

241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	277.869.841,61C	2.894.311,72	65.354.381,74	340.329.911,63C
241100000	PATRIMONIO	276.868.674,35C		1.330.408,46	278.199.082,81C
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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 14/02/2012 AS 09:44 *

OPCAO : 3

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2012 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
241230000	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DO	3.129,86C	3.129,86		
241300000	SALDO PATRIMONIAL		1.811.181,86	64.023.973,28	62.212.791,42C
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
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	48.248.172.768,20	69.557.316.896,32	21.409.233.392,57C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.478.745.829,04	4.519.815.733,08	2.041.069.904,04C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		145.891.975,00	2.186.961.879,04	2.041.069.904,04C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		110.687.004,80	1.987.476.990,39	1.876.789.985,59C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		35.204.970,20	199.484.888,65	164.279.918,45C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		2.332.853.854,04	2.332.853.854,04	
291210000	CONTROLE POR FONTE		2.332.853.854,04	2.332.853.854,04	
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		35.204.970,20	199.484.888,65	164.279.918,45C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		2.186.961.879,04	145.891.975,00	2.041.069.904,04D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		16.912.400.152,84	23.484.894.226,86	6.572.494.074,02C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		7.722.036.139,85	9.832.394.671,76	2.110.358.531,91C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.340.352.661,81	4.494.243.077,92	153.890.416,11C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		900.933.968,02	905.361.819,48	4.427.851,46C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		437.443.114,35	437.453.004,24	9.889,89C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		416.809.888,93	416.863.700,95	53.812,02C
292120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		26.862.908,74	29.106.513,40	2.243.604,66C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRECTA)		19.818.056,00	21.938.600,89	2.120.544,89C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.480.749.510,02	4.432.789.774,36	1.952.040.264,34C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.399.218.871,04	2.399.560.625,19	341.754,15C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		81.530.638,98	2.033.229.149,17	1.951.698.510,19C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		142.027.225,63	700.082.239,06	558.055.013,43C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		142.027.225,63	700.082.239,06	558.055.013,43C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		142.027.225,63	700.082.239,06	558.055.013,43C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		9.048.336.787,36	12.952.417.316,04	3.904.080.528,68C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		9.048.336.787,36	12.952.417.316,04	3.904.080.528,68C

292410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.524.168.393,68	6.476.208.658,02	1.952.040.264,34C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.399.218.871,04	2.399.560.625,19	341.754,15C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.053.836.172,73	2.104.342.499,08	50.506.326,35C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		71.113.349,91	1.972.305.533,75	1.901.192.183,84C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		4.524.168.393,68	6.476.208.658,02	1.952.040.264,34C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.399.218.871,04	2.399.560.625,19	341.754,15C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.053.836.172,73	2.104.342.499,08	50.506.326,35C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		71.113.349,91	1.972.305.533,75	1.901.192.183,84C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		28.522.806.459,98	35.278.996.599,81	6.756.190.139,83C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		23.389.823.113,24	30.291.486.136,67	6.901.663.023,43C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		8.807.748.054,24	13.040.997.532,33	4.233.249.478,09C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 14/02/2012 AS 09:44 *

OPCAO : 3

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2012 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.864.063.365,48	10.532.476.910,82	2.668.413.545,34C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.022.322.675,60	4.128.253.356,05	2.105.930.680,45C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.318.029.986,21	365.989.721,87	1.952.040.264,34D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.399.218.871,04	2.399.560.625,19	341.754,15C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		81.530.638,98	2.033.229.149,17	1.951.698.510,19C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		900.933.968,02	905.361.819,48	4.427.851,46C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		142.027.225,63	700.082.239,06	558.055.013,43C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		54.266.372,57	54.266.372,57	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		20.834.393,30	20.907.659,30	73.266,00C
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		10.809.961,07	22.548.752,20	11.738.791,13C
293110303	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA		1.714.358,90	10.809.961,07	9.095.602,17C
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		20.907.659,30		20.907.659,30D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		889.418.316,19	2.454.254.248,94	1.564.835.932,75C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		828.057.743,37	1.762.379.125,82	934.321.382,45C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		19.953.872,72	650.133.070,52	630.179.197,80C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		20.834.393,30	20.907.659,30	73.266,00C
293110404	= COTAS APROVADAS			20.834.393,30	20.834.393,30C
293110409	* = EXCECAO DE COTAS FINANCEIRAS		20.572.306,80		20.572.306,80D
293120000	COTA ORCAMENTARIA		14.582.075.059,00	17.250.488.604,34	2.668.413.545,34C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.484.075.232,81	4.595.703.875,08	111.628.642,27C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.900.692.442,53	1.904.463.281,37	3.770.838,84C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.630.177.796,33	2.668.668.731,33	38.490.935,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.399.218.871,04	2.399.560.625,19	341.754,15C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		2.053.836.172,73	2.104.342.499,08	50.506.326,35C
293120700	= COTA PAGA		71.113.349,91	1.972.305.533,75	1.901.192.183,84C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		900.933.968,02	905.361.819,48	4.427.851,46C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		142.027.225,63	700.082.239,06	558.055.013,43C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.956.062.615,22	2.589.980.709,85	366.081.905,37D

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

Benilson Amaro Barros Peres
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 71564

Silvia M. Bernardino de Sá
Secretaria Municipal de Planejamento
Mat.: 21.762

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

Benilson Amaro Barros Peres
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 71564

Silvia M. Bernardino de Sá
Secretaria Municipal de Planejamento
Mat.: 21.762

293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.176.920.731,52	2.397.529.753,29	220.609.021,77C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.074.587.120,49	2.295.196.142,26	220.609.021,77C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.042.172.543,51	2.103.001.667,03	60.829.123,52C
293310200	= CONSIGNACOES		23.221.888,29	189.888.890,63	166.667.002,34C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		9.192.688,69	2.305.584,60	6.887.104,09D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		102.333.611,03	102.333.611,03	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		97.123.151,06	5.210.459,97	91.912.691,09D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		5.210.459,97	97.123.151,06	91.912.691,09C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	93.916.351,24C	104.301.006,86	102.585.860,73	92.201.205,11C
295100000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	53.812,95C	37.836,78	37.836,78	53.812,95C
295110000	EXECUCAO RP NAO PROCESSADOS	53.812,95C	37.836,78	37.836,78	53.812,95C
295110100	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		18.918,39		34.894,56C
295110200	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A		18.918,39	18.918,39	
295110300	= RP NAO PROCESSADOS PAGO			18.918,39	18.918,39C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	93.842.250,14C	104.263.170,08	102.548.023,95	92.127.104,01C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	93.842.250,14C	104.263.170,08	102.548.023,95	92.127.104,01C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	93.842.250,14C	99.052.710,11	5.210.459,97	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 14/02/2012 AS 09:44 *

