

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
Suledil Bernardino da Silva (Interino)

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Benilson Paravidino

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Marcelo Neves Barreto

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Edilson Peixoto Gomes

Secretaria Municipal de Saúde
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Eduardo Augusto Barbosa Alves

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
José Alberto Nogueira Pereira

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Aline de Souza Ferreira

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
Walter Jobe

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Sérgio Augusto dos Santos Cunha

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
Aymê Cristina Ribeiro Barroso

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
Finanças
Administração	1
Controle e Orçamento	2
Desenvolvimento Econômico e Petróleo	25
Agricultura e Pesca
Trabalho e Renda
Defesa do Consumidor
Cultura	26
Saúde
Família e Assistência Social
Educação
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura	26
Obras e Urbanismo	26
Meio Ambiente
Serviços Públicos
Segurança e Ordem Pública	31
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	33
CÂMARA MUNICIPAL

Atos da Prefeita

Lei nº 8.294, de 13 de abril de 2012.

Dispõe sobre criação e expansão de vagas para os cargos de provimento efetivo de Pessoal da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e dá outras providências.

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

Art. 1º - Ficam criadas e expandidas às vagas do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, referentes aos cargos de provimento efetivo constantes do Anexo I desta lei.

§1º - As vagas de que trata o caput deste artigo visam a complementar os cargos do quadro permanente desta Prefeitura Municipal, sob o regime estatutário.

§2º - As vagas existentes por força de aposentadoria, falecimento, exonerações, entre outros dispositivos legais, encontram-se inseridas no Anexo II desta Lei.

§3º - O somatório das vagas que restarão criadas para provimento efetivo encontra-se no Anexo III da presente lei.

§4º - Os cargos inerentes a classe de professor e os demais profissionais de suporte pedagógico, criados pela Lei nº. 8.133/09 terão suas vagas acrescidas de acordo com o quantitativo previsto no Anexo III desta lei.

Art. 2º - O provimento dos cargos de que trata o artigo anterior será por concurso público de provas e/ou de provas e títulos.

Parágrafo único - As vagas criadas viabilizarão o preenchimento dos cargos apresentados, mediante concurso público, na forma da legislação em vigor.

Art. 3º - Os recursos financeiros decorrentes desta lei correrão por dotação orçamentária própria do orçamento vigente.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de abril de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

(Republicada por ter saído com incorreção)

Anexo I

Cargos	Vagas
Agente de Fiscalização de Transporte Coletivo	48
Analista de Sistemas	07
Assessor Técnico	60
Biólogo	04
Cirurgião Dentista	70
Contador	11
Enfermeiro	231
Enfermeiro - Enfermagem do Trabalho	03
Farmacêutico - Bioquímico	33
Fiscal de Urbanismo	58
Fisioterapeuta	120
Fonoaudiólogo	07
Instrutor de Artes e Ofícios	99
Médico	486
Fiscal de Saúde Pública	25
Médico Veterinário	02
Nutricionista	12
Pedagogo	45
Professor I - Educação Física	50
Professor I - Geografia	06
Professor I - Artes	08
Professor I - Português	15
Professor I - História	10
Professor I - Ciências	10
Professor I - Língua Inglesa	10
Professor I - Matemática	20
Professor II	300
Psicólogo	65
Terapeuta Ocupacional	03
Técnico em Informática	10
Técnico em Contabilidade	60
Técnico em Eletrotécnica	06
Técnico em Radiologia	16
Técnico em Hidráulica	02
Técnico em Mecânica	05
Técnico em Enfermagem	562
Técnico em Farmácia	33

Anexo II

Cargos	Vagas
Médico	04
Fiscal de Urbanismo	02
Contador	01
Psicólogo	01
Professor	1007

Anexo III

Cargos	Vagas
Agente de Fiscalização de Transporte Coletivo	48
Analista de Sistemas	07
Assessor Técnico	60
Biólogo	04
Cirurgião Dentista	70
Contador	12
Enfermeiro	231
Enfermeiro - Enfermagem do Trabalho	03
Farmacêutico - Bioquímico	33
Fiscal de Urbanismo	60
Fisioterapeuta	120
Fonoaudiólogo	07
Instrutor de Artes e Ofícios	99
Médico	490
Fiscal de Saúde Pública	25
Médico Veterinário	02
Nutricionista	12
Pedagogo	45

Professor I - Educação Física	50
Professor I - Geografia	06
Professor I - Artes	08
Professor I - Português	15
Professor I - História	10
Professor I - Ciências	10
Professor I - Língua Inglesa	10
Professor I - Matemática	20
Professor II	1307
Psicólogo	66
Terapeuta Ocupacional	03
Técnico em Informática	10
Técnico em Contabilidade	60
Técnico em Eletrotécnica	06
Técnico em Radiologia	16
Técnico em Hidráulica	02
Técnico em Mecânica	05
Técnico em Enfermagem	562
Técnico em Farmácia	33

Id: 1303742

Portaria Nº 1207/2012

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 693/11 que nomeou **Carlos Frederico da Silva Paes**, para exercer na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o cargo em comissão de **Secretário**, **Símbolo DAS-01**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de maio de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria Nº 1208/2012

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 585/11 que nomeou **Andrezza da Silva Vilela**, para exercer na Secretaria Municipal de Assistência Judiciária, o cargo em comissão de **Subsecretária**, **Símbolo DAS-02**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de maio de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria Nº 1209/2012

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Carlos Frederico da Silva Paes**, para exercer na Secretaria Municipal de Assistência Judiciária, o cargo em comissão de **Subsecretário**, **Símbolo DAS-02**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de maio de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria Nº 1210/2012

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Wilson Rodrigues Cabral Filho**, para exercer na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o cargo em comissão de **Secretário**, **Símbolo DAS-01**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 de maio de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1303741

Secretaria Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório, na modalidade Pregão nº. 026/2012, processo nº 2012.006.000010-9-PR e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, **aquisição de vacinas e materiais específicos para imunizar os rebanhos dos produtores rurais do município de Campos dos Goytacazes por ocasião da campanha nacional de vacinação contra febre aftosa**, às licitantes vencedoras:

PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, vencedora dos itens 02, 05, 06, 07 e 08, com o valor global de R\$ 346.060,00 (trezentos e quarenta e seis mil e sessenta reais).

SEM LIMITES AGROPECUÁRIA LTDA, vencedora dos itens 01, 03 e 04, com o valor global de R\$ 951,00 (novecentos e cinquenta e um reais).

PUBLIQUE-SE

Em 07 de maio de 2012.

Eduardo Augusto Barbosa Alves

= **Secretário Municipal de Agricultura e Pesca** =

Id: 1303706

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. 2012.034.000005-3-PR, concorrência Pública nº. 001/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, as obras de Urbanização, Pavimentação, Construção de Rede Coletora de Esgoto e Drenagem de Águas Pluviais da Bacia 01 do Bairro Goytacazes e da Rodovia Raul Souto Mayor, Trecho Praça de São Gonçalo ao Ponto da Cruz, em Goytacazes - Município de Campos dos Goytacazes, a empresa **CONSTRUTORA AVENIDA LTDA** com o valor total de R\$ 66.360.399,85 (sessenta e seis milhões, trezentos e sessenta mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 03 de maio de 2012.

