

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
Fabrício Viana Ribeiro

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
Wilson Rodrigues Cabral Filho

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	2
Secretaria Particular
Secretaria de Comunicação Social
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão
Finanças
Administração
Controle e Orçamento	2
Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Agricultura e Pesca
Trabalho e Renda
Defesa do Consumidor
Cultura
Saúde	12
Família e Assistência Social	12
Educação	12
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura
Obras e Urbanismo
Meio Ambiente
Serviços Públicos
Segurança e Ordem Pública
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	13
CÂMARA MUNICIPAL	16

Atos da Prefeita

Decreto nº 314/2012

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\$ 3.732.762,39 (três milhões, setecentos e trinta e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos)** nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE

UO: 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE

2.27.122.0067.4301 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

7.800,00

TOTAL DA UG

7.800,00

UG: 360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

UO: 36040 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

2.08.122.0067.4303 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO ZUMBI DOS PALMARES

FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL

10.000,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

26.500,00

2.14.422.0097.3537 - PROMOÇÃO DE CURSOS PRÉ-VESTIB. E PREPARATÓRIOS

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

9.462,39

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

55.000,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

29.500,00

TOTAL DA UG

130.462,39

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.122.0067.2298 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA

FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUICOES-TRANSF.INST.FINAN.S/FINS LUCRAT.

325.000,00

TOTAL DA UG

325.000,00

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

93.000,00

2.13.392.0043.4115 - COMPRIENTO DO CALENDARIO OFICIAL DA PMCG

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

60.000,00

2.13.392.0109.4667 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO

FONTE 0144 - NAT 335039 - SERVICIO DE TERC. PJ-TRANSF INST PRIV S/F LUCRAT.

116.500,00

TOTAL DA UG

269.500,00

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 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.000.000,00

TOTAL DA UG

3.000.000,00

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

ANULAÇÕES

UG: 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE

UO: 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE

2.27.122.0067.4301 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES

FONTE 0144 - NAT 339041 - CONTRIBUICOES

300,00

2.27.812.0045.4587 - CENTRO DE REFERÊNCIA DO ESPORTE

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

7.500,00

TOTAL DA UG

7.800,00

UG: 360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

UO: 36040 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

2.08.122.0067.4303 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO ZUMBI DOS PALMARES

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

29.050,00

FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

10.000,00

FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

5.000,00

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3.345,69

2.13.391.0096.4529 - REALIZAÇÃO DIAG.DA REALID.SÓCIO-ECONOMICA COMUNID.AFRO

FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

10.000,00

FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

5.000,00

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

6.000,00

2.13.391.0096.4530 - PUBLIC. DE LIVROS DE PESQ. HIST. S/ INFLUENC.DO NEGRO

FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

1.500,00

FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

1.500,00

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

1.625,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

330,00

2.13.391.0096.4531 - LEVANTAMENTO BIOGRAF.DOS VULTOS NEGROS DA HIST.MUNIC.

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

6.120,00

2.14.422.0097.3534 - IMPLANTAÇÃO NÚCLEOS DE ESCOLA DE MÚSICA E DANÇA

FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

3.000,00

2.14.422.0097.3535 - IMPLANT.DA VIDEOTECA E LABORAT. DE PROD. AUDIO VISUAL

FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL

150,00

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

5.000,00

FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

750,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

15.000,00

2.14.422.0097.3536 - CURSOS DE FORMAÇÃO E QUALIF.PROFIS. E EMPREENDEDOR

FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

1.500,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.200,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

2.14.422.0097.3537 - PROMOÇÃO DE CURSOS PRÉ-VESTIBULAR E PREPARATÓRIOS

FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR

10.000,00

FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

750,00

2.14.422.0097.3539 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS

FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL

150,00

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

2.500,00

FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

750,00

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.500,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.241,70