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

OPCAO : 3
DATA : 14/02/2012 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	93.842.250,14C	99.052.710,11	5.210.459,97	
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		5.210.459,97	97.337.563,98	92.127.104,01C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		5.210.459,97	97.337.563,98	92.127.104,01C
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.F.P. A PAGAR - 2008	20.288,15C			20.288,15C
297000000	OUTROS CONTROLES		228.540.267,90	6.163.631.396,60	5.935.091.128,70C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		72.225.305,44	2.052.133.244,52	1.979.907.939,08C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		65.544.283,74	1.868.026.695,30	1.802.482.411,56C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		46.667,85	4.030.002,66	3.983.334,81C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR		749,71	2.882.569,81	2.881.820,10C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES			3.834.045,56	3.834.045,56C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		3.459.724,70	77.618.051,25	74.158.326,55C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		3.173.879,44	95.741.879,94	92.568.000,50C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		156.314.962,46	4.111.498.152,08	3.955.183.189,62C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		58.894.622,28	1.744.610.695,26	1.685.716.072,98C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		6.187.652,27	172.224.439,04	166.036.786,77C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		10.387.075,01	189.875.156,32	179.488.081,31C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		80.845.612,90	2.004.787.861,46	1.923.942.248,56C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.172.913,21C	1.379.051,58	7.393.079,24	12.186.940,87C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	1.577.805,97C	1.379.051,58	998.764,97	1.197.519,36C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 14/02/2012 AS 09:44 *

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

OPCAO : 3
DATA : 14/02/2012 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		112.793,54	4.776,98	108.016,56D
331900802	AUXILIO FUNERAL		112.793,54	4.776,98	108.016,56D
331900900	SALARIO-FAMILIA		109.529,76		109.529,76D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		109.529,76		109.529,76D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		432.422.514,84	4.779.622,57	427.642.892,27D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		432.422.514,84	4.779.622,57	427.642.892,27D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		46.563.423,18	2.771.503,01	43.791.920,17D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		25.310.968,19	657.305,71	24.653.662,48D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		20.403.455,95	1.886.124,96	18.517.330,99D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		352.812,88		352.812,88D
331901304	= JUROS REFERENTE A FGTS		335.065,82	217.821,64	117.244,18D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		161.120,34	10.250,70	150.869,64D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		72.465.634,94	6.253.223,69	66.212.411,25D
331903401	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA		17.574.056,08		17.574.056,08D
331903499	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		54.891.578,86	6.253.223,69	48.638.355,17D
331909100	SENTENCAS JUDICIAIS		1.473.014,35	75.855,64	1.397.158,71D

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 21564

Silvia M. Barreto
Secretaria Municipal de Educação
Mat.: 21.742

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 21564

Silvia M. Barreto
Secretaria Municipal de Educação
Mat.: 21.742

331909101 SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T	1.473.014,35	75.855,64	1.397.158,71D
331909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.200.457,83	17.227,39	18.183.230,44D
331909201 ATIVO CIVIL	32.819,08	16.663,30	16.155,78D
331909205 OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO	18.085.632,53		18.085.632,53D
331909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	82.006,22	564,09	81.442,13D
331909400 INDENIZACOES TRABALHISTAS	434.647,10	12.190,12	422.456,98D
331909401 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO	4.015,90		4.015,90D
331909403 INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIV	62.669,37	335,64	62.333,73D
331909413 INDENIZACOES TRABALHISTAS - PENSIO	1.211,37		1.211,37D
331909415 INDENIZACOES POR DEMISSAO	357.218,47	11.854,48	345.363,99D
331909499 DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	9.531,99		9.531,99D
331910000 APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN	13.608.167,40		13.608.167,40D
331911300 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	13.608.167,40		13.608.167,40D
331911301 REPASSE PARA PREVICAMPOS	13.608.167,40		13.608.167,40D
332000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	2.134.603,60	79.052,48	2.055.551,12D
332900000 APLICACOES DIRETAS	2.134.603,60	79.052,48	2.055.551,12D
332902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.134.603,60	79.052,48	2.055.551,12D
332902101 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	2.134.603,60	79.052,48	2.055.551,12D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.126.641,68	38.418.221,66	791.708.420,02D
333200000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	614.983,02		614.983,02D
333209300 INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIA	614.983,02		614.983,02D
333209301 INDENIZACOES E RESTITUICOES	614.983,02		614.983,02D
333500000 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS	21.898.859,83	670.089,05	21.228.770,78D
333503900 SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST	9.647.950,59	246.922,78	9.401.027,81D
333503901 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE	9.647.950,59	246.922,78	9.401.027,81D
333504100 CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FINAN.	1.992.560,00	140.009,02	1.852.550,98D
333504199 CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA	1.992.560,00	140.009,02	1.852.550,98D
333504300 SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F	10.258.349,24	283.157,25	9.975.191,99D
333504301 = SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA	5.497.555,58	112.219,49	5.385.336,09D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/02/2012 AS 09:44 *
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2012 PAG.: 14

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
333504302 = SUBVENCOES A ENTIDADE DE SAUDE			829.360,00	61.600,00	767.760,00D
333504303 = SUBVENCOES A ENTIDADES DE EDUCAC			75.000,00		75.000,00D
333504304 = SUBVENCOES A ENTIDADES DE ESPORT			382.500,00	30.000,00	352.500,00D
333504311 = SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS. P			3.473.933,66	79.337,76	3.394.595,90D
333600000 TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS			53.440.537,77	9.255.503,45	44.185.034,32D
333603900 OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST			53.440.537,77	9.255.503,45	44.185.034,32D
333603901 CONVENIOS			53.440.537,77	9.255.503,45	44.185.034,32D
333900000 APLICACOES DIRETAS			754.172.261,06	28.492.629,16	725.679.631,90D
333900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.867.126,23	744.611,14	1.122.515,09D
333900199 OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.867.126,23	744.611,14	1.122.515,09D

333900300 PENSOES			375.017,21	218.931,43	156.085,78D
333900301 PENSÃO			156.085,78		156.085,78D
333900399 OUTROS			218.931,43	218.931,43	
333900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			8.373,65		8.373,65D
333900802 AUXILIO-FUNERAL			8.373,65		8.373,65D
333901300 OBRIGACOES PATRONAIS			229.246,99	23.516,42	205.730,57D
333901302 = CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-IN			200.017,48	19.286,91	180.730,57D
333901399 = OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS			29.229,51	4.229,51	25.000,00D
333901400 DIARIAS - CIVIL			577.057,67	14.396,00	562.661,67D
333901410 CAMARA DE VEREADORES			44.615,00		44.615,00D
333901414 DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL			501.624,67	14.396,00	487.228,67D
333901417 DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO			13.825,00		13.825,00D
333901499 OUTRAS DIARIAS			16.993,00		16.993,00D
333901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			216.996,23	22.030,00	194.966,23D
333901899 DIVERSOS AUXILIOS FINANCEIROS A ES			216.996,23	22.030,00	194.966,23D
333902700 ENC.P/HONRA DE AVAIS,GAR.,SEG.E SI			45.738,48		45.738,48D
333902799 ENC.P/HONRA DE AVAIS,GAR.,SEG.E SI			45.738,48		45.738,48D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO			84.346.238,47	2.264.876,69	82.081.361,78D
333903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			4.883.696,14	189.014,50	4.694.681,64D
333903002 MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO			620.607,74	26.699,81	593.907,93D
333903003 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			362.988,25		362.988,25D
333903004 MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI			12.870.660,45	2.390,00	12.868.270,45D
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			7.602.005,14	724.250,01	6.877.755,13D
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			33.840,00		33.840,00D
333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE			903.667,09	29.913,20	873.753,89D
333903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			801.814,83	480,00	801.334,83D
333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			1.182.227,95	958,41	1.181.269,54D
333903024 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV			311.554,87		311.554,87D
333903025 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE			825.572,46		825.572,46D
333903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			121.227,00		121.227,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/02/2012 AS 09:44 *
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2012 PAG.: 15

