

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

Atos da Prefeita

Decreto nº 302/2012

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\$ 379.040,00 (trezentos e setenta e nove mil e quarenta centavos)** nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

2.13.392.0043.4114 - CUMPRIMENTO DO CALEND. DE EVENTOS DOS TEATROS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
--	-----------

2.13.392.0043.4115 - CUMPRIMENTO DO CALENDARIO OFICIAL DA PMCG

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
--	-----------

<b>TOTAL DA UG</b>	<b>130.000,00</b>
--------------------	-------------------

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 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR	149.040,00
---	------------

<b>TOTAL DA UG</b>	<b>149.040,00</b>
--------------------	-------------------

UG: 160100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UO: 16010 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO

1.04.122.0067.6312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS PLANEJAMENTO GESTAO

FONTE 0144 - NAT 319008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00
---	------------

<b>TOTAL DA UG</b>	<b>100.000,00</b>
--------------------	-------------------

Art. 2o - O recurso necessário para o total do Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação na dotação orçamentária constante no Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÃO

UG: 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 18010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE

2.10.122.0057.4324 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRET. DE SAÚDE

FONTE 0144 - NAT 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	379.040,00
---	------------

<b>TOTAL DA UG</b>	<b>379.040,00</b>
--------------------	-------------------

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

Campos dos Goytacazes (RJ), 13 de julho de 2012

ROSINHA GAROTINHO  
Prefeita

Id: 1342439

Secretaria Municipal de Administração

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, situada na com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47, Parque Santo Amaro, CEP: 28.030-045, Campos dos Goytacazes/RJ, representado pelo Secretário Municipal de Administração Sr. Walter Jobe, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente, reconhece, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de **R\$ 652.180,19 (seiscentos e cinquenta e dois mil cento e oitenta reais e dezenove centavos)**, correspondente ao período de 12.02.2012 a 23.04.2012, em favor da empresa UH UNIAO HOSPITALAR - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.284.478/0001-41, situada na Rua Graça Aranha, n.º. 413, Centro, Rio de Janeiro/RJ, pela prestação de serviços de saúde, conforme normas estabelecidas através da Lei Municipal n.º. 7871/2006, processo n.º. 2012.005.018222-2-PA e conforme parecer da Procuradoria Geral do Município.

Campos dos Goytacazes/RJ, 02 de julho de 2012.

WALTER JOBE  
- SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO -  
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, situada na com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47, Parque Santo Amaro, CEP: 28.030-045, Campos dos Goytacazes/RJ, representado pelo Secretário Municipal de Administração Sr. Walter Jobe, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente, reconhece, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de **R\$ 789.577,42 (setecentos e oitenta e nove mil quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos)**, correspondente ao período de 16.03.2012 a 23.04.2012, em favor da empresa PLANO DE SAÚDE ASES LTDA., com Sede na Rua Conselheiro Otaviano, nº 130, Centro, Campos dos Goytacazes/ RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.638.220/0001-33, pela prestação de serviços de saúde, conforme normas estabelecidas através da Lei Municipal n.º. 7871/2006, processo n.º. 2012.005.018220-9-PA e conforme parecer da Procuradoria Geral do Município.

Campos dos Goytacazes/RJ, 02 de julho de 2012.

WALTER JOBE  
- SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO -  
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

Id: 1342221

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo.....	1
Atos do Poder Executivo.....	1
Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	1
Atos do Vice-Prefeito.....	1
Despachos do Vice-Prefeito.....	1
Procuradoria Geral do Município.....	1
Secretaria Municipal de Governo.....	1
Secretaria Particular.....	1
Secretaria de Comunicação Social.....	1

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO  
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)

Planejamento e Gestão.....	1
Finanças.....	1
Administração.....	1
Controle e Orçamento.....	1
Desenvolvimento Econômico e Petróleo.....	1
Agricultura e Pesca.....	1
Trabalho e Renda.....	1
Defesa do Consumidor.....	1
Cultura.....	1
Saúde.....	1
Família e Assistência Social.....	5
Educação.....	8
Justiça e Assistência Judiciária.....	8
Infraestrutura.....	8
Obras e Urbanismo.....	8
Meio Ambiente.....	8
Serviços Públicos.....	8
Segurança e Ordem Pública.....	8

