

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	2
Desenvolvimento Econômico e Petróleo	
Agricultura e Pesca	
Trabalho e Renda	
Defesa do Consumidor	
Cultura	
Saúde	
Família e Assistência Social	
Educação	12
Justiça e Assistência Judiciária	
Infraestrutura	12
Obras e Urbanismo	
Meio Ambiente	12
Serviços Públicos	
Segurança e Ordem Pública	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	15
CÂMARA MUNICIPAL	22

Atos da Prefeita

Decreto nº 293/2012

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\$ 8.317.047,07 (oito milhões, trezentos e dezessete mil, quarenta e sete reais e sete centavos)** nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.243.0009.3551 - IMPL.E AMPLIAÇÃO DO PROG.PROJOVEM ADOLESCENTE	
FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	225.800,64
FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.044.746,76
FONTE 0229 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	336.279,90
2.08.243.0072.3563 - IMPL.M.DO PROGRAMA DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL	
FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	793.604,37
FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	989.183,61
FONTE 0229 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	708.547,94
2.08.244.0009.3552 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	
FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.714,41
FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.288,88
FONTE 0229 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.714,42
2.08.244.0009.4549 - CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	
FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	246.819,46
FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	752.411,69
FONTE 0229 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	611.138,23
FONTE 0229 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.625,00
2.08.244.0009.4550 - BOLSA FAMÍLIA	
FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	106.441,78
FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	379.364,39
FONTE 0229 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	316.707,44
FONTE 0229 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.731,60
2.08.244.0072.3562 - IMPLEMENTAÇÃO DO CREAS	
FONTE 0229 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	78.900,00
FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	432.123,18
FONTE 0229 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	243.291,87
2.08.244.0072.4569 - ABRIGO CASA DA MULHER BENTA PEREIRA	
FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	72.819,75
FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.092,93
FONTE 0229 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.819,80
2.08.244.0072.4725 - CENTRO REF. ESP.P/A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CRE	
FONTE 0229 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	172.434,02
FONTE 0229 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	286.350,59
2.14.422.0104.4730 - CENTRO DE REF.MULTIDISCIPLINADA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
FONTE 0229 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCRAT.	93.694,41
TOTAL DA UG	8.140.647,07

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.302.0070.4351 - CONVENIOS C/HOSP. COMUNIT./FILANTROPICOS E DE ENSINO

FONTE 0214 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR	176.400,00
TOTAL DA UG	176.400,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de superávit financeiro verificado nos Balanços Patrimoniais, em 31/12/2011, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde, codificado no SIAFEM com as respectivas Fontes: 0229 - Transferência de Recursos - FNAS/SUAS e 0214 - Transferências de Recursos - FNS/SUS;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 04 de julho de 2012

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1336517

Decreto nº 294/2012

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\$ 1.119.000,04 (um milhão, cento e noventa mil e quatro centavos)** na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.12.365.0013.1022 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	
FONTE 0215 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.119.000,04
TOTAL DA UG	1.119.000,04

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Excesso de Arrecadação relativo ao Convênio com o Governo Federal para o PAC II - Programa Proinfância - Construção de Creches, recurso este, transferido do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, depositado em 15/06/2012 na Conta Corrente nº 824135, Agência 0005 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), 04 de julho de 2012

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1336518

Portaria Nº 1404/2012

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

RESOLVE, designar, com base na Lei nº 8219/2011 e no Decreto nº 589/2011, **Eliane das Graças Azevedo**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em comissão de **Coordenadora de Enfermagem - Unidade Local de Saúde - UPH de Santo Eduardo, Símbolo DAS-05**, vigência a contar de 13/06/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de junho de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1335770

Portaria Nº1442/2012

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 710/2009, que nomeou, **Evaldo Lacerda Santana**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em comissão de Supervisor de Serviços Municipais de Morro do Coco, **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de julho de 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1336401

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. 2012.034.000172-9-PR, convite nº. 084/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de pavimentação em paralelos nos trechos das Ruas Vestes e Cometa, à LICITANTE

BRANDÃO ALVES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA com o valor total de R\$ 39.241,76 (trinta e nove mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos)

PUBLIQUE-SE.

Em 26 de Junho 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. 2011.034.000264-7-PR, Concorrência Pública

nº. 003/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de complementação da pavimentação, urbanização e drenagem - Linha do Limão - no Município de Campos dos Goytacazes, à empresa CONSTRUTORA AVENIDA LTDA com o valor total de R\$ 5.999.930,36 (cinco milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta reais e trinta e seis centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 28 de junho de 2012.

Edilson Peixoto Gomes
= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 1336486

Secretaria Municipal de Controle e Orçamento

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/06/2012 AS 09:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 27/06/2012 PAG.: 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	736.109.102,23D	22.583.907.859,67	9.651.149.135,91	13.668.867.825,99D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	274.320.311,62D	3.063.072.914,84	2.983.655.991,03	353.737.235,43D
111000000	DISPONIVEL	201.114.509,25D	2.724.078.807,70	2.642.437.055,05	282.756.261,90D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	201.114.509,25D	2.724.078.807,70	2.642.437.055,05	282.756.261,90D
111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.611.476,84D	2.399.472.561,42	2.404.514.759,96	130.569.278,30D
111201000	CONTA UNICA DO TESOURO MUNICIPAL	3.619.569,03D	524.617.622,83	525.413.177,78	2.824.014,08D
111201010	BANCO DO BRASIL S/A	3.619.569,03D	524.617.622,83	525.413.177,78	2.824.014,08D
111211000	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	16.400.585,35D	787.294.335,87	783.946.416,80	19.748.504,42D
111211010	= BANCO DO BRASIL S/A	3.941.124,09D	139.083.784,50	139.750.945,29	3.273.963,30D
111211040	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.005.625,28D	12.518.810,81	13.505.989,34	3.018.446,75D
111211090	= UNIBANCO S/A	1.317.351,65D	7.892,73	88.538,18	1.236.706,20D
111211133	= BANCO SANTANDER BANESPA	641.575,10D	154.064.148,98	154.483.233,29	222.490,79D
111211137	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	227.451,43D	137.390.495,07	134.013.173,48	3.604.773,02D
111211141	= BANCO ITAU S/A	6.292.346,38D	344.229.203,78	342.104.537,22	8.417.012,94D
111211156	= BANCO ABN AMRO REAL S/A	24.888,58C			24.888,58C
111240000	= BANCOS EM ANALISE	67.561.695,83D		289.410,24	67.272.285,59D
111244000	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	2.767.059,10D	11.624.659,57	11.803.901,75	2.587.816,92D
111244010	= BANCO DO BRASIL S/A	2.426.272,80D	11.606.416,29	11.763.458,75	2.269.230,34D
111244410	= BANCO ITAU S/A	340.786,30D	18.243,28	40.443,00	318.586,58D
111255000	BANCOS CONTA FUNDEB	415.992,18D	70.271.385,02	57.520.556,31	13.166.820,89D
111255010	= BANCO DO BRASIL S/A	415.992,18D	70.271.385,02	57.520.556,31	13.166.820,89D
111256000	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO	3.750.015,69D	11.338.344,96	12.163.873,27	2.924.487,38D
111256010	= BANCO DO BRASIL S/A	3.750.015,69D	11.338.344,96	12.163.873,27	2.924.487,38D
111257000	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO (FN	7.882.336,00D	4.540.087,30	6.103.000,59	6.319.422,71D
111257010	= BANCO DO BRASIL S/A	7.882.336,00D	4.540.087,30	6.103.000,59	6.319.422,71D
111288000	BANCOS CONTA ROYALTIES	33.197.886,99D	989.678.270,91	1.007.166.568,26	15.709.589,64D
111288010	= BANCO DO BRASIL S/A	6.050.768,76D	810.793.500,79	812.062.087,03	4.782.182,52D
111288040	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7.225.512,63D	64.903.797,11	71.579.673,15	549.636,59D
111288180	= BANCO BMG S/A	46.325,09D			46.325,09D
111288330	= BANCO SANTANDER BANESPA	7.940.106,47D	44.247.043,50	43.804.175,11	8.382.974,86D
111288370	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	41.691,59D	7.589.683,38	7.627.393,33	3.981,64D
111288410	= BANCO ITAU S/A	11.893.482,45D	62.144.246,13	72.093.239,64	1.944.488,94D
111299000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.336,67D	107.854,96	107.854,96	16.336,67D
111299890	= BANCO MERCANTIL DO BRASIL	16.336,67D	107.854,96	107.854,96	16.336,67D
111300000	APLICACOES FINANCEIRAS	65.503.032,41D	324.606.246,28	237.922.295,09	152.186.983,60D
111310000	NTN	45.503.032,41D			45.503.032,41D
111311000	APLICACAO FINANCEIRA ORDINARIO VIN		115.901.238,52	92.117.377,90	23.783.860,62D
111311010	= BANCO DO BRASIL S/A		522.144,35	15.802,70	506.341,65D
111311040	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		590,52		590,52D