Edilson Peixoto Gomes

= **Secretário Municipal de Obras e Urbanismo** =

Id: 1303689

Secretaria Municipal de Controle e Orçamento

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2012 AS 09:15 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 19/04/2012 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	736.109.102,23D	12.564.674.650,50	2.264.045.708,00	11.036.738.044,73D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	274.320.311,62D	299.953.942,22	319.342.479,65	254.931.774,19D
111000000	DISPONIVEL	201.114.509,25D	242.427.711,85	258.273.734,15	185.268.486,95D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	201.114.509,25D	242.427.711,85	258.273.734,15	185.268.486,95D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.611.476,84D	242.427.711,85	258.273.734,15	119.765.454,54D
111120100	CONTA UNICA DO TESOIRO MUNICIPAL	3.619.569,03D	58.686.262,69	60.004.086,07	2.301.745,65D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	3.619.569,03D	58.686.262,69	60.004.086,07	2.301.745,65D
111121100	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	16.400.585,35D	109.172.356,09	107.451.110,39	18.121.831,05D
111121101	= BANCO DO BRASIL S/A	3.941.124,09D	24.823.344,75	25.709.897,12	3.054.571,72D
111121104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.005.625,28D	1.299.481,73	2.381.156,87	2.923.950,14D
111121109	= UNIBANCO S/A	1.317.351,65D	7.892,73	88.538,18	1.236.706,20D
111121133	= BANCO SANTANDER BANESPA	641.575,10D	33.239.336,02	33.268.647,23	612.263,89D
111121137	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	227.451,43D	25.495.789,97	21.280.202,73	4.443.038,67D
111121141	= BANCO ITAU S/A	6.292.346,38D	24.306.510,89	24.722.668,26	5.876.189,01D
111121156	= BANCO ABN AMRO REAL S/A	24.888,58C			24.888,58C
111124000	= BANCOS EM ANALISE	67.561.695,83D			67.561.695,83D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	2.767.059,10D	7.841,37	19.197,48	2.755.702,99D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	2.426.272,80D	6.606,37	13.206,48	2.419.672,69D
111124441	= BANCO ITAU S/A	340.786,30D	1.235,00	5.991,00	336.030,30D
111125500	BANCOS CONTA FUNDEB	415.992,18D	9.822.557,19	9.473.528,83	765.020,54D
111125501	= BANCO DO BRASIL S/A	415.992,18D	9.822.557,19	9.473.528,83	765.020,54D
111125600	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO	3.750.015,69D	1.932.719,28	478.578,44	5.204.156,53D
111125601	= BANCO DO BRASIL S/A	3.750.015,69D	1.932.719,28	478.578,44	5.204.156,53D
111125700	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO (FN)	7.882.336,00D	1.280.422,92	646.509,27	8.516.249,65D
111125701	= BANCO DO BRASIL S/A	7.882.336,00D	1.280.422,92	646.509,27	8.516.249,65D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	33.197.886,99D	61.504.530,14	80.179.701,50	14.522.715,63D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	6.050.768,76D	58.889.750,83	60.317.076,27	4.623.443,32D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7.225.512,63D		5.381.201,88	1.844.310,75D
111128818	= BANCO BMG S/A	46.325,09D			46.325,09D
111128833	= BANCO SANTANDER BANESPA	7.940.106,47D		388.855,00	7.551.251,47D
111128837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	41.691,59D	1.420.808,18	1.465.484,22	2.984,45C
111128841	= BANCO ITAU S/A	11.893.482,45D	1.193.971,13	12.627.084,13	460.369,45D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.336,67D	21.022,17	21.022,17	16.336,67D
111129989	= BANCO MERCANTIL DO BRASIL	16.336,67D	21.022,17	21.022,17	16.336,67D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	65.503.032,41D			65.503.032,41D
111131000	NTN	45.503.032,41D			45.503.032,41D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	20.000.000,00D			20.000.000,00D
111138899	FIDC	20.000.000,00D			20.000.000,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	72.125.722,00D	56.790.344,29	60.821.055,10	68.095.011,19D
112100000	CREDITOS A RECEBER	5.070.016,95D	8.618.317,65	12.649.028,46	1.039.306,14D
112120000	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	4.797.984,50D	8.618.317,65	12.649.028,46	767.273,69D
112120100	= BANCOS C/ARRECADACAO	4.797.984,50D	8.618.317,65	12.649.028,46	767.273,69D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	272.032,45D			272.032,45D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	272.032,45D			272.032,45D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	65.172.810,85D			65.172.810,85D

Sueli de Aguiar Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Ano da Cidade Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 0985870-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Município 7154

Sueli de Aguiar Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Ano da Cidade Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 0985870-0
Coordenadora

Sueli de Aguiar Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Ano da Cidade Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 0985870-0
Coordenadora

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2012 AS 09:15 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 19/04/2012 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	14.045.185,06D			14.045.185,06D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.104.394,49D			4.104.394,49D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	47.023.231,30D			47.023.231,30D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	47.023.231,30D			47.023.231,30D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	1.882.894,20D			1.882.894,20D
112520000	RECURSOS NAO VINULADOS	1.882.894,20D			1.882.894,20D
112520200	DEPOSITOS A DISPOSICAO DO TESOIRO	1.882.894,20D			1.882.894,20D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		48.172.026,64	48.172.026,64	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		27.622,81	27.622,81	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		48.144.403,83	48.144.403,83	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.080.080,37D	229.249,45	229.249,45	1.080.080,37D
113100000	ESTOQUES	1.080.080,37D	229.249,45	229.249,45	1.080.080,37D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.080.080,37D	229.249,45	229.249,45	1.080.080,37D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.080.080,37D	229.249,45	229.249,45	1.080.080,37D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		506.636,63	18.440,95	488.195,68D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		506.636,63	18.440,95	488.195,68D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		506.636,63	18.440,95	488.195,68D
114110600	= DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS		488.195,68		488.195,68D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		18.440,95	18.440,95	
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	305.393.746,38D		789.743,26	304.604.003,12D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	305.393.746,38D		789.743,26	304.604.003,12D
122100000	CREDITOS DO MUNICIPIO	305.393.746,38D		789.743,26	304.604.003,12D
122110000	DIVIDA ATIVA	305.393.746,38D		789.743,26	304.604.003,12D
122110100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	305.393.746,38D		789.743,26	304.604.003,12D
140000000	ATIVO PERMANENTE	130.747.757,21D	54.922.961,11	25.720.755,52	159.949.962,80D
141000000	INVESTIMENTOS	0,06D			0,06D
141100000	PARTICIPACOES	0,06D			0,06D
141130000	ACOES	0,06D			0,06D
142000000	IMOBILIZADO	130.747.757,15D	54.922.961,11	25.720.755,52	159.949.962,74D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	130.747.757,15D	54.922.961,11	25.720.755,52	159.949.962,74D
142110000	BENS IMOVEIS	80.038.685,16D	54.922.961,11	25.720.755,52	109.240.890,75D
142110100	EDIFICIOS	43.203.360,02D	36.829.752,04	7.627.546,45	72.405.565,61D
142110200	CEMETERIOS	410.829,91D			410.829,91D

Sueli de Aguiar Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Ano da Cidade Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 0985870-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Município 7154

Sueli de Aguiar Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Ano da Cidade Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 0985870-0
Coordenadora



Rosinha Garotinho
PREFEITA
Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO
Suelidi Bernardino da Silva (interino)
SECRETÁRIO DE GOVERNO
Sérgio Augusto dos Santos Cunha
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

142110300	TERRENOS	16.564.823,67D			16.564.823,67D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.189.753,05D	18.093.209,07	18.093.209,07	7.189.753,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	12.669.918,51D			12.669.918,51D
142120000	BENS MOVEIS	50.709.071,99D			50.709.071,99D
142120100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	85.560,66D			85.560,66D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	250.371,96D			250.371,96D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	41.433,60D			41.433,60D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	107.875,56D			107.875,56D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	24.637,20D			24.637,20D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	201.465,80D			201.465,80D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.349,00D			9.349,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2012 AS 09:15 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 19/04/2012 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	233.021,94D			233.021,94D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	734.023,72D			734.023,72D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	2.802.915,46D			2.802.915,46D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	57.941,86D			57.941,86D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	12.299,90D			12.299,90D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	776.479,02D			776.479,02D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	20.732.457,78D			20.732.457,78D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	0,09D			0,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	9.834.821,52D			9.834.821,52D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	22.800,00D			22.800,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.460.933,46D			1.460.933,46D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	12.735.043,97D			12.735.043,97D
190000000	ATIVO COMPENSADO	25.647.287,02D	12.209.797.747,17	1.918.192.729,57	10.317.252.304,62D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.251.312.030,13	304.051.659,74	1.947.260.370,39D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.135.663.377,78	188.403.007,39	1.947.260.370,39D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		2.026.972.484,78	181.445.248,04	1.845.527.236,74D
191140000	= RECEITA REALIZADA		108.690.893,00	6.957.759,35	101.733.133,65D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		115.648.652,35	115.648.652,35	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		115.648.652,35	115.648.652,35	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		108.690.893,00	6.957.759,35	101.733.133,65D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		6.957.759,35	108.690.893,00	101.733.133,65D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		4.404.861.980,51	468.455.335,77	3.936.406.644,74D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.936.814.871,11	448.878.776,34	1.487.936.094,77D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.486.053.768,49		1.486.053.768,49D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		105.661.421,66		105.661.421,66D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		1.270.698,40		1.270.698,40D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		611.627,88		611.627,88D

