

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
Joliza 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..... | 1 |
| Administração..... | 2 |
| Controle e Orçamento..... | 2 |
| Desenvolvimento Econômico e Petróleo..... | 12 |
| Agricultura e Pesca..... | ... |
| Trabalho e Renda..... | ... |
| Defesa do Consumidor | ... |
| Cultura..... | 12 |
| Saúde..... | 12 |
| Família e Assistência Social..... | ... |
| Educação..... | ... |
| Justiça e Assistência Judiciária | ... |
| Infraestrutura | ... |
| Obras e Urbanismo | ... |
| Meio Ambiente..... | ... |
| Serviços Públicos | ... |
| Segurança e Ordem Pública | ... |

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 13

CÂMARA MUNICIPAL

Atos da Prefeita

Decreto nº 263/2012

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 18 da Lei Municipal nº 8.241/11 (LDO), publicada em 14/07/2011, artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.264/2011, publicada em 02/12/2011 e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 1.166.584,20 (um milhão, cento e sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos)**, nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | |
|--|---------------------|
| 2.08.241.0009.3556 - IMPLEMENTE MANUT. DOS CENTROS DE CONVIV.P/IDOSOS | |
| FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 161.584,20 |
| FONTE 0229 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12.000,00 |
| 2.08.243.0009.3551 - IMPLEMENTE AMPLIAÇÃO DO PROG. PROJovem ADOLESCENTE | |
| FONTE 0229 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 260.000,00 |
| 2.08.243.0072.3563 - IMPLM.DO PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL | |
| FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| FONTE 0229 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15.000,00 |
| 2.08.244.0009.4549 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | |
| FONTE 0229 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 46.000,00 |
| 2.08.244.0009.4550 - BOLSA FAMÍLIA | |
| FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 85.000,00 |
| FONTE 0229 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 160.000,00 |
| 2.08.244.0009.4683 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | |
| FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| FONTE 0229 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 44.000,00 |
| 2.08.244.0072.3562 - IMPLEMENTAÇÃO DO CREAS | |
| FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 39.000,00 |
| FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.000,00 |
| FONTE 0229 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 90.000,00 |
| 2.08.244.0072.4725 - CENTRO DE REF. ESPEC.P/A PESSOAS EM SIT.DE RUA - CRE | |
| FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| FONTE 0229 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 130.000,00 |
| TOTAL DA UG | 1.166.584,20 |

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

ANULAÇÕES

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | |
|--|---------------------|
| 2.08.306.0103.3559 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | |
| FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| FONTE 0229 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 350.000,00 |
| FONTE 0229 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 |
| 2.27.812.0151.3746 - PEC - IMPLANTACAO DA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA | |
| FONTE 0229 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 716.584,20 |
| TOTAL DA UG | 1.166.584,20 |

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

Campos dos Goytacazes (RJ), 31 de maio de 2012

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1319322

Portaria Nº1300/2012

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

RESOLVE, para evitar duplicidade de atos, tornar sem efeito a Portaria nº 287/2009, que nomeou **Dalva Batista Barbosa do Amaral**, para exercer na Secretaria Municipal da Família e Assistência Social, o cargo em comissão de **Chefe da Divisão de Patrimônio, Simbolo DAS-07**, com vigência a contar de 24/05/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de maio de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1319146

Secretaria Municipal de Finanças

Processo Fiscal nº. 42.564/03
Recorrente: Auditoria Tributária
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuada: Eteivina Trevisan Néspoli

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o Auto de Infração Ambiental nº. 2760.

Campos dos Goytacazes/RJ, 23 de maio de 2012.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1319046

Processo Fiscal nº. 46.460/05
Recorrente: Campisloja Comércio de Eletrônicos e Informática Ltda.-ME.
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuada: Campisloja Comércio de Eletrônicos e Informática Ltda.-ME.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº. 11.643.

Campos dos Goytacazes/RJ, 23 de maio de 2012.

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1319047

PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 075/2012

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sr. SEBASTIÃO DIAS, mat. nº: 26486, acompa-

nhada de seu pai, AMARO L. DIAS, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 04 de Junho de 2012, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 5640/2011-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 01 de Junho de 2012.

Ricardo Pessanha Gomes
Portaria nº. 008/2012
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 076/2012

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra. DIONÉIA S. ALVES DA SILVA, mat. nº: 15664, acompanhada de seu filho, THIAGO A. RIBEIRO, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 04 de Junho de 2012, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2012.005.01726-7-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 01 de Junho de 2012.

Ricardo Pessanha Gomes
Portaria nº. 008/2012
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 077/2011

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecer a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos; Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 04 de Junho de 2012, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos relacionados:

| Servidor | Matrícula | Processo |
|----------------------|-----------|----------------------|
| MÁRCIA D. L. BRAGA | 7584 | 2012.005.017306-9-PA |
| HELOÍSA PINTO FÉLIX | 17274 | 2012.005.017132-9-PA |
| DÉBORAH GOMES VIEIRA | 12042 | 2012.005.017500-8-PA |

| | | |
|-----------------------------------|-------|----------------------|
| LUCIANA FERNANDES | 15916 | 2012.005.017189-6-PA |
| DAMARIS S. DE OLIVEIRA | 17249 | 2012.005.017337-8-PA |
| MARIA APARECIDA DE S. FERREIRA | 18527 | 2012.005.017011-4-PA |
| MARIA DO CARMO G. MARIOLINO PINTO | 17001 | 2012.005.017353-3-PA |
| MARIA DO CARMO G. MARIOLINO PINTO | 21124 | 2012.005.011638-1-PA |
| ADRIANA LÚCIA DA SILVA P. BRANDÃO | 17463 | REAV.READ.FUNC |

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 01 de Junho de 2012.

Ricardo Pessanha Gomes
Portaria nº. 008/2012
PRESIDENTE

Id: 1319297

Secretaria Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela

Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2012.034.000107-4-PR, Tomada de Preços nº. 032/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de recuperação da infra-estrutura do Bairro Pecuaría, à CONSTRUNOR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA com o valor total de R\$ 1.388.406,39 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e seis reais e trinta e nove centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 29 de maio de 2012.

Edilson Peixoto Gomes
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2012.034.000037-P-PR, convite nº. 040/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, obra de reforma da Creche Escola Erivelton Júnior - São Sebastião, à licitante EMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA com o valor total de R\$ 88.498,37 (oitenta e oito mil quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 25 de maio de 2012.

Edilson Peixoto Gomes
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela

Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2011.034.000155-0-PR, convite nº. 17/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de demolição e conclusão dos quiosques da Orla I - Guarus, à licitante LUCAS E LUCAS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA com o valor total de R\$ 149.606,96 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e seis reais e noventa e seis centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 23 de maio de 2012.

Edilson Peixoto Gomes
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2011.034.000257-1-PR, convite nº 156/11, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de recuperação em vias de paralelo nos trechos da Avenida Carlos Alberto Chebabe, à licitante EMX OBRAS E SERVIÇOS LTDA com o valor total de R\$ 121.910,16 (cento e vinte e um mil novecentos e dez reais e dezesseis centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 25 de maio de 2012.