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
333903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			14.582,80		14.582,80D
333903029 MATERIAL P/AUDIO, VIDEO E FOTO			91.465,20		91.465,20D
333903031 MATERIAL LABORATORIAL			9.499.258,62	844.811,20	8.654.447,42D
333903032 MATERIAL QUIMICO			2.585.863,44	38.672,00	2.547.191,44D

Sec. Municipal de Finanças
Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Mat.: 23122
Município 21584

Sec. Municipal de Finanças
Benilson Amorim Barreto Peres
Secretário
Mat.: 23122
Município 21584

Sec. Municipal de Finanças
Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Mat.: 23122
Município 21584

Sec. Municipal de Finanças
Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Mat.: 23122
Município 21584

Sec. Municipal de Finanças
Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Mat.: 23122
Município 21584

Sec. Municipal de Finanças
Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Mat.: 23122
Município 21584

333903033 MATERIAL HOSPITALAR	13.795.194,73	510,00	13.794.684,73D
333903034 MATERIAL FARMACOLOGICO	20.321.827,88	205.927,93	20.115.899,95D
333903035 MATERIAL ODONTOLOGICO	873.789,92		873.789,92D
333903039 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	1.245.787,81		1.245.787,81D
333903041 MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA	18.394,72	2.930,00	15.464,72D
333903047 AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	16.000,00		16.000,00D
333903064 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	3.382.174,92	70.662,64	3.311.512,28D
333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.804.895,99	44.485,00	1.760.410,99D
333903100 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E	51.470,00	1.900,00	49.570,00D
333903101 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E	51.470,00	1.900,00	49.570,00D
333903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	28.465.916,94	685.026,08	27.780.890,86D
333903201 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.487,50		32.487,50D
333903203 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.337.819,57		5.337.819,57D
333903204 MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI	11.798.374,98	60.765,60	11.737.609,38D
333903205 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	343.254,90		343.254,90D
333903207 GENEROS ALIMENTICIOS	3.631.829,30	201.516,80	3.430.312,50D
333903211 BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL	68.775,00		68.775,00D
333903264 DESPESA PRONTO PAGAMENTO - DISTRIB	4.002.468,39	422.743,68	3.579.724,71D
333903299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G	3.250.907,30		3.250.907,30D
333903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	185.587,21	9.189,82	176.397,39D
333903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	132.671,23		132.671,23D
333903302 LOCACAO DE VEICULO	52.915,98	9.189,82	43.726,16D
333903400 OUTRAS DESP.DE PES.DECO.CONTRATO D	716.950,00		716.950,00D
333903401 OUTRAS DESP.DE PES.DECO.CONTRATO D	716.950,00		716.950,00D
333903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	80.923,00		80.923,00D
333903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O	80.923,00		80.923,00D
333903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	19.734.078,22	2.855.744,08	16.878.334,14D
333903601 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.712.511,60		1.712.511,60D
333903602 SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR	29.579,10	10.779,20	18.799,90D
333903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.241.239,37	24.597,08	2.216.642,29D
333903615 LOCACAO DE IMOVEIS	3.200.379,93	96.341,08	3.104.038,85D
333903627 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	19.590,00		19.590,00D
333903635 SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O	8.747.683,59	2.631.951,36	6.115.732,23D
333903639 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	75.595,48	1.190,48	74.405,00D
333903645 JETONS A CONSELHEIROS	354.554,66	10.342,41	344.212,25D
333903664 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	180.000,00		180.000,00D
333903699 OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE	3.172.944,49	80.542,47	3.092.402,02D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	502.147.451,00	17.472.463,07	484.674.987,93D
333903901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	30.066,90	994,00	29.072,90D
333903902 SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART	8.812.186,35	374.602,78	8.437.583,57D
333903903 SERVICOS AMBULATORIAIS - SUS	17.343.220,64	658.717,20	16.684.503,44D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 14/02/2012 AS 09:44 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2012 PAG.: 16

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
333903904	SERVICOS HOSPITALARES - SUS		116.276.459,80	114.513.467,38D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		54.220.336,73	51.812.319,45D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		1.120.577,62	1.117.617,62D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		560.550,10	560.550,10D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		837.587,09	617.417,63D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		650.115,19	650.115,19D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		29.751.990,70	29.084.970,83D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		3.671.153,12	3.061.280,86D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		5.283.198,45	5.106.085,61D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		138.903,18	121.614,78D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		178.037,40	178.037,40D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		147.455,60	138.859,85D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		823.612,63	704.446,40D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		7.374.953,49	7.374.953,49D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		3.149.433,75	3.137.513,75D
333903929	SERV. DE ENCARGOS TRIBUTARIOS		168,40	90,49D
333903935	ENCARGOS C/INSS S/PRESTACAO DE SER		2.889,18	2.705,29D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		3.549,82	3.549,82D
333903937	JUROS		216.030,36	161.559,30D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		27.994.300,57	24.114.788,71D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		32.303.702,18	32.294.891,66D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		6.434.914,11	6.242.315,91D
333903945	SERVICOS DE GAS		268.910,72	268.910,72D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		667.997,83	667.627,23D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		671.209,71	671.209,71D
333903953	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		29.680,00	29.680,00D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.046.779,47	2.046.779,47D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		6.300.999,95	6.144.174,27D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		475.469,50	443.341,50D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		627.725,76	475.354,92D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		3.751.196,03	3.606.187,48D
333903969	SEGUROS EM GERAL		220.757,12	220.757,12D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		179.539,38	179.539,38D
333903972	VALE-TRANSPORTE		2.182,40	2.182,40D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		1.843.616,34	1.502.927,07D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		13.007.848,96	12.987.848,96D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		109.337.254,89	108.201.401,92D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP		9.548.587,32	8.725.135,62D
333903980	HOSPEDAGENS		383.664,09	379.664,06D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		868.315,23	814.844,88D
333903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE		94.493,59	63.505,99D
333903988	SERVICOS DE PROPAGANDA		3.276.393,46	3.276.393,46D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		9.743.198,04	9.196.309,14D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D		15.200,00	11.600,00D
333903997	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		94.322,91	94.322,91D

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Benilson Amaro Barzotas Peres
Secretário
Mat.: 23.122
CAC/RJ.0985870-0
Coordenador

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matricula 21584

Assinatura

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Benilson Amaro Barzotas Peres
Secretário
Mat.: 23.122
CAC/RJ.0985870-0
Coordenador