192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		103.779.095,38		103.779.095,38D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		345.097.680,96		345.097.680,96D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		345.097.680,96		345.097.680,96D
192190000	DOTACAO CANCELADA		2.000,00	448.878.776,34	448.876.776,34C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		2.000,00	448.878.776,34	448.876.776,34C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		531.173.672,02	5.224.375,67	525.949.296,35D
192210000	DESTAQUE RECEBIDO		531.173.672,02	5.224.375,67	525.949.296,35D
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO		531.173.672,02	5.224.375,67	525.949.296,35D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.936.873.437,38	14.352.183,76	1.922.521.253,62D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.936.873.437,38	14.352.183,76	1.922.521.253,62D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		968.436.718,69	7.176.091,88	961.260.626,81D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		968.436.718,69	7.176.091,88	961.260.626,81D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			7.176.091,88	7.176.091,88C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		968.436.718,69	7.176.091,88	961.260.626,81D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		968.436.718,69	7.176.091,88	961.260.626,81D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		5.199.686.530,98	1.138.688.724,42	4.060.997.806,56D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		4.940.090.534,48	912.319.752,24	4.027.770.782,24D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		2.472.101.991,35	458.216.600,23	2.013.885.391,12D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2012 AS 09:15 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 19/04/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.467.988.543,13	454.103.152,01	2.013.885.391,12D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.936.812.871,11		1.936.812.871,11D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA		531.173.672,02	5.224.375,67	525.949.296,35D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		2.000,00	448.878.776,34	448.876.776,34C
193110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		4.113.448,22	4.113.448,22	
193110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		2.056.724,11	2.056.724,11	
193110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		2.056.724,11		2.056.724,11D
193110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS			2.056.724,11	2.056.724,11C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		2.467.988.543,13	454.103.152,01	2.013.885.391,12D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.936.814.871,11	448.878.776,34	1.487.936.094,77D
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		531.173.672,02	5.224.375,67	525.949.296,35D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		113.479.265,39	147.899.115,61	34.419.850,22C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		113.479.265,39	147.899.115,61	34.419.850,22C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		113.479.265,39	147.899.115,61	34.419.850,22C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		146.116.731,11	78.469.856,57	67.646.874,54D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		146.116.731,11	78.469.856,57	67.646.874,54D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	24.845.037,62D			24.845.037,62D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.845.037,62D			24.845.037,62D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	24.845.037,62D			24.845.037,62D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	24.845.037,62D			24.845.037,62D
197000000	OUTROS CONTROLES		353.873.205,55	6.997.009,64	346.876.195,91D

Benilson Amor Barreto
Benilson Amor Barreto
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cida da Terra
Mat.: 18.996
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

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

Sulezil Bernadino da Silva
Sulezil Bernadino da Silva
Secretário Num. Controle e Orçamento
Mat.: 18.996
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cida da Terra
Mat.: 18.996
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Benilson Amor Barreto
Benilson Amor Barreto
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cida da Terra
Mat.: 18.996
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

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

Sulezil Bernadino da Silva
Sulezil Bernadino da Silva
Secretário Num. Controle e Orçamento
Mat.: 18.996
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cida da Terra
Mat.: 18.996
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	104.256.966,79	704.242,07	103.552.724,72D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	92.301.290,79	604.373,28	91.696.917,51D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -	159.769,12	1.110,00	158.659,12D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU	1.770.178,23		1.770.178,23D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL	10.025.728,65	98.758,79	9.926.969,86D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	249.616.238,76	6.292.767,57	243.323.471,19D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	72.805.541,21		72.805.541,21D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	13.542.088,84	115.972,84	13.426.116,00D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	17.155.149,28	762.156,50	16.392.992,78D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	146.113.459,43	5.414.638,23	140.698.821,20D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	802.249,40D	64.000,00	866.249,40D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	802.249,40D	64.000,00	866.249,40D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	802.249,40D	64.000,00	866.249,40D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	802.249,40D	64.000,00	866.249,40D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	802.249,40D	64.000,00	866.249,40D
200000000	PASSIVO	736.109.102,23C	11.580.168.922,79	11.062.792.841,41C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	55.362.652,36C	139.471.719,28	90.441.373,94C
211000000	DEPOSITOS	30.517.614,74C	26.173.943,53	31.426.955,23C
211000000	CONSIGNACOES	29.708.042,93C	26.164.919,98	30.625.882,42C
211100000	PREVIDENCIA SOCIAL	20.345.053,70C	7.308.055,17	19.332.583,84C
211110100	= RPPS - SERVIDORES	4.495.951,90C	3.649.185,31	2.638.584,39C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	13.297.658,57C	2.540.274,06	12.470.102,52C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	2.551.443,23C	1.118.595,80	4.223.896,93C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	122.381,48C	236.531,38	123.146,95C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2012 AS 09:15 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 19/04/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211130000	TESOURO NACIONAL	222,15C			222,15C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	222,15C			222,15C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	222,15C			222,15C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.550.266,12C	4.617.463,39	6.518.765,32	3.451.568,05C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.311.948,53C	1.827.163,62	3.569.194,86	3.053.979,77C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	4.244,98C			4.244,98C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	89.411,15C	2.630.530,65	2.630.687,22	89.567,72C
211140400	I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	1.410,80C			1.410,80C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A RECO	143.250,66C	159.769,12	318.883,24	302.364,78C
211150000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	70.767,66C	64.151,87	63.463,91	70.079,70C
211150100	= PREVIDENCIA PRIVADA	2.945,52C	309,41	309,41	2.945,52C
211150200	= ASSISTENCIA MEDICA	67.822,14C	63.842,46	63.154,50	67.134,18C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	1.127.315,18C	302.223,91	203.873,91	1.028.965,18C
211160200	= CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	36.720,19C			36.720,19C
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL	1.090.594,99C	302.223,91	203.873,91	992.244,99C

211170000	PLANOS DE SEGUROS	135.540,11C	26.062,18	26.055,66	135.533,59C
211170100	= SEGUROS	135.540,11C	26.062,18	26.055,66	135.533,59C
211180000	EMPRESTIMOS	5.283.679,42C	3.076.271,16	3.205.527,25	5.412.935,51C
211180100	= EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.930.058,98C	2.878.464,47	3.010.391,88	5.061.986,39C
211180200	= CARTAO DE CREDITO	353.620,44C	197.806,69	195.135,37	350.949,12C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.072.817,11C	10.534.160,92	10.532.191,26	1.070.847,45C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	601.264,93C	40.925,19	38.955,53	599.295,27C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	393.056,18C	10.302.224,10	10.302.224,10	393.056,18C
211190600	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	78.496,00C	191.011,63	191.011,63	78.496,00C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	809.571,81C	9.023,55	524,55	801.072,81C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	754.692,12C	5.991,00		748.701,12C
211410100	= CAUCOES	754.692,12C	5.991,00		748.701,12C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	5.474,55C	3.032,55	524,55	2.966,55C
211460000	DEVOLUCAO DE SALDOS FOL. PAG. A RE	11.131,21C			11.131,21C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	6.055,30C			6.055,30C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	32.218,63C			32.218,63C
211490200	= DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP	9.570,92C			9.570,92C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	22.647,71C			22.647,71C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.845.037,62C	113.297.775,75	147.467.156,84	59.014.418,71C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	24.845.037,62C	113.297.775,75	147.467.156,84	59.014.418,71C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	24.569.554,54C	61.264.423,78	93.710.116,61	57.015.247,37C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		43.341.976,75	93.118.575,70	49.776.598,95C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		43.284.367,55	93.051.216,50	49.766.848,95C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		1.500,00	3.000,00	1.500,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		56.000,00	64.000,00	8.000,00C
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		109,20	359,20	250,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	24.569.554,54C	17.922.447,03	591.540,91	7.238.648,42C
212120000	PESSOAL A PAGAR	275.483,08C	52.033.351,97	52.033.351,97	275.483,08C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		52.033.351,97	52.033.351,97	
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		51.732.932,73	51.732.932,73	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2012 AS 09:15 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 19/04/2012 PAG.: 6