Edilson Peixoto Gomes
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 1319270

Secretaria Municipal de Controle e Orçamento

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 23/05/2012 AS 10:28 *

OPCAO : 3

BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO: 2012

REFERENCIA: ANUAL

1 ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DATA : 23/05/2012

PAG.: 1

| CONTA | TÍTULO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 10000000 | ATIVO | 736.109.102,23D | 19.286.470.595,55 | 7.088.526.802,21 | 12.934.052.895,57D |
| 11000000 | ATIVO CIRCULANTE | 274.320.311,62D | 2.026.280.952,37 | 2.034.407.075,82 | 266.194.188,17D |
| 11100000 | DISPONIVEL | 201.114.509,25D | 1.759.027.864,01 | 1.767.669.768,83 | 192.472.604,43D |
| 11110000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 201.114.509,25D | 1.759.027.864,01 | 1.767.669.768,83 | 192.472.604,43D |
| 11112000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 135.611.476,84D | 1.604.039.024,32 | 1.618.059.462,10 | 121.591.039,06D |
| 11112010 | CONTA UNICA DO TESOIRO MUNICIPAL | 3.619.569,03D | 377.913.633,70 | 379.208.788,91 | 2.324.413,82D |
| 111120101 | BANCO DO BRASIL S/A | 3.619.569,03D | 377.913.633,70 | 379.208.788,91 | 2.324.413,82D |
| 11112100 | BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO | 16.400.585,35D | 569.786.235,81 | 568.885.003,97 | 17.301.817,19D |
| 111121101 | = BANCO DO BRASIL S/A | 3.941.124,09D | 115.884.222,86 | 115.168.184,71 | 4.657.162,24D |
| 111121104 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.005.625,28D | 9.806.274,02 | 10.896.138,66 | 2.915.760,64D |
| 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 | 123.096.745,87 | 123.523.915,26 | 214.405,71D |
| 111121137 | = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A | 227.451,43D | 111.814.697,67 | 110.944.833,38 | 1.097.315,72D |
| 111121141 | = BANCO ITAU S/A | 6.292.346,38D | 209.176.402,66 | 208.263.393,78 | 7.205.355,26D |
| 111121156 | = BANCO ABN AMRO REAL S/A | 24.888,58C | | | 24.888,58C |
| 111124000 | = BANCOS EM ANALISE | 67.561.695,83D | | 289.410,24 | 67.272.285,59D |
| 111124400 | BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS | 2.767.059,10D | 9.885.926,47 | 10.024.035,23 | 2.628.950,34D |
| 111124401 | = BANCO DO BRASIL S/A | 2.426.272,80D | 9.874.595,31 | 9.983.592,23 | 2.317.275,88D |
| 111124441 | = BANCO ITAU S/A | 340.786,30D | 11.331,16 | 40.443,00 | 311.674,46D |
| 111125500 | BANCOS CONTA FUNDEB | 415.992,18D | 55.808.514,49 | 46.960.764,60 | 9.263.742,07D |
| 111125501 | = BANCO DO BRASIL S/A | 415.992,18D | 55.808.514,49 | 46.960.764,60 | 9.263.742,07D |
| 111125600 | BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO | 3.750.015,69D | 7.805.242,07 | 10.007.100,18 | 1.548.157,58D |
| 111125601 | = BANCO DO BRASIL S/A | 3.750.015,69D | 7.805.242,07 | 10.007.100,18 | 1.548.157,58D |
| 111125700 | BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO (FN | 7.882.336,00D | 4.334.373,71 | 4.407.273,15 | 7.809.436,56D |
| 111125701 | = BANCO DO BRASIL S/A | 7.882.336,00D | 4.334.373,71 | 4.407.273,15 | 7.809.436,56D |
| 111128800 | BANCOS CONTA ROYALTIES | 33.197.886,99D | 578.427.990,77 | 598.199.978,52 | 13.425.899,24D |
| 111128801 | = BANCO DO BRASIL S/A | 6.050.768,76D | 445.358.159,93 | 446.828.245,72 | 4.580.682,97D |
| 111128804 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 7.225.512,63D | 43.360.805,04 | 50.299.162,72 | 287.154,95D |
| 111128818 | = BANCO BMG S/A | 46.325,09D | | | 46.325,09D |
| 111128833 | = BANCO SANTANDER BANESPA | 7.940.106,47D | 24.242.043,50 | 23.802.075,11 | 8.380.074,86D |
| 111128837 | = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A | 41.691,59D | 5.986.123,00 | 6.026.627,06 | 1.187,53D |
| 111128841 | = BANCO ITAU S/A | 11.893.482,45D | 59.480.859,30 | 71.243.867,91 | 130.473,84D |
| 111129900 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO | 16.336,67D | 77.107,30 | 77.107,30 | 16.336,67D |
| 111129989 | = BANCO MERCANTIL DO BRASIL | 16.336,67D | 77.107,30 | 77.107,30 | 16.336,67D |
| 111130000 | APLICACOES FINANCEIRAS | 65.503.032,41D | 154.988.839,69 | 149.610.306,73 | 70.881.565,37D |
| 111131000 | NTN | 45.503.032,41D | | | 45.503.032,41D |
| 111131100 | APLICACAO FINANCEIRA ORDINARIO VIN | | 71.443.929,50 | 71.156.157,83 | 287.771,67D |
| 111131101 | = BANCO DO BRASIL S/A | | 80.907,87 | 1.342,48 | 79.565,39D |
| 111131104 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 590,52 | | 590,52D |

Rosinha Garotinho
Secretaria Municipal de Finanças
Ano Cívico Terra
Mat.: 18.996
CRD / RJ 0985870-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

Suleid Bernardino da Silva
Secretaria Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Suleid 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

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 111131133 - SANTANDER | 203.732,19 | | 203.732,19D |
| 111131141 = BANCO ITAU S/A | 71.158.698,92 | 71.154.815,35 | 3.883,57D |
| 111134400 APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN | 62.340,35 | | 62.340,35D |
| 111134401 = BANCO DO BRASIL S/A | 62.340,35 | | 62.340,35D |
| 111135500 APLICACAO FINANCEIRA CONTA FUNDEB | 8.083.368,42 | 5.919.325,06 | 2.164.043,36D |
| 111135501 = BANCO DO BRASIL S/A | 8.083.368,42 | 5.919.325,06 | 2.164.043,36D |