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matricula 21584

Assinatura

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 14/02/2012 AS 09:44 *

OPCAO : 3

BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2012

PAG.: 17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		21.366.714,94	2.851.736,65	18.514.978,29D
333904100	CONTRIBUICOES		611.742,40	87.311,60	524.430,80D
333904101	= CONTRIBUICOES		611.742,40	87.311,60	524.430,80D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO		34.762.689,93	3.079.017,05	31.683.672,88D
333904601	AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS		34.762.689,93	3.079.017,05	31.683.672,88D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		19.921.197,11		19.921.197,11D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP		19.921.197,11		19.921.197,11D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		35.708.609,58	399.731,72	35.308.877,86D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		35.692.609,58	399.731,72	35.292.877,86D
333904899	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		16.000,00		16.000,00D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		13.000.000,00		13.000.000,00D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE		13.000.000,00		13.000.000,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		1.217.745,04	503.809,97	713.935,07D
333909101	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - NATUREZA		10.858,54	150,00	10.708,54D
333909102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRAS E		1.071.242,53	501.002,04	570.240,49D
333909107	SENTENCAS JUDICIAIS/PRECAT.PARCELA		49.641,19		49.641,19D
333909109	SENTENCAS JUDICIAIS - PEQUENO VALO		71.186,37	2.657,93	68.528,44D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS		14.816,41		14.816,41D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.902.105,70	110.074,09	9.792.031,61D
333909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES		33.864,73		33.864,73D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.868.240,97	110.074,09	9.758.166,88D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		446.316.821,43	8.702.365,93	437.614.455,50D
344000000	INVESTIMENTOS		369.963.936,85	6.364.588,54	363.599.348,31D
344900000	APLICACOES DIRETAS		369.963.936,85	6.364.588,54	363.599.348,31D
344905100	OBAS E INSTALACOES		356.906.482,91	6.283.662,54	350.622.820,37D
344905191	OBAS EM ANDAMENTO		175.456.040,37	6.128.629,73	169.327.410,64D
344905192	INSTALACOES		156.397,30	85.243,00	71.154,30D
344905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TER		9.041,07		9.041,07D
344905194	OBAS NAO IMOBILIZAVEIS		180.431.707,98	68.113,32	180.363.594,66D
344905199	OUTRAS OBAS E INSTALACOES		853.296,19	1.676,49	851.619,70D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.106.405,04	80.926,00	10.025.479,04D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		201.264,99		201.264,99D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O		1.874.662,66		1.874.662,66D
344905210	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E		56.266,67		56.266,67D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		204.805,73		204.805,73D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID		647.108,48		647.108,48D
344905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO		2.822,70		2.822,70D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		20.784,00		20.784,00D
344905226	INSTRUMENTOS MUISCAIS E ARTISTICOS		463.041,90		463.041,90D
344905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		7.760,00		7.760,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		103.561,90	3.635,00	99.926,90D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		858.986,41	1.590,00	857.396,41D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		1.768.584,04	24.692,00	1.743.892,04D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		83.417,94		83.417,94D
344905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE		600,00		600,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 14/02/2012 AS 09:44 *

OPCAO : 3

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2012

PAG.: 18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		384.321,90	40.075,00	344.246,90D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		454.765,20	2.170,00	452.595,20D
344905244	OBAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC		1.868,00	934,00	934,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		2.393.778,00		2.393.778,00D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		231.480,00		231.480,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		346.524,52	7.830,00	338.694,52D
344906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		516.225,00		516.225,00D
344906103	TERRENOS		516.225,00		516.225,00D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.434.823,90		2.434.823,90D
344909201	OBAS E INSTALACOES		2.434.823,90		2.434.823,90D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		48.209.310,61	2.200.000,00	46.009.310,61D
345600000	TRANSP.A INSTIT.PRIVADAS COM FINS		18.511.437,73	2.200.000,00	16.311.437,73D
345606600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.		18.511.437,73	2.200.000,00	16.311.437,73D
345606601	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		18.511.437,73	2.200.000,00	16.311.437,73D
345900000	APLICACOES DIRETAS		29.697.872,88		29.697.872,88D
345906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		23.874.000,00		23.874.000,00D
345906101	EDIFICIOS		16.600.000,00		16.600.000,00D
345906103	TERRENOS		7.274.000,00		7.274.000,00D
345909100	SENTENCAS JUDICIAIS		5.823.872,88		5.823.872,88D
345909101	SENTENCAS JUDICIAIS		5.823.872,88		5.823.872,88D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		28.143.573,97	137.777,39	28.005.796,58D
346900000	APLICACOES DIRETAS		28.143.573,97	137.777,39	28.005.796,58D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		28.143.573,97	137.777,39	28.005.796,58D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		28.143.573,97	137.777,39	28.005.796,58D
400000000	RECEITA	466.918.854,73		2.511.380.552,87	2.044.461.698,14C
410000000	RECEITAS CORRENTES	375.848.543,59		2.471.878.436,50	2.096.029.892,91C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA	7.184.213,38		167.922.257,67	160.738.044,29C
411100000	IMPOSTOS	4.682.512,42		153.445.392,62	148.762.880,20C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE	386.421,19		64.459.570,84	64.073.149,65C
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB	115.565,14		20.158.402,16	20.042.837,02C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB	115.565,14		20.158.402,16	20.042.837,02C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU	203.777,41		32.547.909,66	32.344.132,25C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS	203.777,41		27.468.353,34	27.264.575,93C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.JU			5.079.556,32	5.079.556,32C
411120800	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM	67.078,64		11.753.259,02	11.686.180,38C

Benilson Amaro Barceles Paranhos
Secretaria Municipal de Finanças
Avenida Cidade Terra
Mat.: 18.996
CRC / RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosiane Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 21584

[Assinatura]

Benilson Amaro Barceles Paranhos
Secretaria Municipal de Finanças
Avenida Cidade Terra
Mat.: 18.996
CRC / RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosiane Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 21584

[Assinatura]

Table with 4 columns: Code, Description, Value 1, Value 2. Includes entries like 411120801 ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM, 411130000 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU, etc.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/02/2012 AS 09:44 * OPCA0 : 3 EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO DATA : 14/02/2012 PAG.: 19

Main table with 6 columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Includes entries like 411212500 TX.LIC.FUNC. EST.COMERC. IND.E P.SER, 411212501 TAXA DE ALVARA, etc.

Continuation of the main table with entries like 411229999 TAXAS DIVERSAS, 411300000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA, etc.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/02/2012 AS 09:44 * OPCA0 : 3 EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO DATA : 14/02/2012 PAG.: 20

Main table with 6 columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Includes entries like 413210000 JUROS DE TITULOS DE RENDA, 413210600 TITULOS DE RESPONSABILIDADE GOVER, etc.

Handwritten signature and stamp: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Benilson Amorim Barcelos Peres, Mat.: 16.996, CRC/RJ 098587/0-0, Coordenadora.

Handwritten signature and stamp: Rosinha Garotinho, Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ, Matrícula 21584.

Handwritten signature and stamp: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Ana Cláudia da Terra, Mat.: 16.996, CRC/RJ 098587/0-0, Coordenadora.

Handwritten signature and stamp: Rosinha Garotinho, Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ, Matrícula 21584.

