

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 Prefeitura.....	1
Despachos da Prefeitura.....	
Atos do Vice-Prefeito.....	
Despachos do Vice-Prefeito.....	
Procuradoria Geral do Município.....	
Secretaria Municipal de Governo.....	
Secretaria Particular.....	
Secretaria de Comunicação Social.....	
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão.....	
Finanças.....	
Administração.....	2
Controle e Orçamento.....	
Desenvolvimento Econômico e Petróleo.....	
Agricultura e Pesca.....	
Trabalho e Renda.....	
Defesa do Consumidor.....	
Cultura.....	2
Saúde.....	
Família e Assistência Social.....	2
Educação.....	
Justiça e Assistência Judiciária.....	
Infraestrutura	
Obras e Urbanismo.....	
Meio Ambiente.....	
Serviços Públicos.....	
Segurança e Ordem Pública	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	14
CÂMARA MUNICIPAL	

Atos da Prefeitura

Decreto nº 272/2012

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,

D E C R E T A:

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\$ 1.139.594,55 (um milhão, cento e trinta e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)** na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.26.784.0032.1645 - COMPLEXO PORTUARIO DE BARRA DO FURADO	
FONTE 0299 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.139.594,55
TOTAL DA UG	1.139.594,55

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente do Excesso de Arrecadação, relativo ao Convênio com a Prefeitura do Município de Quissamã, Estado do Rio de Janeiro, para o Complexo Portuário de Barra do Furado, depositado na conta corrente nº 78540-7, Agência 005-1 do Banco do Brasil S/A;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 12 de maio de 2012

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1324523

Decreto nº 273/2012

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 6º, inciso II 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,

D E C R E T A:

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\$ 1.103.875,56 (um milhão, cento e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)**, nas dotações referentes ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0032.2083 - CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	
FONTE 0144 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	230.208,89
TOTAL DA UG	230.208,89

UG: 420100 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PETROLEO	
UO: 42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO	
1.23.695.0119.2638 - PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	132.666,67
TOTAL DA UG	132.666,67

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.392.0115.2214 - EVENTOS CULTURAIIS - FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	516.000,00
TOTAL DA UG	516.000,00

UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
1.26.122.0084.1512 - MELHORIAS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	225.000,00
TOTAL DA UG	225.000,00

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: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.26.784.0032.1645 - COMPLEXO PORTUARIO DE BARRA DO FURADO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	230.208,89
1.17.543.0032.1084 - CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO CISTERNÕES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	741.000,00
TOTAL DA UG	971.208,89

UG: 420100 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PETROLEO	
UO: 42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO	
1.04.122.0067.2277 - APOIO ADM. SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONÔM. E PETROLEO	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR	8.388,42
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	226,67
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.900,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00
1.19.541.0124.1671 - ÔNIBUS ECOLOGICO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.400,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
1.22.661.0027.2059 - EVENTOS INDUSTRIAIS	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.250,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.750,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.750,00
1.22.661.0027.2060 - APOIO AO SETOR INDUSTRIAL	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.250,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
1.23.691.0028.2062 - APOIO AO SETOR COMERCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.375,33
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.750,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.23.695.0119.1637 - CRIAÇÃO DE MUSEUS TEMÁTICOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
1.23.695.0119.2635 - DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURISTICOS	

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.500,00
1.23.695.0119.2636 - CAPACITAÇÃO DO TRADE TURÍSTICO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.126,25
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.250,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.750,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.250,00
TOTAL DA UG	132.666,67

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes (RJ), 12 de junho de 2012

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1324524

Portaria Nº 927/2012

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 526/2012, que nomeou **Martinha Lopes de Castro**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Diretora da *EM Nossa Senhora do Carmo*, **Simbolo DAS-9**, Classificação "E", vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de março de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Republicada por ter saído com incorreção

Portaria Nº 1313/2012

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 424/2011, que nomeou **Luiz Maurício Neto de Carvalho**, para exercer na Empresa Municipal de Transportes - EMUT, o cargo em comissão de *Diretor de Departamento*, **Simbolo DAS-03**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de junho de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria Nº 1314/2012

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

RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Gustavo Machado de Carvalho** para exercer na Empresa Municipal de Transportes - EMUT, o cargo em comissão de *Diretor de Departamento*, **Simbolo DAS-03**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de junho de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria Nº 1328/2012

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

RESOLVE, com base no art. 6º, I, II, III e IV da EC nº 41/03, **APSENTAR** a Atendente de Consultório, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 0333, **Marlene Souza Nunes**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de junho de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria Nº 1329/2012

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

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo nº 6684/11,

publicado em 11/06/12, conceder a **Carlos André Dias Chaves**, neste ato representado por seu curador José Carlos Dias Chaves, na condição de filho da falecida funcionária Benedita Dias Chaves, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotada na Secretaria Municipal de Educação, na função e Professora II- 25 horas-"J", matrícula nº 867-ap, uma **PENSÃO MENSAL** no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos da falecida servidora acima citada, com efeito a contar de 17/06/11, data do óbito, tudo com base no art. 40, § 7º, I e II da CF, redação dada pela EC nº 41/03, bem como as regras prescritas no art. 1º da Lei nº 7539/03.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de junho de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria Nº 1330/2012