[Assinatura]
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Avenida Terra
Mat: 16.999
CRC/RJ 0985876-0
Coordenadora

[Assinatura]
Bemilson Amaro Barçozos Parentino
Secretário
Mat: 23172
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

[Assinatura]
Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

[Assinatura]
Suleidil Bernardino da Silva
Secretaria Municipal de Planejamento
Mat: 21.162

CAMPOS
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Suleidil 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	115.174.771,46	92.101.575,20	23.073.196,26D
111134400 APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	67.992,41		67.992,41D
111134401 = BANCO DO BRASIL S/A	67.992,41		67.992,41D
111135500 APLICACAO FINANCEIRA CONTA FUNDEB	8.281.344,03	8.175.461,02	105.883,01D
111135501 = BANCO DO BRASIL S/A	8.281.344,03	8.175.461,02	105.883,01D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/06/2012 AS 09:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 27/06/2012 PAG.: 2

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
111135600	APLICACAO FINANCEIRA CONTA SALARIO		2.358.298,84	1.965.974,68	392.324,16D
111135601	= BANCO DO BRASIL S/A		2.358.298,84	1.965.974,68	392.324,16D
111135700	APLICACAO FINANCEIRA CONV. EDUCACA		594.823,23	477.125,53	117.697,70D
111135701	= BANCO DO BRASIL S/A		594.823,23	477.125,53	117.697,70D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	20.000.000,00D	197.402.549,25	135.186.355,96	82.216.193,29D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A		117.056.593,76	94.918.082,52	22.138.511,24D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50.061.329,87	30.029.866,26	20.031.463,61D
111138833	= SANTANDER		20.046.218,44		20.046.218,44D
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	310.722.601,68	317.122.288,46	65.726.035,22D
112100000	CREDITOS A RECEBER	5.070.016,95D	76.725.079,79	79.400.224,58	2.394.872,16D
112120000	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	4.797.984,50D	76.725.079,79	79.400.224,58	2.122.839,71D
112120100	= BANCOS C/ARRECADACAO	4.797.984,50D	76.725.079,79	79.400.224,58	2.122.839,71D
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	5.619.985,39	11.169.696,82	59.623.099,42D
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	5.619.985,39	11.169.696,82	41.473.519,87D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	47.023.231,30D	5.619.985,39	11.169.696,82	41.473.519,87D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	1.882.894,20D	1.905.522,99	76.703,55	3.711.713,64D
112510000	RECURSOS VINCULADOS		1.905.522,99	76.703,55	1.828.819,44D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS		1.905.522,99	76.703,55	1.828.819,44D
112520000	RECURSOS NAO VINULADOS	1.882.894,20D			1.882.894,20D
112520200	DEPOSITOS A DISPOSICAO DO TESOIRO	1.882.894,20D			1.882.894,20D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		226.472.013,51	226.475.663,51	3.650,00C
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		27.622,81	31.272,81	3.650,00C
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		226.444.390,70	226.444.390,70	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.080.080,37D	24.762.662,02	20.969.564,10	4.873.178,29D
113100000	ESTOQUES	1.080.080,37D	24.762.662,02	20.969.564,10	4.873.178,29D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.080.080,37D	24.762.662,02	20.969.564,10	4.873.178,29D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.080.080,37D	24.762.662,02	20.969.564,10	4.873.178,29D

114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		3.508.843,44	3.127.083,42	381.760,02D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		3.508.843,44	3.127.083,42	381.760,02D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		3.508.843,44	3.127.083,42	381.760,02D
114110600	= DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS		3.490.402,49	3.108.642,47	381.760,02D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		18.440,95	18.440,95	
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	305.393.746,38D	0,40	4.083.805,33	301.309.941,45D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	305.393.746,38D	0,40	4.083.805,33	301.309.941,45D
122100000	CREDITOS DO MUNICIPIO	305.393.746,38D	0,40	4.083.805,33	301.309.941,45D
122110000	DIVIDA ATIVA	305.393.746,38D	0,40	4.083.805,33	301.309.941,45D
122110100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	305.393.746,38D	0,40	4.083.805,33	301.309.941,45D
140000000	ATIVO PERMANENTE	130.747.757,21D	229.362.584,69	181.522.365,08	178.587.976,82D
141000000	INVESTIMENTOS	0,06D			0,06D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/06/2012 AS 09:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 27/06/2012 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	229.362.584,69	181.522.365,08	178.587.976,76D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	130.747.757,15D	229.362.584,69	181.522.365,08	178.587.976,76D
142110000	BENS IMOVEIS	80.038.685,16D	228.552.943,09	181.522.365,08	127.069.263,17D
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		34.953.671,99	27.570.528,90	7.383.143,09D
142119400	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	7.189.753,05D	146.257.494,96	146.257.494,96	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	809.641,60		51.518.713,59D
142120100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	85.560,66D	2.926,00		88.486,66D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	250.371,96D	28.096,80		278.468,76D
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	200.320,00		224.957,20D
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	106.659,40		840.683,12D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	2.802.915,46D	93.996,90		2.896.912,36D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	57.941,86D	101.656,50		159.598,36D
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	168.450,00		20.900.907,78D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ano: 2012
Mat.: 23172
COORDENADORA

Benilson Amor Borzato Paraviano
Secretário
Mat.: 23172
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricada 21584

Subleiti Beneditina da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Ano: 2012
Mat.: 21.717

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ano: 2012
Mat.: 23172
COORDENADORA

Benilson Amor Borzato Paraviano
Secretário
Mat.: 23172
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricada 21584

Subleiti Beneditina da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Ano: 2012
Mat.: 21.717