413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSÕES/PERMISS	16.911,45	161.607,67	144.696,22C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS AP	16.911,45	161.607,67	144.696,22C
416000000	RECEITA DE SERVICOS	56.622,24	8.041.963,91	7.985.341,67C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS	53.735,95	3.988.986,07	3.935.250,12C
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	53.735,95	3.988.986,07	3.935.250,12C
416000500	SERVICOS DE SAUDE	374,59	3.892.204,45	3.891.829,86C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES		3.631.610,28	3.631.610,28C
416000599	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	374,59	260.594,17	260.219,58C
416001300	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		71.113,28	71.113,28C
416001305	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS		71.113,28	71.113,28C
416001900	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS		89.660,11	87.148,41C
416001902	RECEITA COM BILHETERIA	2.511,70	89.660,11	87.148,41C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	357.318.465,16	2.146.030.188,50	1.788.711.723,34C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	357.312.297,13	2.144.051.783,51	1.786.739.486,38C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	346.023.786,50	1.706.012.335,50	1.359.988.549,00C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.480.794,50	44.629.699,38	43.148.904,88C
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.	1.480.794,50	43.614.103,51	42.133.309,01C
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT.E R		364.034,82	364.034,82C
417210113	CIDE - CONTR. DE INTERV. DE DOMINI		651.561,05	651.561,05C
417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINAN	312.888.804,64	1.501.357.346,21	1.188.468.541,57C
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC	10.556,87	302.435,77	291.878,90C
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PR.D.		46.304.307,84	46.304.307,84C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/02/2012 AS 09:44 * OPCAO : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 14/02/2012 PAG.: 21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.PETR			512.966.362,34	512.966.362,34C
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.L.9		312.878.247,77	941.253.762,82	628.375.515,05C
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE			530.477,44	530.477,44C
417213300	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS		30.973.433,40	125.418.591,17	94.445.157,77C
417213311	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITA			40.845,32	40.845,32C
417213324	ATENCAO BASICA - PAB FIXO / GESTAO		56.198,48	8.824.917,91	8.768.719,43C
417213326	MEDIA E ALTA COMPLX.AMB. E HOSP./G		30.917.234,92	111.238.172,90	80.320.937,98C
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA BASICA / GEST			2.397.894,20	2.397.894,20C
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM SAUDE / GESTA			2.447.871,85	2.447.871,85C
417213329	VIG. EPID. E AMB EM SAUDE - AIDS/G			468.888,99	468.888,99C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F.N.		494.593,70	6.594.249,09	6.099.655,39C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.		494.593,70	6.594.249,09	6.099.655,39C
417213500	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO		165.960,00	25.789.442,18	25.623.482,18C
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO		82.980,00	17.305.983,59	17.223.003,59C
417213502	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA			19.979,00	19.979,00C
417213503	FNDE - PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PN			4.920.900,00	4.920.900,00C
417213504	FNDE - PROG.NAC.TRANSF. ESCOLAR-PN		82.980,00	265.923,39	182.943,39C
417213526	FNDE-PROG. CAMINHO DA ESCOLA			527.670,00	527.670,00C
417213528	FNDE - TRANSF. ESTADO E MUNICIPIOS			93.646,00	93.646,00C
417213530	FNDE - TD - PROJOVEM URBANO			1.384.641,72	1.384.641,72C
417213531	PAC II-PROG. PROINFANCIA - CONST.			1.270.698,48	1.270.698,48C
417213600	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -		20.200,26	1.231.072,38	1.210.872,12C
417219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			991.935,09	991.935,09C
417219902	FEX- AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXPORT			991.935,09	991.935,09C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		9.248.629,76	321.223.536,96	311.974.907,20C
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO		9.247.991,70	302.207.627,33	292.959.635,63C
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.		5.046.002,99	272.394.415,68	267.348.412,69C
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.		4.114.138,77	21.559.493,59	17.445.354,82C
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		87.849,94	8.253.718,06	8.165.868,12C
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN			14.972.413,30	14.972.413,30C
417222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE			14.972.413,30	14.972.413,30C
417223300	TRANSF. RECEITAS ESTADUAIS P/PROG		638,06	4.043.496,33	4.042.858,27C
417240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.039.880,87	116.815.911,05	114.776.030,18C
417240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		2.039.880,87	116.815.911,05	114.776.030,18C
417240101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		2.039.880,87	116.815.911,05	114.776.030,18C
417300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI			28.944,96	28.944,96C
417300001	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIV			28.944,96	28.944,96C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		6.168,03	1.949.460,03	1.943.292,00C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO		6.168,03	568.605,42	562.437,39C
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		6.168,03	568.605,42	562.437,39C
417619901	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO - INFRA			77.440,00	77.440,00C
417619905	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (1.456,34	11.136,71	9.680,37C
417619906	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLIC		4.711,69	4.711,69	
417619907	CONVENIO DA UNIAO PROJETO - PROTEJ			475.317,02	475.317,02C
417620000	TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO			6.299,43	6.299,43C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/02/2012 AS 09:44 * OPCAO : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 14/02/2012 PAG.: 22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417629900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO			6.299,43	6.299,43C
417629902	JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE			6.299,43	6.299,43C
417630000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUN			1.374.555,18	1.374.555,18C
417639900	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS MU			1.374.555,18	1.374.555,18C
417639901	CONVENIO COMPLEXO BARRA DO FURADO			1.374.555,18	1.374.555,18C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.782.410,66	27.718.028,22	18.935.617,56C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		163.971,25	7.681.787,69	7.517.816,44C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.586,39	812.641,17	811.054,78C
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		25,87	205.333,71	205.307,84C
419113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		25,87	205.333,71	205.307,84C
419113900	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITE			330,45	330,45C

Gene da Paqueta
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Avenida Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 0985870-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21584

AF

Gene da Paqueta
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Avenida Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 0985870-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21584

AF

419113901 MULTAS E JUROS DO I.T.B.I. -I.V.		330,45	330,45C
419114000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.560,52	591.838,47	590.277,95C
419114001 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.560,52	591.838,47	590.277,95C
419119900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS T		15.138,54	15.138,54C
419119902 MULTAS E JUROS DE MORA AUTO DE INF		15.138,54	15.138,54C
419130000 MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA	17.440,31	3.593.342,43	3.575.902,12C
419131100 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU	17.087,21	3.170.297,70	3.153.210,49C
419131300 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	353,10	423.044,73	422.691,63C
419131301 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	353,10	423.044,73	422.691,63C
419150000 MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT.DE	7.927,80	968.475,04	960.547,24C
419159900 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D	7.927,80	968.475,04	960.547,24C
419159901 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D	7.927,80	968.475,04	960.547,24C
419190000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	137.016,75	2.307.329,05	2.170.312,30C
419191500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE	86.834,86	759.226,37	672.391,51C
419191501 MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRAN	83.549,94	703.038,19	619.488,25C
419191502 MULTAS PROVEN.LOMBADAS ELETRONICAS	3.284,92	12.803,59	9.518,67C
419191503 MULTAS DO CONVENIO PRO UNI/RIO		43.384,59	43.384,59C
419192600 MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR. DIF		596.298,99	596.298,99C
419192601 MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS		596.298,99	596.298,99C
419195000 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	50.181,89	939.124,92	888.943,03C
419195001 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	50.181,89	939.124,92	888.943,03C
419199900 OUTRAS MULTAS		12.678,77	12.678,77C
419199901 MULTA POR BAIXA DE ALVARA		12.678,77	12.678,77C
419200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.827,82	1.243.963,69	1.201.135,87C
419220000 RESTITUICOES	42.827,82	1.243.963,69	1.201.135,87C
419220100 RESTITUICOES DE CONVENIOS	41.274,76	396.191,93	354.917,17C
419220101 RESTITUICOES DE CONVENIOS	41.274,76	396.191,93	354.917,17C
419221000 COMP. FINAN. ENTRE REG. PROP.PREV.		245.374,54	245.374,54C
419221001 COMPENSACAO FINAN. RG PREVIDENCIA		245.374,54	245.374,54C
419229900 OUTRAS RESTITUICOES	1.553,06	602.397,22	600.844,16C
419229901 RESTITUICOES DIVERSAS	1.553,06	16.945,92	15.392,86C
419229902 RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO		585.451,30	585.451,30C
419300000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8.573.392,94	18.308.655,10	9.735.262,16C
419310000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.573.392,94	18.308.655,10	9.735.262,16C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/02/2012 AS 09:44 *
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 14/02/2012 PAG.: 23

