

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
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
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
Secretaria Particular
Secretaria de Comunicação Social
Procuradoria Geral do Município

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

Planejamento e Gestão	1
Finanças
Administração	2
Controle e Orçamento	2
Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Agricultura e Pesca
Trabalho e Renda
Defesa do Consumidor
Cultura
Saúde	16
Família e Assistência Social	17
Educação
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura	19
Obras e Urbanismo	19
Meio Ambiente
Serviços Públicos
Segurança e Ordem Pública

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 19

CÂMARA MUNICIPAL

Atos da Prefeita

DECRETO 690/2011

Altera o Parágrafo único do artigo 4º, do Decreto Municipal nº. 634/2011.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,
DECRETA:

Art. 1º. Fica alterado o Parágrafo único do artigo 4º, do Decreto Municipal nº. 634/2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º.

Parágrafo único. Os restos a pagar que não forem processados ou liquidados até 31 de janeiro de 2012, serão automaticamente cancelados no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2011.

Rosinha Garotinho
Prefeita

(REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO)

Id: 1240725

DECRETO Nº. 695/2011

Fixa o valor da UFICA para o exercício de 2012.

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 73, IX da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 2º da Lei Municipal n.º 7.023, de 28.12.2000,

DECRETA

Art. 1º - O valor da UFICA - Unidade Fiscal de Campos - para o exercício de 2012 será de R\$ 80,54 (oitenta reais e cinquenta e quatro centavos).

Art. 2º - Esse Decreto entra em vigor em 01.01.2012, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes 26 de dezembro de 2011.

Rosinha Garotinho
Prefeita

Id: 1240592

Portaria Nº 1409/2011

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

RESOLVE, POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REPUBLICAR A PORTARIA Nº 181/99, PUBLICADA EM 24/03/99, PARA QUE A MESMA PASSE A VIGER NOS SEGUINTE TERMOS:

"RESOLVE, com base no art.40, III, b da CRFB, em sua redação original, c/c art. 3º, § 2º da EC nº 20/98, e art. 105, III, b da Lei Municipal 5247/91, **APOSENTAR**, o Armador, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, matrícula nº 1.064-9, **Luiz Augusto de Souza Neto**, com proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão."

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº 1410/2011

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

RESOLVE, com base no art.6º, I, II, III, IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003, **APOSENTAR**, a Professora I - 20h - C, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 5867, **Laurineth Siqueira Crespo**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão."

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº 1411/2011

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

RESOLVE, com base no art.6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, **APOSENTAR**, a Professora II - 25h - F, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 11615, **Irenilce Isabel de Oliveira e Souza**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão."

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº 1412/2011

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

RESOLVE, com base no art.40, § 1º, II, da CF, **APOSENTAR**, a Professora I - 20h - C, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 13471, **Marcia Novo Nunes Campos**, com efeito a contar de 28/07/2011, data de sua compulsoriedade, com proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão."

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1240716

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Portaria nº. 0031/2011

A Secretária Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitante:

Considerando inexistência de vedação legal na legislação atual, para cessão entre municípios;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve Ceder, a servidora **ADRIANA CAMPOS DE OLIVEIRA**, matr. nº. 21410, Professor II, lotada na Secretaria Municipal e Educação do Município de Campos dos Goytacazes, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Macaé, e em contrapartida recebe por cessão a servidora **MÔNICA VALADARES DOS SANTOS**, matr. nº. 22258, Professor A 01, para exercer suas atribuições naquela Secretaria, ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, a partir da data de 20/10/2011.

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 13 dezembro de 2011.

Ana Lúcia Sanguedo Boynard Mendonça
Secretario Municipal de Planejamento e Gestão

Id: 1240615

Portaria nº. 0032/2011

A Secretária Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitante:

Considerando inexistência de vedação legal na legislação atual, para cessão entre municípios;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve Ceder, a servidora **CRISTIANE AZEVEDO DOS SANTOS SOARES**, matr. nº. 21541, Professor II, lotada na Secretaria Municipal e Educação do Município de Campos dos Goytacazes, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Conceição de Macabú, e em contrapartida recebe por cessão a servidora **NEILA MARA SAMPAIO**, matr. nº. 524, Professor A 01, para exercer suas atribuições naquela Secretaria, ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, a partir da data de 08/09/2011.

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 13 dezembro de 2011.

Ana Lúcia Sanguedo Boynard Mendonça
Secretario Municipal de Planejamento e Gestão

Id: 1240616

Portaria nº. 0033/2011

A Secretária Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitante:

Considerando inexistência de vedação legal na legislação atual, para cessão entre municípios;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve Ceder, a servidora **ROSINEA MARIA DOS SANTOS GOMES**, matr. nº. 19453, Pedagoga, lotada na Secretaria Municipal e Educação do Município de Campos dos Goytacazes, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, e em contrapartida recebe por cessão a servidora **CARLA REIS DE SOUZA OLIVEIRA**, matr. nº. 28875, Professor II, para exercer suas atribuições naquela Secretaria, ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, a partir da data de 21/10/2011.

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 13 dezembro de 2011.

Ana Lúcia Sanguedo Boynard Mendonça
Secretario Municipal de Planejamento e Gestão

Id: 1240617

Secretaria Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O **Secretário Municipal de Obras e Urbanismo** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2011.034.000220-9-PR, convite nº 138/11, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de recuperação em vias de paralelo nos trechos das Ruas da Localidade de Chave do Paraíso, à licitante **GEFFERSON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** com o valor total de R\$ 84.041,30 (oitenta e quatro mil e quarenta e um reais e trinta centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 15 de dezembro de 2011.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O **Secretário Municipal de Obras e Urbanismo** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2011.034.000026-P-PR, convite nº 082/11, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de recuperação de vias em paralelo nos trechos das Ruas Dr. Rui Alves, José Fernandes Alves, Luís Grain, "T", "U", "V", Glastone de Melo, Dom Aquino, "K" e Professor Bernardino - Parque Prazeres - 3º Subdistrito, à licitante **SARALIFE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA** com o valor total de R\$ 131.017,12 (cento e trinta e um mil e dezessete reais e doze centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 06 de dezembro de 2011.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O **Secretário Municipal de Obras e Urbanismo** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2011.034.000103-P-PR, convite nº 076/11,

e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de recuperação de vias em paralelo nos trechos das Ruas Rui do Carmo Batista, Lions Club, Waldemar Lobo e Rua 2 - Parque Guarus - 3º Subdistrito, à licitante **CONSTRUTORA ANGAMAQ LTDA** com o valor total de R\$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais).

PUBLIQUE-SE.

Em 09 de dezembro de 2011.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O **Secretário Municipal de Obras e Urbanismo** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2011.034.000225-5-PR, convite nº 132/11, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de recuperação em vias de paralelo nos trechos da Travessa João Maciel, à licitante **IMABOL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS LTDA** com o valor total de R\$ 142.015,10 (cento e quarenta e dois mil e quinze reais e dez centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 13 de dezembro de 2011.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O **Secretário Municipal de Obras e Urbanismo** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2011.034.000243-5-PR, convite nº 143/11,

e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de drenagem nos trechos das Ruas Antônio Cordeiro dos Santos e Arnaldo da Silva Vizella, à licitante **SARALIFE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA** com o valor total de R\$ 106.814,31 (cento e seis mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e um centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 08 de dezembro de 2011.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O **Secretário Municipal de Obras e Urbanismo** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2011.034.000253-2-PR, Tomada de Preços nº 008/11, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a execução de obra de Construção de Escola de Ensino Infantil do Tipo C - Padrão FNDE - Creche Escola Santa Rosa, localizada na Estrada de Santa Rosa, à licitante **RABI CONSTRUTORA LTDA** com o valor total de R\$ 552.984,28 (quinhentos e cinquenta e dois mil e novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 16 de dezembro de 2011.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O **Secretário Municipal de Obras e Urbanismo** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2011.034.000252-5-PR, Tomada de Preços nº 011/11, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a execução de obra Construção de Escola de Ensino Infantil do Tipo B - Padrão FNDE - Creche Escola Parque Eldorado, localizada na Rua Nova Aurora, à licitante **IMBEG - IMBÉ ENGENHARIA LTDA** com o valor total de R\$ 1.311.873,39 (um milhão e trezentos e onze mil e oitocentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 19 de dezembro de 2011.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O **Secretário Municipal de Obras e Urbanismo** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2011.034.000255-7-PR, Tomada de Preços nº 010/11, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a execução de obra Construção de Escola de Ensino Infantil do Tipo B - Padrão FNDE - Creche Escola Jardim CEASA, localizada na Rua Nova Esperança, à licitante **RABI CONSTRUTORA LTDA** com o valor total de R\$ 1.308.984,09 (um milhão e trezentos e oito mil e novecentos e oitenta e quatro reais e nove centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 16 de dezembro de 2011.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 1240668