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

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo nº 2214/11, publicado em 11/06/12, conceder a **Osvaldina Quintanilha Pessanha**, na condição de ex- companheira do falecido funcionário José Rodrigues Pessanha, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotada na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, na função de Gari, matrícula nº 1472-ap, uma **PENSÃO MENSAL** no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 08/01/11, data do óbito, tudo com base no art. 40, § 7º, I e II da CF, redação dada pela EC nº 41/03, bem como as regras prescritas na Lei nº 6786/99- PREVICAMPOS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de junho de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Portaria Nº 1331/2012

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

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo nº 1798/12, publicado em 05/06/12, conceder a **Nideval Ribeiro Monteiro**, na condição de viúvo da falecida funcionária Sílvia Lúcia Manhães de Siqueira Monteiro, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotada na Secretaria Municipal de Educação, na função de Professora I- 20 horas - " I", matrícula nº 4205-ap, uma **PENSÃO MENSAL** no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos da falecida servidora acima citada, com efeito a contar de 04/01/12, data do óbito, tudo com base no art. 40, § 7º, I e II da CF, redação dada pela EC nº 41/03, bem como as regras prescritas na Lei nº 6786/99- PREVICAMPOS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de junho de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1324489

Portaria Nº 1309/2012

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

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8272/2011 e no Decreto nº 538/2011, **Andréa Marçal Andrade**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Secretária da *EM João Clapp*, **Simbolo DAS-09**, Classificação "C", com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 de maio de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1324335

Secretaria Municipal de Administração

H O M O L O G A Ç Ã O

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº. **032/2012**, processo nº **2012.016.000061-P-PR** e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, **aquisição de rádios portáteis, com acessórios, para atender as necessidades da Guarda Civil Municipal**, à licitante **SARTA REPRESENTAÇÕES LTDA**, vencedora do pregão em tela com valor global de **R\$ 38.200,00 (trinta e oito mil e duzentos reais)**.

PUBLIQUE-SE

Em 31 de maio de 2012.

Francisco José Pereira Melo

= Comandante da Guarda Civil Municipal =

Id: 1324450

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Secretária Municipal de Educação, 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. 2012.012.000111-7-PR, convite nº. 069/12, e, em consequência, **ADJUDICA** o seu objeto, a contratação de empresa especializada em serviços de envolvimento, remoção de adesivo em vinil, limpeza, Projeto de Designer e Arte Final em veículo ônibus da Biblioteca Volante, à licitante **AHAVAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** com o valor total de **R\$ 20.754,00 (vinte mil setecentos e cinquenta e quatro reais)**.

PUBLIQUE-SE.

Em 30 de maio de 2012.

= Joliza Rangel Abreu =
Secretária Municipal de Educação

Id: 1324437

Secretaria Municipal de Cultura

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

ADJUDICAÇÃO e H O M O L O G A Ç Ã O

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Convite nº 003/12, processo nº 2012.019.000277-8-PR, cujo objeto é aquisição de tapecaria para o Museu Campos, em consequência, **ADJUDICO** e **HOMOLOGO** a presente licitação à licitante vencedora, a saber: **FEMAC MÓVEIS LTDA**, com o valor global de **R\$ 73.499,00 (setenta e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais)**

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 05 de junho de 2012.

Patrícia Cordeiro Alves
=Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima=

Id: 1324439

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/05/2012 AS 13:13 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 23/05/2012 PAG. : 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	12.621.114,18D	179.606.752,21	11.319.012,80	180.908.853,59D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	9.949.724,08D	4.050.403,34	3.463.834,97	10.536.292,45D
111000000	DISPONIVEL	9.738.118,45D	3.555.983,34	3.216.624,97	10.077.476,82D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.738.118,45D	3.555.983,34	3.216.624,97	10.077.476,82D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.905,66D	747.466,90	740.357,96	15.014,60D
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS	7.564,16D	386.555,10	379.430,66	14.688,60D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	7.564,16D	386.555,10	379.430,66	14.688,60D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	341,50D	360.911,80	360.927,30	326,00D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A		1.211,80	1.211,80	
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	341,50D	359.700,00	359.715,50	326,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	9.730.212,79D	2.808.516,44	2.476.267,01	10.062.462,22D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	943.373,81D	6.586,34		949.960,15D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	943.373,81D	6.586,34		949.960,15D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA	7.785.971,58D	2.422.753,02	2.112.752,01	8.095.972,59D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	7.785.971,58D	2.422.753,02	2.112.752,01	8.095.972,59D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	1.000.867,40D	379.177,08	363.515,00	1.016.529,48D



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Suledil 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.official@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.: 22 733 7377 / 7333 1438

Table with columns for account numbers, descriptions, and monetary values. Includes items like BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, etc.

Handwritten signature and stamp: Izaura Cândida Antunes de Sá Freire, Secretária Mun. da Família e Assistência Social, Matr.: 22.912

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/05/2012 AS 13:13 * EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO OPCA0 : 3 DATA : 23/05/2012 PAG.: 2

Main table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, MOVIMENTO DO EXERCICIO (DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Lists various financial entries and their balances.