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO..... 8

CÂMARA MUNICIPAL..... 14

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo

CODEMCA

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 06/07/2012 AS 12:09 *		EXERCÍCIO: 2012		OPÇÃO : 3	
BALANÇO DA SECRETARIA						REFERÊNCIA: JUNHO	
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS				DATA : 06/07/2012		PAG.: 1	
00005 - GESTÃO DE EMPRESA PÚBLICA							
		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL		
100000000	ATIVO	3.248.492,23D	41.705.512,97	9.664.928,90	35.289.076,30D		
110000000	ATIVO CIRCULANTE	330.000,30D	1.561.936,91	1.399.687,67	492.249,54D		
111000000	DISPONÍVEL	212.726,59D	1.554.334,41	1.399.687,67	367.373,33D		
111100000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	212.726,59D	1.554.334,41	1.399.687,67	367.373,33D		
111100000	CAIXA	25.213,68D	187.238,14	188.352,41	24.099,41D		
111101000	CAIXA	25.213,68D	187.238,14	188.352,41	24.099,41D		
111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.239,85D	1.265.611,19	1.105.013,03	210.838,01D		
111299000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.239,85D	1.265.611,19	1.105.013,03	210.838,01D		
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	793,36D	247.563,26	167.028,55	81.328,07D		
111129941	= BANCO ITAU	49.446,49D	1.018.047,93	937.984,48	129.509,94D		
111300000	APLICACOES FINANCEIRAS	137.273,06D	101.485,08	106.322,23	132.435,91D		
111319000	APLICACAO FINANCEIRA	37.273,06D	101.485,08	6.322,23	132.435,91D		
111319337	= BRABESCO S/A	37.273,06D	101.485,08	6.322,23	132.435,91D		
111399000	OUTRAS APLICACOES	100.000,00D		100.000,00			
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	117.273,71D			117.273,71D		
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	117.273,71D			117.273,71D		
112290000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	6.883,86D			6.883,86D		
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	110.389,85D			110.389,85D		
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	110.389,85D			110.389,85D		
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		7.602,50		7.602,50D		
113100000	ESTOQUES		7.602,50		7.602,50D		
113100000	ALMOXARIFADO INTERNO		7.602,50		7.602,50D		
113101000	= MATERIAL DE CONSUMO		7.602,50		7.602,50D		
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.779.785,92D			2.779.785,92D		
142000000	IMOBILIZADO	2.779.785,92D			2.779.785,92D		
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.620.546,30D			4.620.546,30D		
142110000	BENS IMOVEIS	4.038.503,17D			4.038.503,17D		
142110100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D		
142110300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D		
142119000	COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8.	1.891.360,36D			1.891.360,36D		
142120000	BENS MOVEIS	582.043,13D			582.043,13D		
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	49,40D			49,40D		
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	153.610,00D			153.610,00D		
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	675,90D			675,90D		
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	31.438,30D			31.438,30D		
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	99.984,07D			99.984,07D		
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	205.724,41D			205.724,41D		
142124800	VEICULOS DIVERSOS	90.561,05D			90.561,05D		
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.840.760,38C			1.840.760,38C		
142910000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603,47C			1.714.603,47C		
142910100	* EDIFICIOS	1.713.328,06C			1.713.328,06C		
142919000	* COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	1.275,41C			1.275,41C		
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	126.156,91C			126.156,91C		
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	49,40C			49,40C		
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOC	10.033,66C			10.033,66C		

Rosinha Garotinho  
Prefeita

Walter Jobe  
Secretário de Administração

José Carlos de Mello  
Diretor de Administração

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 06/07/2012 AS 12:09 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO  
DATA : 06/07/2012 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	12.602,59C			12.602,59C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18.571,22C			18.571,22C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	44.461,20C			44.461,20C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	40.438,84C			40.438,84C
190000000	ATIVO COMPENSADO	138.706,01D	40.143.576,06	8.265.241,23	32.017.040,84D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		4.252.494,12	2.427.494,12	1.825.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		3.038.747,06	1.213.747,06	1.825.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.898.880,15	1.139.866,91	759.013,24D
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.139.866,91	73.880,15	1.065.986,76D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.213.747,06	1.213.747,06	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.213.747,06	1.213.747,06	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.139.866,91	73.880,15	1.065.986,76D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		73.880,15	1.139.866,91	1.065.986,76C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		12.585.467,38	466.500,00	12.118.967,38D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.231.500,00	466.500,00	4.765.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		4.825.000,00		4.825.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		406.500,00		406.500,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		406.500,00		406.500,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			466.500,00	466.500,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			466.500,00	466.500,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		7.353.967,38		7.353.967,38D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		7.353.967,38		7.353.967,38D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.676.983,69		3.676.983,69D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.676.983,69		3.676.983,69D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.676.983,69		3.676.983,69D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		3.676.983,69		3.676.983,69D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		14.713.797,52	4.757.812,89	9.955.984,63D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		10.463.000,00	933.000,00	9.530.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		5.231.500,00	466.500,00	4.765.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.231.500,00	466.500,00	4.765.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		5.231.500,00		5.231.500,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			466.500,00	466.500,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		5.231.500,00	466.500,00	4.765.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		5.231.500,00	466.500,00	4.765.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.144.485,37	989.838,63	154.646,74D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.144.485,37	989.838,63	154.646,74D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.144.485,37	989.838,63	154.646,74D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.106.312,15	2.834.974,26	271.337,89D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		3.106.312,15	2.834.974,26	271.337,89D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	134.706,01D			134.706,01D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	134.706,01D			134.706,01D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	134.706,01D			134.706,01D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	134.706,01D			134.706,01D
197000000	OUTROS CONTROLES		8.591.817,04	609.434,22	7.982.382,82D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		2.601.763,80	24.954,13	2.576.809,67D