Secretaria Municipal de Controle e Orçamento

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 19/12/2011 AS 09:46 *

OPCAO : 3

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 19/12/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.850.398.577,45D	38.877.360.442,72	18.169.356.446,68	22.558.402.573,49D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.138.343.540,84D	4.711.185.561,09	4.536.791.398,81	1.312.737.703,12D
111000000	DISPONIVEL	876.945.814,01D	3.856.929.482,31	3.740.596.431,66	993.278.864,66D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	876.945.814,01D	3.856.929.482,31	3.740.596.431,66	993.278.864,66D
111110000	CAIXA	124.931,32D	256.046,23	249.352,48	131.625,07D
111110100	= CAIXA	124.931,32D	256.046,23	249.352,48	131.625,07D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.965.778,75D	3.605.812.846,46	3.545.411.013,19	219.367.612,02D
111120100	CONTA UNICA DO TESOUREO MUNICIPAL	2.465.015,27D	819.074.430,32	817.800.025,78	3.739.419,81D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	2.465.015,27D	819.074.430,32	817.800.025,78	3.739.419,81D
111120800	BANCOS CONTA DO RPPS		307.138,80	241.797,64	65.341,16D
111120801	= BANCO DO BRASIL S/A		1.516,36	1.516,36	
111120804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		305.622,44	240.281,28	65.341,16D
111121100	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	27.544.528,12D	971.314.388,98	977.016.393,18	21.842.523,92D
111121101	= BANCO DO BRASIL S/A	4.380.507,61D	200.659.570,75	200.024.648,86	5.015.429,50D
111121104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.607.960,75D	25.179.567,69	27.840.719,97	2.946.808,47D
111121109	= UNIBANCO S/A	1.317.351,65D			1.317.351,65D
111121133	= BANCO SANTANDER BANESPA	494.060,42D	359.302.504,95	359.221.328,08	575.237,29D
111121137	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	90.883,59D	3.288.362,36	3.458.071,65	78.825,70C
111121141	= BANCO ITAU S/A	15.640.396,72D	382.201.405,39	385.760.953,17	12.080.848,94D
111121156	= BANCO ABN AMRO REAL S/A	13.367,38D	682.977,84	710.671,45	14.326,23C
111124000	= BANCOS EM ANALISE	67.832.893,30D			67.832.893,30D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	2.678.739,61D	7.741.143,45	7.433.868,48	2.986.014,58D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	2.169.330,50D	7.604.165,18	7.201.360,51	2.572.135,17D
111124441	= BANCO ITAU S/A	509.409,11D	136.978,27	232.507,97	413.879,41D
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS	42.656,64D	14.211.721,24	14.254.377,88	
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	42.656,64D	14.211.721,24	14.254.377,88	
111125500	BANCOS CONTA FUNDEB	1.579.149,57D	124.937.145,59	123.327.719,19	3.188.575,97D
111125501	= BANCO DO BRASIL S/A	1.579.149,57D	124.937.145,59	123.327.719,19	3.188.575,97D
111125600	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO	7.739.824,66D	21.835.045,39	24.074.723,59	5.500.146,46D
111125601	= BANCO DO BRASIL S/A	7.739.824,66D	21.835.045,39	24.074.723,59	5.500.146,46D
111125700	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO (FN	7.570.312,06D	7.305.909,43	7.389.927,85	7.486.293,64D
111125701	= BANCO DO BRASIL S/A	7.570.312,06D	7.305.909,43	7.389.927,85	7.486.293,64D
111127700	BANCOS CONTA CONVENIOS FUNDO MUN.	13.542.759,79D	124.891.421,02	120.099.298,46	18.334.882,35D
111127701	= BANCO DO BRASIL S/A	13.542.759,79D	124.891.421,02	120.099.298,46	18.334.882,35D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	26.534.308,86D	1.433.176.841,36	1.372.633.994,44	87.077.155,78D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	15.836.613,50D	1.302.768.607,08	1.283.057.758,82	35.547.461,76D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	595,47D	66.970.722,29	49.666.651,45	17.304.666,31D
111128818	= BANCO BMG S/A	46.325,09D			46.325,09D
111128833	= BANCO SANTANDER BANESPA	6.954.730,81D	2.169.222,38	33.692,56	9.090.260,63D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Avenida da Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 0985879-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21554

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

Suleidi Bergirinho da Silva
Secretário Mm. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

CAMPOS
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br **SITE:** www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**
Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

DISTRIBUIÇÃO

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

111128837 = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	19.258,17D		20.900,00	1.641,83C
111128841 = BANCO ITAU S/A	3.676.785,82D	61.268.289,61	39.854.991,61	25.090.083,82D
111129900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.435.590,87D	81.017.660,88	81.138.886,70	1.314.365,05D
111129901 = BANCO DO BRASIL S/A	341.513,12D	71.034.262,22	71.208.816,80	166.958,54D
111129904 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.000,00D	46.700,00	86.700,00	40.000,00D
111129933 = BANCO SANTANDER BANESPA	244,30D			244,30D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/12/2011 AS 09:46 * OPCAO : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 19/12/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
111129937 = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A		186.954,02D	3.711.477,65	3.716.095,09	182.336,58D
111129941 = BANCO ITAU		826.879,43D	5.921.658,69	5.840.049,16	908.488,96D
111129989 = BANCO MERCANTIL DO BRASIL			303.562,32	287.225,65	16.336,67D
111130000 APLICACOES FINANCEIRAS		140.417.022,44D	73.925.134,88	116.759.049,94	97.583.107,38D
111131000 NTN		31.823.613,87D	20.000.000,00	6.320.581,46	45.503.032,41D
111131700 POUPANCAS		181.735,08D			181.735,08D
111131741 = BANCO ITAU		181.735,08D			181.735,08D
111131800 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		16.933.365,74D	12.343.965,09	14.196.740,58	15.080.590,25D
111131801 = BANCO DO BRASIL S/A		15.263.165,22D	10.969.846,09	13.906.274,65	12.326.736,66D
111131841 = BANCO ITAU S/A		1.670.200,52D	1.374.119,00	290.465,93	2.753.853,59D
111131900 APLICACAO FINANCEIRA		11.844.013,99D	2.639.681,77	11.911.421,98	2.572.273,78D
111131901 = BANCO DO BRASIL		10.070.044,55D	1.771.954,23	9.410.815,03	2.431.183,75D
111131937 = BRADESCO S/A		1.676.941,10D	860.904,41	2.500.606,95	37.238,56D
111131941 = BANCO ITAU		97.028,34D	6.823,13		103.851,47D
111134400 APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN		180.753,52D	966.075,03	387.146,05	759.682,50D
111134401 = BANCO DO BRASIL S/A		180.753,52D	966.075,03	387.146,05	759.682,50D
111134500 APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA		6.272.302,85D	13.829.356,72	10.795.212,75	9.306.446,82D
111134501 = BANCO DO BRASIL S/A		6.272.302,85D	13.829.356,72	10.795.212,75	9.306.446,82D
111138800 APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI		72.524.815,82D	1.792.678,41	53.155.440,19	21.162.054,04D
111138801 = BANCO DO BRASIL S/A		1.751.144,39D	320.845,55	1.481.763,90	590.226,04D
111138804 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL		655.352,72D	1.464.365,26	1.672.011,93	447.706,05D
111138841 = BANCO ITAU S/A		118.318,71D	7.467,60	1.664,36	124.121,95D
111138899 FIDC		70.000.000,00D		50.000.000,00	20.000.000,00D
111139000 OUTRAS APLICACOES		656.421,57D	22.253.377,86	19.992.506,93	2.917.292,50D
111139001 = BANCO DO BRASIL S/A		656.421,57D	20.237.851,92	19.992.506,93	901.766,56D
111139004 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.525,94		2.015.525,94D
111139900 OUTRAS APLICACOES			100.000,00		100.000,00D
111140000 APLICACOES DO RPPS		577.438.081,50D	176.935.454,74	78.177.016,05	676.196.520,19D
111140100 APLICACAO EM SEGMENTO DE RENDA FIX		513.868.912,44D	159.326.648,36	50.130.232,91	623.065.327,89D
111140106 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENC		204.624.851,29D	76.990.418,23	33.797.594,70	247.817.674,82D
111140107 = FUNDOS INV.DIREITOS CRED.CMN 379		77.420.141,13D	12.949.958,61		90.370.099,74D
111140108 = FUNDOS INVESTIMENTOS EM TITULOS		231.823.920,02D	69.386.271,52	16.332.638,21	284.877.553,33D
111140200 APLICACOES EM SEGMENTO RENDA VARIA		63.569.169,06D	17.608.806,38	28.046.783,14	53.131.192,30D