Handwritten signature and stamp: Izaura Cândida Antunes de Sá Freire, Secretária Mun. da Família e Assistência Social, Matr.: 22.912

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/05/2012 AS 13:13 * EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO OPCA0 : 3 DATA : 23/05/2012 PAG.: 3

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

Handwritten signature and stamp: Izaura Cândida Antunes de Sá Freire, Secretária Mun. da Família e Assistência Social, Matr.: 23.105

Handwritten signature and stamp: Izaura Cândida Antunes de Sá Freire, Secretária Mun. da Família e Assistência Social, Matr.: 22.912

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 23/05/2012 AS 13:13 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 23/05/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		32.688.565,49	94.313.517,59	61.624.952,10C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		22.605.416,55	69.045.416,55	46.440.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		19.120.057,08	47.909.631,03	28.789.573,95C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		900.285,00	10.958.235,00	10.057.950,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		682.085,00	682.085,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		213.200,00	10.261.150,00	10.047.950,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		5.000,00	15.000,00	10.000,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.585.074,47	10.177.550,52	7.592.476,05C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.585.074,47	7.646.059,02	5.060.984,55C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			2.531.491,50	2.531.491,50C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		10.083.148,94	25.268.101,04	15.184.952,10C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		10.083.148,94	25.268.101,04	15.184.952,10C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.041.574,47	12.634.050,52	7.592.476,05C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.585.074,47	7.646.059,02	5.060.984,55C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.456.500,00	2.531.491,50	74.991,50C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			2.456.500,00	2.456.500,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES		5.041.574,47	12.634.050,52	7.592.476,05C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.585.074,47	7.646.059,02	5.060.984,55C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.456.500,00	2.531.491,50	74.991,50C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			2.456.500,00	2.456.500,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		113.004.237,10	206.298.586,97	93.294.349,87C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		110.061.895,34	202.941.895,34	92.880.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		22.605.416,55	69.045.416,55	46.440.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		22.605.416,55	69.045.416,55	46.440.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		11.473.998,06	47.856.048,06	36.382.050,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		7.646.059,02	53.582,97	7.592.476,05D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.585.074,47	7.646.059,02	5.060.984,55C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			2.531.491,50	2.531.491,50C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		900.285,00	10.958.235,00	10.057.950,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		87.456.478,79	133.896.478,79	46.440.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		42.894.003,13	71.003.789,61	28.109.786,48C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		30.974.557,17	31.440.005,07	465.447,90C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		7.646.059,02	7.860.398,59	214.339,57C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.585.074,47	7.646.059,02	5.060.984,55C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		2.456.500,00	2.531.491,50	74.991,50C
293120700	= COTA PAGA			2.456.500,00	2.456.500,00C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		900.285,00	10.958.235,00	10.057.950,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		241.017,07	580.375,44	339.358,37C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.701.324,69	2.776.316,19	74.991,50C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.456.500,00	2.531.491,50	74.991,50C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.456.500,00	2.531.491,50	74.991,50C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		244.824,69	244.824,69	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		241.009,69	3.815,00	237.194,69D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		3.815,00	241.009,69	237.194,69C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	451.962,58C	244.824,69	244.824,69	451.962,58C

Wesley Sampaio dos Santos
Diretor Adm. e Finanças
Fundo Mun. de Assist. Social
Matr.: 23105

Izaura Colodete Antonio de Sá Freire
Secretária Mun. da Família e
Assistência Social
Matr.: 22.912

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 23/05/2012 AS 13:13 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 23/05/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	451.962,58C	244.824,69	244.824,69	451.962,58C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	451.962,58C	244.824,69	244.824,69	451.962,58C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	451.962,58C	241.009,69	3.815,00	214.767,89C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	451.962,58C	241.009,69	3.815,00	214.767,89C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		3.815,00	241.009,69	237.194,69C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		3.815,00	241.009,69	237.194,69C
297000000	OUTROS CONTROLES		3.815,00	5.232.178,07	5.228.363,07C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		3.815,00	2.699.098,13	2.695.283,13C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		3.815,00	2.699.098,13	2.695.283,13C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			2.533.079,94	2.533.079,94C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			1.588,44	1.588,44C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			2.531.491,50	2.531.491,50C
300000000	DESPESA		2.531.491,50		2.531.491,50D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.531.491,50		2.531.491,50D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.531.491,50		2.531.491,50D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.531.491,50		2.531.491,50D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE		74.991,50		74.991,50D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		74.991,50		74.991,50D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		2.456.500,00		2.456.500,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		2.456.500,00		2.456.500,00D
400000000	RECEITA		7,38	576.560,44	576.553,06C
410000000	RECEITAS CORRENTES		7,38	576.560,44	576.553,06C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		7,38	51.586,37	51.578,99C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		7,38	51.586,37	51.578,99C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		7,38	51.586,37	51.578,99C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			4.620,52	4.620,52C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			4.620,52	4.620,52C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		7,38	46.965,85	46.958,47C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		7,38	46.965,85	46.958,47C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			523.762,27	523.762,27C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			523.762,27	523.762,27C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			523.762,27	523.762,27C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F.N.			523.762,27	523.762,27C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.			523.762,27	523.762,27C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.211,80		1.211,80C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.211,80		1.211,80C
419909900	OUTRAS RECEITAS		1.211,80		1.211,80C
419909901	OUTRAS RECEITAS		1.211,80		1.211,80C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			2.705.298,44	2.705.298,44C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			2.705.298,44	2.705.298,44C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			2.705.298,44	2.705.298,44C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			2.705.298,44	2.705.298,44C
612120000	REPASSE RECEBIDO			2.705.298,44	2.705.298,44C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			2.705.298,44	2.705.298,44C