TOTAL DA UG

130.462,39

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0032.1240 - IMPLANT.COMPL.VIÁRIO URBANO AV.A.BERNARDES

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

3.594.500,00

TOTAL DA UG

3.594.500,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes (RJ), 25 de julho de 2012

ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA

Decreto nº 315/2012

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)**, nas dotações referentes ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.12.361.0013.1026 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

FONTE 0218 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

850.000,00

1.12.365.0013.1023 - REFORMA E AMPLIAÇÕES DAS CRECHES

FONTE 0218 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

450.000,00

TOTAL DA UG

1.300.000,00

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: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.12.361.0013.1025 - CONSTRUÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES

FONTE 0218 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.300.000,00

TOTAL DA UG

1.300.000,00

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

Campos dos Goytacazes (RJ), 25 de julho de 2012

ROSINHA GAROTINHO

PREFEITA

Id: 1348694

Decreto nº 316/2012

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 227.918,91 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e dezoito reais e um centavo)** na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.26.784.0032.1645 - COMPLEXO PORTUARIO DE BARRA DO FURADO

FONTE 0299 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

227.918,91

TOTAL DA UG

227.918,91

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente do Excesso de Arrecadação, relativo ao Convênio com a Prefeitura do Município de Quissamã, Estado do Rio de Janeiro, para o Complexo Portuário de Barra do Furado, depositado na conta corrente nº 78.540-7, Agência 005-1 do Banco do Brasil S/A;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 25 de julho de 2012

ROSINHA GAROTINHO

PREFEITA

Id: 1348695

Portaria Nº1502/2012

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

RESOLVE, alterar a Portaria nº 538/2011, que nomeia, o Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE, para um mandato de 04 (quatro) anos 2009/2012, conforme composição abaixo.

Representantes do Poder Executivo

Alberto Rosa Fioravanti Titular

Helson Sanz Júnior Suplente

Representantes da Sociedade Civil

José Ornis Rosa Titular - Presidente

Roberto Nascimento Silva Suplente

Edna Maria dos Santos Titular - Vice-Presidente

Angela Maria Chagas Manhães Netto Suplente

Representantes dos pais de alunos

Maria Helena Cordeiro Titular

Erinéa Ferreira Silva Suplente

Fábio dos Santos Conrado Suplente

Representantes de docentes, discentes ou trabalhadores na área de Educação

Ângela Vieira de Oliveira Titular

Sônia Maria Nunes Acruche Suplente

Dalicéa Schueler da Silva Titular

Kátia Eleonora Barreto Martins Suplente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 de julho de 2012.

Rosinha Garotinho

- Prefeita-

Republicada por ter saído com incorreção

Id: 1348202

00518/12 José Arante da Silva
00532/12 Vilma Gomes Lauriano

*Processos Despachados pela Senhora Prefeita
Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral*

PROC. Nº NOME
06054/10 Altamir Cardoso
00152/11 Geraldo Cabral Magalhães
11487/11 Jorge Luiz Nunes Rangel - Sec. de Finanças
01529/12 Ayla Azevedo Calisto
02636/12 Mariana Lirio

SECRETARIA DE GOVERNO
em 25/07/12

Suledil Bernardino
- Secretário de Governo -

Id: 1348783

Secretaria Municipal de Governo

*Processos Despachados pela Senhora Prefeita
Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral*

PROC. Nº NOME
00907/10 Sílvia Helena Fernandes
07181/11 Jean Batista Gomes
07184/11 Gleicineri Rodrigues de Souza Almeida
07305/11 Vanda Maria Barcelos Gomes
07333/11 Gilmar de Souza Gomes
00082/12 Jomar da Silva Moura
00202/12 Maria da Penha Nunes Cardoso
00221/12 Maria Vilma Ferreira de S. Lima