111140204 = FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS	63.569.169,06D	17.608.806,38	28.046.783,14	53.131.192,30D
112000000 CREDITOS EM CIRCULACAO	147.857.509,48D	754.628.001,58	720.991.984,10	181.493.526,96D
112100000 CREDITOS A RECEBER	10.448.083,13D	152.252.445,85	153.517.192,74	9.183.336,24D
112120000 BANCOS - CONTA ARRECADACAO	7.167.779,46D	152.250.752,59	153.503.826,64	5.914.705,41D
112120100 = BANCOS C/ARRECADACAO	7.167.779,46D	152.250.752,59	153.503.826,64	5.914.705,41D
112150000 CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D			4.349,08D
112150900 = CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.349,08D			4.349,08D
112190000 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.275.954,59D	1.693,26	13.366,10	3.264.281,75D
112191900 = OUTROS CREDITOS A RECEBER	367.384,01D	1.693,26	13.366,10	355.711,17D
112199900 = OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D
112200000 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	108.938.754,58D	32.769.913,54	3.548.948,44	138.159.719,68D
112210000 = OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	17.384.256,17D			17.384.256,17D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/12/2011 AS 09:46 * OPCAO : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 19/12/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
112220000 = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS		10.021.327,52D			10.021.327,52D
112290000 DIVERSOS RESPONSAVEIS		81.533.170,89D	32.769.913,54	3.548.948,44	110.754.135,99D
112290100 = PAGAMENTOS INDEVIDOS		228.918,61D			228.918,61D
112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES		81.304.252,28D	32.769.913,54	3.548.948,44	110.525.217,38D
112300000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		24.387.560,70D	1.415.283,36	18.404.657,97	7.398.186,09D
112310000 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		24.387.560,70D	1.415.283,36	18.404.657,97	7.398.186,09D
112310100 = FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUNDEC		24.387.560,70D	1.415.283,36	18.404.657,97	7.398.186,09D
112400000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			23.715.037,57	20.404.517,57	3.310.520,00D
112410000 = SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL			23.715.037,57	20.404.517,57	3.310.520,00D
112500000 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ		4.083.111,07D		2.039.852,17	2.043.258,90D
112510000 RECURSOS VINCULADOS		90.370,80D			90.370,80D
112510100 = BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS		90.370,80D			90.370,80D
112520000 RECURSOS NAO VINCULADOS		3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112520200 DEPOSITOS A DISPOSICAO DO TESOIRO		3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112600000 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			544.475.321,26	523.076.815,21	21.398.506,05D
112610000 VALORES A CREDITAR			39.791.036,07	18.497.594,76	21.293.441,31D
112620000 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN			33.765.642,00	33.760.842,00	4.800,00D
112690000 OUTROS VALORES EM TRANSITO			470.918.643,19	470.818.378,45	100.264,74D
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO		113.540.217,35D	98.196.565,17	73.771.471,02	137.965.311,50D
113100000 ESTOQUES		113.540.217,35D	98.196.565,17	73.771.471,02	137.965.311,50D
113110000 ALMOXARIFADO INTERNO		113.540.217,35D	98.196.565,17	73.771.471,02	137.965.311,50D
113110100 = MATERIAL DE CONSUMO		113.540.217,35D	98.196.565,17	73.771.471,02	137.965.311,50D
114000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			1.431.512,03	1.431.512,03	
114100000 CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA			1.431.512,03	1.431.512,03	
114110000 DESPESAS ANTECIPADAS			1.431.512,03	1.431.512,03	
114110600 = DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS			1.431.500,03	1.431.500,03	
114119900 = OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS			12,00	12,00	

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

Suleidil Bernardino da Silva
Secretária Municipal de Organizações
Mat.: 21.712

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

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

Suleidil Bernardino da Silva
Secretária Municipal de Organizações
Mat.: 21.712

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

120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	401.577.472,62D	18.389.720,73	8.871.121,37	411.096.071,98D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	401.577.472,62D	18.389.720,73	8.871.121,37	411.096.071,98D
122100000	CREDITOS DO MUNICIPIO	259.197.813,94D		6.671.121,37	252.526.692,57D
122110000	DIVIDA ATIVA	259.197.813,94D		6.671.121,37	252.526.692,57D
122110100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	259.197.813,94D		6.671.121,37	252.526.692,57D
122900000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	18.389.720,73	2.200.000,00	158.569.379,41D
122920000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	18.389.720,73	2.200.000,00	158.569.379,41D
122920500	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/EMPR	37.499.714,02D	18.389.720,73	2.200.000,00	53.689.434,75D
122920600	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VENCI	104.879.944,66D			104.879.944,66D
122920601	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO CO	40.066.136,94D			40.066.136,94D
122920602	= EMPREST./FINANC. EM COBRANCA JUD	64.813.807,72D			64.813.807,72D
140000000	ATIVO PERMANENTE	210.388.299,54D	372.253.362,81	320.408.439,06	262.233.223,29D
141000000	INVESTIMENTOS	8.456,96D			8.456,96D
141100000	PARTICIPACOES	0,06D			0,06D
141130000	ACOES	0,06D			0,06D
141400000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	8.456,90D			8.456,90D
141420000	BENS A INCORPORAR	8.456,90D			8.456,90D
141420100	MATERIAL DE CONSUMO A RECEBER	8.456,90D			8.456,90D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/12/2011 AS 09:46 * OPCAO : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 19/12/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142000000	IMOBILIZADO	210.379.842,58D	372.253.362,81	320.408.439,06	262.224.766,33D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	213.709.394,11D	372.253.362,81	320.408.439,06	265.554.317,86D
142110000	BENS IMOVEIS	103.536.183,30D	364.073.969,90	319.367.320,40	148.242.832,80D
142110100	EDIFICIOS	50.613.681,30D	18.982.691,82	805.598,48	68.790.774,64D
142110200	CEMITERIOS	410.829,91D			410.829,91D
142110300	TERRENOS	16.658.826,89D	7.790.225,00		24.449.051,89D
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	47.000,00D			47.000,00D
142119000	COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8.	1.891.360,36D			1.891.360,36D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	3.416.424,71D	169.998.580,11	152.878.086,27	20.536.918,55D
142119200	INSTALACOES	2.042.799,93D	227.551,60	227.551,60	2.042.799,93D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.461.108,51D	166.276.625,18	165.351.109,43	8.386.624,26D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	20.994.151,69D	798.296,19	104.974,62	21.687.473,26D
142120000	BENS MOVEIS	110.173.210,81D	8.179.392,91	1.041.118,66	117.311.485,06D
142120100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	505.704,58D	189.129,99	21.813,75	673.020,82D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	27.915.357,25D	979.891,90	190.625,18	28.704.623,97D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	129.171,23D	56.266,67		185.437,90D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	766.869,64D	201.673,72	6.605,00	961.938,36D
142121600	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	600,00D		600,00	
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	144.403,28D	567.707,48	21.890,49	690.220,27D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	221.976,78D	2.822,70	33.289,12	191.510,36D