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/05/2012 AS 10:28 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 23/05/2012 PAG.: 2

| CONTA | TITULO | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | | SALDO ATUAL |
|--|----------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 111135600 APLICACAO FINANCEIRA CONTA SALARIO | | | 2.331.859,65 | 9.535,49 | 2.322.324,16D |
| 111135601 = BANCO DO BRASIL S/A | | | 2.331.859,65 | 9.535,49 | 2.322.324,16D |
| 111135700 APLICACAO FINANCEIRA CONV. EDUCACA | | | 462.796,72 | 19.489,19 | 443.307,53D |
| 111135701 = BANCO DO BRASIL S/A | | | 462.796,72 | 19.489,19 | 443.307,53D |
| 111138800 APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI | 20.000.000,00D | | 72.604.545,05 | 72.505.799,16 | 20.098.745,89D |
| 111138801 = BANCO DO BRASIL S/A | | | 32.271.355,88 | 32.250.292,04 | 21.063,84D |
| 111138804 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 30.048.563,55 | 30.017.099,94 | 31.463,61D |
| 111138833 = SANTANDER | | | 46.218,44 | | 46.218,44D |
| 111138841 = BANCO ITAU S/A | | | 10.238.407,18 | 10.238.407,18 | |
| 111138899 FIDC | 20.000.000,00D | | | | 20.000.000,00D |
| 112000000 CREDITOS EM CIRCULACAO | 72.125.722,00D | 244.146.901,72 | 249.432.736,36 | | 66.839.887,36D |
| 112100000 CREDITOS A RECEBER | 5.070.016,95D | 61.269.572,24 | 62.198.270,59 | | 4.141.318,60D |
| 112120000 BANCOS - CONTA ARRECADACAO | 4.797.984,50D | 61.269.572,24 | 62.198.270,59 | | 3.869.286,15D |
| 112120100 = BANCOS C/ARRECADACAO | 4.797.984,50D | 61.269.572,24 | 62.198.270,59 | | 3.869.286,15D |
| 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 | 5.568.103,63 | 11.169.696,82 | | 59.571.217,66D |
| 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 | 5.568.103,63 | 11.169.696,82 | | 41.421.638,11D |
| 112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES | 47.023.231,30D | 5.568.103,63 | 11.169.696,82 | | 41.421.638,11D |
| 112500000 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ | 1.882.894,20D | 1.288.606,90 | 40.500,00 | | 3.131.001,10D |
| 112510000 RECURSOS VINCULADOS | | 1.288.606,90 | 40.500,00 | | 1.248.106,90D |
| 112510100 = BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS | | 1.288.606,90 | 40.500,00 | | 1.248.106,90D |
| 112520000 RECURSOS NAO VINCULADOS | 1.882.894,20D | | | | 1.882.894,20D |
| 112520200 DEPOSITOS A DISPOSICAO DO TESOURE | 1.882.894,20D | | | | 1.882.894,20D |
| 112600000 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | | 176.020.618,95 | 176.024.268,95 | | 3.650,00C |
| 112620000 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN | | 27.622,81 | 31.272,81 | | 3.650,00C |
| 112690000 OUTROS VALORES EM TRANSITO | | 175.992.996,14 | 175.992.996,14 | | |
| 113000000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 1.080.080,37D | 19.673.590,46 | 16.439.157,36 | | 4.314.513,47D |
| 113100000 ESTOQUES | 1.080.080,37D | 19.673.590,46 | 16.439.157,36 | | 4.314.513,47D |
| 113110000 ALMOXARIFADO INTERNO | 1.080.080,37D | 19.673.590,46 | 16.439.157,36 | | 4.314.513,47D |
| 113110100 = MATERIAL DE CONSUMO | 1.080.080,37D | 19.673.590,46 | 16.439.157,36 | | 4.314.513,47D |

| | | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|--|-----------------|
| 114000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | | 3.432.596,18 | 865.413,27 | | 2.567.182,91D |
| 114100000 CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA | | 3.432.596,18 | 865.413,27 | | 2.567.182,91D |
| 114110000 DESPESAS ANTECIPADAS | | 3.432.596,18 | 865.413,27 | | 2.567.182,91D |
| 114110600 = DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS | | 3.414.155,23 | 846.972,32 | | 2.567.182,91D |
| 114119900 = OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | | 18.440,95 | 18.440,95 | | |
| 120000000 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 305.393.746,38D | 0,40 | 3.198.332,18 | | 302.195.414,60D |
| 122000000 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 305.393.746,38D | 0,40 | 3.198.332,18 | | 302.195.414,60D |
| 122100000 CREDITOS DO MUNICIPIO | 305.393.746,38D | 0,40 | 3.198.332,18 | | 302.195.414,60D |
| 122110000 DIVIDA ATIVA | 305.393.746,38D | 0,40 | 3.198.332,18 | | 302.195.414,60D |
| 122110100 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 305.393.746,38D | 0,40 | 3.198.332,18 | | 302.195.414,60D |
| 140000000 ATIVO PERMANENTE | 130.747.757,21D | 173.797.018,91 | 127.489.626,93 | | 177.055.149,19D |
| 141000000 INVESTIMENTOS | 0,06D | | | | 0,06D |

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/05/2012 AS 10:28 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 23/05/2012 PAG.: 3

| CONTA | TITULO | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | | SALDO ATUAL |
|---|-----------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 141100000 PARTICIPACOES | | 0,06D | | | 0,06D |
| 141130000 ACOES | | 0,06D | | | 0,06D |
| 142000000 IMOBILIZADO | 130.747.757,15D | 173.797.018,91 | 127.489.626,93 | | 177.055.149,13D |
| 142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS | 130.747.757,15D | 173.797.018,91 | 127.489.626,93 | | 177.055.149,13D |
| 142110000 BENS IMOVEIS | 80.038.685,16D | 173.552.949,81 | 127.489.626,93 | | 126.102.008,04D |
| 142110100 EDIFICIOS | 43.203.360,02D | 43.567.705,65 | 7.627.546,45 | | 79.143.519,22D |
| 142110200 CEMITERIOS | 410.829,91D | | | | 410.829,91D |
| 142110300 TERRENOS | 16.564.823,67D | 3.707.275,72 | | | 20.272.099,39D |
| 142119100 OBRAS EM ANDAMENTO | | 26.746.425,68 | 20.330.537,72 | | 6.415.887,96D |
| 142119400 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS | 7.189.753,05D | 99.464.747,99 | 99.464.747,99 | | 7.189.753,05D |
| 142119900 OUTROS BENS IMOVEIS | 12.669.918,51D | 66.794,77 | 66.794,77 | | 12.669.918,51D |
| 142120000 BENS MOVEIS | 50.709.071,99D | 244.069,10 | | | 50.953.141,09D |
| 142120100 SEMOVENTES | 585.639,49D | | | | 585.639,49D |
| 142120600 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA | 85.560,66D | 330,00 | | | 85.890,66D |
| 142121200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 250.371,96D | 17.235,80 | | | 267.607,76D |
| 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 | 23.196,00 | | | 32.545,00D |
| 142123300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | 233.021,94D | | | | 233.021,94D |
| 142123400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI | 734.023,72D | 100.989,40 | | | 835.013,12D |
| 142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 2.802.915,46D | 14.516,90 | | | 2.817.432,36D |
| 142123600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT | 57.941,86D | 76.911,00 | | | 134.852,86D |
| 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 |

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

[Assinatura]
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Benilson Amaro Barçoches Paravizinho
Secretário
Mat.: 23122
CRC/RJ 0985870-0
Coordenador

[Assinatura]
Rosilma Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes (RJ)
Matrícula 21564