*Samir Fruto*  
Diretor Adj. Financeiro  
Mat.: 21578  
CODENCA

*Jivago Vieira Faria*  
Diretor Presidente  
Mat.: 21552  
CODENCA

*José Carlos Mota*  
Diretor Adj. Financeiro  
Mat.: 21578  
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 06/07/2012 AS 12:09 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO  
DATA : 06/07/2012 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		2.438.881,39	24.954,13	2.413.927,26D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		1.738,22		1.738,22D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIPO PESSOA JU		161.144,19		161.144,19D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		5.990.053,24	584.480,09	5.405.573,15D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.299.606,24	24.954,13	2.274.652,11D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		270.134,70		270.134,70D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		338.954,28	66.198,32	272.755,96D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.081.358,02	493.327,64	2.588.030,38D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,00D		4.000,00	4.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,00D		4.000,00	4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00D		4.000,00	4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,00D		4.000,00	4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D		4.000,00	4.000,00D
200000000	PASSIVO	3.248.492,23C	61.819.185,44	93.666.150,60	35.095.457,39C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	518.874,55C	3.542.834,42	3.511.464,75	487.504,88C
211000000	DEPOSITOS	384.168,54C	336.333,02	338.954,28	386.789,80C
211100000	CONSIGNACOES	384.168,54C	336.333,02	338.954,28	386.789,80C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	157.011,16C	203.354,71	205.137,51	158.793,96C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	157.011,16C	203.354,71	205.137,51	158.793,96C
211130000	TESOURO NACIONAL	300,39C			300,39C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	300,39C			300,39C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	300,39C			300,39C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	226.856,99C	132.978,31	133.816,77	227.695,45C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	226.856,99C	132.978,31	133.816,77	227.695,45C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	134.706,01C	3.206.501,40	3.172.510,47	100.715,08C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	134.706,01C	3.206.501,40	3.172.510,47	100.715,08C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	134.706,01C	3.190.070,88	3.155.496,56	100.131,69C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		3.115.457,64	3.155.496,56	40.038,92C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.114.607,64	3.154.646,56	40.038,92C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		850,00	850,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	134.706,01C	74.613,24		60.092,77C
212120000	PESSOAL A PAGAR		14.692,30	14.692,30	
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		14.692,30	14.692,30	
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		14.692,30	14.692,30	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		1.738,22	2.321,61	583,39C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		1.738,22	2.321,61	583,39C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		1.738,22	2.321,61	583,39C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.590.911,67C			2.590.911,67C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	1.149.258,96D			1.149.258,96D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	1.149.258,96D			1.149.258,96D
242000000	RESERVAS	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242170000	RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (LEI	3.740.170,63C			3.740.170,63C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	138.706,01C	58.276.351,02	90.154.685,85	32.017.040,84C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.825.000,00	3.650.000,00	1.825.000,00C

*Samir Fruto*  
Diretor Adj. Financeiro  
Mat.: 21578  
CODENCA

*Jivago Vieira Faria*  
Diretor Presidente  
Mat.: 21552  
CODENCA

*José Carlos Mota*  
Diretor Adj. Financeiro  
Mat.: 21578  
CODENCA



**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.oficial@campos.rj.gov.br **SITE:** www.campos.rj.gov.br

**Lei Municipal N° 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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 06/07/2012 AS 12:09 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO  
DATA : 06/07/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			1.825.000,00	1.825.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.825.000,00	1.825.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.825.000,00	1.825.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.825.000,00	1.825.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			1.825.000,00	1.825.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC			1.825.000,00	1.825.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	22.069.716,61		34.188.683,99	12.118.967,38C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	9.460.919,35		14.225.919,35	4.765.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	5.199.733,69		5.451.500,00	251.766,31C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	686.500,00		1.522.750,00	836.250,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	406.500,00		406.500,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	60.000,00		896.250,00	836.250,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)	220.000,00		220.000,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO	3.574.685,66		7.251.669,35	3.676.983,69C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	3.081.358,02		4.170.311,33	1.088.953,31C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	493.327,64		3.081.358,02	2.588.030,38C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	12.608.797,26		19.962.764,64	7.353.967,38C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	12.608.797,26		19.962.764,64	7.353.967,38C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	6.304.398,63		9.981.382,32	3.676.983,69C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	3.081.358,02		4.170.311,33	1.088.953,31C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	3.131.888,16		3.172.510,47	40.622,31C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	91.152,45		2.638.560,52	2.547.408,07C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	6.304.398,63		9.981.382,32	3.676.983,69C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	3.081.358,02		4.170.311,33	1.088.953,31C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	3.131.888,16		3.172.510,47	40.622,31C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	91.152,45		2.638.560,52	2.547.408,07C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	33.693.586,95		43.649.571,58	9.955.984,63C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	29.389.008,22		38.919.008,22	9.530.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	9.460.919,35		14.225.919,35	4.765.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	9.460.919,35		14.225.919,35	4.765.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	1.522.750,00		5.451.500,00	3.928.750,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	3.676.983,69			3.676.983,69D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	3.081.358,02		4.170.311,33	1.088.953,31C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	493.327,64		3.081.358,02	2.588.030,38C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	686.500,00		1.522.750,00	836.250,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	19.928.088,87		24.693.088,87	4.765.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	5.181.433,58		5.413.289,28	231.855,70C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	4.078.772,97		4.098.683,58	19.910,61C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	3.676.983,69		3.676.983,69	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	3.081.358,02		4.170.311,33	1.088.953,31C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	3.131.888,16		3.172.510,47	40.622,31C
293120700	= COTA PAGA	91.152,45		2.638.560,52	2.547.408,07C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	686.500,00		1.522.750,00	836.250,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		989.838,63	1.144.485,37	154.646,74C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.314.740,10	3.586.077,99	271.337,89C