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI		300.419,24	300.419,24	
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	275.483,08C			275.483,08C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			1.723.688,26	1.723.688,26C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			1.723.688,26	1.723.688,26C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL			1.723.688,26	1.723.688,26C
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	306.454.755,77C			306.454.755,77C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	306.454.755,77C			306.454.755,77C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	306.454.755,77C			306.454.755,77C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	306.454.755,77C			306.454.755,77C

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

[Assinatura]
Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

[Assinatura]
Suleith Beneditino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.752

[Assinatura]
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Benilson Amaro Barros Paravizinho
Secretário
Mat.: 23122
CRC/RJ.098587/0-0
Coordenadora

[Assinatura]
Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

[Assinatura]
Suleith Beneditino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.752

222440100 DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	271.094.454,55C			271.094.454,55C
222440109 INSS - S/N - LEI 11.960/2009	271.094.454,55C			271.094.454,55C
222440500 DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	35.360.301,22C			35.360.301,22C
222440501 PARCELAMENTO DO PASEP	3.724.342,56C			3.724.342,56C
222440502 PARCELAMENTO FGTS	31.635.958,66C			31.635.958,66C
222540101 APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	613.245.248,94C			613.245.248,94C
222540102 * APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BEN	613.245.248,94D			613.245.248,94D
222540201 APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	471.388.433,90C			471.388.433,90C
222540202 * CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	471.388.433,90D			471.388.433,90D
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO	348.644.407,08C			348.644.407,08C
241000000 PATRIMONIO / CAPITAL	348.644.407,08C			348.644.407,08C
241300000 SALDO PATRIMONIAL	348.644.407,08C			348.644.407,08C
290000000 PASSIVO COMPENSADO	25.647.287,02C	11.440.697.203,51	21.732.302.221,11	10.317.252.304,62C
291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.165.523.435,51	4.112.783.805,90	1.947.260.370,39C
291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		72.754.355,04	2.020.014.725,43	1.947.260.370,39C
291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA		72.754.355,04	2.019.403.097,55	1.946.648.742,51C
291120000 = PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			611.627,88	611.627,88C
291200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		2.092.769.080,47	2.092.769.080,47	
291210000 CONTROLE POR FONTE		2.092.769.080,47	2.092.769.080,47	
291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		72.754.355,04	2.019.403.097,55	1.946.648.742,51C
291210200 = PREVISAO ADICIONAL POR FONTE			611.627,88	611.627,88C
291219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		2.020.014.725,43	72.754.355,04	1.947.260.370,39D
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		2.795.430.699,63	6.731.837.344,37	3.936.406.644,74C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO		2.291.352.250,90	3.938.582.640,44	1.647.230.389,54C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL		1.990.895.321,81	2.494.773.662,37	503.878.340,56C
292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		141.752.739,55	323.844.161,72	182.091.422,17C
292120100 = CREDITO BLOQUEADO		6.106.465,86	20.030.507,30	13.924.041,44C
292120200 = CONTENCAO DE CREDITO		135.646.273,69	275.989.375,10	140.343.101,41C
292120500 = RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)			27.824.279,32	27.824.279,32C
292130000 DOTACAO UTILIZADO		158.704.189,54	1.119.964.816,35	961.260.626,81C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		153.289.551,31	973.851.356,92	820.561.805,61C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADA		5.414.638,23	146.113.459,43	140.698.821,20C
292200000 MOVIMENTO DE CREDITOS		5.224.375,67	371.879.377,25	366.655.001,58C
292210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		5.224.375,67	371.879.377,25	366.655.001,58C
292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO		5.224.375,67	371.879.377,25	366.655.001,58C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA		498.854.073,06	2.421.375.326,68	1.922.521.253,62C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2012 AS 09:15 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 19/04/2012 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		498.854.073,06	2.421.375.326,68	1.922.521.253,62C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		249.427.036,53	1.210.687.663,34	961.260.626,81C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		153.289.551,31	973.851.356,92	820.561.805,61C

292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		95.375.328,72	146.875.615,93	51.500.287,21C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		762.156,50	89.960.690,49	89.198.533,99C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		249.427.036,53	1.210.687.663,34	961.260.626,81C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		153.289.551,31	973.851.356,92	820.561.805,61C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		95.375.328,72	146.875.615,93	51.500.287,21C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		762.156,50	89.960.690,49	89.198.533,99C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		6.454.232.070,79	10.515.229.877,35	4.060.997.806,56C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.191.431.804,89	10.219.202.587,13	4.027.770.782,24C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		2.296.576.626,57	4.310.462.017,69	2.013.885.391,12C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.296.576.626,57	4.310.462.017,69	2.013.885.391,12C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.022.458.603,12	2.487.597.570,49	1.465.138.967,37C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		968.436.718,69	7.176.091,88	961.260.626,81D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		153.289.551,31	973.851.356,92	820.561.805,61C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		5.414.638,23	146.113.459,43	140.698.821,20C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		141.752.739,55	323.844.161,72	182.091.422,17C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		5.224.375,67	371.879.377,25	366.655.001,58C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		3.894.855.178,32	5.908.740.569,44	2.013.885.391,12C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		2.039.621.606,56	2.517.420.466,47	477.798.859,91C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		487.618.335,50	506.240.748,72	18.622.413,22C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		971.211.084,51	978.668.151,94	7.457.067,43C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		153.289.551,31	973.851.356,92	820.561.805,61C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		95.375.328,72	146.875.615,93	51.500.287,21C
293120700	= COTA PAGA		762.156,50	89.960.690,49	89.198.533,99C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		141.752.739,55	323.844.161,72	182.091.422,17C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		5.224.375,67	371.879.377,25	366.655.001,58C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		147.899.115,61	113.479.265,39	34.419.850,22D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		114.901.150,29	182.548.024,83	67.646.874,54C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		96.387.162,35	164.034.036,89	67.646.874,54C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		95.375.219,52	146.875.615,93	51.500.396,41C
293310200	= CONSIGNACOES		1.011.833,63	17.158.420,96	16.146.587,33C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		109,20		109,20D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		18.513.987,94	18.513.987,94	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		17.922.447,03	591.540,91	17.330.906,12D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		591.540,91	17.922.447,03	17.330.906,12C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	24.845.037,62C	18.513.987,94	18.513.987,94	24.845.037,62C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.845.037,62C	18.513.987,94	18.513.987,94	24.845.037,62C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	24.845.037,62C	18.513.987,94	18.513.987,94	24.845.037,62C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	24.845.037,62C	17.922.447,03	591.540,91	7.514.131,50C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	24.845.037,62C	17.922.447,03	591.540,91	7.514.131,50C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		591.540,91	17.922.447,03	17.330.906,12C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		591.540,91	17.922.447,03	17.330.906,12C
297000000	OUTROS CONTROLES		6.997.009,64	353.873.205,55	346.876.195,91C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2012 AS 09:15 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 19/04/2012 PAG.: 8

MOVIMENTO DO EXERCICIO

Lucas da Paço
Benilson Amaro Barreiros
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC / RJ 0985870-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Metrícula 21584

Sulcili Benício
Secretária Adj. Contábil e Orçamentária
Mat.: 21.177.2

Lucas da Paço
Benilson Amaro Barreiros
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC / RJ 0985870-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Metrícula 21584