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

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

[Assinatura]
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Benilson Amaro Barçoches Paravizinho
Secretário
Mat.: 23122
CRC/RJ 0985870-0
Coordenador

[Assinatura]
Rosilma Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes (RJ)
Matrícula 21564

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

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 142124400 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC | 0,09D | | | 0,09D |
| 142124800 | VEICULOS DIVERSOS | 9.834.821,52D | 4.890,00 | | 9.839.711,52D |
| 142125700 | ACESSORTIOS 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 | 17.086.392,623,87 | 4.923.431,767,28 | 12.188.608.143,61D |
| 191000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | | 3.659.463,983,59 | 1.708.775,435,30 | 1.950.688.548,29D |
| 191100000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA | | 2.841.453,443,46 | 890.764,895,17 | 1.950.688.548,29D |
| 191110000 | = RECEITA A REALIZAR | | 2.124.908,712,23 | 789.299,086,27 | 1.335.609.625,96D |
| 191140000 | = RECEITA REALIZADA | | 716.544,731,23 | 101.465,808,90 | 615.078.922,33D |
| 191200000 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D | | 818.010,540,13 | 818.010,540,13 | |
| 191210000 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | | 818.010,540,13 | 818.010,540,13 | |
| 191210100 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE | | 716.544,731,23 | 101.465,808,90 | 615.078.922,33D |
| 191219900 | * OUTRAS ARRECADACOES | | 101.465,808,90 | 716.544,731,23 | 615.078.922,33C |
| 192000000 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 5.338.981,224,54 | 714.338,100,50 | 4.624.643.124,04D |
| 192100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 2.032.265,119,19 | 545.214,200,31 | 1.487.050.918,88D |
| 192110000 | = DOTACAO INICIAL | | 1.486.053,768,49 | | 1.486.053,768,49D |
| 192120000 | DOTACAO SUPLEMENTAR | | 191.034,181,86 | 1.200.000,00 | 189.834,181,86D |

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/05/2012 AS 10:28 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 23/05/2012 PAG.: 4

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 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 | | 185.631.691,68 | 1.200.000,00 | 184.431.691,68D |
| 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 | | 10.079.487,88 | 544.014.200,31 | 533.934.712,43C |
| 192190300 | * = CANCELAMENTO DE DOTACAO | | 10.079.487,88 | 544.014.200,31 | 533.934.712,43C |
| 192200000 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | | 540.836.473,19 | 14.224.375,67 | 526.612.097,52D |
| 192210000 | DESTAQUE RECEBIDO | | 540.836.473,19 | 14.224.375,67 | 526.612.097,52D |
| 192210100 | = DESTAQUE RECEBIDO | | 540.836.473,19 | 14.224.375,67 | 526.612.097,52D |
| 192400000 | EXECUCAO DA DESPESA | | 2.765.879.632,16 | 154.899.524,52 | 2.610.980.107,64D |
| 192410000 | EMPENHO DA DESPESA | | 2.765.879.632,16 | 154.899.524,52 | 2.610.980.107,64D |
| 192410100 | EMPENHO POR EMISSAO | | 1.382.939.816,08 | 77.449.762,26 | 1.305.490.053,82D |
| 192410101 | = EMISSAO DE EMPENHO | | 1.334.701.212,01 | | 1.334.701.212,01D |
| 192410102 | = REFORCO DE EMPENHO | | 48.238.604,07 | | 48.238.604,07D |
| 192410109 | * = ANULACAO DE EMPENHO | | | 77.449.762,26 | 77.449.762,26C |
| 192410400 | EMPENHOS POR CREDOR | | 1.382.939.816,08 | 77.449.762,26 | 1.305.490.053,82D |
| 192410401 | = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) | | 1.382.939.816,08 | 77.449.762,26 | 1.305.490.053,82D |
| 193000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 6.443.664.244,91 | 2.455.772.792,23 | 3.987.891.452,68D |
| 193100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 5.162.656.977,64 | 1.135.330.944,84 | 4.027.326.032,80D |
| 193110000 | COTAS FINANCEIRAS | | 2.589.555.385,26 | 575.892.368,86 | 2.013.663.016,40D |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 193110100 | COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 2.573.101.592,38 | 559.438.575,98 | 2.013.663.016,40D |
| 193110101 | = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA | | 2.022.185.631,31 | 1.200.000,00 | 2.020.985.631,31D |
| 193110102 | = COTAS DE DESPESA RECEBIDA | | 540.836.473,19 | 14.224.375,67 | 526.612.097,52D |
| 193110109 | * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU | | 10.079.487,88 | 544.014.200,31 | 533.934.712,43C |
| 193110300 | COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS | | 16.453.792,88 | 16.453.792,88 | |
| 193110301 | = COTA FINANCEIRA SOLICITADA | | 8.226.896,44 | 8.226.896,44 | |
| 193110302 | = COTA FINANCEIRA APROVADA | | 8.226.896,44 | | 8.226.896,44D |
| 193110399 | * = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS | | | 8.226.896,44 | 8.226.896,44C |
| 193120000 | PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA ORCAM | | 2.573.101.592,38 | 559.438.575,98 | 2.013.663.016,40D |
| 193120100 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO | | 2.032.265.119,19 | 545.214.200,31 | 1.487.050.918,88D |
| 193121200 | = COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA | | 540.836.473,19 | 14.224.375,67 | 526.612.097,52D |
| 193200000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | 720.262.737,99 | 847.984.609,22 | 127.721.871,23C |
| 193290000 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA | | 720.262.737,99 | 847.984.609,22 | 127.721.871,23C |
| 193290100 | = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE | | 720.262.737,99 | 847.984.609,22 | 127.721.871,23C |
| 193300000 | OBRIGACOES A PAGAR | | 560.744.529,28 | 472.457.238,17 | 88.287.291,11D |
| 193310000 | CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG | | 560.744.529,28 | 472.457.238,17 | 88.287.291,11D |
| 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 | | 20.336,73 | 24.824.700,89D |
| 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 | | 1.644.095.170,83 | 44.377.102,52 | 1.599.718.068,31D |
| 197500000 | CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS | | 526.466.253,01 | 10.988.418,41 | 515.477.834,60D |

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/05/2012 AS 10:28 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 23/05/2012 PAG.: 5

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 197510000 | CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED | | 478.609.769,45 | 10.768.930,97 | 467.840.838,48D |
| 197520000 | CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES - | | 980.933,17 | 78.087,97 | 902.845,20D |
| 197560000 | CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU | | 13.041.423,73 | 41.942,78 | 12.999.480,95D |
| 197570000 | CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL | | 33.834.126,66 | 99.456,69 | 33.734.669,97D |
| 197600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO | | 1.117.628.917,82 | 33.388.684,11 | 1.084.240.233,71D |
| 197610000 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO | | 451.138.870,87 | 9.488.136,39 | 441.650.734,48D |
| 197620000 | CONSIGNACOES PAGAS | | 52.851.480,47 | 621.527,27 | 52.229.953,20D |
| 197630000 | = CONSIGNACOES DO EXERCICIO | | 63.026.362,27 | 3.371.845,81 | 59.654.516,46D |
| 197640000 | DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO | | 550.612.204,21 | 19.907.174,64 | 530.705.029,57D |
| 199000000 | COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 802.249,40D | 188.000,00 | 148.000,00 | 842.249,40D |
| 199100000 | RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO | 802.249,40D | 188.000,00 | 148.000,00 | 842.249,40D |
| 199110000 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 802.249,40D | 188.000,00 | 148.000,00 | 842.249,40D |
| 199110600 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO | 802.249,40D | 188.000,00 | 148.000,00 | 842.249,40D |
| 199110601 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 802.249,40D | 188.000,00 | 148.000,00 | 842.249,40D |
| 200000000 | PASSIVO | 736.109.102,23C | 20.067.563.664,67 | 32.230.334.066,42 | 12.898.879.503,98C |