Wesley Sampaio dos Santos
Diretor Adm. e Finanças
Fundo Mun. de Assist. Social
Matr.: 23105

Izaura Colodete Antonio de Sá Freire
Secretária Mun. da Família e
Assistência Social
Matr.: 22.912

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 23/05/2012 AS 13:13 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 23/05/2012 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO	=		180.908.853,59D		
PASSIVO	=		180.158.493,59C		
DESPESA	=		2.531.491,50D		
RECEITA	=		576.553,06C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=				
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		2.705.298,44C		

Wesley Sampaio dos Santos
Diretor Adm. e Finanças
Fundo Mun. de Assist. Social
Matr.: 23105

Izaura Colodete Antonio de Sá Freire
Secretária Mun. da Família e
Assistência Social
Matr.: 22.912

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/05/2012 AS 13:21 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 23/05/2012 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	12.621.114,18D	299.767.093,09	56.376.624,26	256.011.583,01D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	9.949.724,08D	13.627.671,87	12.015.127,49	11.562.268,46D
111000000	DISPONIVEL	9.738.118,45D	9.817.908,77	10.152.848,07	9.403.179,15D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.738.118,45D	9.817.908,77	10.152.848,07	9.403.179,15D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.905,66D	4.316.520,60	4.117.083,20	207.343,06D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		18.996,40	18.996,40	
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A		18.996,40	18.996,40	
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS	7.564,16D	3.934.616,95	3.735.164,05	207.017,06D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	7.564,16D	3.934.616,95	3.735.164,05	207.017,06D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	341,50D	362.907,25	362.922,75	326,00D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A		3.207,25	3.207,25	
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	341,50D	359.700,00	359.715,50	326,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	9.730.212,79D	5.501.388,17	6.035.764,87	9.195.836,09D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	943.373,81D	52.074,72		995.448,53D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	943.373,81D	52.074,72		995.448,53D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA	7.785.971,58D	3.768.805,72	4.394.827,22	7.159.950,08D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	7.785.971,58D	3.768.805,72	4.394.827,22	7.159.950,08D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	1.000.867,40D	1.680.507,73	1.640.937,65	1.040.437,48D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	576.550,81D	13.906,87		590.457,68D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	424.316,59D	1.666.600,86	1.640.937,65	449.979,80D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	42.804,91D	3.018.644,00	1.509.322,00	1.552.126,91D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	42.804,91D			42.804,91D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	42.804,91D			42.804,91D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	42.804,91D			42.804,91D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		3.018.644,00	1.509.322,00	1.509.322,00D
112610000	VALORES A CREDITAR		1.509.322,00		1.509.322,00D
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		1.509.322,00	1.509.322,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	168.800,72D	791.119,10	352.957,42	606.962,40D
113100000	ESTOQUES	168.800,72D	791.119,10	352.957,42	606.962,40D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	168.800,72D	791.119,10	352.957,42	606.962,40D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	168.800,72D	791.119,10	352.957,42	606.962,40D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.219.427,52D	60.302,92		2.279.730,44D
142000000	IMOBILIZADO	2.219.427,52D	60.302,92		2.279.730,44D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.219.427,52D	60.302,92		2.279.730,44D
142120000	BENS MOVEIS	2.219.427,52D	60.302,92		2.279.730,44D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	18.212,39D			18.212,39D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	20.689,74D			20.689,74D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	10.695,00D			10.695,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	127.795,17D			127.795,17D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	10.164,07D			10.164,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	6.641,66D			6.641,66D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	9.046,81D			9.046,81D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	36.726,55D	6.625,00		43.351,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	141.138,55D	8.946,32		150.084,87D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	310.615,72D			310.615,72D

[Assinatura]
Wagner Sampaio dos Santos
Diretor Adm. e Finanças
Fundo Mun. de Assist. Social
Matr.: 23105

[Assinatura]
Izaura Colodete Antônio de Sá Freire
Secretária Mun. da Família e
Assistência Social
Matr.: 22.912