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		5.024.529,14	10.018.241,58	4.993.712,44C
419311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		5.024.529,14	10.018.241,58	4.993.712,44C
419311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		1.265.068,11	2.529.996,12	1.264.928,01C
419311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		1.265.068,11	2.529.996,12	1.264.928,01C
419319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		2.283.795,69	5.760.417,40	3.476.621,71C

419319901	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		2.182.813,88	5.269.308,24	3.086.494,36C
419319903	RECEITA PARCELAMENTO PROC. FISCAIS		1.211,53	108.918,39	107.706,86C
419319904	RECEITA DA DIVIDA ATIVA AUTO DE IN		99.770,28	382.190,77	282.420,49C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		2.218,65	483.621,74	481.403,09C
419900200	RECEITA DE HONORARIOS			259.674,28	259.674,28C
419900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS			259.674,28	259.674,28C
419909900	OUTRAS RECEITAS		2.218,65	223.947,46	221.728,81C
419909901	OUTRAS RECEITAS		80,00	203.708,81	203.628,81C
419909902	DOACAO PETROBRAS AO FUNDO MUN.INF.			1.620,00	1.620,00C
419909904	DOACOES DIVERSAS/VOTORANTIM - FUMI		2.138,65	18.618,65	16.480,00C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		1.468.339,86	19.187.819,45	17.719.479,59C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		1.468.339,86	19.187.819,45	17.719.479,59C
423009900	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVE		1.468.339,86	19.187.819,45	17.719.479,59C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE		593,93	16.448.927,35	16.448.333,42C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		593,93	16.448.927,35	16.448.333,42C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA		593,93	16.448.927,35	16.448.333,42C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O		593,93	16.448.927,35	16.448.333,42C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO		593,93	16.448.927,35	16.448.333,42C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		89.601.377,35	3.865.369,57	85.736.007,78D
492000000	RESTITUICOES		217.700,26		217.700,26D
492100000	RESTITUICOES		217.700,26		217.700,26D
492120000	RESTITUICAO		170.865,50		170.865,50D
492120200	RESTITUICAO DE IPTU		127.519,60		127.519,60D
492120201	* RESTITUICAO DE IPTU		127.519,60		127.519,60D
492120400	RESTITUICAO DE IRRF		1.693,26		1.693,26D
492120434	* RESTITUICAO DE IRRF		1.693,26		1.693,26D
492120800	RESTITUICAO DO ITBI		41.652,64		41.652,64D
492120801	* RESTITUICAO DO ITBI		41.652,64		41.652,64D
492130000	RESTITUICAO DE RECEITA TRIBUTARIA		46.834,76		46.834,76D
492130500	RESTITUICAO DO ISS		46.834,76		46.834,76D
492130501	* RESTITUICAO DO ISS		46.834,76		46.834,76D
495000000	FUNDEB		69.007.573,85	2.032.163,57	66.975.410,28D
495200000	FUNDEB		69.007.573,85	2.032.163,57	66.975.410,28D
495210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.699.841,87	316.359,12	8.383.482,75D
495210100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		8.457.667,47	316.359,12	8.141.308,35D
495210102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		8.364.660,41	296.158,86	8.068.501,55D
495210105	* DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO F		93.007,06	20.200,26	72.806,80D
495213600	* DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB- ICM		242.174,40		242.174,40D
495220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		60.307.731,98	1.715.804,45	58.591.927,53D
495220100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		60.307.731,98	1.715.804,45	58.591.927,53D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/02/2012 AS 09:44 *
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 14/02/2012 PAG.: 24

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

Rosinha Garotinho
Secretaria Municipal de Finanças
Ano Cidades Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Secretaria Municipal de Finanças
Ano Cidades Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Secretaria Municipal de Finanças
Ano Cidades Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Secretaria Municipal de Finanças
Ano Cidades Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Secretaria Municipal de Finanças
Ano Cidades Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Secretaria Municipal de Finanças
Ano Cidades Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

495220101 * DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO FU	54.478.883,20	1.009.200,60	53.469.682,60D
495220102 * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN	4.195.675,10	706.603,85	3.489.071,25D
495220104 * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN	1.633.173,68		1.633.173,68D
498000000 RETIFICADORA	20.376.103,24	1.833.206,00	18.542.897,24D
498100000 * RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE	20.376.103,24	1.833.206,00	18.542.897,24D
500000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	2.612.546.736,71	70.977.792,39	2.541.568.944,32D
510000000 RESULTADO ORCAMENTARIO	348.945.523,39	18.511.000,99	330.434.522,40D
512000000 INTERFERENCIAS PASSIVAS	320.072.453,09	17.095.521,71	302.976.931,38D
512100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	320.072.453,09	17.095.521,71	302.976.931,38D
512110000 COTA FINANCEIRA	22.286.665,70	2.606.499,80	19.680.165,90D
512110100 = COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	22.286.665,70	2.606.499,80	19.680.165,90D
512120000 REPASSE CONCEDIDO	297.785.787,39	14.489.021,91	283.296.765,48D
512120100 = REPASSE CONCEDIDO	297.785.787,39	14.489.021,91	283.296.765,48D
513000000 MUTACOES PASSIVAS	28.873.070,30	1.415.479,28	27.457.591,02D
513100000 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	28.870.221,03	1.415.479,28	27.454.741,75D
513120000 LIQUIDACAO DE CREDITOS	28.870.221,03	1.415.479,28	27.454.741,75D
513120100 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.134.762,95	1.415.283,36	17.719.479,59D
513120200 DIVIDA ATIVA	9.735.458,08	195,92	9.735.262,16D
513120201 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI	9.735.458,08	195,92	9.735.262,16D
513300000 INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.849,27		2.849,27D
513310000 OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT	2.849,27		2.849,27D
520000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	2.263.601.213,32	52.466.791,40	2.211.134.421,92D
522000000 INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.624.806.357,48	41.167.663,61	1.583.638.693,87D
522100000 TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES C	16.413.536,00		16.413.536,00D
522110000 BENS MOVEIS	14.662.157,17		14.662.157,17D
522110100 BENS MOVEIS	14.662.157,17		14.662.157,17D
522120000 BENS DE ESTOQUE	1.751.378,83		1.751.378,83D
522120100 BENS DE ESTOQUE	1.751.378,83		1.751.378,83D
522300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.608.392.821,48	41.167.663,61	1.567.225.157,87D
522320000 = CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD	1.608.392.821,48	41.167.663,61	1.567.225.157,87D
523000000 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	638.794.855,84	11.299.127,79	627.495.728,05D
523100000 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	515.104.527,69	8.029.870,32	507.074.657,37D
523110000 BAIXA DE BENS IMOVEIS	393.158.607,86	6.100.139,44	387.058.468,42D
523120000 BAIXA DE BENS MOVEIS	107.257.537,86	1.929.730,88	105.327.806,98D
523120100 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	4.383.827,13	156.739,41	4.227.087,72D
523120104 DOACOES	53.795,50		53.795,50D
523120199 OUTRAS	4.330.031,63	156.739,41	4.173.292,22D
523120200 BENS DE ESTOQUE	102.873.710,73	1.772.991,47	101.100.719,26D
523120201 CONSUMO POR REQUISICAO	44.094.242,63	15.924,66	44.078.317,97D
523120202 CONSUMO IMEDIATO	58.765.607,30	1.757.066,81	57.008.540,49D
523120299 OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	13.860,80		13.860,80D
523170000 BAIXA DE DIREITOS	14.463.374,94		14.463.374,94D
523170100 CREDITOS A RECEBER	2.908.570,58		2.908.570,58D
523170107 CREDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	2.908.570,58		2.908.570,58D
523170300 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	36.687,53		36.687,53D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 14/02/2012 AS 09:44 *