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 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	22.800,00D				22.800,00D
142129700 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.460.933,46D				1.460.933,46D
142129900 OUTROS BENS MOVEIS	12.735.043,97D	75.550,00			12.810.593,97D
190000000 ATIVO COMPENSADO	25.647.287,02D	19.291.472.359,74	6.481.886.974,47		12.835.232.672,29D
191000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		4.528.521.455,79	2.576.113.291,50		1.952.408.164,29D
191100000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		3.276.841.987,56	1.324.433.823,27		1.952.408.164,29D
191110000 = RECEITA A REALIZAR		2.190.174.824,91	1.159.421.517,69		1.030.753.307,22D
191140000 = RECEITA REALIZADA		1.086.667.162,65	165.012.305,58		921.654.857,07D
191200000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.251.679.468,23	1.251.679.468,23		
191210000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.251.679.468,23	1.251.679.468,23		
191210100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.086.667.162,65	165.012.305,58		921.654.857,07D
191219900 * OUTRAS ARRECADACOES		165.012.305,58	1.086.667.162,65		921.654.857,07C
192000000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		5.472.689.745,35	787.947.806,14		4.684.741.939,21D
192100000 DOTACAO ORCAMENTARIA		2.084.890.236,58	599.597.729,39		1.485.292.507,19D
192110000 = DOTACAO INICIAL		1.486.053.768,49			1.486.053.768,49D
192120000 DOTACAO SUPLEMENTAR		243.659.299,25	12.581.533,25		231.077.766,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/06/2012 AS 09:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 27/06/2012 PAG.: 4

MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		1.362.684,40		1.362.684,40D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		5.759.421,78		5.759.421,78D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		236.537.193,07	12.581.533,25	223.955.659,82D
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	587.016.196,14	576.936.708,26C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		10.079.487,88	587.016.196,14	576.936.708,26C
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		2.846.963.035,58	174.125.701,08	2.672.837.334,50D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.846.963.035,58	174.125.701,08	2.672.837.334,50D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.423.481.517,79	87.062.850,54	1.336.418.667,25D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.373.747.938,58		1.373.747.938,58D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		49.733.579,21		49.733.579,21D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			87.062.850,54	87.062.850,54C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.423.481.517,79	87.062.850,54	1.336.418.667,25D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.423.481.517,79	87.062.850,54	1.336.418.667,25D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		7.103.224.181,49	3.057.809.990,23	4.045.414.191,26D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		5.272.020.660,64	1.248.211.451,22	4.023.809.209,42D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		2.646.293.950,87	634.389.346,16	2.011.904.604,71D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.625.726.709,77	613.822.105,06	2.011.904.604,71D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		2.074.810.748,70	12.581.533,25	2.062.229.215,45D
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	587.016.196,14	576.936.708,26C
193110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		20.567.241,10	20.567.241,10	
193110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		10.283.620,55	10.283.620,55	
193110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		10.283.620,55		10.283.620,55D
193110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS			10.283.620,55	10.283.620,55C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		2.625.726.709,77	613.822.105,06	2.011.904.604,71D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		2.084.890.236,58	599.597.729,39	1.485.292.507,19D
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		540.836.473,19	14.224.375,67	526.612.097,52D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.096.487.421,95	1.173.854.345,10	77.366.923,15C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.096.487.421,95	1.173.854.345,10	77.366.923,15C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.096.487.421,95	1.173.854.345,10	77.366.923,15C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		734.716.098,90	635.744.193,91	98.971.904,99D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		734.716.098,90	635.744.193,91	98.971.904,99D
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		2.186.790.977,11	59.847.549,87	2.126.943.427,24D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		706.035.733,31	17.574.495,94	688.461.237,37D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/06/2012 AS 09:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 27/06/2012 PAG.: 5

MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		642.247.631,90	17.340.598,31	624.907.033,59D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		1.399.275,84	78.087,97	1.321.187,87D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		580,95		580,95D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		20.498.404,25	42.523,73	20.455.880,52D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		41.889.840,37	113.285,93	41.776.554,44D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.480.755.243,80	42.273.053,93	1.438.482.189,87D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		612.505.910,41	16.012.473,52	596.493.436,89D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		71.012.405,79	683.267,67	70.329.138,12D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		80.143.357,82	3.998.598,67	76.144.759,15D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		717.093.569,78	21.578.714,07	695.514.855,71D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	802.249,40D	246.000,00	148.000,00	900.249,40D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	802.249,40D	246.000,00	148.000,00	900.249,40D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	802.249,40D	246.000,00	148.000,00	900.249,40D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	802.249,40D	246.000,00	148.000,00	900.249,40D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	802.249,40D	246.000,00	148.000,00	900.249,40D

Suleit
Secretaria Municipal de Finanças
Anacleto Ferru
Mat.: 13.956
CRF/RJ 0.855.700-0
Coordenador

Benilson Amaro Barreiros Peronhino
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosinha Gurujinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Suleit
Secretaria Municipal de Finanças
Anacleto Ferru
Mat.: 13.956
CRF/RJ 0.855.700-0
Coordenador

Benilson Amaro Barreiros Peronhino
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosinha Gurujinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Suleit
Secretaria Municipal de Finanças
Anacleto Ferru
Mat.: 13.956
CRF/RJ 0.855.700-0
Coordenador

Benilson Amaro Barreiros Peronhino
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosinha Gurujinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

200000000 PASSIVO	736.109.102,23C	22.850.255.154,00	35.646.698.868,53	13.532.552.816,76C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	55.362.652,36C	918.252.427,50	919.184.650,36	56.294.875,22C
211000000 DEPOSITOS	30.517.614,74C	134.474.681,50	132.791.865,09	28.834.798,33C
211100000 CONSIGNACOES	29.708.042,93C	134.305.095,75	132.658.538,92	28.061.486,10C
211110000 PREVIDENCIA SOCIAL	20.345.053,70C	33.986.002,22	31.484.422,81	17.843.474,29C
211110100 = RPPS - SERVIDORES	4.495.951,90C	10.835.901,41	9.082.492,57	2.742.543,06C
211110200 = INSS DOS SERVIDORES	13.297.658,57C	11.996.453,80	11.248.607,78	12.549.812,55C
211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	2.551.443,23C	11.153.647,01	11.153.322,46	2.551.118,68C
211120000 PENSÃO ALIMENTICIA	122.381,48C	1.200.364,95	1.200.364,95	122.381,48C
211130000 TESOIRO NACIONAL	222,15C			222,15C
211130100 I.R. RETIDO NA FONTE	222,15C			222,15C
211130102 I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	222,15C			222,15C
211140000 TESOIRO MUNICIPAL	1.550.266,12C	28.804.906,67	29.149.114,17	1.894.473,62C
211140100 = I.S.S. A RECOLHER	1.311.948,53C	15.487.989,59	15.877.237,80	1.701.196,74C
211140200 I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	4.244,98C			4.244,98C
211140300 IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	89.411,15C	11.871.069,96	11.875.386,96	93.728,15C
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	1.445.847,12	1.396.489,41	93.892,95C
211150000 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	70.767,66C	319.810,55	321.447,88	72.404,99C
211150100 = PREVIDENCIA PRIVADA	2.945,52C	1.520,29	1.520,29	2.945,52C
211150200 = ASSISTENCIA MEDICA	67.822,14C	318.290,26	319.927,59	69.459,47C
211160000 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	1.127.315,18C	1.177.574,16	1.461.035,35	1.410.776,37C
211160200 = CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	36.720,19C			36.720,19C
211160600 = CONTRIBUICAO SINDICAL	1.090.594,99C	1.177.574,16	1.461.035,35	1.374.056,18C
211170000 PLANOS DE SEGUROS	135.540,11C	132.691,40	133.281,25	136.129,96C
211170100 = SEGUROS	135.540,11C	132.691,40	133.281,25	136.129,96C
211180000 EMPRESTIMOS	5.283.679,42C	16.066.063,56	16.293.956,47	5.511.572,33C
211180100 = EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.930.058,98C	15.058.063,81	15.263.176,44	5.135.171,61C
211180200 = CARTAO DE CREDITO	353.620,44C	1.007.999,75	1.030.780,03	376.400,72C
211190000 OUTROS CONSIGNATARIOS	1.072.817,11C	52.617.682,24	52.614.916,04	1.070.050,91C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/06/2012 AS 09:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 27/06/2012 PAG.: 6

