

Main table containing financial data with columns for item codes, descriptions, and values.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 01/03/2012 AS 11:49 * OPCAO : 3 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 01/03/2012 PAG.: 8

MOVIMENTO DO EXERCICIO

Table showing account movements with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Analisadora de Terra Mat.: 18.996 Cel.: RJ 0985870-0 Coordenadora

Rosinha Garotinho Prefeitura de Campos dos Goytacazes RJ Matrícula 21584

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Analisadora de Terra Mat.: 18.996 Cel.: RJ 0985870-0 Coordenadora

Rosinha Garotinho Prefeitura de Campos dos Goytacazes RJ Matrícula 21584

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 01/03/2012 AS 11:49 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 01/03/2012 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		709.570.429,32	32.268.185,95	677.302.243,47D
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
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		708.606.425,68	32.128.619,58	676.477.806,10D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		69.400.923,81	15.282.794,91	54.118.128,90D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS		69.400.923,81	15.282.794,91	54.118.128,90D
331900300	PENSOES		27.377.294,95	5.059.281,09	22.318.013,86D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		26.384.362,92	4.840.349,66	21.544.013,26D
331900399	OUTRAS PENSOES		992.932,03	218.931,43	774.000,60D
331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		71.809.194,95	656.065,76	71.153.129,19D
331900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		71.809.194,95	656.065,76	71.153.129,19D
331900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		112.793,54	4.776,98	108.016,56D
331900802	AUXÍLIO FUNERAL		112.793,54	4.776,98	108.016,56D
331900900	SALÁRIO-FAMÍLIA		109.529,76		109.529,76D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		109.529,76		109.529,76D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		420.217.552,46	4.779.622,57	415.437.929,89D
331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		420.217.552,46	4.779.622,57	415.437.929,89D
331901300	OBRIGACÕES PATRONAIS		15.422.094,87		15.422.094,87D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		4.040.204,89		4.040.204,89D
331901302	= CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - I		11.381.889,98		11.381.889,98D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		72.465.634,94	6.253.223,69	66.212.411,25D
331903401	SUBSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA		17.574.056,06		17.574.056,06D
331903499	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		54.891.578,86	6.253.223,69	48.638.355,17D
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.468.324,74	75.855,64	1.392.469,10D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T		1.468.324,74	75.855,64	1.392.469,10D
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.885.873,32	16.663,30	16.869.210,02D
331909201	ATIVO CIVIL		24.994,95	16.663,30	8.331,65D
331909205	OBRIGACÕES PATRONAIS - ATIVO		16.827.551,77		16.827.551,77D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		33.326,60		33.326,60D
331909400	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		77.426,63	335,64	77.092,99D
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
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	OBRIGACÕES 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		1.942.868,44	47.114,65	1.895.753,79D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 01/03/2012 AS 11:49 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 01/03/2012 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332900000	APLICACOES DIRETAS		1.942.868,44	47.114,65	1.895.753,79D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.942.868,44	47.114,65	1.895.753,79D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		1.942.868,44	47.114,65	1.895.753,79D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		438.198.137,40	16.420.597,25	421.777.540,15D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		5.788.598,59	246.922,78	5.541.675,81D
333503900	SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST		5.621.358,59	246.922,78	5.374.435,81D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE		5.621.358,59	246.922,78	5.374.435,81D
333504100	CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FINAN.		137.560,00		137.560,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		137.560,00		137.560,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		29.680,00		29.680,00D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		29.680,00		29.680,00D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		13.198.873,37	828.731,13	12.370.142,24D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST		13.198.873,37	828.731,13	12.370.142,24D
333603901	CONVENIOS		13.198.873,37	828.731,13	12.370.142,24D
333900000	APLICACOES DIRETAS		419.210.665,44	15.344.943,34	403.865.722,10D
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	PENSAO		156.085,75		156.085,78D
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	OBRIGACÕES PATRONAIS		170.696,31	15.537,20	152.159,11D
333901302	= CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-IN		170.696,31	15.537,20	152.159,11D
333901400	DIARIAS - CIVIL		225.724,00	6.930,00	218.794,00D
333901410	CÂMARA DE VEREADORES		1.715,00		1.715,00D
333901414	DIARIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL		224.009,00	6.930,00	217.079,00D
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		24.692.701,32	1.009.574,59	23.683.126,73D
333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4.792.421,14	189.014,50	4.603.406,64D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		324.416,20		324.416,20D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		103.091,60		103.091,60D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		12.778.818,65		12.778.818,65D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Anjo da Cidadania Terra
Mat.: 18.996
CPC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21584

Bernison Amorim Borbato Peres
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sulaine
Secretária Adjunta
Mat.: 1762

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Anjo da Cidadania Terra
Mat.: 18.996
CPC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21584