*João F. Santos*  
Presidente  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21532  
C.C.FEMCA

*Jivago Vieira Kari*  
Presidente  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
C.C.FEMCA

*José Carlos Mota*  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
C.C.FEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 06/07/2012 AS 12:09 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO  
DATA : 06/07/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		3.240.126,86	3.511.464,75	271.337,89C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		3.131.338,16	3.172.510,47	41.172,31C
293310200	= CONSIGNACOES		108.788,70	338.954,28	230.165,58C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		74.613,24	74.613,24	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		74.613,24		74.613,24D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			74.613,24	74.613,24C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	134.706,01C	74.613,24	74.613,24	134.706,01C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	134.706,01C	74.613,24	74.613,24	134.706,01C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	134.706,01C	74.613,24	74.613,24	134.706,01C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	134.706,01C	74.613,24		60.092,77C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	134.706,01C	74.613,24		60.092,77C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			74.613,24	74.613,24C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			74.613,24	74.613,24C
297000000	OUTROS CONTROLES		609.434,22	8.591.817,04	7.982.382,82C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		24.954,13	2.601.763,80	2.576.809,67C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		24.954,13	2.438.881,39	2.413.927,26C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			1.738,22	1.738,22C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			161.144,19	161.144,19C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		584.480,09	5.990.053,24	5.405.573,15C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		24.954,13	2.299.606,24	2.274.652,11C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			270.134,70	103.343,72C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		66.198,32	338.954,28	272.755,96C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		493.327,64	3.081.358,02	2.588.030,38C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,00C	4.000,00		
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,00C	4.000,00		
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,00C	4.000,00		
300000000	DESPESA		3.081.358,02	493.327,64	2.588.030,38D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.081.358,02	493.327,64	2.588.030,38D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.013,91	1.136,27	15.877,64D
331900000	APLICACOES DIRETAS		17.013,91	1.136,27	15.877,64D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		14.692,30	1.136,27	13.556,03D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		14.692,30	1.136,27	13.556,03D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		2.321,61		2.321,61D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		2.321,61		2.321,61D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.064.344,11	492.191,37	2.572.152,74D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		103.343,72		103.343,72D
333604100	CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FIN.C/		103.343,72		103.343,72D
333604101	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		103.343,72		103.343,72D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.961.000,39	492.191,37	2.468.809,02D
333901400	DIARIAS - CIVIL		850,00	300,00	550,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		550,00		550,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		300,00	300,00	
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		7.602,50		7.602,50D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.602,50		7.602,50D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		523,05		523,05D

*João F. Santos*  
Presidente  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21532  
C.C.FEMCA

*Jivago Vieira Kari*  
Presidente  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21582  
C.C.FEMCA