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211190100 = OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO		601.264,93C	288.523,33	285.757,13	598.498,73C
211190500 = CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F		393.056,18C	51.372.547,77	51.372.547,77	393.056,18C
211190600 = CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F		78.496,00C	956.611,14	956.611,14	78.496,00C
211400000 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		809.571,81C	169.585,75	133.326,17	773.312,23C
211410000 DEPOSITOS E CAUCOES		754.692,12C	40.443,00	14.323,97	728.573,09C
211410100 = CAUCOES		754.692,12C	40.443,00	14.323,97	728.573,09C
211420000 = DEPOSITOS JUDICIAIS		5.474,55C	15.030,75	12.522,75	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	107.167,49	99.534,94	24.586,08C
211490200 = DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP		9.570,92C			9.570,92C
211490500 = DEPOSITOS A RESTITUIR		22.647,71C	107.167,49	99.534,94	15.015,16C
212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO		24.845.037,62C	737.082.164,28	739.469.939,08	27.232.812,42C
212100000 OBRIGACOES A PAGAR		24.845.037,62C	737.082.164,28	739.469.939,08	27.232.812,42C
212110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		24.569.554,54C	474.310.440,26	476.919.814,09	27.178.928,37C
212110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC			451.808.792,26	476.134.758,28	24.325.966,02C
212110101 = FORNECEDORES E CREDORES			451.109.058,92	475.417.324,94	24.308.266,02C
212110102 = DIARIAS DO EXERCICIO			119.678,82	125.378,82	5.700,00C
212110103 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER			238.000,00	250.000,00	12.000,00C
212110104 = SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO			319.738,21	319.738,21	
212110106 = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO			22.316,31	22.316,31	
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	255.369.446,96	255.147.847,93	53.884,05C
212120100 PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO			255.049.435,04	255.050.877,31	1.442,27C
212120101 = PESSOAL CIVIL A PAGAR			253.545.785,85	253.547.228,12	1.442,27C
212120102 = APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI			1.503.649,19	1.503.649,19	
212120200 = PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT		275.483,08C	320.011,92	96.970,62	52.441,78C
212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			7.402.277,06	7.402.277,06	
212130100 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			7.402.277,06	7.402.277,06	
212130101 = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL			6.905.763,45	6.905.763,45	
212130107 = FGTS DO EXERCICIO			496.513,61	496.513,61	
214000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			46.695.581,72	46.922.846,19	227.264,47C
214100000 RECEITAS PENDENTES			46.695.581,72	46.922.846,19	227.264,47C
214110000 RECEITAS A CLASSIFICAR			46.695.581,72	46.922.846,19	227.264,47C
214110300 RECEITA (MULTA DE TRANSITO) A CLAS			89.653,76	109.709,01	20.055,25C
214110400 RECEITA TRIBUTARIA A CLASSIFICAR			17.881.542,78	17.901.400,24	19.857,46C
214110500 RECEITAS PENDENTES A CLASSIFICAR			28.724.385,18	28.911.736,94	187.351,76C
220000000 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		306.454.755,77C	14.073.893,60		292.380.862,17C
222000000 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		306.454.755,77C	14.073.893,60		292.380.862,17C
222400000 OBRIGACOES A PAGAR		306.454.755,77C	14.073.893,60		292.380.862,17C
222440000 ENTIDADES CREDORAS		306.454.755,77C	14.073.893,60		292.380.862,17C
222440100 DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS		271.094.454,55C	12.479.204,10		258.615.250,45C
222440109 INSS - S/N - LEI 11.960/2009		271.094.454,55C	12.479.204,10		258.615.250,45C
222440500 DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE		35.360.301,22C	1.594.689,50		33.765.611,72C
222440501 PARCELAMENTO DO PASEP		3.724.342,56C	1.594.689,50		2.129.653,06C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/06/2012 AS 09:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 27/06/2012 PAG.: 7

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
222440502 PARCELAMENTO FGTS		31.635.958,66C			31.635.958,66C
222540101 APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF		613.245.248,94C			613.245.248,94C
222540102 * APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BEN		613.245.248,94D			613.245.248,94D

[Assinatura]
Benilson Amor Borbato Peroniano
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

[Assinatura]
Sulair Bezerra de Castro
Secretário
Mat.: 21712

[Assinatura]
Benilson Amor Borbato Peroniano
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

[Assinatura]
Sulair Bezerra de Castro
Secretário
Mat.: 21712

222540201 APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	471.388.433,90C			471.388.433,90C
222540202 * CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	471.388.433,90D			471.388.433,90D
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO	348.644.407,08C			348.644.407,08C
241000000 PATRIMONIO / CAPITAL	348.644.407,08C			348.644.407,08C
241300000 SALDO PATRIMONIAL	348.644.407,08C			348.644.407,08C
290000000 PASSIVO COMPENSADO	25.647.287,02C	21.917.928.832,90	34.727.514.218,17	12.835.232.672,29C
291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.170.671.229,41	4.123.079.393,70	1.952.408.164,29C
291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		72.754.355,04	2.025.162.519,33	1.952.408.164,29C
291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA		72.754.355,04	2.019.403.097,55	1.946.648.742,51C
291120000 = PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			5.759.421,78	5.759.421,78C
291200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		2.097.916.874,37	2.097.916.874,37	
291210000 CONTROLE POR FONTE		2.097.916.874,37	2.097.916.874,37	
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			5.759.421,78	5.759.421,78C
291219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		2.025.162.519,33	72.754.355,04	1.952.408.164,29D
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		6.890.425.756,87	11.575.167.696,08	4.684.741.939,21C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO		3.796.378.846,10	5.441.230.648,06	1.644.851.801,96C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL		2.647.884.710,39	2.803.310.019,48	155.425.309,09C
292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		321.264.826,14	474.272.651,76	153.007.825,62C
292120100 = CREDITO BLOQUEADO		103.207.670,28	125.105.779,81	21.898.109,53C
292120200 = CONTENCAO DE CREDITO		192.696.294,87	276.611.165,93	83.914.871,06C
292120500 = RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		25.360.860,99	72.555.706,02	47.194.845,03C
292130000 DOTACAO UTILIZADO		827.229.309,57	2.163.647.976,82	1.336.418.667,25C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		805.639.691,00	1.445.071.136,36	639.431.445,36C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADA		21.589.618,57	718.576.840,46	696.987.221,89C
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		3.079.822.535,10	5.752.659.869,60	2.672.837.334,50C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO		3.079.822.535,10	5.752.659.869,60	2.672.837.334,50C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO		1.539.911.267,55	2.876.329.934,80	1.336.418.667,25C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR		805.639.691,00	1.445.071.136,36	639.431.445,36C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		714.260.504,36	738.587.912,65	24.327.408,29C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		20.011.072,19	692.670.885,79	672.659.813,60C
292410400 EMPENHOS POR CREDORES		1.539.911.267,55	2.876.329.934,80	1.336.418.667,25C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR		805.639.691,00	1.445.071.136,36	639.431.445,36C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		714.260.504,36	738.587.912,65	24.327.408,29C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR		20.011.072,19	692.670.885,79	672.659.813,60C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		12.773.091.166,38	16.818.505.357,64	4.045.414.191,26C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		10.856.084.303,80	14.879.893.513,22	4.023.809.209,42C
293110000 COTAS FINANCEIRAS		3.810.603.221,77	5.822.507.826,48	2.011.904.604,71C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.810.603.221,77	5.822.507.826,48	2.011.904.604,71C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/06/2012 AS 09:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 27/06/2012 PAG.: 8