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/05/2012 AS 13:21 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 23/05/2012 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	837,22D			837,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	78.461,91D			78.461,91D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	412.719,24D			412.719,24D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	1.030.138,97D			1.030.138,97D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.544,52D	44.731,60		50.276,12D
190000000	ATIVO COMPENSADO	451.962,58D	286.079.118,30	44.361.496,77	242.169.584,11D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		17.560.162,94	6.484.706,94	11.075.456,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		14.317.809,47	3.242.353,47	11.075.456,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		11.075.564,03	3.242.245,44	7.833.318,59D
191140000	= RECEITA REALIZADA		3.242.245,44	108,03	3.242.137,41D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		3.242.353,47	3.242.353,47	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.242.353,47	3.242.353,47	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		3.242.245,44	108,03	3.242.137,41D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		108,03	3.242.245,44	3.242.137,41C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		104.851.232,88	8.329.145,00	96.522.087,88D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		56.119.755,20	5.545.163,06	50.574.592,14D
192110000	= DOTACAO INICIAL		46.440.000,00		46.440.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		6.077.805,20		6.077.805,20D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		6.077.805,20		6.077.805,20D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		3.601.950,00		3.601.950,00D
192130400	= EXCESSO DE ARREC. CONVENIOS/FUND		3.521.950,00		3.521.950,00D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		80.000,00		80.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			5.545.163,06	5.545.163,06C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			5.545.163,06	5.545.163,06C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		48.731.477,68	2.783.981,94	45.947.495,74D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		48.731.477,68	2.783.981,94	45.947.495,74D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		24.365.738,84	1.391.990,97	22.973.747,87D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		23.238.738,84		23.238.738,84D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		1.127.000,00		1.127.000,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.391.990,97	1.391.990,97C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		24.365.738,84	1.391.990,97	22.973.747,87D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		24.365.738,84	1.391.990,97	22.973.747,87D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		131.052.496,37	28.452.603,20	102.599.893,17D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		112.239.510,40	11.090.326,12	101.149.184,28D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		56.119.755,20	5.545.163,06	50.574.592,14D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		56.119.755,20	5.545.163,06	50.574.592,14D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		56.119.755,20		56.119.755,20D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			5.545.163,06	5.545.163,06C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		56.119.755,20	5.545.163,06	50.574.592,14D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		56.119.755,20	5.545.163,06	50.574.592,14D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		3.450.105,89	2.657.313,19	792.792,70D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		3.450.105,89	2.657.313,19	792.792,70D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		3.450.105,89	2.657.313,19	792.792,70D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		15.362.880,08	14.704.963,89	657.916,19D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		15.362.880,08	14.704.963,89	657.916,19D

[Assinatura]
Wagner Sampaio dos Santos
Diretor Adm. e Finanças
Fundo Mun. de Assist. Social
Matr.: 23105

[Assinatura]
Izaura Colodete Antônio de Sá Freire
Secretária Mun. da Família e
Assistência Social
Matr.: 22.912

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 23/05/2012 AS 13:21 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 23/05/2012 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	451.962,58D			451.962,58D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	451.962,58D			451.962,58D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	451.962,58D			451.962,58D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	451.962,58D			451.962,58D
197000000	OUTROS CONTROLES		32.615.226,11	1.095.041,63	31.520.184,48D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		14.840.983,56	639.579,15	14.201.404,41D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		14.840.983,56	639.579,15	14.201.404,41D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		17.774.242,55	455.462,48	17.318.780,07D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.048.463,87	181.095,45	2.867.368,42D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		7.231,74		7.231,74D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		157.948,14	4.124,84	153.823,30D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		14.560.598,80	270.242,19	14.290.356,61D
200000000	PASSIVO	12.621.114,18C	427.395.257,46	669.394.091,19	254.619.947,91C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	675.950,10C	15.273.298,73	15.554.510,93	957.162,30C
211000000	DEPOSITOS	223.987,52C	11.356,58	157.948,14	370.579,08C
211100000	CONSIGNACOES	222.224,81C	11.356,58	157.948,14	368.816,37C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	185.590,30C		134.076,87	319.667,17C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	493,26C			493,26C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	185.097,04C		134.076,87	319.173,91C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	27.330,41C	11.356,58	23.871,27	39.845,10C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	2.573,36C	11.356,58	16.611,75	7.828,53C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	104,38C			104,38C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	823,68C			823,68C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	23.828,99C		7.259,52	31.088,51C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	9.304,10C			9.304,10C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	9.304,10C			9.304,10C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.762,71C			1.762,71C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	1.762,71C			1.762,71C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	1.762,71C			1.762,71C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	451.962,58C	15.261.942,15	15.396.562,79	586.583,22C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	451.962,58C	15.261.942,15	15.396.562,79	586.583,22C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	83.553,71C	3.485.960,50	3.830.070,31	427.663,52C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		3.474.685,38	3.827.277,44	352.592,06C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.474.685,38	3.827.277,44	352.592,06C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	83.553,71C	11.275,12	2.792,87	75.071,46C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.104,70C			7.104,70C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	7.104,70C			7.104,70C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	361.304,17C	11.775.981,65	11.566.492,48	151.815,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		11.388.226,65	11.539.727,48	151.500,83C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		11.388.226,65	11.539.727,48	151.500,83C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	361.304,17C	387.755,00	26.765,00	314,17C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	11.493.201,50C			11.493.201,50C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	11.493.201,50C			11.493.201,50C
241100000	PATRIMONIO	318.622,93C			318.622,93C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	11.174.578,57C			11.174.578,57C

