500,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	183.362,38		183.362,38D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.978.487,04	78.540,00	10.899.947,04D
333903203	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.246.430,97		5.246.430,97D
333903204	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI	3.124.521,32		3.124.521,32D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS	2.261.333,75	78.540,00	2.182.793,75D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G	346.201,00		346.201,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	84.395,59		84.395,59D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	84.395,59		84.395,59D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.967.998,12	26.242,65	3.941.755,47D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2011 AS 10:34 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 16/11/2011 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.710.971,35		1.710.971,35D	
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.248.128,26		1.248.128,26D	
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	971.987,37	26.242,65	945.744,72D	
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O	1.980,00		1.980,00D	
333903645	JETONS A CONSELHEIROS	34.931,14		34.931,14D	
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	208.568.461,72	4.352.532,43	204.215.929,29D	
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	15.109,00		15.109,00D	
333903904	SERVICOS HOSPITALARES - SUS	980,00		980,00D	
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.920.808,82	2.350,00	31.918.458,82D	
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO	26.950,00		26.950,00D	
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	329.850,00		329.850,00D	
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	75.111,94		75.111,94D	
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES	51.196,27		51.196,27D	
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS	17.682.708,89	500.672,12	17.182.036,77D	
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM	1.452.086,03	564.790,99	887.295,04D	
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E	1.748.998,98		1.748.998,98D	
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	42.065,50	5.115,75	36.949,75D	
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E	4.294.102,75		4.294.102,75D	
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA	2.286.523,75		2.286.523,75D	
333903937	JUROS	71.079,74		71.079,74D	
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	16.527.583,57	1.649.764,64	14.877.818,93D	
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	16.623.413,60	20,00	16.623.393,60D	
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.975.767,30	125.079,36	3.850.687,94D	
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	1.839.241,86		1.839.241,86D	

[Assinatura]
Benilson Amaro Barcelos Paravidino
Subsecretário Interino
Mat.: 2889
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ang Cida da Terra
Ang Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

[Assinatura]
Rosilene Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

[Assinatura]
Suleidil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Organização
Mat.: 21.762

[Assinatura]
Benilson Amaro Barcelos Paravidino
Subsecretário Interino
Mat.: 2889
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ang Cida da Terra
Ang Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

[Assinatura]
Rosilene Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

[Assinatura]
Suleidil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Organização
Mat.: 21.762

333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.973.203,85	6.358,42	3.966.845,43D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	145.740,00		145.740,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	206.205,78	92.962,80	113.242,98D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	219.231,00	13.231,00	206.000,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL	46.079,53		46.079,53D
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	4.990.794,97		4.990.794,97D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	75.789.140,67		75.789.140,67D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP	7.593.197,78	804.628,77	6.788.569,01D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	448.076,48		448.076,48D
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	7.493.926,52	546.888,90	6.947.037,62D
333903997	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	32.592,42		32.592,42D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO	5.136.788,68	3.728,00	5.133.060,68D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO	23.809.919,70		23.809.919,70D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2011 AS 10:34 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 16/11/2011 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333904601	AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS	23.809.919,70			23.809.919,70D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	14.239.566,02			14.239.566,02D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP	14.239.566,02			14.239.566,02D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE	11.340.000,00			11.340.000,00D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	11.340.000,00			11.340.000,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS	588.528,94		501.002,04	87.526,90D
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	14.426,20			14.426,20D
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	332.528.030,43		4.505.525,66	328.022.504,77D
344000000	INVESTIMENTOS	280.700.678,02		4.505.525,66	276.195.152,36D
344900000	APLICACOES DIRETAS	280.700.678,02		4.505.525,66	276.195.152,36D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	277.284.877,15		4.482.398,66	272.802.478,49D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	136.796.356,77		4.429.256,46	132.367.100,31D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	140.394.351,19		53.142,20	140.341.208,99D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	94.169,19			94.169,19D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.560.987,90		23.127,00	1.537.860,90D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	11.644,99			11.644,99D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	88.059,86			88.059,86D

344905217	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	464.950,00			464.950,00D
344905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	2.822,70			2.822,70D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECCAO, 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	7.306,00		3.635,00	3.671,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS	173.421,15			173.421,15D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	134.789,00		19.492,00	115.297,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT	6.763,00			6.763,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL	56.133,00			56.133,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS	189.000,00			189.000,00D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	22.800,00			22.800,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	118.436,00			118.436,00D
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	OBRAS 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	SENTENCAS JUDICIAIS	5.823.872,88			5.823.872,88D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/11/2011 AS 10:34 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: SETEMBRO
1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 16/11/2011 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA	22.129.479,53			22.129.479,53D
346900000	APLICACOES DIRETAS	22.129.479,53			22.129.479,53D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	22.129.479,53			22.129.479,53D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA	22.129.479,53			22.129.479,53D
400000000	RECEITA	378.935.496,68		1.713.707.400,11	1.334.771.903,43C
410000000	RECEITAS CORRENTES	328.119.430,19		1.713.030.508,86	1.384.911.078,67C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA	4.673.151,81		121.192.935,19	116.519.783,38C
411100000	IMPOSTOS	4.614.149,31		111.363.300,88	106.749.151,57C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE	386.421,19		48.479.084,19	48.092.663,00C
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB	115.565,14		17.445.416,09	17.329.850,95C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB	115.565,14		17.445.416,09	17.329.850,95C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU	203.777,41		22.375.904,31	22.172.126,90C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS	203.777,41		18.841.021,02	18.637.243,61C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.JU			3.534.883,29	3.534.883,29C
411120800	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM	67.078,64		8.657.763,79	8.590.685,15C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM	67.078,64		8.657.763,79	8.590.685,15C

Benilson Amaro Barcellos Paravidino
Benilson Amaro Barcellos Paravidino
Subsecretário Interino
Mat.: 2889
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC/RJ 0985870-0
Coordenadora

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

Suleidil Bernardino da Silva
Suleidil Bernardino da Silva
Secretária Adj. Control. e Organizacão
Mat.: 21.762

Benilson Amaro Barcellos Paravidino
Benilson Amaro Barcellos Paravidino
Subsecretário Interino
Mat.: 2889
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC/RJ 0985870-0
Coordenadora

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

Suleidil Bernardino da Silva
Suleidil Bernardino da Silva
Secretária Adj. Control. e Organizacão
Mat.: 21.762