Zezé de Lencó
Benilson Amorim Barceles Peres
Secretário
Mat.: 23122
C/C / RJ 098587/0-0
Coordenadora
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Suleid Bernardino da Silva
Secretária Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

Zezé de Lencó
Benilson Amorim Barceles Peres
Secretário
Mat.: 23122
C/C / RJ 098587/0-0
Coordenadora
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Suleid Bernardino da Silva
Secretária Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 55.362.652,36C | 705.869.581,34 | 717.172.451,14 | 66.665.522,16C |
| 211000000 | DEPOSITOS | 30.517.614,74C | 104.739.164,17 | 105.620.072,48 | 31.398.523,08C |
| 211100000 | CONSIGNACOES | 29.708.042,93C | 104.599.162,36 | 105.522.991,11 | 30.631.871,68C |
| 211110000 | PREV DE C/CIA SOCIAL | 20.345.053,70C | 25.701.135,71 | 25.398.310,87 | 20.042.228,86C |
| 211110100 | = RPPS - SERVIDORES | 4.495.951,90C | 9.043.403,06 | 7.184.973,25 | 2.637.522,09C |
| 211110200 | = INSS DOS SERVIDORES | 13.297.658,57C | 9.885.658,69 | 9.552.806,88 | 12.964.806,76C |
| 211110300 | = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES | 2.551.443,23C | 6.772.073,96 | 8.660.530,74 | 4.439.900,01C |
| 211120000 | PENSAO ALIMENTICIA | 122.381,48C | 944.203,38 | 944.968,85 | 123.146,95C |
| 211130000 | TESOURO NACIONAL | 222,15C | | | 222,15C |
| 211130100 | I.R. RETIDO NA PONTE | 222,15C | | | 222,15C |
| 211130102 | I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF | 222,15C | | | 222,15C |
| 211140000 | TESOURO MUNICIPAL | 1.550.266,12C | 21.859.185,69 | 22.644.165,68 | 2.335.246,11C |
| 211140100 | = I.S.S. A RECOLHER | 1.311.948,53C | 11.421.630,73 | 12.131.610,66 | 2.021.928,46C |
| 211140200 | I.S.S. ANTERIOR A JUN/07 | 4.244,98C | | | 4.244,98C |
| 211140300 | IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES | 89.411,15C | 9.414.619,68 | 9.418.847,61 | 93.639,08C |
| 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 | 1.022.935,28 | 1.093.707,41 | 214.022,79C |
| 211150000 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI | 70.767,66C | 253.694,68 | 255.658,68 | 72.731,66C |
| 211150100 | = PREVIDENCIA PRIVADA | 2.945,52C | 1.210,88 | 1.210,88 | 2.945,52C |
| 211150200 | = ASSISTENCIA MEDICA | 67.822,14C | 252.483,80 | 254.447,80 | 69.786,14C |
| 211160000 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS | 1.127.315,18C | 1.071.938,27 | 1.320.990,97 | 1.376.367,88C |
| 211160200 | = CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO | 36.720,19C | | | 36.720,19C |
| 211160600 | = CONTRIBUICAO SINDICAL | 1.090.594,99C | 1.071.938,27 | 1.320.990,97 | 1.339.647,69C |
| 211170000 | PLANOS DE SEGUROS | 135.540,11C | 106.000,78 | 106.629,22 | 136.168,55C |
| 211170100 | = SEGUROS | 135.540,11C | 106.000,78 | 106.629,22 | 136.168,55C |
| 211180000 | EMPRESTIMOS | 5.283.679,42C | 12.789.022,44 | 12.981.622,78 | 5.476.279,76C |
| 211180100 | = EMPRESTIMOS BANCARIOS | 4.930.058,98C | 11.987.502,38 | 12.171.429,72 | 5.113.986,32C |
| 211180200 | = CARTAO DE CREDITO | 353.620,44C | 801.520,06 | 810.193,06 | 362.293,44C |
| 211190000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.072.817,11C | 41.873.981,41 | 41.870.644,06 | 1.069.479,76C |
| 211190100 | = OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO | 601.264,93C | 211.397,37 | 208.060,02 | 597.927,58C |

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/05/2012 AS 10:28 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 23/05/2012 PAG.: 6