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.224.403.192,60	2.716.247.168,94	1.491.843.976,34C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.423.481.517,79	87.062.850,54	1.336.418.667,25D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		805.639.691,00	1.445.071.136,36	639.431.445,36C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		21.589.618,57	718.576.840,46	696.987.221,89C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		321.264.826,14	474.272.651,76	153.007.825,62C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		14.224.375,67	381.277.178,42	367.052.802,75C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		7.045.481.082,03	9.057.385.686,74	2.011.904.604,71C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		2.693.853.311,48	2.815.341.928,80	121.488.617,32C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.019.310.216,39	1.040.552.303,87	21.242.087,48C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.456.917.084,80	1.469.611.689,09	12.694.604,29C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		805.639.691,00	1.445.071.136,36	639.431.445,36C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		714.260.504,36	738.587.912,65	24.327.408,29C
293120700	= COTA PAGA		20.011.072,19	692.670.885,79	672.659.813,60C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		321.264.826,14	474.272.651,76	153.007.825,62C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		14.224.375,67	381.277.178,42	367.052.802,75C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.173.854.345,10	1.096.487.421,95	77.366.923,15D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		743.152.517,48	842.124.422,47	98.971.904,99C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		719.886.150,40	818.858.055,39	98.971.904,99C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		713.963.413,32	738.554.911,09	24.591.497,77C
293310200	= CONSIGNACOES		5.673.363,59	80.158.452,79	74.485.089,20C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		249.373,49	144.691,51	104.681,98D
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		59.888.993,89	2.186.832.421,13	2.126.943.427,24C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		17.615.939,96	706.077.177,33	688.461.237,37C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		17.382.042,33	642.289.075,92	624.907.033,59C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		78.087,97	1.399.275,54	1.321.187,87C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			580,95	580,95C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		42.523,73	20.498.404,25	20.455.880,52C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		113.285,93	41.889.840,37	41.776.554,44C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		42.273.053,93	1.480.755.243,80	1.438.482.189,87C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		16.012.473,52	612.505.910,41	596.493.436,89C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		683.267,67	71.012.405,79	70.329.138,12C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		3.998.598,67	80.143.357,82	76.144.759,15C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		21.578.714,07	717.093.569,78	695.514.855,71C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	802.249,40C	148.000,00	246.000,00	900.249,40C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	802.249,40C	148.000,00	246.000,00	900.249,40C

Benilson Amaro Barreto Peroniano
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes(RJ)
Matrícula 21564

Benilson Amaro Barreto Peroniano
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Benilson Amaro Barreto Peroniano
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes(RJ)
Matrícula 21564

Benilson Amaro Barreto Peroniano
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/06/2012 AS 09:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 27/06/2012 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	802.249,40C	148.000,00	246.000,00	900.249,40C
300000000	DESPESA		718.576.840,46	21.589.618,57	696.987.221,89D
330000000	DESPESAS CORRENTES		480.043.271,67	13.706.354,76	466.336.916,91D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		263.933.037,54	5.396.252,57	258.536.784,97D
331200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		184.521,23		184.521,23D
331209600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		184.521,23		184.521,23D
331209601	RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL		184.521,23		184.521,23D
331900000	APLICACOES DIRETAS		263.748.516,31	5.396.252,57	258.352.263,74D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		23.014.784,32	218.815,22	22.795.969,10D
331900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL		159.879,83		159.879,83D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS		22.854.904,49	218.815,22	22.636.089,27D
331900300	PENSOES		8.807.687,59		8.807.687,59D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		6.753.448,87		6.753.448,87D
331900399	OUTRAS PENSOES		2.054.238,72		2.054.238,72D
331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		29.039.836,88	247.994,83	28.791.842,05D
331900401	PROFESSORES CONTRATADOS		377.301,51		377.301,51D
331900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		28.662.535,37	247.994,83	28.414.540,54D
331900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		61.724,26	1.998,49	59.725,77D
331900802	AUXÍLIO FUNERAL		61.724,26	1.998,49	59.725,77D
331900900	SALÁRIO-FAMÍLIA		51.327,50		51.327,50D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		51.327,50		51.327,50D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		171.259.271,13	2.177.995,71	169.081.275,42D
331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		171.259.271,13	2.177.995,71	169.081.275,42D
331901300	OBRIGAÇÕES 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		22.568.017,69	2.248.610,66	20.319.407,03D
331903401	SUBSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA		21.562.261,40	2.248.610,66	19.313.650,74D
331903499	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		1.005.756,29		1.005.756,29D
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		178.986,76	4.324,05	174.662,71D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T		178.986,76	4.324,05	174.662,71D
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050.985,24		1.050.985,24D
331909205	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO		2.294,12		2.294,12D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		1.048.691,12		1.048.691,12D
331909400	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		314.198,83		314.198,83D
331909413	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIO		314.198,83		314.198,83D
331910000	APLIC. DIR. DECOR. OP. ORG. FUNDOS E EN		6.905.182,50		6.905.182,50D
331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		6.905.182,50		6.905.182,50D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		6.905.182,50		6.905.182,50D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		744.911,49		744.911,49D
332900000	APLICACOES DIRETAS		744.911,49		744.911,49D

332902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		744.911,49		744.911,49D
332902101	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		744.911,49		744.911,49D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.365.322,64		8.310.102,19	207.055.220,45D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		470.406,07		470.406,07D
333503900	SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST		331.046,07		331.046,07D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/06/2012 AS 09:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 27/06/2012 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE		331.046,07		331.046,07D
333504100	CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FINAN.		80.000,00		80.000,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		80.000,00		80.000,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		59.360,00		59.360,00D
333504303	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE EDUCAC		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		2.019.972,56	170.320,00	1.849.652,56D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST		2.019.972,56	170.320,00	1.849.652,56D
333603901	CONVENIOS		2.019.972,56	170.320,00	1.849.652,56D
333900000	APLICACOES DIRETAS		212.874.944,01	8.139.782,19	204.735.161,82D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		328.222,83	328.222,83	
333900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS		328.222,83	328.222,83	
333900300	PENSOES		73.085,00		73.085,00D
333900301	PENSÃO		73.085,00		73.085,00D
333901400	DIARIAS - CIVIL		122.628,82	4.813,50	117.815,32D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		122.628,82	4.813,50	117.815,32D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		15.254.253,55	2.339.043,60	12.915.209,95D
333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.661.455,90		1.661.455,90D
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		9.217.239,10	2.231.118,60	6.986.120,50D
333903007	GENEROS ALIMENTÍCIOS		2.650.534,35		2.650.534,35D
333903008	FERRAMENTAS		12.634,44		12.634,44D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		270.465,35	95.904,00	174.561,35D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		102.192,00		102.192,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		72.850,00		72.850,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		75.740,00		75.740,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		15.222,13		15.222,13D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		18.926,25		18.926,25D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		16.241,68		16.241,68D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		130.000,00	12.000,00	118.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		650.572,35	21,00	650.551,35D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.483.270,68	10.904,50	1.472.366,18D
333903203	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		346.060,00		346.060,00D

[Handwritten signature]
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ano Cívil de 2012
Mat.: 33.956
CNPJ: 08.858.700-0

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

[Handwritten signature]
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.: 21564
Rosineia Guotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ

[Handwritten signature]
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ano Cívil de 2012
Mat.: 33.956
CNPJ: 08.858.700-0