142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	493.635,14D	20.784,00	1.917,30	512.501,84D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	205.636,80D	314.611,90	15.629,00	504.619,70D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	152.244,75D	7.760,00		160.004,75D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	565.763,15D	103.741,80	157.304,80	512.200,15D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	4.114.857,47D	736.245,32	113.892,20	4.737.210,59D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	4.813.453,91D	1.282.209,98	124.646,76	5.971.017,13D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	485.197,53D	75.167,94	18.582,00	541.783,47D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	902.754,42D		260,00	902.494,42D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.692.274,78D	576.398,50	26.975,00	2.241.698,28D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	25.808.099,34D	338.415,19	18.970,00	26.127.544,53D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	223.652,68D	462.210,51	6.583,51	679.279,68D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	15.933.055,92D	1.844.177,51	8.579,51	17.768.653,92D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	47.465,00D	231.480,00		278.945,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	4.634.823,46D			4.634.823,46D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	19.830.574,21D	188.697,80	272.955,04	19.746.316,97D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	3.329.551,53C			3.329.551,53C
142910000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603,47C			1.714.603,47C
142910100	* EDIFICIOS	1.713.328,06C			1.713.328,06C
142919000	* COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	1.275,41C			1.275,41C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.614.948,06C			1.614.948,06C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	22.256,33C			22.256,33C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	8.032,02C			8.032,02C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	2.308,00C			2.308,00C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOC	10.051,01C			10.051,01C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/12/2011 AS 09:46 * OPCAO : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 19/12/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	869,80C			869,80C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	106.385,95C			106.385,95C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	239.464,13C			239.464,13C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	16.722,73C			16.722,73C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	42.145,06C			42.145,06C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	28.495,44C			28.495,44C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	98.221,95C			98.221,95C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	992.675,08C			992.675,08C
142929700	* BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	360,00C			360,00C
142929900	* OUTROS BENS MOVEIS	46.960,56C			46.960,56C
190000000	ATIVO COMPENSADO	100.089.264,45D	33.775.531.798,09	13.303.285.487,44	20.572.335.575,10D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		7.795.226.084,56	5.756.944.993,34	2.038.281.091,22D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		4.974.859.590,29	2.936.578.499,07	2.038.281.091,22D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		2.606.010.195,01	2.485.061.400,08	120.948.794,93D
191140000	= RECEITA REALIZADA		2.368.849.395,28	451.517.098,99	1.917.332.296,29D

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

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

Suleili Bernardino da Silva
Secretária Municipal de Planejamento e Organizacao
Mat.: 2.712

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

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

Suleili Bernardino da Silva
Secretária Municipal de Planejamento e Organizacao
Mat.: 2.712

191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D	2.820.366.494,27	2.820.366.494,27		
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	2.820.366.494,27	2.820.366.494,27		
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	2.368.849.395,28	451.517.098,99	1.917.332.296,29D	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	451.517.098,99	2.368.849.395,28	1.917.332.296,29C	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	7.724.882.085,23	1.311.964.768,26	6.412.917.316,97D	
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	2.748.149.201,52	669.798.477,13	2.078.350.724,39D	
192110000	= DOTACAO INICIAL	1.876.789.985,59		1.876.789.985,59D	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	867.845.935,93	30.526.875,04	837.319.060,89D	
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR	136.204.730,53		136.204.730,53D	
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	41.894.413,17	2.000.000,00	39.894.413,17D	
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU	25.286.375,10		25.286.375,10D	
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	664.460.417,13	28.526.875,04	635.933.542,09D	
192130000	DOTACAO ESPECIAL	175.220,00		175.220,00D	
192130200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	175.220,00		175.220,00D	
192190000	DOTACAO CANCELADA	3.338.060,00	639.271.602,09	635.933.542,09C	
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D	434.000,00	434.000,00		
192190101	= ACRESCIMO	434.000,00		434.000,00D	
192190109	* = REDUCAO		434.000,00	434.000,00C	
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	2.904.060,00	638.837.602,09	635.933.542,09C	
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	663.296.399,99	106.144.347,43	557.152.052,56D	
192210000	DESTAQUE RECEBIDO	663.296.399,99	106.144.347,43	557.152.052,56D	
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO	663.296.399,99	106.144.347,43	557.152.052,56D	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	4.313.436.483,72	536.021.943,70	3.777.414.540,02D	
192410000	EMPENHO DA DESPESA	4.313.436.483,72	536.021.943,70	3.777.414.540,02D	
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	2.156.718.241,86	268.010.971,85	1.888.707.270,01D	
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	1.760.058.700,79		1.760.058.700,79D	
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	396.659.541,07		396.659.541,07D	
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		268.010.971,85	268.010.971,85C	
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	2.156.718.241,86	268.010.971,85	1.888.707.270,01D	
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	2.156.718.241,86	268.010.971,85	1.888.707.270,01D	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 19/12/2011 AS 09:46 *

OPCAO : 3

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 19/12/2011

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		12.834.207.679,27	6.073.155.432,98	6.761.052.246,29D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		8.616.489.463,39	1.780.647.976,74	6.835.841.486,65D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		5.205.043.861,88	1.004.705.152,18	4.200.338.709,70D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.411.445.601,51	775.942.824,56	2.635.502.776,95D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		2.745.245.141,52	30.526.875,04	2.714.718.266,48D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA		663.296.399,99	106.144.347,43	557.152.052,56D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		2.904.060,00	639.271.602,09	636.367.542,09C
193110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		50.837.654,77	50.837.654,77	
193110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		19.193.300,40	19.120.034,40	73.266,00D

193110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		19.120.034,40	9.500,00	19.110.534,40D
193110303	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		10.809.961,07	1.714.358,90	9.095.602,17D
193110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		1.714.358,90	29.993.761,47	28.279.402,57C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.742.760.605,60	177.924.672,85	1.564.835.932,75D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.742.760.605,60	177.924.672,85	1.564.835.932,75D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.411.445.601,51	775.942.824,56	2.635.502.776,95D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		2.748.149.201,52	669.798.477,13	2.078.350.724,39D
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		663.296.399,99	106.144.347,43	557.152.052,56D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.409.805.674,02	2.655.505.002,14	245.699.328,12C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2.409.805.674,02	2.655.505.002,14	245.699.328,12C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2.409.805.674,02	2.655.505.002,14	245.699.328,12C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.807.912.541,86	1.637.002.454,10	170.910.087,76D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.807.912.541,86	1.637.002.454,10	170.910.087,76D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	93.916.351,24D		529.901,49	93.386.449,75D
195100000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	53.812,95D			53.812,95D
195110000	= EXECUCAO RP NAO PROCESSADOS	53.812,95D			53.812,95D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	93.842.250,14D		529.901,49	93.312.348,65D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	93.842.250,14D			93.842.250,14D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	93.842.250,14D			93.842.250,14D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCES			529.901,49	529.901,49C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS			529.901,49	529.901,49C
195400000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR - OUTR	20.288,15D			20.288,15D
195490000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 2008	20.288,15D			20.288,15D
195490100	= INSCRICAO DE R.P.P. - 2008	20.288,15D			20.288,15D
197000000	OUTROS CONTROLES		5.420.309.684,06	159.880.639,79	5.260.429.044,27D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.823.454.670,96	51.653.518,15	1.771.801.152,81D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.656.211.349,16	45.130.794,69	1.611.080.554,47D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		3.615.561,31	46.123,13	3.569.438,18D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		20.191,86		20.191,86D
197550000	CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		3.833.564,76		3.833.564,76D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		73.621.288,26	3.303.577,28	70.317.710,98D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		86.152.715,61	3.173.023,05	82.979.692,56D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.596.855.013,10	108.227.121,64	3.488.627.891,46D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.537.219.429,09	38.609.533,56	1.498.609.895,53D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		154.452.664,34	6.029.000,88	148.423.663,46D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		163.123.163,75	9.067.383,12	154.055.780,63D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 19/12/2011 AS 09:46 *