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		704.242,07	104.256.966,79	103.552.724,72C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		604.373,28	92.301.290,79	91.696.917,51C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		1.110,00	159.769,12	158.659,12C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			1.770.178,23	1.770.178,23C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		98.758,79	10.025.728,65	9.926.969,86C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		6.292.767,57	249.616.238,76	243.323.471,19C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			72.805.541,21	72.805.541,21C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		115.972,84	13.542.088,84	13.426.116,00C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		762.156,50	17.155.149,28	16.392.992,78C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		5.414.638,23	146.113.459,43	140.698.821,20C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	802.249,40C		64.000,00	866.249,40C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	802.249,40C		64.000,00	866.249,40C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	802.249,40C		64.000,00	866.249,40C
300000000	DESPESA		146.113.459,43	5.414.638,23	140.698.821,20D
330000000	DESPESAS CORRENTES		96.005.513,74	599.622,81	95.405.890,93D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.221.999,46	490.215,20	49.731.784,26D
331900000	APLICACOES DIRETAS		50.221.999,46	490.215,20	49.731.784,26D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4.329.874,54		4.329.874,54D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS		4.329.874,54		4.329.874,54D
331900300	PENSOES		1.726.269,65		1.726.269,65D
331900399	OUTRAS PENSOES		1.726.269,65		1.726.269,65D
331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.847.414,32	60.600,76	5.786.813,56D
331900401	PROFESSORES CONTRATADOS		96.522,66		96.522,66D
331900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DEDE		5.750.891,66	60.600,76	5.690.290,90D
331900900	SALARIO-FAMILIA		9.361,96		9.361,96D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		9.361,96		9.361,96D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		36.585.390,73	429.614,44	36.155.776,29D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		36.585.390,73	429.614,44	36.155.776,29D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		1.723.688,26		1.723.688,26D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		1.723.688,26		1.723.688,26D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		1.723.688,26		1.723.688,26D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.783.514,28	109.407,61	45.674.106,67D
333900000	APLICACOES DIRETAS		45.783.514,28	109.407,61	45.674.106,67D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		218.815,22	109.407,61	109.407,61D
333900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS		218.815,22	109.407,61	109.407,61D
333900300	PENSOES		14.617,00		14.617,00D
333900301	PENSAO		14.617,00		14.617,00D
333901400	DIARIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		229.249,45		229.249,45D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		197.249,45		197.249,45D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		32.000,00		32.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		192.983,73		192.983,73D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		192.913,42		192.913,42D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		70,31		70,31D

Benilson Amaro Barzotos Paravizinho
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC/RJ 0985879-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

Adf
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 23122

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2012 AS 09:15 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 19/04/2012 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		1.642.765,17		1.642.765,17D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		242.025,90		242.025,90D
333903912	SERV. DE LOCAÇÃO DE MAQ., EQUIPTOS		1.082,45		1.082,45D
333903937	JUROS		97.850,28		97.850,28D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		399,72		399,72D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		32.000,00		32.000,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		56.831,87		56.831,87D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.211.166,95		1.211.166,95D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		1.408,00		1.408,00D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO		2.618.479,93		2.618.479,93D
333904601	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS		2.618.479,93		2.618.479,93D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		542.350,46		542.350,46D
333904712	CONTRIBUIÇÕES AO O PIS/PASEP		542.350,46		542.350,46D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		1.950.000,00		1.950.000,00D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE		1.950.000,00		1.950.000,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		359,20		359,20D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS		359,20		359,20D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		38.370.894,12		38.370.894,12D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.370.894,12		38.370.894,12D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		50.107.945,69	4.815.015,42	45.292.930,27D
344000000	INVESTIMENTOS		50.107.945,69	4.815.015,42	45.292.930,27D
344900000	APLICACOES DIRETAS		50.107.945,69	4.815.015,42	45.292.930,27D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		13.278.193,65	4.815.015,42	8.463.178,23D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		13.278.193,65	4.815.015,42	8.463.178,23D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		36.829.752,04		36.829.752,04D
344909201	OBRAS E INSTALACOES		36.829.752,04		36.829.752,04D
400000000	RECEITA		6.957.759,35	108.690.893,00	101.733.133,65C
410000000	RECEITAS CORRENTES		810.717,93	108.690.893,00	107.880.175,07C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		20.974,27	11.115.073,05	11.094.098,78C
411100000	IMPOSTOS		20.974,27	10.411.079,49	10.390.105,22C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE			3.921.768,42	3.921.768,42C
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB			231.956,68	231.956,68C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB			231.956,68	231.956,68C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU			2.874.804,14	2.874.804,14C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS			2.630.530,65	2.630.530,65C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.JU			244.273,49	244.273,49C
411120800	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM			815.007,60	815.007,60C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM			815.007,60	815.007,60C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU		20.974,27	6.489.311,07	6.468.336,80C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU		20.974,27	6.489.311,07	6.468.336,80C

Benilson Amaro Barzotos Paravizinho
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC/RJ 0985879-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

Adf
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 23122

411130501 I.S.S.	20.974,27	5.856.620,61	5.835.646,34C
411130504 ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL		52.385,60	52.385,60C
411130505 I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL		580.304,86	580.304,86C
411200000 TAXAS		217.194,64	217.194,64C
411210000 TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		99.878,00	99.878,00C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2012 AS 09:15 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 19/04/2012 PAG. : 10

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			7.754,51
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			7.754,51
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER			2.573,91
411212501	TAXA DE ALVARA			2.573,91
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			3.288,54
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			3.288,54
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA			46.117,05
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS			46.117,05
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO			38.616,92
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			38.616,92
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER			1.527,07
411219902	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO			1.078,21
411219903	TAXA SOBRE MINIFUNDIO			448,86
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			117.316,64
411229000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			32.906,52
411229001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			32.906,52
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER			84.410,12
411229901	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS			102,28
411229999	TAXAS DIVERSAS			84.307,84
411300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			486.798,92
411300200	CONTR. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE			486.798,92
411300201	CONTR.P/ CUST. DE SERV.DE ILUM.PUB			486.798,92
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			507.837,39
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			507.837,39
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			507.837,39
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			506.600,42
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO			415.855,56
413250136	REMUN.DE DEP. DE REC. VINC. FNDE			24.575,04
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			66.169,82
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			1.236,97
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			1.236,97
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			95.007.995,45
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			95.002.316,71
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			56.963.268,75
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			4.031.292,34
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.			3.749.076,71
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT.E R			142.847,03
417210113	CIDE - CONTR. DE INTERV. DE DOMINI			139.368,60
417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINAN			50.151.232,80
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC			30.527,04
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PR.D.			4.258.263,60
417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.PETR			45.656.652,56
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.L.9			153.299,19
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE			52.490,41
417213500	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO			2.679.361,07

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2012 AS 09:15 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 19/04/2012 PAG. : 11

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO			1.423.513,19
417213530	FNDE - TD - PROJovem URBANO			644.220,00
417213532	PAC II-PROG. CONST. DE QUADRAS POL			611.627,88
417213600	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -			101.382,54
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			28.216.490,77
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO			26.741.901,18
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.			23.200.830,02
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.			3.257.434,98
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			283.636,18
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN			1.474.589,59
417222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE			1.474.589,59
417240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			9.822.557,19
417240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND			9.822.557,19
417240101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND			9.822.557,19
417300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI			3.622,74
417300001	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIV			3.622,74
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.056,00
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO			2.056,00
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.056,00
417619905	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (2.056,00
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	789.743,66		2.059.987,11
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA			417.296,60
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTO			118.510,74
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			25.014,14
419113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			25.014,14
419113900	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITB			168,14
419113901	MULTAS E JUROS DO I.T.B.I. -I.V.			168,14
419114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS			93.128,76

Deleida da Paiva
Benilson Amorim Barreto Paravinho
Secretário
Ano Cid. do Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 0985870-0
COORDENADORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

APP

Deleida da Paiva
Benilson Amorim Barreto Paravinho
Secretário
Ano Cid. do Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 0985870-0
COORDENADORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