*José Carlos Mota*  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21584  
C.C.FEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 06/07/2012 AS 12:09 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 06/07/2012 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		523,05		523,05D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		2.952.024,84	491.891,37	2.460.133,47D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		273.039,74		273.039,74D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		101.529,55		101.529,55D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		7.200,00		7.200,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		665,00		665,00D
333903972	VALE-TRANSPORTE		825,60		825,60D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		16.334,50		16.334,50D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		79.900,00		79.900,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		473.163,52	239.878,01	233.285,51D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		1.995.251,51	251.878,01	1.743.373,50D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		4.115,42	135,35	3.980,07D
400000000	RECEITA		73.880,15	1.139.866,91	1.065.986,76C
410000000	RECEITAS CORRENTES		66.676,15	1.139.866,91	1.073.190,76C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		66.436,15	1.111.022,83	1.044.586,68C
411200000	TAXAS		66.436,15	1.111.022,83	1.044.586,68C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		65.926,15	914.281,92	848.355,77C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		700,00	189.852,32	189.152,32C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING			62.738,27	62.738,27C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT		700,00	106.717,12	106.017,12C
411212505	TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FAROL D			3.605,15	3.605,15C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II			2.728,80	2.728,80C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO			4.695,00	4.695,00C
411212508	TAXA DE PERMISSAO DE USO DE QUIOSQ			9.367,98	9.367,98C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		65.226,15	724.429,60	659.203,45C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD		65.226,15	724.429,60	659.203,45C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		510,00	196.740,91	196.230,91C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS		510,00	164.224,36	163.714,36C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS		510,00	108.080,46	107.570,46C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)			56.143,90	56.143,90C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER			32.516,55	32.516,55C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING			32.516,55	32.516,55C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			28.385,08	28.385,08C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.485,08	1.485,08C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.485,08	1.485,08C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			1.485,08	1.485,08C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			1.485,08	1.485,08C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			26.900,00	26.900,00C
413330000	RECEITA DE CONCES.E PERM.DIREITO U			26.900,00	26.900,00C
413339900	OUTRAS RECEITAS CONCESS./PERMIS. U			26.900,00	26.900,00C
413339901	REC. PERMISSAO DE USO DO CEPOP			26.900,00	26.900,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		240,00	459,00	219,00C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			219,00	219,00C
419220000	RESTITUICOES			219,00	219,00C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			219,00	219,00C

*Sanfructos*  
Liliane Bastos da Mata Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

Jivago Vieira Maria  
Diretor presidente  
Mat.: 21532  
CODEMCA

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

06/07/2012 AS 12:09 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 06/07/2012 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			219,00	219,00C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		240,00	240,00	
419909900	OUTRAS RECEITAS		240,00	240,00	
419909901	OUTRAS RECEITAS		240,00	240,00	
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		7.204,00		7.204,00D
498000000	RETIFICADORA		7.204,00		7.204,00D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE		7.204,00		7.204,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		20.335,67	1.735.998,20	1.715.662,53C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		20.335,67	1.735.998,20	1.715.662,53C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		20.335,67	1.728.395,70	1.708.060,03C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		20.335,67	1.728.395,70	1.708.060,03C
612120000	REPASSE RECEBIDO		20.335,67	1.728.395,70	1.708.060,03C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		20.335,67	1.728.395,70	1.708.060,03C
613000000	MUTACOES ATIVAS			7.602,50	7.602,50C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			7.602,50	7.602,50C
613110000	AQUISICOES DE BENS			7.602,50	7.602,50C
613110200	BENS MOVEIS			7.602,50	7.602,50C
613110202	BENS DE ESTOQUE			7.602,50	7.602,50C

RESUMO :  
 ATIVO = 35.289.076,30D  
 PASSIVO = 35.095.457,39C  
 DESPESA = 2.588.030,38D  
 RECEITA = 1.065.986,76C  
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =  
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.715.662,53C

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODEMCA

Jivago Vieira Maria  
Diretor presidente  
Mat.: 21532  
CODEMCA

*Sanfructos*  
Liliane Bastos da Mata Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 04/07/2012 AS 16:11 \* OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 04/07/2012 PAG.: 1  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	12.621.114,18D	332.859.097,17	73.189.167,31	272.291.044,04D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	9.949.724,08D	18.573.780,61	16.648.935,58	11.874.569,11D
11100000	DISPONIVEL	9.738.118,45D	13.062.166,29	13.991.400,25	8.808.884,49D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.738.118,45D	13.062.166,29	13.991.400,25	8.808.884,49D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.905,66D	5.737.854,88	5.326.645,70	419.114,84D
11112440	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		422.694,60	18.996,40	403.698,20D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A		422.694,60	18.996,40	403.698,20D
11112450	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS	7.564,16D	4.951.542,93	4.944.400,55	14.706,54D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	7.564,16D	4.951.542,93	4.944.400,55	14.706,54D
11112880	BANCOS CONTA ROYALTIES	341,50D	363.617,35	363.248,75	710,10D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A		3.575,85	3.207,25	368,60D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	341,50D	360.041,50	360.041,50	341,50D
11113000	APLICACOES FINANCEIRAS	9.730.212,79D	7.324.311,41	8.664.754,55	8.389.769,65D
11113440	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	943.373,81D	59.125,31		1.002.499,12D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	943.373,81D	59.125,31		1.002.499,12D
11113450	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA	7.785.971,58D	4.450.702,83	5.774.206,26	6.462.468,15D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	7.785.971,58D	4.450.702,83	5.774.206,26	6.462.468,15D
11113880	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	1.000.867,40D	2.814.483,27	2.890.548,29	924.802,38D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	576.550,81D	15.440,23		591.991,04D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	424.316,59D	2.799.043,04	2.890.548,29	332.811,34D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	42.804,91D	4.431.124,00	2.215.562,00	2.258.366,91D
11250000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	42.804,91D			42.804,91D
11251000	RECURSOS VINCULADOS	42.804,91D			42.804,91D
11251010	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	42.804,91D			42.804,91D
11260000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		4.431.124,00	2.215.562,00	2.215.562,00D
11261000	VALORES A CREDITAR		2.215.562,00		2.215.562,00D
11262000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		2.215.562,00	2.215.562,00	
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	168.800,72D	1.080.490,32	441.973,33	807.317,71D
11310000	ESTOQUES	168.800,72D	1.080.490,32	441.973,33	807.317,71D
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO	168.800,72D	1.080.490,32	441.973,33	807.317,71D
11311010	= MATERIAL DE CONSUMO	168.800,72D	1.080.490,32	441.973,33	807.317,71D
14000000	ATIVO PERMANENTE	2.219.427,52D	104.613,42		2.324.040,94D
14200000	IMOBILIZADO	2.219.427,52D	104.613,42		2.324.040,94D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.219.427,52D	104.613,42		2.324.040,94D
14212000	BENS MOVEIS	2.219.427,52D	104.613,42		2.324.040,94D
14212060	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	18.212,39D			18.212,39D
14212080	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	20.689,74D			20.689,74D
14212100	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	10.695,00D			10.695,00D
14212120	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	127.795,17D			127.795,17D
14212170	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	10.164,07D			10.164,07D
14212240	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	6.641,66D			6.641,66D
14212260	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	9.046,81D			9.046,81D
14212330	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	36.726,55D	6.625,00		43.351,55D
14212340	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	141.138,55D	13.472,82		154.611,37D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	310.615,72D			310.615,72D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Setor: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Responsável: HELIA CRUZ  
Identificação: 2012.001.000005-1-BA