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

[Handwritten signature]
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.: 21564
Rosineia Guotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ

333903207	GENEROS ALIMENTICIOS	1.137.210,68	10.904,50	1.126.306,18D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	39.077,00	1.679,04	37.397,96D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	39.077,00	1.679,04	37.397,96D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.480,00		15.480,00D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O	15.480,00		15.480,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.541.604,73	50.061,66	1.491.543,07D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	192.913,42		192.913,42D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.471,40	7.409,28	37.062,12D
333903607	ESTAGIARIOS	740.565,00		740.565,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	534.200,64	42.652,38	491.548,26D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O	14.400,00		14.400,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/06/2012 AS 09:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 27/06/2012 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903642	JUROS		333,63		333,63D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		14.720,64		14.720,64D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		114.723.037,83	2.794.179,16	111.928.858,67D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		41.504,83		41.504,83D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		67.835,76		67.835,76D
333903904	SERVICOS HOSPITALARES - SUS		155.252,00		155.252,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		24.179.399,96	231.200,00	23.948.199,96D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		436.546,90		436.546,90D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		59.184,50	4.232,30	54.952,20D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		16.200,00		16.200,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		11.153.904,28	637.038,55	10.516.865,73D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		33.471,19	7.830,00	25.641,19D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		1.003.866,32		1.003.866,32D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		83.171,85	52.427,23	30.744,62D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		13.336,64		13.336,64D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		66.100,00		66.100,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.931,16	2.931,16	
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		2.388.677,11	427.558,36	1.961.118,75D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		1.261.898,20		1.261.898,20D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		10.503,76		10.503,76D
333903937	JUROS		642.350,95	96.591,54	545.759,41D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		4.117.291,32	399.563,28	3.717.728,04D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		8.767.065,39	529,27	8.766.536,12D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		2.271.536,23	408.537,40	1.862.998,83D
333903945	SERVICOS DE GAS		41.630,00		41.630,00D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		105.639,94		105.639,94D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		9.490,00		9.490,00D
333903952	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIO		1.770,00		1.770,00D

333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.953,70		6.953,70D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.141.880,98	367.995,32	1.773.885,66D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		46.233,34		46.233,34D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		71.638,25	25.579,50	46.058,75D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		550.778,59	35.734,84	515.043,75D
333903969	SEGUROS EM GERAL		63.682,59		63.682,59D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		132.882,64		132.882,64D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		6.588.130,26		6.588.130,26D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		39.804.565,48	16.242,24	39.788.323,24D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		86.737,20		86.737,20D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		139.757,84	45,17	139.712,67D
333903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE		51.000,00	51.000,00	
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		6.996.827,95		6.996.827,95D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D		190.529,64		190.529,64D
333903997	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		216.459,85		216.459,85D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		704.421,23	29.143,00	675.278,23D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO		13.007.266,44		13.007.266,44D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/06/2012 AS 09:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 27/06/2012 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333904601	AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS		13.007.266,44		13.007.266,44D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		9.470.684,34		9.470.684,34D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP		9.468.764,34		9.468.764,34D
333904799	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRI		1.920,00		1.920,00D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		4.740.000,00	350.000,00	4.390.000,00D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE		4.740.000,00	350.000,00	4.390.000,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		107.749,89	40.040,68	67.709,21D
333909101	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - NATUREZA		73.015,57	40.040,68	32.974,89D
333909102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRAS E		5.445,68		5.445,68D
333909109	SENTENCAS JUDICIAIS - PEQUENO VALO		10.397,52		10.397,52D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS		18.891,12		18.891,12D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		51.968.582,90	2.220.837,22	49.747.745,68D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.968.582,90	2.220.837,22	49.747.745,68D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		238.533.568,79	7.883.263,81	230.650.304,98D
344000000	INVESTIMENTOS		214.915.087,30	7.883.263,81	207.031.823,49D
344900000	APLICACOES DIRETAS		214.915.087,30	7.883.263,81	207.031.823,49D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		172.194.697,91	7.883.263,81	164.311.434,10D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		33.710.474,74	43.197,25	33.667.277,49D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		138.417.428,40	7.840.066,56	130.577.361,84D
344905199	OUTROS BENS IMOVEIS		66.794,77		66.794,77D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		809.641,60		809.641,60D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		2.926,00		2.926,00D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ano: 2012 - Maio
Benilson Amorim Barreto Peres
Secretário
Matr.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ano: 2012 - Maio
Benilson Amorim Barreto Peres
Secretário
Matr.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

344905212 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	28.096,80	28.096,80D
344905224 EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	200.320,00	200.320,00D
344905232 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	23.196,00	23.196,00D
344905234 MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS	106.659,40	106.659,40D
344905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	93.996,90	93.996,90D
344905236 MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT	101.656,50	101.656,50D
344905238 MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	3.900,00	3.900,00D
344905242 MOBILIARIO EM GERAL	168.450,00	168.450,00D
344905248 VEICULOS DIVERSOS	4.890,00	4.890,00D
344905299 OUTROS BENS MOVEIS	75.550,00	75.550,00D
344909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.910.747,79	41.910.747,79D
344909201 OBRAS E INSTALACOES	41.910.747,79	41.910.747,79D
345000000 INVERSOES FINANCEIRAS	6.564.233,58	6.564.233,58D
345900000 APLICACOES DIRETAS	6.564.233,58	6.564.233,58D
345906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	6.564.233,58	6.564.233,58D
345906101 EDIFICIOS	1.656.957,86	1.656.957,86D
345906103 TERRENOS	3.707.275,72	3.707.275,72D
345906191 OBRAS EM ANDAMENTO	1.200.000,00	1.200.000,00D
346000000 AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA	17.054.247,91	17.054.247,91D
346900000 APLICACOES DIRETAS	17.054.247,91	17.054.247,91D
346907100 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	17.054.247,91	17.054.247,91D
346907101 DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA	17.054.247,91	17.054.247,91D
400000000 RECEITA	165.012.305,58	165.012.305,58C
	1.086.667.162,65	921.654.857,07C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
André Claudio Terra
Mat: 33.996
CCF: 385870-0
C.O.: 1158800

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Benilson Amaro Barros Peres
Secretário
Mat: 23122
M.O.: 385870-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/06/2012 AS 09:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 27/06/2012 PAG.: 13

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
410000000	RECEITAS CORRENTES		132.074.349,99	1.084.225.699,16	952.151.349,17C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		2.347.571,18	80.468.439,03	78.120.867,85C
411100000	IMPOSTOS		2.077.608,36	74.060.947,63	71.983.339,27C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE		1.160.107,97	36.524.021,84	35.363.913,87C
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		750.272,70	16.784.903,47	16.034.630,77C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		750.272,70	16.784.903,47	16.034.630,77C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU		44.850,37	14.380.953,30	14.336.102,93C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS		1.425,00	11.869.644,96	11.868.219,96C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.JU		43.425,37	2.511.308,34	2.467.882,97C
411120800	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		364.984,90	5.358.165,07	4.993.180,17C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		364.984,90	5.358.165,07	4.993.180,17C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU		917.500,39	37.536.925,79	36.619.425,40C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU		917.500,39	37.536.925,79	36.619.425,40C
411130501	I.S.S.		888.222,08	34.278.718,83	33.390.496,75C
411130504	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL		29.278,31	440.814,25	411.535,94C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL			2.817.392,71	2.817.392,71C

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
Sociedade de Contabilidade
Mat: 33.996
CCF: 385870-0
C.O.: 1158800