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

OPCAO : 3

DATA : 14/02/2012 PAG.: 25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523170302	AGENTES DEVEDORES		36.687,53		36.687,53D
523171000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		11.518.116,83		11.518.116,83D
523171001	DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO		11.518.116,83		11.518.116,83D
523180000	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS		225.007,03		225.007,03D
523180100	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS		225.007,03		225.007,03D
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITO		258.448,21		258.448,21D
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA		258.448,21		258.448,21D
523280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS		258.448,21		258.448,21D
523300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS		123.431.879,94	3.269.257,47	120.162.622,47D
523310000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		123.431.879,94	3.269.257,47	120.162.622,47D
523310100	DIVIDA FUNDADA - PARCELAMENTOS		44.133.101,79	83.331,05	44.049.770,74D
523310700	PROVISOES		79.298.778,15	3.185.926,42	76.112.851,73D
523310730	PROVISOES MATEMATICA PREVIDENCIARI		79.298.778,15	3.185.926,42	76.112.851,73D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		77.927.237,14	2.627.295.179,29	2.549.367.942,15C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		32.015.540,23	886.047.295,70	854.031.755,47C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		17.076.090,00	320.053.021,38	302.976.931,38C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		17.076.090,00	320.053.021,38	302.976.931,38C
612110000	COTA FINANCEIRA		2.606.499,80	22.286.665,70	19.680.165,90C
612110100	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA		2.606.499,80	22.286.665,70	19.680.165,90C
612120000	REPASSE RECEBIDO		14.469.590,20	297.766.355,68	283.296.765,48C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		14.469.590,20	297.766.355,68	283.296.765,48C
613000000	MUTACOES ATIVAS		14.939.450,23	565.994.274,32	551.054.824,09C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		11.514.491,31	534.563.518,82	523.049.027,51C
613110000	AQUISICOES DE BENS		9.314.491,31	516.052.081,09	506.737.589,78C
613110100	BENS IMOVEIS		6.283.662,54	389.555.404,69	383.271.742,15C
613110200	BENS MOVEIS		3.030.828,77	126.496.676,40	123.465.847,63C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		80.926,00	10.405.927,52	10.325.001,52C
613110202	BENS DE ESTOQUE		2.949.902,77	116.090.748,88	113.140.846,11C
613120000	INCORPORACAO DE CREDITOS		2.200.000,00	18.511.437,73	16.311.437,73C
613120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.200.000,00	18.511.437,73	16.311.437,73C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		3.424.958,92	31.430.755,50	28.005.796,58C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT		3.424.958,92	31.350.134,25	27.925.175,33C
613330000	OPERACOES DE CREDITOS - EM TITULOS			80.621,25	80.621,25C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		45.911.696,91	1.741.247.883,59	1.695.336.186,68C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		41.158.798,51	1.624.797.492,38	1.583.638.693,87C
622100000	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES R			16.413.536,00	16.413.536,00C
622110000	BENS MOVEIS			16.413.536,00	16.413.536,00C
622110100	BENS MOVEIS			16.413.536,00	16.413.536,00C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		41.158.798,51	1.608.383.956,38	1.567.225.157,87C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		41.158.798,51	1.608.383.956,38	1.567.225.157,87C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.752.898,40	116.450.391,21	111.697.492,81C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		4.752.898,40	108.788.287,86	104.035.389,46C

Goacir da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Apo Cidúdia Terra
Mat.: 18.996
CRC / RJ 0985870-0
COORDENADORA

Rosinha Garotinho
Secretária
Benilson Amaro Barros Perandino
Mat.: 23.122
CRC / RJ 0985870-0
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AF

Goacir da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Apo Cidúdia Terra
Mat.: 18.996
CRC / RJ 0985870-0
COORDENADORA

Rosinha Garotinho
Secretária
Benilson Amaro Barros Perandino
Mat.: 23.122
CRC / RJ 0985870-0
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AF

623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	8.461,49	8.461,49C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	5.630.273,23	5.630.273,23C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	4.052.295,92	4.052.295,92C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 14/02/2012 AS 09:44 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2012 PAG.: 26

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
623120104	DOACAO			745,00
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI			4.051.550,92
623120200	BENS DE ESTOQUE			1.577.977,31
623120201	AQUISICAO			8.456,90
623120204	DOACAO			1.507.620,85
623120299	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE ES			61.899,56
623160000	INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES			26,30
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS	4.752.898,40	103.149.526,84	98.396.628,44C
623171000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		67.449.311,43	67.449.311,43C
623171001	DIVIDA ATIVA-INSCRICAO		67.449.311,43	67.449.311,43C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA	4.752.898,40	35.700.215,41	30.947.317,01C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		7.662.103,35	7.662.103,35C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		7.662.103,35	7.662.103,35C
623310100	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT		5.946.957,22	5.946.957,22C
623310500	RESTOS A PAGAR		1.715.146,13	1.715.146,13C

RESUMO :	
ATIVO	= 23.301.408.739,62D
PASSIVO	= 23.200.846.553,84C
DESPESA	= 1.951.698.510,19D
RECEITA	= 2.044.461.698,14C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	= 2.541.568.944,32D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	= 2.549.367.942,15C

Sulail Bernadine da Silva
Secretária Municipal de Controle e Orçamento
Matr.: 21564

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

Benilson Amaro Barcelos Paravidino
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Id: 1267349

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo

FUNDECAM

RESOLUÇÃO 04/2011

Indica a **Comissão Multidisciplinar de Dação em Pagamento**, com o escopo de fazer a análise técnica dos bens e serviços a serem oferecidos em pagamento, de forma a garantir que sejam recebidos apenas aqueles que realmente atendam aos interesses da Administração Pública.