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 211190500 | = CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F | 393.056,18C | 40.893.613,48 | 40.893.613,48 | 393.056,18C |
| 211190600 | = CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F | 78.496,00C | 768.970,56 | 768.970,56 | 78.496,00C |
| 211400000 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 809.571,81C | 140.001,81 | 97.081,37 | 766.651,37C |
| 211410000 | DEPOSITOS E CAUCOES | 754.692,12C | 40.443,00 | 7.411,85 | 721.660,97C |
| 211410100 | = CAUCOES | 754.692,12C | 40.443,00 | 7.411,85 | 721.660,97C |
| 211420000 | = DEPOSITOS JUDICIAIS | 5.474,55C | 4.606,20 | 2.098,20 | 2.966,55C |
| 211460000 | DEVOLUCAO DE SALDOS FOL. PAG. A RE | 11.131,21C | | | 11.131,21C |
| 211470000 | = PAGAMENTOS DEVOLVIDOS | 6.055,30C | 6.944,51 | 6.944,51 | 6.055,30C |
| 211490000 | DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO | 32.218,63C | 88.008,10 | 80.626,81 | 24.837,34C |
| 211490200 | = DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP | 9.570,92C | | | 9.570,92C |
| 211490500 | = DEPOSITOS A RESTITUIR | 22.647,71C | 88.008,10 | 80.626,81 | 15.266,42C |
| 212000000 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 24.845.037,62C | 556.922.261,04 | 564.905.049,20 | 32.827.825,78C |
| 212100000 | OBRIGACOES A PAGAR | 24.845.037,62C | 556.922.261,04 | 564.905.049,20 | 32.827.825,78C |
| 212110000 | CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS | 24.569.554,54C | 352.585.589,49 | 360.309.076,71 | 32.293.041,76C |
| 212110100 | FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO | | 330.083.941,49 | 359.524.020,90 | 29.440.079,41C |
| 212110101 | = FORNECEDORES E CREDORES | | 329.634.193,04 | 359.057.997,45 | 29.423.804,41C |
| 212110102 | = DIARIAS DO EXERCICIO | | 78.653,82 | 78.928,82 | 275,00C |
| 212110103 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER | | 172.000,00 | 188.000,00 | 16.000,00C |
| 212110104 | = SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO | | 181.265,24 | 181.265,24 | |
| 212110106 | = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO | | 17.829,39 | 17.829,39 | |
| 212110200 | = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC | 24.569.554,54C | 22.501.648,00 | 785.055,81 | 2.852.962,35C |
| 212120000 | PESSOAL A PAGAR | 275.483,08C | 198.655.303,88 | 198.914.604,82 | 534.784,02C |
| 212120100 | PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO | | 198.335.291,96 | 198.817.634,20 | 482.342,24C |
| 212120101 | = PESSOAL CIVIL A PAGAR | | 197.019.283,35 | 197.501.625,59 | 482.342,24C |
| 212120102 | = APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI | | 1.316.008,61 | 1.316.008,61 | |
| 212120200 | = PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT | 275.483,08C | 320.011,92 | 96.970,62 | 52.441,78C |
| 212130000 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | | 5.681.367,67 | 5.681.367,67 | |
| 212130100 | ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO | | 5.681.367,67 | 5.681.367,67 | |
| 212130101 | = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL | | 5.184.854,06 | 5.184.854,06 | |
| 212130107 | = FGTS DO EXERCICIO | | 496.513,61 | 496.513,61 | |
| 214000000 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | | 44.208.156,13 | 46.647.329,46 | 2.439.173,33C |
| 214100000 | RECEITAS PENDENTES | | 44.208.156,13 | 46.647.329,46 | 2.439.173,33C |
| 214110000 | RECEITAS A CLASSIFICAR | | 44.208.156,13 | 46.647.329,46 | 2.439.173,33C |
| 214110400 | RECEITA TRIBUTARIA A CLASSIFICAR | | 17.446.019,32 | 17.901.400,24 | 455.380,92C |
| 214110500 | RECEITAS PENDENTES A CLASSIFICAR | | 26.762.136,81 | 28.745.929,22 | 1.983.792,41C |
| 220000000 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 306.454.755,77C | 11.493.324,64 | | 294.961.431,13C |
| 222000000 | OBRIGACOES EXIGIVELIS A LONGO PRAZO | 306.454.755,77C | 11.493.324,64 | | 294.961.431,13C |
| 222400000 | OBRIGACOES A PAGAR | 306.454.755,77C | 11.493.324,64 | | 294.961.431,13C |
| 222440000 | ENTIDADES CREDORAS | 306.454.755,77C | 11.493.324,64 | | 294.961.431,13C |
| 222440100 | DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS | 271.094.454,55C | 10.217.573,04 | | 260.876.881,51C |
| 222440109 | INSS - S/N - LEI 11.960/2009 | 271.094.454,55C | 10.217.573,04 | | 260.876.881,51C |
| 222440500 | DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE | 35.360.301,22C | 1.275.751,60 | | 34.084.549,62C |
| 222440501 | PARCELAMENTO DO PASEP | 3.724.342,56C | 1.275.751,60 | | 2.448.590,96C |
| 222440502 | PARCELAMENTO FGTS | 31.635.958,66C | | | 31.635.958,66C |
| 222540101 | APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF | 613.245.248,94C | | | 613.245.248,94C |

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/05/2012 AS 10:28 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 23/05/2012 PAG.: 6

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

Leandro Lacerda
Secretário Municipal de Finanças
Ano: 2012
Mat.: 18.996
CRC/RJ 0985870-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Mat.: 21.762

Suleitil Bernardino da Silva
Secretária Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

Leandro Lacerda
Secretário Municipal de Finanças
Ano: 2012
Mat.: 18.996
CRC/RJ 0985870-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Mat.: 21.762

Suleitil Bernardino da Silva
Secretária Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 19.350.200.758,69 | 41.513.161.615,28 | 12.188.608.143,61C |
| 291000000 | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | | 2.168.951.613,41 | 4.119.640.161,70 | 1.950.688.548,29C |
| 291100000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA | | 72.754.355,04 | 2.023.442.903,33 | 1.950.688.548,29C |
| 291110000 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | 72.754.355,04 | 2.019.403.097,55 | 1.946.648.742,51C |
| 291120000 | = PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA | | | 4.039.805,78 | 4.039.805,78C |
| 291200000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE | | 2.096.197.258,37 | 2.096.197.258,37 | |
| 291210000 | CONTROLE POR FONTE | | 2.096.197.258,37 | 2.096.197.258,37 | |
| 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 | | | 4.039.805,78 | 4.039.805,78C |
| 291219900 | * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC | | 2.023.442.903,33 | 72.754.355,04 | 1.950.688.548,29D |
| 292000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | | 5.818.163.925,30 | 10.442.807.049,34 | 4.624.643.124,04C |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE CREDITO | | 3.452.792.777,33 | 5.099.402.990,98 | 1.646.610.213,65C |
| 292110000 | = CREDITO DISPONIVEL | | 2.554.456.134,61 | 2.712.290.744,25 | 157.834.609,64C |
| 292120000 | CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD | | 249.805.760,75 | 433.091.310,94 | 183.285.550,19C |
| 292120100 | = CREDITO BLOQUEADO | | 78.724.096,03 | 87.622.205,56 | 8.898.109,53C |
| 292120200 | = CONTENCAO DE CREDITO | | 160.849.164,79 | 276.611.165,93 | 115.762.001,14C |
| 292120500 | = RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA) | | 10.232.499,93 | 68.857.939,45 | 58.625.439,52C |
| 292130000 | DOTACAO UTILIZADO | | 648.530.881,97 | 1.954.020.935,79 | 1.305.490.053,82C |
| 292130100 | = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR | | 628.612.802,83 | 1.402.857.895,22 | 774.245.092,39C |
| 292130200 | = DOTACAO LIQUIDADADA | | 19.918.079,14 | 551.163.040,57 | 531.244.961,43C |
| 292200000 | MOVIMENTO DE CREDITOS | | 14.224.375,67 | 381.277.178,42 | 367.052.802,75C |
| 292210000 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | | 14.224.375,67 | 381.277.178,42 | 367.052.802,75C |
| 292210100 | = DESTAQUE CONCEDIDO | | 14.224.375,67 | 381.277.178,42 | 367.052.802,75C |
| 292400000 | EXECUCAO DA DESPESA | | 2.351.146.772,30 | 4.962.126.879,94 | 2.610.980.107,64C |
| 292410000 | EMISSAO DE EMPENHO | | 2.351.146.772,30 | 4.962.126.879,94 | 2.610.980.107,64C |
| 292410100 | EMPENHO POR EMISSAO | | 1.175.573.386,15 | 2.481.063.439,97 | 1.305.490.053,82C |
| 292410101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR | | 628.612.802,83 | 1.402.857.895,22 | 774.245.092,39C |
| 292410102 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR | | 534.100.601,12 | 564.023.022,77 | 29.922.421,65C |
| 292410103 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR | | 12.859.982,20 | 514.182.521,98 | 501.322.539,78C |
| 292410400 | EMPENHOS POR CREDORES | | 1.175.573.386,15 | 2.481.063.439,97 | 1.305.490.053,82C |
| 292410401 | = VALORES A LIQUIDAR | | 628.612.802,83 | 1.402.857.895,22 | 774.245.092,39C |
| 292410402 | = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C | | 534.100.601,12 | 564.023.022,77 | 29.922.421,65C |
| 292410403 | = VALORES PAGOS-POR CREDOR | | 12.859.982,20 | 514.182.521,98 | 501.322.539,78C |
| 293000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 11.294.856.431,11 | 15.282.747.883,79 | 3.987.891.452,68C |
| 293100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 9.884.750.008,56 | 13.912.076.041,36 | 4.027.326.032,80C |
| 293110000 | COTAS FINANCEIRAS | | 3.467.017.153,00 | 5.480.680.169,40 | 2.013.663.016,40C |
| 293110100 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | | 3.467.017.153,00 | 5.480.680.169,40 | 2.013.663.016,40C |
| 293110101 | = COTA DE DESPESA A FIXAR | | 1.171.516.318,53 | 2.634.840.981,99 | 1.463.324.663,46C |
| 293110103 | = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP | | 1.382.939.816,08 | 77.449.762,26 | 1.305.490.053,82D |