411200000	TAXAS		269.962,82	3.973.472,30	3.703.509,48C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		68.661,55	808.161,97	739.500,42C
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA		6.742,19	61.035,26	54.293,07C
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA		6.742,19	61.035,26	54.293,07C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		1.054,18	11.581,94	10.527,76C
411212501	TAXA DE ALVARA		1.054,18	11.581,94	10.527,76C
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		2.073,06	18.508,99	16.435,93C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		2.073,06	18.508,99	16.435,93C
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA		174,40	538.615,91	538.441,51C
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS		174,40	538.615,91	538.441,51C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		16.924,54	129.967,17	113.042,63C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL		16.924,54	129.967,17	113.042,63C
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER		41.693,18	48.452,70	6.759,52C
411219901	TAXA DE LIC. PELO COM.EVENTUAL AMB		39.002,42	39.002,42	
411219902	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO			1.078,21	1.078,21C
411219903	TAXA SOBRE MINIFUNDIO		941,03	6.622,34	5.681,31C
411219999	TAXAS DIVERSAS		1.749,73	1.749,73	
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		201.301,27	3.165.310,33	2.964.009,06C
411229000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		135.097,88	2.632.292,26	2.497.194,38C
411229001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		135.097,88	2.632.292,26	2.497.194,38C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		66.203,39	533.018,07	466.814,68C
411229901	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS		182,82	790,08	607,26C
411229999	TAXAS DIVERSAS		66.020,57	532.227,99	466.207,42C
411300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			2.434.019,10	2.434.019,10C
411300200	CONTR. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE			2.434.019,10	2.434.019,10C
411300201	CONTR.P/ CUST. DE SERV.DE ILUM.PUB			2.434.019,10	2.434.019,10C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		84.459,89	2.514.445,40	2.429.985,51C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		84.459,89	2.514.445,40	2.429.985,51C
413220000	DIVIDENDOS			230,38	230,38C

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
Sociedade de Contabilidade
Mat: 33.996
CCF: 385870-0
C.O.: 1158800

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Benilson Amaro Barros Peres
Secretário
Mat: 23122
M.O.: 385870-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/06/2012 AS 09:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 27/06/2012 PAG.: 14

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413220100	DIVIDENDOS C/ACOES E TITULOS			230,38	230,38C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		84.459,89	2.514.215,02	2.429.755,13C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		41.299,20	2.020.326,23	1.979.027,03C
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO			959.938,51	959.938,51C
413250102	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDE			136.102,46	136.102,46C
413250109	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE			136,89	136,89C
413250136	REMUN.DE DEP. DE REC. VINC. FNDE		23.729,38	310.644,92	286.915,54C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		17.569,82	613.503,45	595.933,63C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		43.160,69	493.888,79	450.728,10C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		43.160,69	493.888,79	450.728,10C

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
Sociedade de Contabilidade
Mat: 33.996
CCF: 385870-0
C.O.: 1158800

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes(RJ)
Matricula 21584

417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	124.701.460,80	989.534.046,41	864.832.585,61C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	124.693.269,71	984.354.268,47	859.660.998,76C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	111.699.009,56	776.068.078,68	664.369.069,12C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.132.377,68	21.141.674,96	20.009.297,28C
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.	986.643,49	20.574.292,61	19.587.649,12C
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT.E R	2.956,57	192.848,20	189.891,63C
417210113	CIDE - CONTR. DE INTERV. DE DOMINI	142.777,62	374.534,15	231.756,53C
417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINAN	110.465.249,34	742.358.593,63	631.893.344,29C
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC		379.145,86	379.145,86C
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PRD.	101.615.413,35	123.407.517,01	21.792.103,66C
417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.PETR	8.849.835,99	252.418.053,18	243.568.217,19C
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.L.9		365.877.246,71	365.877.246,71C
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE		276.630,87	276.630,87C
417213500	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO		11.959.514,85	11.959.514,85C
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO		8.863.164,19	8.863.164,19C
417213503	FNDE - PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PN		1.473.840,00	1.473.840,00C
417213504	FNDE - PROG.NAC.TRANSF. ESCOLAR-PN		366.662,78	366.662,78C
417213530	FNDE - TD - PROJovem URBANO		644.220,00	644.220,00C
417213532	PAC II-PROG. CONST. DE QUADRAS POL		611.627,88	611.627,88C
417213600	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -	101.382,54	608.295,24	506.912,70C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	11.347.471,10	150.754.864,10	139.407.393,00C
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO	11.347.471,10	143.137.128,39	131.789.657,29C
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	11.347.471,10	127.390.292,46	116.042.821,36C
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.		12.592.966,32	12.592.966,32C
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		3.153.869,61	3.153.869,61C
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN		7.617.735,71	7.617.735,71C
417222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE		7.617.735,71	7.617.735,71C
417240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.646.789,05	57.531.325,69	55.884.536,64C
417240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	1.646.789,05	57.531.325,69	55.884.536,64C
417240101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	1.646.789,05	57.531.325,69	55.884.536,64C
417300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI	8.191,09	24.743,04	16.551,95C
417300001	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIV	8.191,09	24.743,04	16.551,95C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		5.155.034,90	5.155.034,90C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO		7.241,00	7.241,00C
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		7.241,00	7.241,00C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/06/2012 AS 09:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 27/06/2012 PAG. : 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417619905	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (7.241,00	7.241,00C
417630000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUN		5.147.793,90		5.147.793,90C
417639900	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS MU		5.147.793,90		5.147.793,90C
417639901	CONVENIO COMPLEXO BARRA DO FURADO		5.147.793,90		5.147.793,90C

419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.940.858,12	11.708.768,32	6.767.910,20C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA	281.211,70	2.336.916,85	2.055.705,15C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	41.133,98	475.052,47	433.918,49C
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	10,33	63.660,79	63.650,46C
419113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	10,33	63.660,79	63.650,46C
419113900	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITB		168,14	168,14C
419113901	MULTAS E JUROS DO I.T.B.I. -I.V.		168,14	168,14C
419114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	41.118,57	409.398,70	368.280,13C
419114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	41.118,57	409.398,70	368.280,13C
419119900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS T	5,08	1.824,84	1.819,76C
419119902	MULTAS E JUROS DE MORA AUTO DE INF	5,08	1.824,84	1.819,76C
419130000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA	217.071,59	1.645.558,01	1.428.486,42C
419131100	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU	216.361,52	1.640.142,12	1.423.780,60C
419131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	710,07	5.415,89	4.705,82C
419131301	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	710,07	5.415,89	4.705,82C
419150000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT.DE	17.754,00	188.188,31	170.434,31C
419159900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D	17.754,00	188.188,31	170.434,31C
419159901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D	17.754,00	188.188,31	170.434,31C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.252,13	28.118,06	22.865,93C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	3.243,78	15.032,20	11.788,42C
419195001	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	3.243,78	15.032,20	11.788,42C
419199900	OUTRAS MULTAS	2.008,35	13.085,86	11.077,51C
419199901	MULTA POR BAIXA DE ALVARA	2.008,35	13.085,86	11.077,51C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.780,00	338.475,06	336.695,06C
419220000	RESTITUICOES	1.780,00	338.475,06	336.695,06C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS	1.780,00	228.673,54	226.893,54C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS	1.780,00	228.673,54	226.893,54C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES		109.801,52	109.801,52C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS		14.647,78	14.647,78C
419229902	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO		95.153,74	95.153,74C
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.558.770,53	8.642.575,46	4.083.804,93C
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.558.770,53	8.642.575,46	4.083.804,93C
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U	2.740.909,71	5.165.567,45	2.424.657,74C
419311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U	2.740.909,71	5.165.567,45	2.424.657,74C
419311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	7.250,64	13.243,89	5.993,25C
419311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	7.250,64	13.243,89	5.993,25C
419319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	1.810.610,18	3.463.764,12	1.653.153,94C
419319901	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	1.704.105,86	3.267.939,62	1.563.833,76C
419319903	RECEITA PARCELAMENTO PROC. FISCAIS	460,92	921,84	460,92C
419319904	RECEITA DA DIVIDA ATIVA AUTO DE IN	106.043,40	194.902,66	88.859,26C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	99.095,89	390.800,95	291.705,06C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 27/06/2012 AS 09:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 27/06/2012 PAG. : 16