OPCAO : 3

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 19/12/2011

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.742.059.755,92	54.521.204,08	1.687.538.551,84D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.172.913,21D	906.264,97	809.751,58	6.269.426,60D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	1.577.805,97D	906.264,97	809.751,58	1.674.319,36D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Claudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 0985879-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Berilson Amaro Barcelos Paravizino
Subsecretário Interino
Mat.: 2889
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Suleidi Bernadete da Silva
Secretária Municipal de Contabilidade
Mat.: 2.772

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Claudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 0985879-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Berilson Amaro Barcelos Paravizino
Subsecretário Interino
Mat.: 2889
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Suleidi Bernadete da Silva
Secretária Municipal de Contabilidade
Mat.: 2.772

199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.577.805,97D	906.264,97	809.751,58	1.674.319,36D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	1.577.805,97D	906.264,97	809.751,58	1.674.319,36D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.549.805,97D	890.264,97	809.751,58	1.630.319,36D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPECIAL - SAUDE	28.000,00D	16.000,00		44.000,00D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.595.107,24D			4.595.107,24D
199720000	COM TERCEIROS	4.595.107,24D			4.595.107,24D
199720600	CONTRATOS DE EMPRESTIMO	4.595.107,24D			4.595.107,24D
199720601	= EMPRESTIMO A LIBERA	4.286.871,26D			4.286.871,26D
199720602	= DEBITOS PREVIDENCIARIOS	308.235,98D			308.235,98D
200000000	PASSIVO	1.850.398.577,45C	45.408.373.273,60	65.790.115.081,03	22.232.140.384,88C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	132.244.966,24C	2.176.593.181,12	2.108.065.296,22	63.717.081,34C
211000000	DEPOSITOS	38.113.727,68C	288.562.182,16	286.487.938,02	36.039.483,54C
211100000	CONSIGNACOES	36.975.844,78C	285.510.708,59	283.473.863,46	34.938.999,65C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	22.928.984,57C	73.743.665,42	70.450.289,23	19.635.608,38C
211110100	= RPPS - SERVIDORES	4.174.872,79C	26.126.455,42	24.664.326,83	2.712.744,20C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	13.707.699,44C	22.407.497,70	21.977.830,25	13.278.031,99C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	5.046.412,34C	25.209.712,30	23.808.132,15	3.644.832,19C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	121.987,38C	2.475.195,78	2.477.189,36	123.980,96C
211130000	TESOURO NACIONAL	199.967,99C	374.500,26	195.738,67	21.206,40C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	73.789,54C	248.321,81	195.738,67	21.206,40C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	464,55C			464,55C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	73.324,99C	248.321,81	195.738,67	20.741,85C
211139900	= OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	126.178,45C	126.178,45		
211140000	TESOURO MUNICIPAL	6.916.979,29C	59.982.500,16	58.940.528,27	5.875.007,40C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	6.280.430,53C	32.395.243,27	30.766.843,70	4.652.030,96C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	9.632,02C			9.632,02C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	93.110,26C	23.616.952,66	23.621.211,78	97.369,38C
211140400	I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	14.070,94C			14.070,94C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A RECO	519.735,54C	3.369.017,23	3.238.620,70	389.339,01C
211140600	= I.S.S. - REFIS A RECOLHER		601.287,00	1.313.852,09	712.565,09C
211150000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	57.036,42C	706.292,03	720.572,39	71.316,78C
211150100	= PREVIDENCIA PRIVADA	2.980,93C	3.614,20	3.578,79	2.945,52C
211150200	= ASSISTENCIA MEDICA	54.055,49C	702.677,83	716.993,60	68.371,26C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	864.778,65C	2.625.802,15	2.790.417,26	1.029.393,76C
211160200	= CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	44.620,38C	115.430,07	107.529,88	36.720,19C
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL	820.158,27C	2.510.372,08	2.682.887,38	992.673,57C
211170000	PLANOS DE SEGUROS	138.076,62C	299.050,37	296.531,08	135.557,33C
211170100	= SEGUROS	138.076,62C	299.050,37	296.531,08	135.557,33C
211180000	EMPRESTIMOS	4.674.572,75C	36.640.427,74	37.336.488,91	5.370.633,92C
211180100	= EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.465.053,02C	35.026.993,61	35.587.007,41	5.025.066,82C
211180200	= CARTAO DE CREDITO	209.519,73C	1.613.434,13	1.749.481,50	345.567,10C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.073.461,11C	108.663.274,68	110.266.108,29	2.676.294,72C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 19/12/2011 AS 09:46 *

OPCAO : 3

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 19/12/2011 PAG.: 8

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	601.680,65C	1.207.117,50	1.206.163,97	600.727,12C
211190200	= CONTRIBUCOES DIVERSAS		261.288,18	1.855.040,48	1.593.752,30C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	393.284,46C	104.042.159,82	104.052.194,66	403.319,30C
211190600	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	78.496,00C	3.152.709,18	3.152.709,18	78.496,00C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.137.882,90C	3.051.473,57	3.014.074,56	1.100.483,89C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	751.764,15C	68.115,32	65.242,01	748.890,84C
211410100	= CAUCOES	751.764,15C	68.115,32	65.242,01	748.890,84C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	92.090,20C	1.965.031,87	2.043.219,26	170.277,59C
211460000	DEVOLUCAO DE SALDOS FOL. PAG. A RE	11.131,21C			11.131,21C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	127.482,06C	29.767,79	29.842,79	127.557,06C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	155.415,28C	988.558,59	875.770,50	42.627,19C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.711,70C		333,85	8.045,55C
211490200	= DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP	3.414,30C	658.895,24	665.051,86	9.570,92C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	138.531,05C	329.663,35	210.384,79	19.252,49C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	5.758,23C			5.758,23C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	93.916.351,24C	1.888.030.998,96	1.821.577.358,20	27.462.710,48C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	93.916.351,24C	1.888.030.998,96	1.821.577.358,20	27.462.710,48C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	88.433.211,30C	1.239.940.062,96	1.178.267.972,69	26.761.121,03C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		1.147.999.631,44	1.173.596.582,40	25.596.950,96C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.113.905.115,52	1.139.427.347,17	25.522.231,65C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		481.656,00	488.784,00	7.128,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		903.283,39	943.079,86	39.796,47C
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		9.738.022,97	9.749.814,77	11.791,80C
212110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DO		20.589.720,73	20.589.720,73	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		2.381.832,83	2.397.835,87	16.003,04C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	88.433.211,30C	91.938.531,52	4.669.490,29	1.164.170,07C
212110900	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		1.900,00	1.900,00	
212120000	PESSOAL A PAGAR	392.867,22C	549.092.332,24	549.145.790,70	446.325,68C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		548.783.006,66	549.145.790,70	362.784,04C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		545.541.535,29	545.815.653,02	274.117,73C
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI		2.891.421,00	2.891.421,00	
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		350.050,37	438.716,68	88.666,31C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	392.867,22C	309.325,58		83.541,64C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.002.784,59C	64.804.164,53	59.887.610,39	86.230,45C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		59.242.526,66	59.327.215,83	84.689,17C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		43.438.532,73	43.503.978,95	65.446,22C
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV. (2		81.729,22	81.729,22	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		15.722.264,71	15.741.507,66	19.242,95C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	5.002.784,59C	5.561.637,87	560.394,56	1.541,28C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	53.812,95C			53.812,95C
212160200	RESTOS A PAGAR	53.812,95C			53.812,95C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	53.812,95C			53.812,95C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	33.675,18C	34.194.439,23	34.275.984,42	115.220,37C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		34.175.126,63	34.275.984,42	100.857,79C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		34.175.126,63	34.275.984,42	100.857,79C

[Assinatura]
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A/C da Cidade da Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ.0985870-0
Coordenadora