Secretaria Municipal de Assistência Social
Matr.: 23105

Secretaria Municipal de Assistência Social
Matr.: 22.912

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 23/05/2012 AS 13:21 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 23/05/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
290000000	PASSIVO COMPENSADO	451.962,58C	412.121.958,73	653.839.580,26	242.169.584,11C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		11.075.456,00	22.150.912,00	11.075.456,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			11.075.456,00	11.075.456,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			7.553.506,00	7.553.506,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			3.521.950,00	3.521.950,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		11.075.456,00	11.075.456,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		11.075.456,00	11.075.456,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			7.553.506,00	7.553.506,00C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE			3.521.950,00	3.521.950,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		11.075.456,00		11.075.456,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		125.794.360,24	222.316.448,12	96.522.087,88C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		62.550.544,40	113.125.136,54	50.574.592,14C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		40.885.352,44	57.779.946,17	16.894.593,73C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		5.250.100,00	15.956.350,54	10.706.250,54C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		4.596.900,00	4.596.900,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		648.200,00	10.261.150,00	9.612.950,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		5.000,00	1.098.300,54	1.093.300,54C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		16.415.091,96	39.388.839,83	22.973.747,87C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		16.144.849,77	24.635.981,03	8.491.131,26C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		270.242,19	14.752.858,80	14.482.616,61C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		63.243.815,84	109.191.311,58	45.947.495,74C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		63.243.815,84	109.191.311,58	45.947.495,74C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		31.621.907,92	54.595.655,79	22.973.747,87C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		16.144.849,77	24.635.981,03	8.491.131,26C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		14.862.912,03	15.367.004,92	504.092,89C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		614.146,12	14.592.669,84	13.978.523,72C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		31.621.907,92	54.595.655,79	22.973.747,87C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		16.144.849,77	24.635.981,03	8.491.131,26C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		14.862.912,03	15.367.004,92	504.092,89C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		614.146,12	14.592.669,84	13.978.523,72C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		273.728.512,87	376.328.406,04	102.599.893,17C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		255.775.574,82	356.924.759,10	101.149.184,28C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		62.550.544,40	113.125.136,54	50.574.592,14C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		62.550.544,40	113.125.136,54	50.574.592,14C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		16.519.613,60	56.387.955,20	39.868.341,60C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		24.365.738,84	1.391.990,97	22.973.747,87D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		16.144.849,77	24.635.981,03	8.491.131,26C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		270.242,19	14.752.858,80	14.482.616,61C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		5.250.100,00	15.956.350,54	10.706.250,54C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		193.225.030,42	243.799.622,56	50.574.592,14C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		63.677.982,18	79.726.686,67	16.048.704,49C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		57.867.325,54	58.703.645,06	836.319,52C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		34.807.714,78	34.817.284,50	9.569,72C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		16.144.849,77	24.635.981,03	8.491.131,26C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		14.862.912,03	15.367.004,92	504.092,89C

Secretaria Municipal de Assistência Social
Matr.: 23105

Secretaria Municipal de Assistência Social
Matr.: 22.912

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/05/2012 AS 13:21 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: ABRIL
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 23/05/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120700	= COTA PAGA		614.146,12	14.592.669,84	13.978.523,72C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		5.250.100,00	15.956.350,54	10.706.250,54C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.657.313,19	3.450.105,89	792.792,70C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		15.295.624,86	15.953.541,05	657.916,19C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		14.867.036,87	15.524.953,06	657.916,19C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		14.862.912,03	15.367.004,92	504.092,89C
293310200	= CONSIGNACOES		4.124,84	157.948,14	153.823,30C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		428.587,99	428.587,99	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		399.030,12	29.557,87	369.472,25D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		29.557,87	399.030,12	369.472,25C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	451.962,58C	428.587,99	428.587,99	451.962,58C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	451.962,58C	428.587,99	428.587,99	451.962,58C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	451.962,58C	428.587,99	428.587,99	451.962,58C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	451.962,58C	399.030,12	29.557,87	82.490,33C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	451.962,58C	399.030,12	29.557,87	82.490,33C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		29.557,87	399.030,12	369.472,25C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		29.557,87	399.030,12	369.472,25C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.095.041,63	32.615.226,11	31.520.184,48C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		639.579,15	14.840.983,56	14.201.404,41C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		639.579,15	14.840.983,56	14.201.404,41C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		455.462,48	17.774.242,55	17.318.780,07C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		181.095,45	3.048.463,87	2.867.368,42C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			7.231,74	7.231,74C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		4.124,84	157.948,14	153.823,30C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		270.242,19	14.560.598,80	14.290.356,61C
300000000	DESPESA		14.752.858,80	270.242,19	14.482.616,61D
330000000	DESPESAS CORRENTES		14.692.555,88	270.242,19	14.422.313,69D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.692.555,88	270.242,19	14.422.313,69D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		792.541,33		792.541,33D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		792.541,33		792.541,33D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		129.236,00		129.236,00D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS. P		613.722,83		613.722,83D
333504399	DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS		49.582,50		49.582,50D
333900000	APLICACOES DIRETAS		13.900.014,55	270.242,19	13.629.772,36D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		598.859,10	160.697,42	438.161,68D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		7.740,00		7.740,00D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.748,00		7.748,00D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		7.600,00		7.600,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		283.728,24	74.509,12	209.219,12D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		78.540,00		78.540,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		177.709,26	78.217,00	99.492,26D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		7.971,30		7.971,30D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		12.021,30	7.971,30	4.050,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		15.801,00		15.801,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		192.260,00		192.260,00D