APP

419114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	93.128,76	93.128,76C
419119900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS T	199,70	199,70C
419119902	MULTAS E JUROS DE MORA AUTO DE INF	199,70	199,70C
419130000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA	259.352,51	259.352,51C
419131100	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU	258.024,78	258.024,78C
419131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	1.327,73	1.327,73C
419131301	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	1.327,73	1.327,73C
419150000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT.DE	34.106,52	34.106,52C
419159900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D	34.106,52	34.106,52C
419159901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D	34.106,52	34.106,52C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.326,83	5.326,83C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	4.198,77	4.198,77C
419195001	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	4.198,77	4.198,77C
419199900	OUTRAS MULTAS	1.128,06	1.128,06C
419199901	MULTA POR BAIXA DE ALVARA	1.128,06	1.128,06C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.117,51	20.117,51C
419220000	RESTITUICOES	20.117,51	20.117,51C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2012 AS 09:15 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 19/04/2012 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS			19.744,51	19.744,51C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS			19.744,51	19.744,51C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			373,00	373,00C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			373,00	373,00C
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		789.743,66	1.579.486,52	789.742,86C
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		789.743,66	1.579.486,52	789.742,86C
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		482.896,08	965.791,36	482.895,28C
419311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		482.896,08	965.791,36	482.895,28C
419311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		2.117,16	4.234,32	2.117,16C
419311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		2.117,16	4.234,32	2.117,16C
419319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		304.730,42	609.460,84	304.730,42C
419319901	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		287.828,68	575.657,36	287.828,68C
419319904	RECEITA DA DIVIDA ATIVA AUTO DE IN		16.901,74	33.803,48	16.901,74C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			43.086,48	43.086,48C
419900200	RECEITA DE HONORARIOS			42.741,09	42.741,09C
419900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS			42.741,09	42.741,09C
419909900	OUTRAS RECEITAS			345,39	345,39C
419909901	OUTRAS RECEITAS			345,39	345,39C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		6.147.041,42		6.147.041,42D
495000000	FUNDEB		6.147.041,42		6.147.041,42D
495200000	FUNDEB		6.147.041,42		6.147.041,42D
495210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		798.661,16		798.661,16D
495210100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		778.384,66		778.384,66D
495210102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		749.815,27		749.815,27D
495210105	* DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO F		28.569,39		28.569,39D
495213600	* DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB- ICM		20.276,50		20.276,50D
495220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		5.348.380,26		5.348.380,26D
495220100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		5.348.380,26		5.348.380,26D
495220101	* DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO FU		4.640.166,02		4.640.166,02D
495220102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		651.487,00		651.487,00D
495220104	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		56.727,24		56.727,24D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		147.175.538,19	8.944.149,72	138.231.388,47D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		16.060.527,16	307.816,20	15.752.710,96D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		15.270.783,90	307.816,20	14.962.967,70D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		15.270.783,90	307.816,20	14.962.967,70D
512110000	COTA FINANCEIRA		2.056.724,11		2.056.724,11D
512110100	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		2.056.724,11		2.056.724,11D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		13.214.059,79	307.816,20	12.906.243,59D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		13.214.059,79	307.816,20	12.906.243,59D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		789.743,26		789.743,26D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		789.743,26		789.743,26D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		789.743,26		789.743,26D
513120200	DIVIDA ATIVA		789.743,26		789.743,26D
513120201	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI		789.743,26		789.743,26D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		131.115.011,03	8.636.333,52	122.478.677,51D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2012 AS 09:15 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 19/04/2012 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		109.980.021,48	3.821.318,10	106.158.703,38D	
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		109.980.021,48	3.821.318,10	106.158.703,38D	
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD		109.980.021,48	3.821.318,10	106.158.703,38D	
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		21.134.989,55	4.815.015,42	16.319.974,13D	
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		21.134.989,55	4.815.015,42	16.319.974,13D	
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		20.905.740,10	4.815.015,42	16.090.724,68D	
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		229.249,45		229.249,45D	
523120200	BENS DE ESTOQUE		229.249,45		229.249,45D	
523120202	CONSUMO IMEDIATO		229.249,45		229.249,45D	
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		8.636.333,52	159.778.612,86	151.142.279,34C	
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		4.815.015,42	50.337.195,14	45.522.179,72C	
613000000	MUTACOES ATIVAS		4.815.015,42	50.337.195,14	45.522.179,72C	
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		4.815.015,42	50.337.195,14	45.522.179,72C	
613110000	AQUISICOES DE BENS		4.815.015,42	50.337.195,14	45.522.179,72C	
613110100	BENS IMOVEIS		4.815.015,42	50.107.945,69	45.292.930,27C	
613110200	BENS MOVEIS			229.249,45	229.249,45C	
613110202	BENS DE ESTOQUE			229.249,45	229.249,45C	
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			3.821.318,10	109.441.417,72	105.620.099,62C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			3.821.318,10	109.441.417,72	105.620.099,62C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			3.821.318,10	109.441.417,72	105.620.099,62C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			3.821.318,10	109.441.417,72	105.620.099,62C
RESUMO :						
ATIVO	=		11.036.738.044,73D			
PASSIVO	=		11.062.792.841,41C			
DESPESA	=		140.698.821,20D			
RECEITA	=		101.733.133,65C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=		138.231.388,47D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		151.142.279,34C			

Benilson Amaro Barcelos Paravidino
Secretário
Mat.: 23122
CBC / RJ 0985870-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 21584

Benilson Amaro Barcelos Paravidino
Secretário
Mat.: 23122
CBC / RJ 0985870-0
Coordenadora

Benilson Amaro Barcelos Paravidino
Secretário
Mat.: 23122
CBC / RJ 0985870-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 21584

Benilson Amaro Barcelos Paravidino
Secretário
Mat.: 23122
CBC / RJ 0985870-0
Coordenadora

Benilson Amaro Barcelos Paravidino

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 21584

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

Benilson Amaro Barcelos Paravidino
Secretaria Municipal de Finanças
Ana Cíndia Terra
Mat.: 18.996
CBC / RJ 0985870-0
Coordenadora

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2012 AS 09:27 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 19/04/2012 PAG.: 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	736.109.102,23D	17.346.569.154,46	5.647.521.424,25	12.435.156.832,44D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	274.320.311,62D	1.425.635.202,75	1.384.042.967,39	315.912.546,98D
111000000	DISPONIVEL	201.114.509,25D	1.236.820.251,29	1.191.170.094,39	246.764.666,15D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	201.114.509,25D	1.236.820.251,29	1.191.170.094,39	246.764.666,15D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.611.476,84D	1.172.683.742,67	1.162.415.403,38	145.879.816,13D
111120100	CONTA UNICA DO TESOIRO MUNICIPAL	3.619.569,03D	282.376.679,22	284.465.739,11	1.530.509,14D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	3.619.569,03D	282.376.679,22	284.465.739,11	1.530.509,14D
111121100	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	16.400.585,35D	361.196.615,93	360.990.015,22	16.607.186,06D
111121101	= BANCO DO BRASIL S/A	3.941.124,09D	95.184.103,85	93.619.972,37	5.505.255,57D
111121104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.005.625,28D	7.097.706,94	8.115.072,21	2.988.260,01D
111121109	= UNIBANCO S/A	1.317.351,65D	7.892,73	88.538,18	1.236.706,20D
111121133	= BANCO SANTANDER BANESPA	641.575,10D	93.181.189,54	93.666.042,05	156.722,59D
111121137	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	227.451,43D	87.499.580,32	87.010.751,17	716.280,58D
111121141	= BANCO ITAU S/A	6.292.346,38D	78.226.142,55	78.489.639,24	6.028.849,69D
111121156	= BANCO ABN AMRO REAL S/A	24.888,58C			24.888,58C
111124000	= BANCOS EM ANALISE	67.561.695,83D			67.561.695,83D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	2.767.059,10D	9.802.999,80	9.964.366,95	2.605.691,95D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	2.426.272,80D	9.794.352,95	9.923.923,95	2.296.701,80D
111124441	= BANCO ITAU S/A	340.786,30D	8.646,85	40.443,00	308.990,15D
111125500	BANCOS CONTA FUNDEB	415.992,18D	39.972.583,46	30.575.304,40	9.813.271,24D
111125501	= BANCO DO BRASIL S/A	415.992,18D	39.972.583,46	30.575.304,40	9.813.271,24D
111125600	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO	3.750.015,69D	6.193.527,54	4.609.286,32	5.334.256,91D
111125601	= BANCO DO BRASIL S/A	3.750.015,69D	6.193.527,54	4.609.286,32	5.334.256,91D
111125700	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO (FN	7.882.336,00D	3.334.453,47	2.746.779,53	8.470.009,94D
111125701	= BANCO DO BRASIL S/A	7.882.336,00D	3.334.453,47	2.746.779,53	8.470.009,94D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	33.197.886,99D	469.743.819,47	469.000.848,07	33.940.858,39D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	6.050.768,76D	365.519.325,74	366.813.853,14	4.756.241,36D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7.225.512,63D	35.670.278,85	32.615.155,02	10.280.636,46D
111128818	= BANCO BMG S/A	46.325,09D			46.325,09D
111128833	= BANCO SANTANDER BANESPA	7.940.106,47D	21.000.043,50	10.394.034,99	18.546.114,98D
111128837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	41.691,59D	4.521.115,25	4.502.370,09	60.436,75D
111128841	= BANCO ITAU S/A	11.893.482,45D	43.033.056,13	54.675.434,83	251.103,75D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.336,67D	63.063,78	63.063,78	16.336,67D
111129989	= BANCO MERCANTIL DO BRASIL	16.336,67D	63.063,78	63.063,78	16.336,67D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	65.503.032,41D	64.136.508,62	28.754.691,01	100.884.850,02D
111131000	NTN	45.503.032,41D			45.503.032,41D
111131100	APLICACAO FINANCEIRA ORDINARIO VIN		24.463.548,10	6.984.006,60	17.479.541,50D
111131101	= BANCO DO BRASIL S/A		5.787,22		5.787,22D
111131104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		590,52		590,52D