Wasley Sampaio dos Santos  
Diretor Adm. e Finanças  
Fundo Mun. de Assist. Social  
Matr.: 22.912

Leandro Caldeira Antonio de Sá Fr  
Secretário Mun. da Família  
Assistência Social  
Matr.: 22.912

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 04/07/2012 AS 16:11 \* OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 04/07/2012 PAG.: 2  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
14212360	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	837,22D			837,22D
14212390	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	78.461,91D			78.461,91D
14212420	MOBILIARIO EM GERAL	412.719,24D	39.784,00		452.503,24D
14212480	VEICULOS DIVERSOS	1.030.138,97D			1.030.138,97D
14212990	OUTROS BENS MOVEIS	5.544,52D	44.731,60		50.276,12D
19000000	ATIVO COMPENSADO	451.962,58D	314.180.703,14	56.540.231,73	258.092.433,99D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		20.098.792,86	9.023.336,86	11.075.456,00D
19110000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		15.587.124,43	4.511.668,43	11.075.456,00D
19111000	= RECEITA A REALIZAR		11.076.429,37	4.510.695,06	6.565.734,31D
19114000	= RECEITA REALIZADA		4.510.695,06	973,37	4.509.721,69D
19120000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		4.511.668,43	4.511.668,43	
19121000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.511.668,43	4.511.668,43	
19121010	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		4.510.695,06	973,37	4.509.721,69D
19121990	* OUTRAS ARRECADACOES		973,37	4.510.695,06	4.509.721,69C
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		109.802.782,81	9.446.924,03	100.355.858,78D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		57.236.937,03	6.662.344,89	50.574.592,14D
19211000	= DOTACAO INICIAL		46.440.000,00		46.440.000,00D
19212000	DOTACAO SUPLEMENTAR		7.194.987,03		7.194.987,03D
19212050	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		7.194.987,03		7.194.987,03D
19213000	DOTACAO ESPECIAL		3.601.950,00		3.601.950,00D
19213040	= EXCESSO DE ARREC. CONVENIOS/FUND		3.521.950,00		3.521.950,00D
19213050	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		80.000,00		80.000,00D
19219000	DOTACAO CANCELADA			6.662.344,89	6.662.344,89C
19219030	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			6.662.344,89	6.662.344,89C
19240000	EXECUCAO DA DESPESA		52.565.845,78	2.784.579,14	49.781.266,64D
19241000	EMPENHO DA DESPESA		52.565.845,78	2.784.579,14	49.781.266,64D
19241010	EMPENHO POR EMISSAO		26.282.922,89	1.392.289,57	24.890.633,32D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		24.419.341,07		24.419.341,07D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		1.863.581,82		1.863.581,82D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.392.289,57	1.392.289,57C
19241040	EMPENHOS POR CREDOR		26.282.922,89	1.392.289,57	24.890.633,32D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		26.282.922,89	1.392.289,57	24.890.633,32D
19300000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		139.730.106,63	36.857.744,21	102.872.362,42D
19310000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		114.473.874,06	13.324.689,78	101.149.184,28D
19311000	COTAS FINANCEIRAS		57.236.937,03	6.662.344,89	50.574.592,14D
19311010	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		57.236.937,03	6.662.344,89	50.574.592,14D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		57.236.937,03		57.236.937,03D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			6.662.344,89	6.662.344,89C
19312000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		57.236.937,03	6.662.344,89	50.574.592,14D
19312010	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		57.236.937,03	6.662.344,89	50.574.592,14D
19320000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.718.555,51	3.721.307,47	997.248,04D
19329000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		4.718.555,51	3.721.307,47	997.248,04D
19329010	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		4.718.555,51	3.721.307,47	997.248,04D
19330000	OBRIGACOES A PAGAR		20.537.677,06	19.811.746,96	725.930,10D
19331000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		20.537.677,06	19.811.746,96	725.930,10D