[Handwritten signature]
Luzia Coladate Atilano de Sá Freire
Secretaria Mun. da Família e
Assistência Social
Matr.: 22.912

[Handwritten signature]
Luzia Coladate Atilano de Sá Freire
Secretaria Mun. da Família e
Assistência Social
Matr.: 22.912

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/05/2012 AS 13:21 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: ABRIL
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 23/05/2012 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903201	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		82.610,00		82.610,00D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAMENTO - DISTRIB		109.650,00		109.650,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.244.540,51		1.244.540,51D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.221.607,27		1.221.607,27D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		22.933,24		22.933,24D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		753.553,29	107.575,95	645.977,34D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		7.300,00		7.300,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		288.140,00		288.140,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		194.441,96	63.075,09	131.366,87D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		77.500,00		77.500,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		74.991,50		74.991,50D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		60.512,00	30.256,00	30.256,00D
333903988	SERVICOS DE PROPAGANDA		7.898,00		7.898,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		42.769,83	14.244,86	28.524,97D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		11.110.801,65	1.968,82	11.108.832,83D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		11.110.801,65	1.968,82	11.108.832,83D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		60.302,92		60.302,92D
344000000	INVESTIMENTOS		60.302,92		60.302,92D
344900000	APLICACOES DIRETAS		60.302,92		60.302,92D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.302,92		60.302,92D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		6.625,00		6.625,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		8.946,32		8.946,32D
344905299	OUTROS BENS MOVEIS		44.731,60		44.731,60D
400000000	RECEITA		108,03	3.242.245,44	3.242.137,41C
410000000	RECEITAS CORRENTES		108,03	3.242.245,44	3.242.137,41C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		108,03	176.560,41	176.452,38C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		108,03	176.560,41	176.452,38C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		108,03	176.560,41	176.452,38C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			4.620,52	4.620,52C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			4.620,52	4.620,52C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		108,03	171.939,89	171.831,86C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		108,03	171.939,89	171.831,86C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.062.477,78	3.062.477,78C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			3.062.477,78	3.062.477,78C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			3.062.477,78	3.062.477,78C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F.N.			3.062.477,78	3.062.477,78C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.			3.062.477,78	3.062.477,78C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.207,25	3.207,25C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			3.207,25	3.207,25C
419909900	OUTRAS RECEITAS			3.207,25	3.207,25C
419909901	OUTRAS RECEITAS			3.207,25	3.207,25C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		192.260,00		192.260,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		192.260,00		192.260,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		192.260,00		192.260,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		192.260,00		192.260,00D

[Handwritten signature]
Luzia Coladate Atilano de Sá Freire
Secretaria Mun. da Família e
Assistência Social
Matr.: 22.912

[Handwritten signature]
Luzia Coladate Atilano de Sá Freire
Secretaria Mun. da Família e
Assistência Social
Matr.: 22.912

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 23/05/2012 AS 13:21 *

EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3
REFERENCIA: ABRIL

DATA : 23/05/2012 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		192.260,00		192.260,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		192.260,00		192.260,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		192.260,00		192.260,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		670.895,62	13.495.269,92	12.824.374,30C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		589.623,25	13.413.997,55	12.824.374,30C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		428.925,83	12.562.575,53	12.133.649,70C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		428.925,83	12.562.575,53	12.133.649,70C
612120000	REPASSE RECEBIDO		428.925,83	12.562.575,53	12.133.649,70C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		428.925,83	12.562.575,53	12.133.649,70C
613000000	MUTACOES ATIVAS		160.697,42	851.422,02	690.724,60C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		160.697,42	851.422,02	690.724,60C
613110000	AQUISICOES DE BENS		160.697,42	851.422,02	690.724,60C
613110200	BENS MOVEIS		160.697,42	851.422,02	690.724,60C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			60.302,92	60.302,92C
613110202	BENS DE ESTOQUE		160.697,42	791.119,10	630.421,68C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		81.272,37	81.272,37	
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		81.272,37	81.272,37	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		81.272,37	81.272,37	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		81.272,37	81.272,37	

RESUMO :
 ATIVO = 256.011.583,01D
 PASSIVO = 254.619.947,91C
 DESPESA = 14.482.616,61D
 RECEITA = 3.242.137,41C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 192.260,00D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 12.824.374,30C