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/05/2012 AS 10:28 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 23/05/2012 PAG.: 8

MOVIMENTO DO EXERCICIO

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 293110104 | = COTA DE DESPESA EMPENHADA | | 628.612.802,83 | 1.402.857.895,22 | 774.245.092,39C |
| 293110105 | = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD | | 19.918.079,14 | 551.163.040,57 | 531.244.961,43C |
| 293110109 | = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL | | 249.805.760,75 | 433.091.310,94 | 183.285.550,19C |
| 293110112 | = COTA DE DESPESA CONCEDIDA | | 14.224.375,67 | 381.277.178,42 | 367.052.802,75C |
| 293120000 | COTA ORCAMENTARIA | | 6.417.732.855,56 | 8.431.395.871,96 | 2.013.663.016,40C |
| 293120200 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR | | 2.596.841.367,36 | 2.741.735.467,30 | 144.884.099,94C |
| 293120300 | = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN | | 965.619.243,92 | 976.904.644,81 | 11.285.400,89C |
| 293120400 | = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO | | 1.415.668.721,71 | 1.417.333.830,52 | 1.665.108,81C |
| 293120500 | = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR | | 628.612.802,83 | 1.402.857.895,22 | 774.245.092,39C |
| 293120600 | = COTA LIQUIDADADA A PAGAR | | 534.100.601,12 | 564.023.022,77 | 29.922.421,65C |
| 293120700 | = COTA PAGA | | 12.859.982,20 | 514.182.521,98 | 501.322.539,78C |
| 293120900 | = COTA INDISPONIVEL | | 249.805.760,75 | 433.091.310,94 | 183.285.550,19C |
| 293121200 | = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA | | 14.224.375,67 | 381.277.178,42 | 367.052.802,75C |
| 293200000 | CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/ | | 847.984.609,22 | 720.262.737,99 | 127.721.871,23D |
| 293300000 | OBRIGACOES A PAGAR | | 562.121.813,33 | 650.409.104,44 | 88.287.291,11C |
| 293310000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX | | 538.855.446,25 | 627.142.737,36 | 88.287.291,11C |
| 293310100 | = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO | | 533.941.987,72 | 564.006.022,77 | 30.064.035,05C |
| 293310200 | = CONSIGNACOES | | 4.789.067,64 | 63.029.633,95 | 58.240.566,31C |
| 293310300 | = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | 124.390,89 | 107.080,64 | 17.310,25D |
| 293320000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES | | 23.266.367,08 | 23.266.367,08 | |
| 293320100 | = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER | | 22.481.311,27 | 785.055,81 | 21.696.255,46D |
| 293320900 | * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES | | 785.055,81 | 22.481.311,27 | 21.696.255,46C |
| 295000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE | 24.845.037,62C | 23.703.686,35 | 23.683.349,62 | 24.824.700,89C |
| 295200000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 24.845.037,62C | 23.703.686,35 | 23.683.349,62 | 24.824.700,89C |
| 295210000 | EXECUCAO RP PROCESSADOS | 24.845.037,62C | 23.703.686,35 | 23.683.349,62 | 24.824.700,89C |
| 295210100 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 24.845.037,62C | 22.821.659,92 | 882.026,43 | 2.905.404,13C |
| 295210101 | = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE | 24.845.037,62C | 22.821.659,92 | 882.026,43 | 2.905.404,13C |
| 295210200 | RP PROCESSADOS PAGO | | 882.026,43 | 22.801.323,19 | 21.919.296,76C |
| 295210201 | = RP PROCESSADOS PAGO - NE | | 882.026,43 | 22.801.323,19 | 21.919.296,76C |
| 297000000 | OUTROS CONTROLES | | 44.377.102,52 | 1.644.095.170,83 | 1.599.718.068,31C |
| 297500000 | CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF | | 10.988.418,41 | 526.466.253,01 | 515.477.834,60C |
| 297510000 | = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO | | 10.768.930,97 | 478.609.769,45 | 467.840.838,48C |
| 297520000 | = CONTROLE DE IRRF - DIRF | | 78.087,97 | 980.933,17 | 902.845,20C |
| 297560000 | = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA | | 41.942,78 | 13.041.423,73 | 12.999.480,95C |
| 297570000 | = CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS - | | 99.456,69 | 33.834.126,66 | 33.734.669,97C |
| 297600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO | | 33.388.684,11 | 1.117.628.917,82 | 1.084.240.233,71C |
| 297610000 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO | | 9.488.136,39 | 451.138.870,87 | 441.650.734,48C |
| 297620000 | = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE | | 621.527,27 | 52.851.480,47 | 52.229.953,20C |
| 297630000 | = CONSIGNACOES DO EXERCICIO | | 3.371.845,81 | 63.026.362,27 | 59.654.516,46C |
| 297640000 | = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO | | 19.907.174,64 | 550.612.204,21 | 530.705.029,57C |
| 299000000 | COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS | 802.249,40C | 148.000,00 | 188.000,00 | 842.249,40C |
| 299100000 | TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI | 802.249,40C | 148.000,00 | 188.000,00 | 842.249,40C |
| 299120000 | = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE | 802.249,40C | 148.000,00 | 188.000,00 | 842.249,40C |
| 300000000 | DESPESA | | 551.163.040,57 | 19.918.079,14 | 531.244.961,43D |
| 330000000 | DESPESAS CORRENTES | | 373.755.960,83 | 12.034.815,33 | 361.721.145,50D |

Suleidil Bernardino do Silveira
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A 1ª Cidadã da Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 09855-10-0
Coor.

Rosinha Garotinho
Secretária
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Suleidil Bernardino do Silveira
Secretaria Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

Suleidil Bernardino do Silveira
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A 1ª Cidadã da Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 09855-10-0
Coor.