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

[Assinatura]
Gleice Inês de Jesus
Benilson Amaro Barcelos Paravizinho
Subsecretário Interino
Mat.: 2889
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.: 21.762

[Assinatura]
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A/C da Cidade da Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ.0985870-0
Coordenadora

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

[Assinatura]
Gleice Inês de Jesus
Benilson Amaro Barcelos Paravizinho
Subsecretário Interino
Mat.: 2889
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.: 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 19/12/2011 AS 09:46 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 19/12/2011 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	33.675,18C	19.312,60		14.362,58C
216000000	CONTROLE DE OBRIGACOES - PATRIMONI	214.887,32C			214.887,32C
216100000	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190300	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.887,32C			214.887,32C
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	641.660.223,14C	25.511.802,69	3.535.184,37	619.683.604,82C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	641.660.223,14C	25.511.802,69	3.535.184,37	619.683.604,82C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	307.579.588,02C	25.511.802,69	3.535.184,37	285.602.969,70C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	307.579.588,02C	25.511.802,69	3.535.184,37	285.602.969,70C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	299.357.038,01C	22.296.135,66	3.535.184,37	280.596.086,72C
222440101	INSS - S/N - MP 2129 E 2187		3.424.958,92	3.424.958,92	
222440106	INSS - CT 3588856-0026-5	53.726,85C	163.952,30	110.225,45	
222440109	INSS - S/N - LEI 11.960/2009	299.303.311,16C	18.707.224,44		280.596.086,72C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	8.222.550,01C	3.215.667,03		5.006.882,98C
222440501	PARCELAMENTO DO PASEP	8.222.550,01C	3.215.667,03		5.006.882,98C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR	334.080.635,12C			334.080.635,12C
222540101	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	566.462.657,85C			566.462.657,85C
222540102	* APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BEN	502.788.274,80D			502.788.274,80D
222540103	* CONTRIBUICOES DO INATIVO (REDUTO	6.071.488,80D			6.071.488,80D
222540104	* CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA (RE	956.628,46D			956.628,46D
222540105	* 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
222550000	PLANO PREVIDENCIARIO	267.264.508,10C			267.264.508,10C
222550200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	267.264.508,10C			267.264.508,10C
222550201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	609.284.518,21C			609.284.518,21C
222550202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	147.257.995,57D			147.257.995,57D
222550203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA	133.833.562,72D			133.833.562,72D
222550204	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU	60.928.451,82D			60.928.451,82D
222590000	PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTE DE	66.816.127,02C			66.816.127,02C
222590100	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPER	66.816.127,02C			66.816.127,02C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	976.404.123,62C	65.349.013,42	65.349.013,42	976.404.123,62C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	277.869.841,61C	1.563.903,26	64.023.973,28	340.329.911,63C
241100000	PATRIMONIO	276.868.674,35C			276.868.674,35C
241200000	CAPITAL REALIZADO	1.001.167,26C	1.083.129,86		81.962,60D
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.080.000,00C	1.080.000,00		
241220000	* CAPITAL A REALIZAR	81.962,60D			81.962,60D
241230000	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DO	3.129,86C	3.129,86		
241300000	SALDO PATRIMONIAL		480.773,40	64.023.973,28	63.543.199,88C
242000000	RESERVAS	4.097.024,49C			4.097.024,49C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	4.097.024,49C			4.097.024,49C
242160000	RESERVA DE CAPIPAL A INTEGRALIZAR	356.853,86C			356.853,86C
242170000	RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (LEI	3.740.170,63C			3.740.170,63C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 19/12/2011 AS 09:46 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 19/12/2011 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	694.437.257,52C	63.785.110,16	1.325.040,14	631.977.187,50C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	694.437.257,52C	63.785.110,16	1.325.040,14	631.977.187,50C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	100.089.264,45C	43.140.919.276,37	63.613.165.587,02	20.572.335.575,10C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.386.917.105,62	4.425.198.196,84	2.038.281.091,22C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		116.212.004,80	2.154.493.096,02	2.038.281.091,22C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		110.687.004,80	1.987.476.990,39	1.876.789.985,59C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		5.525.000,00	167.016.105,63	161.491.105,63C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		2.270.705.100,82	2.270.705.100,82	
291210000	CONTROLE POR FONTE		2.270.705.100,82	2.270.705.100,82	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		110.687.004,80	1.987.476.990,39	1.876.789.985,59C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE		5.525.000,00	167.016.105,63	161.491.105,63C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		2.154.493.096,02	116.212.004,80	2.038.281.091,22D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		14.792.083.835,81	21.205.001.152,78	6.412.917.316,97C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		6.938.009.434,00	9.016.360.158,39	2.078.350.724,39C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		3.993.574.708,71	4.158.120.734,83	164.546.026,12C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		854.768.718,24	879.866.146,50	25.097.428,26C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		410.480.074,24	416.045.129,70	5.565.055,46C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		405.131.249,26	413.990.923,69	8.859.674,43C
292120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		21.698.952,10	28.989.416,80	7.290.464,70C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		17.458.442,64	20.840.676,31	3.382.233,67C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.089.666.007,05	3.978.373.277,06	1.888.707.270,01C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.034.577.299,37	2.211.806.949,54	177.229.650,17C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		55.088.707,68	1.766.566.327,52	1.711.477.619,84C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		106.144.347,43	663.296.399,99	557.152.052,56C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		106.144.347,43	663.296.399,99	557.152.052,56C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		106.144.347,43	663.296.399,99	557.152.052,56C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		7.747.930.054,38	11.525.344.594,40	3.777.414.540,02C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		7.747.930.054,38	11.525.344.594,40	3.777.414.540,02C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.873.965.027,19	5.762.672.297,20	1.888.707.270,01C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.034.577.299,37	2.211.806.949,54	177.229.650,17C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR-POR		1.789.904.386,69	1.816.049.668,65	26.145.281,96C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADADOS E PAGOS-POR		49.483.341,13	1.734.815.679,01	1.685.332.337,88C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		3.873.965.027,19	5.762.672.297,20	1.888.707.270,01C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.034.577.299,37	2.211.806.949,54	177.229.650,17C

Deza
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A Via Cidadã Terra
Mat.: 18.996
CAC / RJ.0985870-0
Coordenadora

Deza
KOSTINHA GAROTINHO
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matriçula 21584

Deza
Benilson Amaro Barcelos Paravidino
Subsecretário Interino
*Mat.: 2889
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento
Mat.: 21.762

Deza
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A Via Cidadã Terra
Mat.: 18.996
CAC / RJ.0985870-0
Coordenadora

Deza
KOSTINHA GAROTINHO
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matriçula 21584

Deza
Benilson Amaro Barcelos Paravidino
Subsecretário Interino
*Mat.: 2889
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento
Mat.: 21.762