111131133	= SANTANDER		203.732,19		203.732,19D
111131141	= BANCO ITAU S/A		24.253.438,17	6.984.006,60	17.269.431,57D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN		49.356,49		49.356,49D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A		49.356,49		49.356,49D
111135700	APLICACAO FINANCEIRA CONV. EDUCACA		41.014,93	3.341,10	37.673,83D
111135701	= BANCO DO BRASIL S/A		41.014,93	3.341,10	37.673,83D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2012 AS 09:27 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 19/04/2012 PAG.: 2

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	20.000.000,00D	39.582.589,10	21.767.343,31	37.815.245,79D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A		9.334.842,98	7.963.247,56	1.371.595,42D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20.031.563,55	13.804.095,75	6.227.467,80D
111138833	= SANTANDER		46.218,44		46.218,44D
111138841	= BANCO ITAU S/A		10.169.964,13		10.169.964,13D
111138899	FIDC	20.000.000,00D			20.000.000,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	72.125.722,00D	173.360.767,96	179.963.106,98	65.523.382,98D
112100000	CREDITOS A RECEBER	5.070.016,95D	42.917.022,41	46.208.963,18	1.778.076,18D
112120000	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	4.797.984,50D	42.917.022,41	46.208.963,18	1.506.043,73D
112120100	= BANCOS C/ARRECADACAO	4.797.984,50D	42.917.022,41	46.208.963,18	1.506.043,73D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	272.032,45D			272.032,45D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	272.032,45D			272.032,45D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	65.172.810,85D		3.898.330,96	61.274.479,89D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	14.045.185,06D			14.045.185,06D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPALS DEVEDORAS	4.104.394,49D			4.104.394,49D
112290000	DIVERSOS RESPONSABILIDADES	47.023.231,30D		3.898.330,96	43.124.900,34D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	47.023.231,30D		3.898.330,96	43.124.900,34D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	1.882.894,20D	591.582,71		2.474.476,91D
112510000	RECURSOS VINCULADOS		591.582,71		591.582,71D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS		591.582,71		591.582,71D
112520000	RECURSOS NAO VINCULADOS	1.882.894,20D			1.882.894,20D
112520200	DEPOSITOS A DISPOSICAO DO TESOIRO	1.882.894,20D			1.882.894,20D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		129.852.162,84	129.855.812,84	3.650,00C
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		27.622,81	31.272,81	3.650,00C
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		129.824.540,03	129.824.540,03	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.080.080,37D	12.100.504,20	12.050.152,20	1.130.432,37D
113100000	ESTOQUES	1.080.080,37D	12.100.504,20	12.050.152,20	1.130.432,37D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.080.080,37D	12.100.504,20	12.050.152,20	1.130.432,37D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.080.080,37D	12.100.504,20	12.050.152,20	1.130.432,37D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		3.353.679,30	859.613,82	2.494.065,48D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		3.353.679,30	859.613,82	2.494.065,48D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		3.353.679,30	859.613,82	2.494.065,48D
114110600	= DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS		3.335.238,35	841.172,87	2.494.065,48D

[Handwritten signature]
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ano Cidudio Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 09858790-0
Coordenadora

[Handwritten signature]
Rosina Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21584

[Handwritten signature]
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ano Cidudio Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 09858790-0
Coordenadora

[Handwritten signature]
Rosina Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21584

[Handwritten signature]

114119900 = OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		18.440,95		18.440,95	
120000000 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	305.393.746,38D	0,40		2.431.361,52	302.962.385,26D
122000000 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	305.393.746,38D	0,40		2.431.361,52	302.962.385,26D
122100000 CREDITOS DO MUNICIPIO	305.393.746,38D	0,40		2.431.361,52	302.962.385,26D
122110000 DIVIDA ATIVA	305.393.746,38D	0,40		2.431.361,52	302.962.385,26D
122110100 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	305.393.746,38D	0,40		2.431.361,52	302.962.385,26D
140000000 ATIVO PERMANENTE	130.747.757,21D	142.344.133,50		100.667.179,74	172.424.710,97D
141000000 INVESTIMENTOS	0,06D				0,06D
141100000 PARTICIPACOES	0,06D				0,06D
141130000 ACOES	0,06D				0,06D
142000000 IMOBILIZADO	130.747.757,15D	142.344.133,50		100.667.179,74	172.424.710,91D
142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS	130.747.757,15D	142.344.133,50		100.667.179,74	172.424.710,91D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2012 AS 09:27 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 19/04/2012 PAG.: 3

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142110000	BENS IMOVEIS	80.038.685,16D	142.169.543,20	100.667.179,74	121.541.048,62D
142110100	EDIFICIOS	43.203.360,02D	43.543.239,69	7.627.546,45	79.119.053,26D
142110200	CEMITERIOS	410.829,91D			410.829,91D
142110300	TERRENOS	16.564.823,67D	2.050.317,86		18.615.141,53D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO		22.626.914,50	19.090.562,14	3.536.352,36D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.189.753,05D	73.949.071,15	73.949.071,15	7.189.753,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	12.669.918,51D			12.669.918,51D
142120000	BENS MOVEIS	50.709.071,99D	174.590,30		50.883.662,29D
142120100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	85.560,66D			85.560,66D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	250.371,96D			250.371,96D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	41.433,60D			41.433,60D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	107.875,56D			107.875,56D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	24.637,20D			24.637,20D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	201.465,80D			201.465,80D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.349,00D			9.349,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	233.021,94D			233.021,94D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	734.023,72D	88.522,40		822.546,12D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	2.802.915,46D	7.831,90		2.810.747,36D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	57.941,86D	72.236,00		130.177,86D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	12.299,90D	3.900,00		16.199,90D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	776.479,02D			776.479,02D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	20.732.457,78D			20.732.457,78D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	0,09D			0,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	9.834.821,52D			9.834.821,52D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	22.800,00D			22.800,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.460.933,46D			1.460.933,46D