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

Suleidil Bernardino do Silveira
Secretaria Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/05/2012 AS 10:28 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 23/05/2012 PAG.: 9

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|---|---------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 331000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 211.169.022,70 | 4.828.149,75 | 206.340.872,95D |
| 331200000 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | | 164.304,91 | | 164.304,91D |
| 331209600 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL | | 164.304,91 | | 164.304,91D |
| 331209601 | RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL | | 164.304,91 | | 164.304,91D |
| 331900000 | APLICACOES DIRETAS | | 211.004.717,79 | 4.828.149,75 | 206.176.568,04D |
| 331900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 18.263.163,48 | 218.815,22 | 18.044.348,26D |
| 331900101 | PROVENTOS-PESSOAL CIVIL | | 159.879,83 | | 159.879,83D |
| 331900199 | OUTRAS APOSENTADORIAS | | 18.103.283,65 | 218.815,22 | 17.884.468,43D |
| 331900300 | PENSOES | | 6.953.942,13 | | 6.953.942,13D |
| 331900301 | PENSOES ORDINARIAS | | 4.977.936,38 | | 4.977.936,38D |
| 331900399 | OUTRAS PENSOES | | 1.976.005,75 | | 1.976.005,75D |
| 331900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 23.334.747,45 | 214.468,93 | 23.120.278,52D |
| 331900401 | PROFESSORES CONTRATADOS | | 377.301,51 | | 377.301,51D |
| 331900499 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 22.957.445,94 | 214.468,93 | 22.742.977,01D |
| 331900800 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 26.781,93 | 1.864,57 | 24.917,36D |
| 331900802 | AUXÍLIO FUNERAL | | 26.781,93 | 1.864,57 | 24.917,36D |
| 331900900 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 45.352,08 | | 45.352,08D |
| 331900901 | PESSOAL CIVIL - ATIVO | | 45.352,08 | | 45.352,08D |
| 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | | 136.285.955,62 | 1.647.876,76 | 134.638.078,86D |
| 331901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 136.285.955,62 | 1.647.876,76 | 134.638.078,86D |
| 331901300 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 496.513,61 | 496.513,61 | |
| 331901301 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D | | 496.513,61 | 496.513,61 | |
| 331903400 | OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA | | 20.024.602,63 | 2.248.610,66 | 17.775.991,97D |
| 331903401 | SUBSTITUICAO DE MAC-DE-OBRA | | 19.018.846,34 | 2.248.610,66 | 16.770.235,68D |
| 331903499 | OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA | | 1.005.756,29 | | 1.005.756,29D |
| 331909100 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 72.311,85 | | 72.311,85D |
| 331909101 | SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T | | 72.311,85 | | 72.311,85D |
| 331909200 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.294,12 | | 2.294,12D |
| 331909205 | OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO | | 2.294,12 | | 2.294,12D |
| 331909400 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | 314.198,83 | | 314.198,83D |
| 331909413 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - PENSIO | | 314.198,83 | | 314.198,83D |
| 331910000 | APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN | | 5.184.854,06 | | 5.184.854,06D |
| 331911300 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM | | 5.184.854,06 | | 5.184.854,06D |
| 331911301 | REPASSE PARA PREVICAMPOS | | 5.184.854,06 | | 5.184.854,06D |
| 332000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 591.001,42 | | 591.001,42D |
| 332900000 | APLICACOES DIRETAS | | 591.001,42 | | 591.001,42D |
| 332902100 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | 591.001,42 | | 591.001,42D |
| 332902101 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | | 591.001,42 | | 591.001,42D |
| 333000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 161.995.936,71 | 7.206.665,58 | 154.789.271,13D |
| 333500000 | TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS | | 327.638,07 | | 327.638,07D |

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|--|------------|--|-------------|
| 333503900 | SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST | | 297.958,07 | | 297.958,07D |
| 333503901 | TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE | | 297.958,07 | | 297.958,07D |
| 333504300 | SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F | | 29.680,00 | | 29.680,00D |
| 333504311 | = SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS. P | | 29.680,00 | | 29.680,00D |
| 333600000 | TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS | | 711.921,56 | | 711.921,56D |

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/05/2012 AS 10:28 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 23/05/2012 PAG.: 10

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 333603900 | OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST | | 711.921,56 | | 711.921,56D |
| 333603901 | CONVENIOS | | 711.921,56 | | 711.921,56D |
| 333900000 | APLICACOES DIRETAS | | 160.956.377,08 | 7.206.665,58 | 153.749.711,50D |
| 333900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 328.222,83 | 328.222,83 | |
| 333900199 | OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 328.222,83 | 328.222,83 | |
| 333900300 | PENSOES | | 58.468,00 | | 58.468,00D |
| 333900301 | PENSÃO | | 58.468,00 | | 58.468,00D |
| 333901400 | DIARIAS - CIVIL | | 76.728,82 | 4.713,50 | 72.015,32D |
| 333901414 | DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL | | 76.728,82 | 4.713,50 | 72.015,32D |
| 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.387.656,22 | 2.339.043,60 | 9.048.612,62D |
| 333903001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 1.268.648,51 | | 1.268.648,51D |
| 333903002 | MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO | | 226.425,00 | | 226.425,00D |
| 333903003 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 133.755,00 | | 133.755,00D |
| 333903004 | MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI | | 7.558.215,10 | 2.231.118,60 | 5.327.096,50D |
| 333903007 | GENEROS ALIMENTICIOS | | 1.560.164,75 | | 1.560.164,75D |
| 333903016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 270.465,35 | 95.904,00 | 174.561,35D |
| 333903017 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 80.096,50 | | 80.096,50D |
| 333903022 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | | 72.850,00 | | 72.850,00D |
| 333903025 | MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE | | 1.619,98 | | 1.619,98D |
| 333903026 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 9.175,00 | | 9.175,00D |
| 333903039 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | | 8.758,68 | | 8.758,68D |
| 333903064 | DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO | | 108.000,00 | 12.000,00 | 96.000,00D |
| 333903099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 89.482,35 | 21,00 | 89.461,35D |
| 333903200 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 550.836,36 | 10.904,50 | 539.931,86D |
| 333903207 | GENEROS ALIMENTICIOS | | 550.836,36 | 10.904,50 | 539.931,86D |
| 333903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 31.370,69 | | 31.370,69D |
| 333903301 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 31.370,69 | | 31.370,69D |
| 333903500 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 10.320,00 | | 10.320,00D |
| 333903501 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O | | 10.320,00 | | 10.320,00D |
| 333903600 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 1.205.409,58 | 43.010,41 | 1.162.399,17D |
| 333903601 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | | 192.913,42 | | 192.913,42D |
| 333903606 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 11.470,31 | 5.700,00 | 5.770,31D |
| 333903607 | ESTAGIARIOS | | 561.277,98 | | 561.277,98D |
| 333903615 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 410.293,60 | 37.310,41 | 372.983,19D |

Sede da Prefeitura
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ano Cívil da Terra
Mat.: 18.996
CRC / RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Secretária
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21584

Suleil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

Sede da Prefeitura
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ano Cívil da Terra
Mat.: 18.996
CRC / RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Secretária
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Suleil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762