Wasley Sampaio dos Santos  
Diretor Adm. e Finanças  
Fundo Mun. de Assist. Social  
Matr.: 22.912

Leandro Caldeira Antonio de Sá Fr  
Secretário Mun. da Família  
Assistência Social  
Matr.: 22.912

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 04/07/2012 AS 16:11 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO  
DATA : 04/07/2012 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		44.549.020,84	1.212.226,63	43.336.794,21D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		19.828.388,02	639.579,15	19.188.808,87D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		19.828.388,02	639.579,15	19.188.808,87D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		24.720.632,82	572.647,48	24.147.985,34D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		4.772.618,33	181.095,45	4.591.522,88D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		11.750,35		11.750,35D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		244.774,27	6.449,84	238.324,43D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		19.691.489,87	385.102,19	19.306.387,68D
200000000	PASSIVO	12.621.114,18C	509.585.225,15	767.574.922,67	270.610.811,70C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	675.950,10C	20.469.232,93	20.818.459,04	1.025.176,21C
211000000	DEPOSITOS	223.987,52C	18.200,19	244.774,27	450.561,60C
211100000	CONSIGNACOES	222.224,81C	18.200,19	244.774,27	448.798,89C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	185.590,30C		205.173,26	390.763,56C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	493,26C			493,26C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	185.097,04C		205.173,26	390.270,30C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	27.330,41C	18.200,19	39.601,01	48.731,23C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	2.573,36C	18.200,19	17.111,42	1.484,59C
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		22.489,59	46.318,58C
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	20.451.032,74	20.573.684,77	574.614,61C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	451.962,58C	20.451.032,74	20.573.684,77	574.614,61C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	83.553,71C	5.411.801,09	5.445.487,29	117.239,91C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		5.400.525,97	5.442.694,42	42.168,45C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		5.400.525,97	5.442.694,42	42.168,45C
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	15.039.231,65	15.128.197,48	450.270,00C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		14.651.476,65	15.101.432,48	449.955,83C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		14.651.476,65	15.101.432,48	449.955,83C
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

*Upanta*  
Wesley S. de S. Santos  
Diretor Adm. e Finanças  
Fund. Mun. de Assist. Social  
Matr.: 23105

Leandro Caldeira Antonio de Sá Fr  
Secret. Mun. de Família  
Assistência Social  
Matr.: 22.912

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 04/07/2012 AS 16:11 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO  
DATA : 04/07/2012 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	489.115.992,22	746.756.463,63	258.092.433,99C
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	11.075.456,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		11.075.456,00	11.075.456,00	11.075.456,00C
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		159.223.921,13	259.579.779,91	100.355.858,78C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		75.247.082,95	125.821.675,09	50.574.592,14C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		47.781.784,71	59.240.577,30	11.458.792,59C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		5.760.250,70	19.985.416,93	14.225.166,23C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		4.596.900,00	5.763.484,20	1.166.584,20C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		1.047.700,00	10.261.150,00	9.213.450,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		115.650,70	3.960.782,73	3.845.132,03C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		21.705.047,54	46.595.680,86	24.890.633,32C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		21.319.945,35	26.668.025,08	5.348.079,73C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		385.102,19	19.927.655,78	19.542.553,59C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		83.976.838,18	133.758.104,82	49.781.266,64C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		83.976.838,18	133.758.104,82	49.781.266,64C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		41.988.419,09	66.879.052,41	24.890.633,32C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		21.319.945,35	26.668.025,08	5.348.079,73C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		20.052.002,62	20.544.126,90	492.124,28C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		616.471,12	19.666.900,43	19.050.429,31C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		41.988.419,09	66.879.052,41	24.890.633,32C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		21.319.945,35	26.668.025,08	5.348.079,73C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		20.052.002,62	20.544.126,90	492.124,28C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		616.471,12	19.666.900,43	19.050.429,31C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		317.175.800,47	420.048.162,89	102.872.362,42C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		292.962.933,94	394.112.118,22	101.149.184,28C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		75.247.082,95	125.821.675,09	50.574.592,14C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		75.247.082,95	125.821.675,09	50.574.592,14C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		21.498.861,82	57.848.287,73	36.349.425,91C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		26.282.922,89	1.392.289,57	24.890.633,32D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		21.319.945,35	26.668.025,08	5.348.079,73C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		385.102,19	19.927.655,78	19.542.553,59C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		5.760.250,70	19.985.416,93	14.225.166,23C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		217.715.850,99	268.290.443,13	50.574.592,14C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		70.555.193,89	81.124.605,76	10.569.411,87C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		62.687.088,48	63.574.741,44	887.652,96C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		36.724.898,83	36.726.626,59	1.727,76C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		21.319.945,35	26.668.025,08	5.348.079,73C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		20.052.002,62	20.544.126,90	492.124,28C