292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	1.789.904.386,69	1.816.049.668,65	26.145.281,96C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	49.483.341,13	1.734.815.679,01	1.685.332.337,88C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	25.698.103.588,55	32.459.155.834,84	6.761.052.246,29C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	21.134.963.621,95	27.970.805.108,60	6.835.841.486,65C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	7.980.981.034,59	12.181.319.744,29	4.200.338.709,70C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	7.044.153.781,43	9.679.656.558,38	2.635.502.776,95C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR	1.836.856.466,85	3.890.109.762,98	2.053.253.296,13C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	2.156.718.241,86	268.010.971,85	1.888.707.270,01D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	2.034.577.299,37	2.211.806.949,54	177.229.650,17C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	55.088.707,68	1.766.566.327,52	1.711.477.619,84C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	854.768.718,24	879.866.146,50	25.097.428,26C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/12/2011 AS 09:46 * OPCAO : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 19/12/2011 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA			106.144.347,43	663.296.399,99	557.152.052,56C
293110300 COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS			50.837.654,77	50.837.654,77	
293110301 = COTA FINANCEIRA SOLICITADA			19.120.034,40	19.193.300,40	73.266,00C
293110302 = COTA FINANCEIRA APROVADA			10.809.961,07	20.834.393,30	10.024.432,23C
293110303 = COTA FINANCEIRA RECEBIDA			1.714.358,90	10.809.961,07	9.095.602,17C
293110399 * = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS			19.193.300,40		19.193.300,40D
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			885.989.598,39	2.450.825.531,14	1.564.835.932,75C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			828.057.743,37	1.762.379.125,82	934.321.382,45C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			19.953.872,72	650.133.070,52	630.179.197,80C
293110403 = COTAS SOLICITADAS			19.120.034,40	19.193.300,40	73.266,00C
293110404 = COTAS APROVADAS				19.120.034,40	19.120.034,40C
293110409 * = EXCECAO DE COTAS FINANCEIRAS			18.857.947,90		18.857.947,90D
293120000 COTA ORCAMENTARIA			13.153.982.587,36	15.789.485.364,31	2.635.502.776,95C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR			4.145.841.120,52	4.285.719.722,98	139.878.602,46C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN			1.765.442.999,99	1.786.323.098,76	20.880.098,77C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO			2.407.820.373,99	2.411.607.698,88	3.787.324,89C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR			2.034.577.299,37	2.211.806.949,54	177.229.650,17C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR			1.789.904.386,69	1.816.049.668,65	26.145.281,96C
293120700 = COTA PAGA			49.483.341,13	1.734.815.679,01	1.685.332.337,88C
293120900 = COTA INDISPONIVEL			854.768.718,24	879.866.146,50	25.097.428,26C
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			106.144.347,43	663.296.399,99	557.152.052,56C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			2.651.671.437,38	2.405.972.109,26	245.699.328,12D
293300000 OBRIGACOES A PAGAR			1.911.468.529,22	2.082.378.616,98	170.910.087,76C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX			1.809.193.000,97	1.980.103.088,73	170.910.087,76C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO			1.778.559.152,91	1.814.718.054,31	36.158.901,40C
293310200 = CONSIGNACOES			21.506.234,96	163.133.396,76	141.627.161,80C
293310300 = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			9.127.613,10	2.251.637,66	6.875.975,44D
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES			102.275.528,25	102.275.528,25	

293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER			97.065.068,28	5.210.459,97	91.854.608,31D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			5.210.459,97	97.065.068,28	91.854.608,31C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	93.916.351,24C		103.019.842,66	102.489.941,17	93.386.449,75C
295100000 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	53.812,95C				53.812,95C
295110000 EXECUCAO RP NAO PROCESSADOS	53.812,95C				53.812,95C
295110100 = RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	53.812,95C				53.812,95C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	93.842.250,14C		103.019.842,66	102.489.941,17	93.312.348,65C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS	93.842.250,14C		103.019.842,66	102.489.941,17	93.312.348,65C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR	93.842.250,14C		97.809.382,69	5.210.459,97	1.243.327,42C
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	93.842.250,14C		97.809.382,69	5.210.459,97	1.243.327,42C
295210200 RP PROCESSADOS PAGO			5.210.459,97	97.279.481,20	92.069.021,23C
295210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE			5.210.459,97	97.279.481,20	92.069.021,23C
295400000 EXECUCAO RESTOS A PAGAR - OUTROS E	20.288,15C				20.288,15C
295490000 RESTOS A PAGAR DE 2008	20.288,15C				20.288,15C
295490100 RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2008	20.288,15C				20.288,15C
295490101 = R.P.P. A PAGAR - 2008	20.288,15C				20.288,15C
297000000 OUTROS CONTROLES			159.985.152,15	5.420.414.196,42	5.260.429.044,27C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/12/2011 AS 09:46 * OPCAO : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 19/12/2011 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			51.758.030,51	1.823.559.183,32	1.771.801.152,81C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			45.152.960,88	1.656.233.515,35	1.611.080.554,47C
297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF			46.667,85	3.616.106,03	3.569.438,18C
297540000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR				20.191,86	20.191,86C
297550000 = CONTROLE DE INSS - SERVIDORES				3.833.564,76	3.833.564,76C
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			3.385.378,73	73.703.089,71	70.317.710,98C
297570000 = CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -			3.173.023,05	86.152.715,61	82.979.692,56C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO			108.227.121,64	3.596.855.013,10	3.488.627.891,46C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			38.609.533,56	1.537.219.429,09	1.498.609.895,53C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			6.029.000,88	154.452.664,34	148.423.663,46C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO			9.067.383,12	163.123.163,75	154.055.780,63C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			54.521.204,08	1.742.059.755,92	1.687.538.551,84C
299000000 COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	6.172.913,21C		809.751,58	906.264,97	6.269.426,60C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	1.577.805,97C		809.751,58	906.264,97	1.674.319,36C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	1.549.805,97C		809.751,58	890.264,97	1.630.319,36C
299130000 = ADIANTAMENTO ESPECIAL SAUDE P/NE	28.000,00C			16.000,00	44.000,00C
299700000 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.595.107,24C				4.595.107,24C
300000000 DESPESA			1.767.323.309,44	55.845.689,60	1.711.477.619,84D
330000000 DESPESAS CORRENTES			1.354.700.528,80	47.338.016,75	1.307.362.512,05D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			644.587.072,80	19.065.227,10	625.521.845,70D
331200000 TRANSFERENCIAS A UNIAO			450.359,60	90.413,06	359.946,54D
331209600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL			450.359,60	90.413,06	359.946,54D

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Secretaria Interina
Mat.: 2172
Suleidil Bernadina da Silva

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Secretaria Interina
Mat.: 2172
Suleidil Bernadina da Silva

331209601	RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL	450.359,60	90.413,06	359.946,54D
331300000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	372.537,14	49.153,21	323.383,93D
331309600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ. -	372.537,14	49.153,21	323.383,93D
331309601	RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL R	372.537,14	49.153,21	323.383,93D
331400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	141.046,90		141.046,90D
331409600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ. -	141.046,90		141.046,90D
331409601	RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL R	141.046,90		141.046,90D
331900000	APLICACOES DIRETAS	643.623.129,16	18.925.660,83	624.697.468,33D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	47.306.767,14		47.306.767,14D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS	47.306.767,14		47.306.767,14D
331900300	PENSOES	24.699.477,44	5.059.281,09	19.640.196,35D
331900301	PENSOES ORDINARIAS	23.819.856,18	4.840.349,66	18.979.506,52D
331900399	OUTRAS PENSOES	879.621,26	218.931,43	660.689,83D
331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.648.290,68	562.333,47	63.085.957,21D
331900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	63.648.290,68	562.333,47	63.085.957,21D
331900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	112.539,53	4.776,98	107.762,55D
331900802	AUXÍLIO FUNERAL	112.539,53	4.776,98	107.762,55D
331900900	SALÁRIO-FAMÍLIA	102.214,10		102.214,10D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO	102.214,10		102.214,10D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	370.407.711,42	4.235.881,35	366.171.830,07D
331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	370.407.711,42	4.235.881,35	366.171.830,07D
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.858.195,46	2.705.455,19	41.152.740,27D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	25.280.955,41	657.305,71	24.623.649,70D

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE GERAL DO MUNICÍPIO

* 19/12/2011 AS 09:46 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 19/12/2011 PAG.: 13

CONTA	TÍTULO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331901302	= CONTRIBUIÇÕES PRVIDENCIARIAS - I		17.734.406,57	1.824.058,68	15.910.347,89D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		352.812,88		352.812,88D
331901304	= JUROS REFERENTE A FGTS		335.065,82	217.821,64	117.244,18D
331901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154.954,78	6.269,16	148.685,62D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		60.143.119,75	6.253.223,69	53.889.896,06D
331903401	SUBSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA		7.602.443,27		7.602.443,27D
331903499	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		52.540.676,48	6.253.223,69	46.287.452,79D
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.466.872,56	75.855,64	1.391.016,92D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T		1.466.872,56	75.855,64	1.391.016,92D
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.200.457,83	16.663,30	18.183.794,53D
331909201	ATIVO CIVIL		32.819,08	16.663,30	16.155,78D
331909205	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO		18.085.632,53		18.085.632,53D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		82.006,22		82.006,22D
331909400	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		417.643,54	12.190,12	405.453,42D
331909401	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO		4.015,90		4.015,90D
331909403	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIV		62.669,37	335,64	62.333,73D