O CONSELHO GESTOR DO FUNDECAM, constituído pela Lei Municipal 7084/2001, com as alterações feitas pelas Leis Municipais 8144/2009 e 8250/2011, observadas as responsabilidades e competências que lhe foram atribuídas, torna público que na reunião ordinária realizada no dia 22 de Setembro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º. - Fica constituída a **Comissão Multidisciplinar de Dação em Pagamento**, com base na Lei 8250/2011, que prevê que, na hipótese de inadimplência, comprovada a impossibilidade de pagamento em processo administrativo específico, havendo interesse da Administração em adquirir os bens ou serviços fornecidos pelo beneficiário, e mediante anuência do Conselho Gestor, as partes de comum acordo poderão firmar contrato de dação em pagamento para quitação da dívida.

Art. 2º. - A Comissão Multidisciplinar, responsável pela análise técnica dos bens e serviços oferecidos em pagamento, terá a seguinte composição:

Representante do Fundo de Desenvolvimento de Campos:
- Otávio Amaral de Carvalho

Representante da Secretaria Municipal de Finanças:
- Benilson Amaro Barcelos Paravidino

Representante da Secretaria Municipal de Controle e Orçamento:
- José Alves de Azevedo Neto

Representante da Procuradoria Geral do Município:
- Francisco de Assis Pessanha Filho

Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Petróleo:
- Orlando Lino Pinheiro Portugal Júnior

Representante da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo:
- César Romero

Art. 3º. - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22 de setembro de 2011.

Campos dos Goytacazes - RJ, 22 de Setembro de 2011.

Otávio Amaral de Carvalho

Presidente do Conselho Gestor do FUNDECAM

(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 1267315

Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS

CNPJ: 29.247.491/0001-51

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo **Dr. PAULO ROBERTO HIRANO**, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Sr^a. **PATRICIA APARECIDA DE ABREU CRETTON**, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, formalmente reconhecem por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 13.450,00 (Treze mil, quatrocentos e cinquenta reais), devidos a MED LAR INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.728.688/0001-93, referente a fatura de internação da paciente A. de Paula Gama Quitete Carvalho, pelo período de 01/10 a 31/10/2008.

Cumpra asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2012 e posteriores, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 26 de janeiro de 2012.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Patricia de Aparecida de Abreu Cretton
Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde

Id: 1267515

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECISÃO SOBRE RECURSO

Referente ao Processo nº. 2011.099.900197-1-PR
Recurso Administrativo ao edital do Pregão Presencial SRP nº. 067/2011 da FMS.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos para o Hemocentro Regional de Campos/FMS.

Acolho e ratifico as razões e fundamentos contidos no parecer nº 033.002/2012 emitido pela Procuradoria-Geral do Município e, por

consequente decido por **INDEFERIR** o recurso administrativo impetrado pela empresa **E&E COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA** através do processo 2012.005.015574-7-PA. O parecer nº 033.002/2012 encontra-se disponível para vistas.

Campos dos Goytacazes, 13 de fevereiro de 2012.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Patricia de Aparecida de Abreu Cretton
Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde

Id: 1267513

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS

CNPJ: 29.247.491/0001-51

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo **Dr. PAULO ROBERTO HIRANO**, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Sr^a. **PATRICIA APARECIDA DE ABREU CRETTON**, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, formalmente reconhecem por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 11.828,51 (Onze mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), devidos a SID SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.726.828/0001-82, referente a fatura de internação da paciente A. Gomes dos Santos, pelo período de 01/10 a 31/10/2011.

Cumpra asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2012 e posteriores, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 10 de fevereiro de 2012.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Patricia de Aparecida de Abreu Cretton
Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde

Id: 1267514

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS

CNPJ: 29.247.491/0001-51

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo **Dr. PAULO ROBERTO HIRANO**, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Sr^a. **PATRICIA APARECIDA DE ABREU CRETTON**, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, formalmente reconhecem por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 14.689,05 (Quatorze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinco centavos), devidos a ULTRAMED DIAGNÓSTICOS DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.694.716/0001-85, referente a contratualização da gestão plena correspondente ao mês de Dezembro de 2011.

Cumpra asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2012 e posteriores, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 26 de janeiro de 2012.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Patricia de Aparecida de Abreu Cretton
Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde

Id: 1267515

consequente decido por **INDEFERIR** o recurso administrativo impetrado pela empresa **E&E COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA** através do processo 2012.005.015574-7-PA. O parecer nº 033.002/2012 encontra-se disponível para vistas.

Campos dos Goytacazes, 07 de Fevereiro de 2012.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1267676

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Procuradoria Geral do Município

EXTRATO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Nº 001/2012

TERMO DE SUBVENÇÃO SOCIAL CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE.

OBJETO: proporcionar a continuidade e ampliação das metas e das ações propostas no projeto "Saúde e Reabilitação: Dois Caminhos na Mesma Direção", com atividades em forma de oficinas, onde tivemos como impacto o desenvolvimento de autonomia, socialização, parceria com a rede regular de ensino entre outros. Neste 2º momento propomos ampliar a idade passando a atender crianças e jovens de 7 a 18 anos na preparação para a inclusão na escola regular, de 19 a 35 anos na preparação para inserção no mercado de trabalho e acima de 35 anos com reabilitação e terapia ocupacional para idosos com deficiência., além do envelhecimento precoce ainda em estudo que por mudanças funcionais e emocionais que ocorrem a partir dos 30 anos nos deficientes correspondem ao idoso de 70 a 75 anos.

VIGÊNCIA: 31/12/2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente Termo correrão por conta do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na seguinte dotação orçamentária:

-natureza de despesa: 3.3.50.43
programa de trabalho: 2.08.122.0067.4293

VALOR: o valor total do presente Termo de Subvenção Social será de R\$ 522.288,00 (quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais), que será repassado em 12 (doze) parcelas sucessivas, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), no valor de R\$ 43.524,00 (quarenta e três mil, quinhentos e vinte e quatro reais) mensais, devendo a primeira parcela ser paga até o 5º dia após a data da assinatura do presente Termo e as demais até o dia 30 de cada mês subsequente.

DATA: 31 de janeiro de 2012.

EXTRATO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Nº 002/2012

TERMO DE SUBVENÇÃO SOCIAL CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE.

OBJETO: proporcionar no que se refere a estimulação precoce que passa a ser um Programa independente no qual serão atendidas 15 crianças de 0 a 06 anos de idade em atividades de estimulação psicomotora com atendimento multidisciplinar e acompanhamento familiar visando o desenvolvimento da autonomia, socialização e a preparação para a inclusão na escola regular.

VIGÊNCIA: 31/12/2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente Termo correrão por conta do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na seguinte dotação orçamentária:

-natureza de despesa: 3.3.50.43