Luana Coladete
Secretária Mun. da Família e
Assistência Social
Matr.: 22.912

Luana Coladete
Secretária Mun. da Família e
Assistência Social
Matr.: 22.912

Id: 1324516

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 23/05/2012 AS 13:19 *

EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

DATA : 23/05/2012 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	12.621.114,18D	250.177.548,66	36.114.409,11	226.684.253,73D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	9.949.724,08D	9.637.306,24	8.869.927,45	10.717.102,87D
111000000	DISPONIVEL	9.738.118,45D	6.756.856,40	7.446.548,03	9.048.426,82D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.738.118,45D	6.756.856,40	7.446.548,03	9.048.426,82D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.905,66D	2.985.867,61	2.320.860,43	672.912,84D
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS	7.564,16D	2.623.728,06	1.958.705,38	672.586,84D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	7.564,16D	2.623.728,06	1.958.705,38	672.586,84D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	341,50D	362.139,55	362.155,05	326,00D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A		2.439,55	2.439,55	
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	341,50D	359.700,00	359.715,50	326,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	9.730.212,79D	3.770.988,79	5.125.687,60	8.375.513,98D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	943.373,81D	21.606,05		964.979,86D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	943.373,81D	21.606,05		964.979,86D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA	7.785.971,58D	2.887.080,70	4.188.824,60	6.484.227,68D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	7.785.971,58D	2.887.080,70	4.188.824,60	6.484.227,68D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	1.000.867,40D	862.302,04	936.863,00	926.306,44D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	576.550,81D	8.084,02		584.634,83D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	424.316,59D	854.218,02	936.863,00	341.671,61D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	42.804,91D	2.298.644,00	1.149.322,00	1.192.126,91D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	42.804,91D			42.804,91D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	42.804,91D			42.804,91D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	42.804,91D			42.804,91D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		2.298.644,00	1.149.322,00	1.149.322,00D
112610000	VALORES A CREDITAR		1.149.322,00		1.149.322,00D
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		1.149.322,00	1.149.322,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	168.800,72D	581.805,84	274.057,42	476.549,14D
113100000	ESTOQUES	168.800,72D	581.805,84	274.057,42	476.549,14D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	168.800,72D	581.805,84	274.057,42	476.549,14D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	168.800,72D	581.805,84	274.057,42	476.549,14D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.219.427,52D	60.302,92		2.279.730,44D
142000000	IMOBILIZADO	2.219.427,52D	60.302,92		2.279.730,44D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.219.427,52D	60.302,92		2.279.730,44D
142120000	BENS MOVEIS	2.219.427,52D	60.302,92		2.279.730,44D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	18.212,39D			18.212,39D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	20.689,74D			20.689,74D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	10.695,00D			10.695,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	127.795,17D			127.795,17D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	10.164,07D			10.164,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	6.641,66D			6.641,66D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	9.046,81D			9.046,81D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	36.726,55D	6.625,00		43.351,55D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	141.138,55D	8.946,32		150.084,87D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	310.615,72D			310.615,72D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	837,22D			837,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	78.461,91D			78.461,91D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 23/05/2012 AS 13:19 *

EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

DATA : 23/05/2012 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	412.719,24D			412.719,24D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	1.030.138,97D			1.030.138,97D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.544,52D	44.731,60		50.276,12D
190000000	ATIVO COMPENSADO	451.962,58D	240.479.939,50	27.244.481,66	213.687.420,42D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		10.016.761,50	2.463.255,50	7.553.506,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		8.785.133,75	1.231.627,75	7.553.506,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		7.553.513,38	1.231.620,37	6.321.893,01D
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.231.620,37	7,38	1.231.612,99D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.231.627,75	1.231.627,75	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.231.627,75	1.231.627,75	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.231.620,37	7,38	1.231.612,99D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		7,38	1.231.620,37	1.231.612,99C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		95.157.395,22	5.592.845,00	89.564.550,22D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		49.868.848,06	3.075.663,06	46.793.185,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		46.440.000,00		46.440.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		3.428.848,06		3.428.848,06D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		3.428.848,06		3.428.848,06D

Luana Coladete
Secretária Mun. da Família e
Assistência Social
Matr.: 22.912

Table with 5 columns: Conta, Título, Saldo Inicial, Movimento do Exercício (Debito e Crédito), Saldo Atual. Rows include various budget items like 'DOTACAO CANCELADA', 'EXECUCAO DA DESPESA', etc.

Handwritten signature and official stamp of Izaura Coladate Brito da Silva Freire, Secretária Municipal de Família e Assistência Social.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00007 - GESTAO DE FUNDOS

Detailed table showing financial movements for 'FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL' as of 23/05/2012. Columns include Conta, Título, Saldo Inicial, Movimento do Exercício (Debito e Crédito), and Saldo Atual.

Handwritten signature and official stamp of Izaura Coladate Brito da Silva Freire, Secretária Municipal de Família e Assistência Social.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00007 - GESTAO DE FUNDOS

Detailed table showing financial movements for 'FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL' as of 23/05/2012. Columns include Conta, Título, Saldo Inicial, Movimento do Exercício (Debito e Crédito), and Saldo Atual.

Handwritten signature and official stamp of Izaura Coladate Brito da Silva Freire, Secretária Municipal de Família e Assistência Social.