Wesley S. de S. Santos  
Diretor Adm. e Finanças  
Fund. Mun. de Assist. Social  
Matr.: 23105

Leandro Caldeira Antonio de Sá Fr  
Secret. Mun. de Família  
Assistência Social  
Matr.: 22.912

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 04/07/2012 AS 16:11 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO  
DATA : 04/07/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120700	= COTA PAGA		616.471,12	19.666.900,43	19.050.429,31C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		5.760.250,70	19.985.416,93	14.225.166,23C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		3.721.307,47	4.718.555,51	997.248,04C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		20.491.559,06	21.217.489,16	725.930,10C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		20.062.971,07	20.788.901,17	725.930,10C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		20.052.002,62	20.544.126,90	492.124,28C
293310200	= CONSIGNACOES		10.968,45	244.774,27	233.805,82C
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		1.212.226,63	44.549.020,84	43.336.794,21C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		639.579,15	19.828.388,02	19.188.808,87C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		639.579,15	19.828.388,02	19.188.808,87C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		572.647,48	24.720.632,82	24.147.985,34C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		181.095,45	4.772.618,33	4.591.522,88C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			11.750,35	11.750,35C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		6.449,84	244.774,27	238.324,43C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		385.102,19	19.691.489,87	19.306.387,68C
300000000	DESPESA		19.927.655,78	385.102,19	19.542.553,59D
330000000	DESPESAS CORRENTES		19.823.042,36	385.102,19	19.437.940,17D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.823.042,36	385.102,19	19.437.940,17D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		1.202.906,36		1.202.906,36D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		1.202.906,36		1.202.906,36D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		243.964,00		243.964,00D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS. P		906.699,86		906.699,86D
333504399	DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS		52.242,50		52.242,50D
333900000	APLICACOES DIRETAS		18.620.136,00	385.102,19	18.235.033,81D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		844.324,41	198.057,42	646.266,99D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		7.740,00		7.740,00D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		30.093,00		30.093,00D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		7.600,00		7.600,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		483.570,55	111.869,12	371.701,43D
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGE		7.750,00		7.750,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		86.429,00		86.429,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		177.709,26	78.217,00	99.492,26D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		15.610,30		15.610,30D
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

Assessoria Municipal de Finanças e Administração Social  
Assessoria Municipal de Finanças e Administração Social  
Assessoria Municipal de Finanças e Administração Social  
Assessoria Municipal de Finanças e Administração Social

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 04/07/2012 AS 16:11 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO  
DATA : 04/07/2012 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		236.165,91		236.165,91D
333903201	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		90.266,00		90.266,00D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAMENTO - DISTRIB		145.899,91		145.899,91D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.966.987,21		1.966.987,21D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.221.607,27		1.221.607,27D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		97.181,66		97.181,66D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		648.198,28		648.198,28D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		900.151,82	185.075,95	715.075,87D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		7.300,00		7.300,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		339.340,00		339.340,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		204.435,49	63.075,09	141.360,40D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		155.000,00	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
333903963	SERVICOS GRAFICOS		7.905,00		7.905,00D
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		14.672.506,65	1.968,82	14.670.537,83D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		14.672.506,65	1.968,82	14.670.537,83D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		104.613,42		104.613,42D
344000000	INVESTIMENTOS		104.613,42		104.613,42D
344900000	APLICACOES DIRETAS		104.613,42		104.613,42D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		104.613,42		104.613,42D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		6.625,00		6.625,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		13.472,82		13.472,82D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		39.784,00		39.784,00D
344905299	OUTROS BENS MOVEIS		44.731,60		44.731,60D
400000000	RECEITA		973,37	4.510.695,06	4.509.721,69C
410000000	RECEITAS CORRENTES		973,37	4.510.695,06	4.509.721,69C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		973,37	211.841,92	210.868,55C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		973,37	211.841,92	210.868,55C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		973,37	211.841,92	210.868,55C
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		973,37	207.221,40	206.248,03C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		973,37	207.221,40	206.248,03C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.295.277,29	4.295.277,29C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			4.295.277,29	4.295.277,29C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			4.295.277,29	4.295.277,29C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F.N.			4.295.277,29	4.295.277,29C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.			4.295.277,29	4.295.277,29C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.575,85	3.575,85C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			3.575,85	3.575,85C
419909900	OUTRAS RECEITAS			3.575,85	3.575,85C
419909901	OUTRAS RECEITAS			3.575,85	3.575,85C

Assessoria Municipal de Finanças e Administração Social  
Assessoria Municipal de Finanças e Administração Social  
Assessoria Municipal de Finanças e Administração Social