Bernison Amorim Borbato Peres
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sulaine
Secretária Adjunta
Mat.: 1762

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	3.375.048,37	661.059,10	2.713.989,27D
333903008	FERRAMENTAS	102.065,30	49.738,30	52.327,00D
333903009	JUROS	131,16	131,16	
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGE	21.840,00		21.840,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	705.663,85	17.849,00	687.814,85D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	726.822,00	480,00	726.342,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	109.201,30		109.201,30D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV	44.851,00		44.851,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE	15.624,92		15.624,92D

2
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 01/03/2012 AS 11:49 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 01/03/2012 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		27.548,50		27.548,50D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		7.911,00		7.911,00D
333903032	MATERIAL QUIMICO		7.996,00		7.996,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		861.062,29		861.062,29D
333903047	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE		16.000,00		16.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		279.500,00	58.000,00	221.500,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		324.752,98		324.752,98D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		12.506.644,59	201.516,80	12.305.127,79D
333903203	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.250.080,97		5.250.080,97D
333903204	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		3.124.521,32		3.124.521,32D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS		3.631.829,30	201.516,80	3.430.312,50D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G		500.213,00		500.213,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		111.601,75		111.601,75D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		111.601,75		111.601,75D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		73.500,00		73.500,00D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O		73.500,00		73.500,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		5.407.298,58	40.822,25	5.366.476,33D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		1.712.511,60		1.712.511,60D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.922.909,14	6.245,00	1.916.664,14D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		1.632.432,20	29.388,57	1.603.043,63D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		1.980,00		1.980,00D
333903639	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		75.595,48	1.190,48	74.405,00D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		51.696,32	3.998,20	47.698,12D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		10.173,84		10.173,84D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		301.024.776,54	9.515.921,54	291.508.855,00D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		15.109,00		15.109,00D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		94.000,00		94.000,00D
333903904	SERVICOS HOSPITALARES - SUS		980,00		980,00D

333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		47.484.325,68	2.408.017,28	45.076.308,40D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		53.185,00		53.185,00D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		528.379,64		528.379,64D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		277.091,97		277.091,97D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		650.115,19		650.115,19D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		26.119.487,45	634.502,07	25.484.985,38D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		2.729.000,94	564.790,99	2.164.209,95D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		3.745.434,98		3.745.434,98D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		100.271,50		100.271,50D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		65.827,81		65.827,81D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		51.615,50	8.095,75	43.519,75D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		7.193.739,00		7.193.739,00D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		2.286.523,75		2.286.523,75D
333903937	JUROS		152.632,95	31.734,33	120.898,62D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		21.443.270,84	1.649.764,64	19.793.506,20D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		24.919.772,72	342,40	24.919.430,32D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		6.070.807,09	125.079,36	5.945.727,73D

2
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 01/03/2012 AS 11:49 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 01/03/2012 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		662.516,98		662.516,98D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		443.268,21		443.268,21D
333903953	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		29.690,00		29.690,00D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.038.450,34		2.038.450,34D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		6.257.881,93	155.637,44	6.102.244,49D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		261.952,50		261.952,50D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		216.615,78	92.962,80	123.652,98D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		282.731,00	29.231,00	253.500,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL		46.079,53		46.079,53D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		86.511,00		86.511,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		84.750,28	5.954,08	78.796,20D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		12.908.502,96		12.908.502,96D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		101.103.872,97		101.103.872,97D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		8.813.197,78	804.628,77	8.008.569,01D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		740.602,51		740.602,51D
333903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE		94.493,59	30.987,60	63.505,99D
333903988	SERVICOS DE PROPAGANDA		3.276.393,46		3.276.393,46D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		9.743.198,04	546.888,90	9.196.309,14D
333903997	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		94.322,91		94.322,91D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		9.858.183,76	2.427.304,13	7.430.879,63D
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

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

[Handwritten Signature]
Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matricula 21584

[Handwritten Signature]
Benilson Amaro Barros Peres
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

[Handwritten Signature]
Substituto do Secretário Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 21.752

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

[Handwritten Signature]
Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matricula 21584

[Handwritten Signature]
Benilson Amaro Barros Peres
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

[Handwritten Signature]
Substituto do Secretário Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 21.752

Table with columns for account number, description, and amounts. Includes entries for TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL, OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER, etc.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 01/03/2012 AS 11:49 * BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 01/03/2012 PAG.: 15

Summary table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL.

Main table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 01/03/2012 AS 11:49 * BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 01/03/2012 PAG.: 16

Summary table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL.

Handwritten signatures and stamps of the Municipality of Campos dos Goytacazes, including the Secretary of Finance and the Mayor.

Handwritten signatures and stamps of the Municipality of Campos dos Goytacazes, including the Secretary of Finance and the Mayor.