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Angela Claudete Terra
Mat.: 33.956
CRC/RJ 093587/0-0
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Benilson Amaro Barreto Peres
Secretário
Mat.: 23.122

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Rosilma Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Rosilma Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

419900200	RECEITA DE HONORARIOS	427,79	199.859,91	199.432,12C
419900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	427,79	199.859,91	199.432,12C
419909900	OUTRAS RECEITAS	98.668,10	190.941,04	92.272,94C
419909901	OUTRAS RECEITAS	98.668,10	190.941,04	92.272,94C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	32.937.955,59	2.441.463,49	30.496.492,10D
492000000	RESTITUICOES	85.270,19	3.600,00	81.670,19D
492100000	RESTITUICOES	85.270,19	3.600,00	81.670,19D
492120000	RESTITUICAO	81.420,23	3.600,00	77.820,23D
492120200	RESTITUICAO DE IPTU	20.841,39		20.841,39D
492120201	* RESTITUICAO DE IPTU	20.841,39		20.841,39D
492120800	RESTITUICAO DO ITBI	60.578,84	3.600,00	56.978,84D
492120801	* RESTITUICAO DO ITBI	60.578,84	3.600,00	56.978,84D
492130000	RESTITUICAO DE RECEITA TRIBUTARIA	3.849,96		3.849,96D
492130500	RESTITUICAO DO ISS	3.849,96		3.849,96D
492130501	* RESTITUICAO DO ISS	3.849,96		3.849,96D
495000000	FUNDEB	32.852.685,40	2.437.863,49	30.414.821,91D
495200000	FUNDEB	32.852.685,40	2.437.863,49	30.414.821,91D
495210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.275.086,82	218.196,49	4.056.890,33D
495210100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO	4.153.427,82	197.919,99	3.955.507,83D
495210102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN	4.114.858,23	197.328,68	3.917.529,55D
495210105	* DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO F	38.569,59	591,31	37.978,28D
495213600	* DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB- ICM	121.659,00	20.276,50	101.382,50D
495220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	28.577.598,58	2.219.667,00	26.357.931,58D
495220100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO	28.577.598,58	2.219.667,00	26.357.931,58D
495220101	* DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO FU	25.428.231,31	2.219.667,00	23.208.564,31D
495220102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN	2.518.593,34		2.518.593,34D
495220104	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN	630.773,93		630.773,93D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	1.068.308.963,26	32.388.372,65	1.035.920.590,61D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	151.014.602,95	2.486.554,43	148.528.048,52D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	146.930.797,62	2.486.554,03	144.444.243,59D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	146.930.797,62	2.486.554,03	144.444.243,59D
512110000	COTA FINANCEIRA	10.283.620,55		10.283.620,55D
512110100	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	10.283.620,55		10.283.620,55D
512120000	REPASSE CONCEDIDO	136.647.177,07	2.486.554,03	134.160.623,04D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	136.647.177,07	2.486.554,03	134.160.623,04D
513000000	MUTACOES PASSIVAS	4.083.805,33	0,40	4.083.804,93D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.083.805,33	0,40	4.083.804,93D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS	4.083.805,33	0,40	4.083.804,93D
513120200	DIVIDA ATIVA	4.083.805,33	0,40	4.083.804,93D
513120201	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI	4.083.805,33	0,40	4.083.804,93D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	917.294.360,31	29.901.818,22	887.392.542,09D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	716.077.939,50	19.657.362,94	696.420.576,56D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	716.077.939,50	19.657.362,94	696.420.576,56D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD	716.077.939,50	19.657.362,94	696.420.576,56D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	201.216.420,81	10.244.455,28	190.971.965,53D

[Handwritten signature]
Benilson Amor Barboza Peres
Secretário
Mat: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

[Handwritten signature]
Rosina Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes (RJ)
Matricula 21564

[Handwritten signature]
Suliana Pereira de Souza
Secretaria Municipal de Finanças
Angélica de Terra
Mat: 23.596
Coordenadora

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 27/06/2012 AS 09:16 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 27/06/2012

PAG.: 17

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		201.216.420,81	10.244.455,28	190.971.965,53D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		173.639.101,27	7.883.263,81	165.755.837,46D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		16.398.264,35	2.361.191,47	14.037.072,88D
523120200	BENS DE ESTOQUE		16.398.264,35	2.361.191,47	14.037.072,88D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		142.654,85	142.654,85	
523120202	CONSUMO IMEDIATO		16.112.954,65	2.218.536,62	13.894.418,03D
523120299	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE		142.654,85		142.654,85D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		11.169.696,82		11.169.696,82D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		11.169.696,82		11.169.696,82D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS		11.169.696,82		11.169.696,82D
523180000	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS		9.358,37		9.358,37D
523180100	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS		9.358,37		9.358,37D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	31.239.455,86		978.807.420,52	947.567.964,66C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	12.380.871,03		257.807.299,97	245.426.428,94C
613000000	MUTACOES ATIVAS	12.380.871,03		257.807.299,97	245.426.428,94C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	12.380.871,03		243.733.406,37	231.352.535,34C
613110000	AQUISICOES DE BENS	12.380.871,03		243.733.406,37	231.352.535,34C
613110100	BENS IMOVEIS		7.883.263,81	220.669.679,28	212.786.415,47C
613110200	BENS MOVEIS		4.497.607,22	23.063.727,09	18.566.119,87C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			809.641,60	809.641,60C
613110202	BENS DE ESTOQUE		4.497.607,22	22.254.085,49	17.756.478,27C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			14.073.893,60	14.073.893,60C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT			14.073.893,60	14.073.893,60C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	18.858.584,83		721.000.120,55	702.141.535,72C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	18.784.892,30		715.205.468,86	696.420.576,56C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	18.784.892,30		715.205.468,86	696.420.576,56C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO	18.784.892,30		715.205.468,86	696.420.576,56C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	73.692,53		5.794.651,69	5.720.959,16C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	73.692,53		5.767.370,45	5.693.677,92C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	73.692,53		147.385,06	73.692,53C
623120200	BENS DE ESTOQUE	73.692,53		147.385,06	73.692,53C
623120299	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE ES	73.692,53		147.385,06	73.692,53C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			5.619.985,39	5.619.985,39C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			5.619.985,39	5.619.985,39C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		27.281,24		27.281,24C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		27.281,24		27.281,24C
623310400	OBRIGACOES FINANCEIRAS		6.944,51		6.944,51C
623310500	RESTOS A PAGAR		20.336,73		20.336,73C
RESUMO :					
ATIVO		=	13.668.867.825,99D		
PASSIVO		=	13.532.552.816,76C		

[Handwritten signature]
Benilson Amor Barboza Peres
Secretário
Mat: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

[Handwritten signature]
Rosina Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes (RJ)
Matricula 21564

[Handwritten signature]
Suliana Pereira de Souza
Secretaria Municipal de Finanças
Angélica de Terra
Mat: 23.596
Coordenadora