331909413	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIO		1.211,37		1.211,37D
331909415	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		340.214,91	11.854,48	328.360,43D
331909499	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		9.531,99		9.531,99D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		13.259.839,71		13.259.839,71D
331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		13.259.839,71		13.259.839,71D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		13.259.839,71		13.259.839,71D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		1.574.693,26	47.114,65	1.527.578,61D
332900000	APLICACOES DIRETAS		1.574.693,26	47.114,65	1.527.578,61D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.574.693,26	47.114,65	1.527.578,61D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		1.574.693,26	47.114,65	1.527.578,61D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		708.538.762,74	28.225.675,00	680.313.087,74D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		614.983,02		614.983,02D
333209300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - UNIA		614.983,02		614.983,02D
333209301	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		614.983,02		614.983,02D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		19.060.874,08	588.860,03	18.472.014,05D
333503900	SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST		8.203.547,43	192.702,78	8.010.844,65D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE		8.203.547,43	192.702,78	8.010.844,65D
333504100	CONTRIBUIÇÕES - TRANSF.INST.FINAN.		1.992.560,00	140.000,00	1.852.560,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADA		1.992.560,00	140.000,00	1.852.560,00D
333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		8.864.766,65	256.157,25	8.608.609,40D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTEÇÃO A CRIANÇA		5.085.103,49	85.219,49	4.999.884,00D
333504302	= SUBVENÇÕES A ENTIDADE DE SAÚDE		718.480,00	61.600,00	656.880,00D
333504303	= SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE EDUCAC		75.000,00		75.000,00D
333504304	= SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE ESPORT		274.500,00	30.000,00	244.500,00D
333504311	= SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE ASS. P		2.711.683,16	79.337,76	2.632.345,40D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		45.507.187,59	7.800.201,93	37.706.985,66D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST		45.507.187,59	7.800.201,93	37.706.985,66D
333603901	CONVENIOS		45.507.187,59	7.800.201,93	37.706.985,66D
333900000	APLICACOES DIRETAS		643.355.718,05	19.836.613,04	623.519.105,01D

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE GERAL DO MUNICÍPIO

* 19/12/2011 AS 09:46 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 19/12/2011 PAG.: 14

CONTA	TÍTULO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.273.223,92	319.119,06	954.104,86D
333900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.273.223,92	319.119,06	954.104,86D
333900300	PENSOES		361.800,96	218.931,43	142.869,53D
333900301	PENSAO		142.869,53		142.869,53D
333900399	OUTROS		218.931,43	218.931,43	
333900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.373,65		8.373,65D
333900802	AUXÍLIO-FUNERAL		8.373,65		8.373,65D
333901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.330,39	22.766,71	192.563,68D
333901302	= CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-IN		186.100,88	18.537,20	167.563,68D
333901399	= OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		29.229,51	4.229,51	25.000,00D

Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Av. Cida da Terra
Mat.: 18.996
CBC / RJ.0985870-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matricula 21584

Suleidil Beneditina da Silva
Suleidil Beneditina da Silva
Secretária Interina
Mat.: 2889
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Av. Cida da Terra
Mat.: 18.996
CBC / RJ.0985870-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matricula 21584

Suleidil Beneditina da Silva
Suleidil Beneditina da Silva
Secretária Interina
Mat.: 2889
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

333901400	DIARIAS - CIVIL	463.916,00	10.796,00	453.120,00D
333901410	CAMARA DE VEREADORES	1.715,00		1.715,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	437.758,00	10.796,00	426.962,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO	11.950,00		11.950,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS	12.493,00		12.493,00D
333901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	179.475,00	22.030,00	157.445,00D
333901899	DIVERSOS AUXILIOS FINANCEIROS A ES	179.475,00	22.030,00	157.445,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	66.835.896,89	2.188.397,12	64.647.499,77D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.259.012,86	189.014,50	4.069.998,36D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO	261.983,33	26.699,81	235.283,52D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	261.083,45		261.083,45D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI	12.467.423,45	2.390,00	12.465.033,45D
333903005	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	66.605,06	33.302,53	33.302,53D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.330,00		1.330,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS	5.068.120,11	724.250,01	4.343.870,10D
333903008	FERRAMENTAS	102.454,30	49.738,30	52.716,00D
333903009	JUROS	131,16	131,16	
333903011	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL	6.620,00		6.620,00D
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGE	25.840,00		25.840,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	854.840,75	29.913,20	824.927,55D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	725.833,33	480,00	725.353,33D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	772.866,15	958,41	771.907,74D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV	52.780,04		52.780,04D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE	618.769,46		618.769,46D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	50.705,00		50.705,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	14.113,00		14.113,00D
333903029	MATERIAL P/AUDIO, VIDEO E FOTO	91.465,20		91.465,20D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL	6.438.196,38	844.811,20	5.593.385,18D
333903032	MATERIAL QUIMICO	2.139.408,46	4.904,00	2.134.504,46D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR	9.291.459,96		9.291.459,96D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO	16.832.461,02	179.389,00	16.653.072,02D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGICO	634.454,31		634.454,31D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	1.039.487,40		1.039.487,40D
333903041	MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA	18.394,72	2.930,00	15.464,72D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	3.289.377,02	55.000,00	3.234.377,02D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/12/2011 AS 09:46 *
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 19/12/2011 PAG.: 15

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.450.680,97	44.485,00	1.406.195,97D
333903100	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		21.220,00	1.900,00	19.320,00D
333903101	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		21.220,00	1.900,00	19.320,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		24.531.200,83	567.503,60	23.963.697,23D

333903201	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		32.487,50		32.487,50D
333903203	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.334.169,57		5.334.169,57D
333903204	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		10.753.213,61	59.986,80	10.693.226,81D
333903205	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		267.745,90		267.745,90D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS		3.071.955,37	201.516,80	2.870.438,57D
333903211	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL		68.775,00		68.775,00D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAMENTO - DISTRIB		1.844.831,58	306.000,00	1.538.831,58D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G		3.158.022,30		3.158.022,30D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		155.710,02		155.710,02D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		118.415,54		118.415,54D
333903302	LOCACAO DE VEICULO		37.294,48		37.294,48D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		44.000,00		44.000,00D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O		44.000,00		44.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		13.644.692,14	853.651,45	12.791.040,69D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		1.712.511,60		1.712.511,60D
333903602	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR		3.500,00		3.500,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.977.455,02	18.352,08	1.959.102,94D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		2.733.921,49	83.305,19	2.650.616,30D
333903627	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		15.390,00		15.390,00D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		4.079.125,84	739.086,52	3.340.039,32D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		316.594,10	10.342,41	306.251,69D
333903664	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		180.000,00		180.000,00D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		2.626.194,09	2.565,25	2.623.628,84D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		432.088.690,52	14.535.926,12	417.552.764,40D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		17.518,00		17.518,00D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		6.968.505,58	334.991,98	6.633.513,60D
333903903	SERVICOS AMBULATORIAIS - SUS		15.347.854,16	615.794,60	14.732.059,56D
333903904	SERVICOS HOSPITALARES - SUS		97.479.639,25	1.762.992,42	95.716.646,83D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		46.751.448,00	2.367.106,90	44.384.341,10D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		903.851,64	2.960,00	900.891,64D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		358.670,15		358.670,15D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		436.892,25	77.803,17	359.089,08D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		67.996,27		67.996,27D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		26.408.952,12	647.349,92	25.761.602,20D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		2.256.020,60	582.526,09	1.673.494,51D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		3.849.775,23	161.722,84	3.688.052,39D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		95.606,18	17.288,40	78.317,78D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		171.951,98		171.951,98D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		147.105,60	8.595,75	138.509,85D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		677.612,63	119.166,23	558.446,40D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		6.187.498,26		6.187.498,26D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/12/2011 AS 09:46 *
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 19/12/2011 PAG.: 16

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

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

Rosineide Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

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

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

Rosineide Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

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

Suledil Bernades da Silva
Secretário Interino e Coordenador
Mat.: 2.7782