142129900	OUTROS BENS MOVEIS	12.735.043,97D	2.100,00		12.737.143,97D
190000000	ATIVO COMPENSADO	25.647.287,02D	15.778.589.817,81	4.160.379.915,60	11.643.857.189,23D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.405.176.636,11	1.454.488.087,82	1.950.688.548,29D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.714.309.769,72	763.621.221,43	1.950.688.548,29D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		2.114.645.241,59	672.418.883,17	1.442.226.358,42D
191140000	= RECEITA REALIZADA		599.664.528,13	91.202.338,26	508.462.189,87D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		690.866.866,39	690.866.866,39	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		690.866.866,39	690.866.866,39	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		599.664.528,13	91.202.338,26	508.462.189,87D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		91.202.338,26	599.664.528,13	508.462.189,87C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		5.052.426.978,21	633.368.493,13	4.419.058.485,08D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.995.689.007,50	507.318.631,48	1.488.370.376,02D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.486.053.768,49		1.486.053.768,49D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		164.509.002,09	1.200.000,00	163.309.002,09D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		1.362.684,40		1.362.684,40D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		4.039.805,78		4.039.805,78D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		159.106.511,91	1.200.000,00	157.906.511,91D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		345.097.680,96		345.097.680,96D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2012 AS 09:27 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 19/04/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		345.097.680,96		345.097.680,96D
192190000	DOTACAO CANCELADA		28.555,96	506.118.631,48	506.090.075,52C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		28.555,96	506.118.631,48	506.090.075,52C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		540.136.473,19	14.224.375,67	525.912.097,52D
192210000	DESTAQUE RECEBIDO		540.136.473,19	14.224.375,67	525.912.097,52D
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO		540.136.473,19	14.224.375,67	525.912.097,52D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.516.601.497,52	111.825.485,98	2.404.776.011,54D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.516.601.497,52	111.825.485,98	2.404.776.011,54D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.258.300.748,76	55.912.742,99	1.202.388.005,77D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.215.670.517,39		1.215.670.517,39D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		42.630.231,37		42.630.231,37D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			55.912.742,99	55.912.742,99C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.258.300.748,76	55.912.742,99	1.202.388.005,77D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.258.300.748,76	55.912.742,99	1.202.388.005,77D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		6.098.489.027,13	2.048.483.476,13	4.050.005.551,00D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		5.083.991.306,04	1.055.426.358,96	4.028.564.947,08D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		2.548.165.825,35	533.883.351,81	2.014.282.473,54D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.535.825.480,69	521.543.007,15	2.014.282.473,54D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.995.660.451,54	1.200.000,00	1.994.460.451,54D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA		540.136.473,19	14.224.375,67	525.912.097,52D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		28.555,96	506.118.631,48	506.090.075,52C

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Benilson Amaro Barreto Paraviziano
Secretário
Mat.: 23122
CRC / RJ 098587/0-0
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Rosângela Garotinho
Pública de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Benilson Amaro Barreto Paraviziano
Secretário
Mat.: 23122
CRC / RJ 098587/0-0
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Rosângela Garotinho
Pública de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

193110300 COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS	12.340.344,66	12.340.344,66	
193110301 = COTA FINANCEIRA SOLICITADA	6.170.172,33	6.170.172,33	
193110302 = COTA FINANCEIRA APROVADA	6.170.172,33		6.170.172,33D
193110399 * = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		6.170.172,33	6.170.172,33C
193120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	2.535.825.480,69	521.543.007,15	2.014.282.473,54D
193120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	1.995.689.007,50	507.318.631,48	1.488.370.376,02D
193121200 = COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA	540.136.473,19	14.224.375,67	525.912.097,52D
193200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	603.624.667,97	645.261.406,76	41.636.738,79C
193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	603.624.667,97	645.261.406,76	41.636.738,79C
193290100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	603.624.667,97	645.261.406,76	41.636.738,79C
193300000 OBRIGACOES A PAGAR	410.873.053,12	347.795.710,41	63.077.342,71D
193310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		20.336,73	24.824.700,89D
195000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	24.845.037,62D	20.336,73	24.824.700,89D
195200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.845.037,62D		24.845.037,62D
195210000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	24.845.037,62D		24.845.037,62D
195210100 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	24.845.037,62D		24.845.037,62D
195240000 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCES		20.336,73	20.336,73C
195240100 * = CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS		20.336,73	20.336,73C
197000000 OUTROS CONTROLES	1.222.353.176,36	23.923.521,79	1.198.429.654,57D
197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	395.449.336,19	3.974.490,94	391.474.845,25D
197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	359.218.036,70	3.873.924,25	355.344.112,45D
197520000 CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -	683.140,93	1.110,00	682.030,93D
197560000 CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU	9.945.960,10		9.945.960,10D
197570000 CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL	25.602.198,46	99.456,69	25.502.741,77D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2012 AS 09:27 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 19/04/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		826.903.840,17	19.949.030,85	806.954.809,32D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		332.699.673,10	2.978.345,36	329.721.327,74D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		40.199.312,53	117.390,83	40.081.921,70D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		46.226.132,97	2.475.330,65	43.750.802,32D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		407.778.721,57	14.377.964,01	393.400.757,56D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	802.249,40D	144.000,00	96.000,00	850.249,40D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	802.249,40D	144.000,00	96.000,00	850.249,40D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	802.249,40D	144.000,00	96.000,00	850.249,40D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	802.249,40D	144.000,00	96.000,00	850.249,40D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	802.249,40D	144.000,00	96.000,00	850.249,40D
200000000	PASSIVO	736.109.102,23C	17.298.232.977,88	28.922.084.427,15	12.359.960.551,50C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	55.362.652,36C	530.325.486,86	539.185.478,13	64.222.643,63C
211000000	DEPOSITOS	30.517.614,74C	80.735.525,10	78.836.399,98	28.618.489,62C
211000000	CONSIGNACOES	29.708.042,93C	80.645.318,93	78.789.371,19	27.852.095,19C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	20.345.053,70C	21.536.562,75	18.603.874,38	17.412.365,33C

211110100	= RPPS - SERVIDORES	4.495.951,90C	7.236.187,36	5.391.426,66	2.651.191,20C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	13.297.658,57C	9.136.080,19	7.910.829,40	12.072.407,78C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	2.551.443,23C	5.164.295,20	5.301.618,32	2.688.766,35C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	122.381,48C	707.248,51	707.248,51	122.381,48C
211130000	TESOURO NACIONAL	222,15C			222,15C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	222,15C			222,15C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	222,15C			222,15C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.550.266,12C	16.379.638,32	16.583.566,39	1.754.194,19C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.311.948,53C	8.475.412,42	8.728.847,45	1.565.383,56C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	4.244,98C			4.244,98C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	89.411,15C	7.207.308,05	7.211.379,41	93.482,51C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	1.410,80C			1.410,80C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	143.250,66C	696.917,85	643.339,53	89.672,34C
211150000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	70.767,66C	190.746,75	189.542,81	69.563,72C
211150100	= PREVIDENCIA PRIVADA	2.945,52C	914,85	901,47	2.932,14C
211150200	= ASSISTENCIA MEDICA	67.822,14C	189.831,90	188.641,34	66.631,58C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	1.127.315,18C	513.555,41	1.215.355,08	1.829.114,85C
211160200	= CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	36.720,19C			36.720,19C
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL	1.090.594,99C	513.555,41	1.215.355,08	1.792.394,66C
211170000	PLANOS DE SEGUROS	135.540,11C	79.059,31	79.938,60	136.419,40C
211170100	= SEGUROS	135.540,11C	79.059,31	79.938,60	136.419,40C
211180000	EMPRESTIMOS	5.283.679,42C	9.529.927,76	9.704.581,66	5.458.333,32C
211180100	= EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.930.058,98C	8.930.518,78	9.100.868,29	5.100.408,49C
211180200	= CARTAO DE CREDITO	353.620,44C	599.408,98	603.713,37	357.924,83C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.072.817,11C	31.708.580,12	31.705.263,76	1.069.500,75C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	601.264,93C	138.318,31	135.001,95	597.948,57C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	393.056,18C	30.991.624,12	30.991.624,12	393.056,18C
211190600	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	78.496,00C	578.637,69	578.637,69	78.496,00C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	809.571,81C	90.206,17	47.028,79	766.394,43C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	754.692,12C	40.443,00	7.411,85	721.660,97C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2012 AS 09:27 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 19/04/2012 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211410100	= CAUCOES	754.692,12C	40.443,00	7.411,85	721.660,97C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	5.474,55C	4.081,65	1.573,65	2.966,55C
211460000	DEVOLUCAO DE SALDOS FOL. PAG. A RE	11.131,21C			11.131,21C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	6.055,30C			6.055,30C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	32.218,63C	45.681,52	38.043,29	24.580,40C
211490200	= DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP	9.570,92C			9.570,92C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	22.647,71C	45.681,52	38.043,29	15.009,48C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.845.037,62C	415.867.422,27	414.186.564,26	23.164.179,61C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	24.845.037,62C	415.867.422,27	414.186.564,26	23.164.179,61C

Benilson Amaro Borches Peroniano
Benilson Amaro Borches Peroniano
Secretário
Mat.: 18.996
CRC/RJ 0985870-0
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Coordenadora

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

Benilson Amaro Borches Peroniano
Benilson Amaro Borches Peroniano
Secretário
Mat.: 18.996
CRC/RJ 0985870-0
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Coordenadora

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