Secretaria Municipal de Controle e Orçamento

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2012 AS 09:40 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO: 2012 OPCA : 3
REFERÊNCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		DATA : 17/07/2012		PAG. : 1	
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	736.109.102,23D	24.494.928.037,55	11.164.447.725,57	14.066.589.414,21D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	274.320.311,62D	3.715.547.024,95	3.698.481.883,66	291.385.452,91D
111000000	DISPONIVEL	201.114.509,25D	3.291.306.016,04	3.275.567.583,44	216.852.941,85D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	201.114.509,25D	3.291.306.016,04	3.275.567.583,44	216.852.941,85D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.611.476,84D	2.854.501.001,84	2.879.570.504,59	110.541.974,09D
111120100	CONTA UNICA DO TESOUREO MUNICIPAL	3.619.569,03D	614.170.148,04	616.229.109,21	1.560.607,86D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	3.619.569,03D	614.170.148,04	616.229.109,21	1.560.607,86D
111121100	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	16.400.585,35D	966.214.190,07	965.449.319,00	17.165.456,42D
111121101	= BANCO DO BRASIL S/A	3.941.124,09D	173.056.141,59	174.371.363,04	2.625.902,64D

Rosinha Garotinho
Benilton Amaro Barros Paranhos
Secretário
MBC: 23122
CRC/RJ 0965870-0
Coordenador
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



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 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

111121104 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.005.625,28D	16.131.484,22	17.115.156,41	3.021.953,09D
111121109 = UNIBANCO S/A	1.317.351,65D	7.892,73	88.538,18	1.236.706,20D
111121133 = BANCO SANTANDER BANESPA	641.575,10D	200.567.141,24	200.668.265,38	540.450,96D
111121137 = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	227.451,43D	159.634.218,10	156.759.695,53	3.101.974,00D
111121141 = BANCO ITAU S/A	6.292.346,38D	416.817.312,19	416.446.300,46	6.663.358,11D
111121156 = BANCO ABN AMRO REAL S/A	24.888,58C			24.888,58C
111124000 = BANCOS EM ANALISE	67.561.695,83D		289.410,24	67.272.285,59D
111124400 BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	2.767.059,10D	13.016.097,24	11.839.380,08	3.943.776,26D
111124401 = BANCO DO BRASIL S/A	2.426.272,80D	12.975.301,96	11.772.317,93	3.629.256,83D
111124441 = BANCO ITAU S/A	340.786,30D	40.795,28	67.062,15	314.519,43D
111125500 BANCOS CONTA FUNDEB	415.992,18D	83.893.296,38	79.658.245,78	4.651.042,78D
111125501 = BANCO DO BRASIL S/A	415.992,18D	83.893.296,38	79.658.245,78	4.651.042,78D
111125600 BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO	3.750.015,69D	13.403.629,64	14.811.667,48	2.341.977,85D
111125601 = BANCO DO BRASIL S/A	3.750.015,69D	13.403.629,64	14.811.667,48	2.341.977,85D
111125700 BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO (FN	7.882.336,00D	6.562.549,64	10.184.241,86	4.260.643,78D
111125701 = BANCO DO BRASIL S/A	7.882.336,00D	6.562.549,64	10.184.241,86	4.260.643,78D
111128800 BANCOS CONTA ROYALTIES	33.197.886,99D	1.157.109.849,56	1.180.977.889,67	9.329.846,88D
111128801 = BANCO DO BRASIL S/A	6.050.768,76D	929.709.990,57	931.438.362,08	4.322.397,25D
111128804 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7.225.512,63D	94.752.225,26	101.846.329,37	131.408,52D
111128818 = BANCO BMG S/A	46.325,09D			46.325,09D
111128833 = BANCO SANTANDER BANESPA	7.940.106,47D	61.350.256,73	64.575.443,45	4.714.919,75D
111128837 = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	41.691,59D	9.145.968,37	9.180.354,12	7.305,84D
111128841 = BANCO ITAU S/A	11.893.482,45D	62.151.408,63	73.937.400,65	107.490,43D
111129900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.336,67D	131.241,27	131.241,27	16.336,67D
111129989 = BANCO MERCANTIL DO BRASIL	16.336,67D	131.241,27	131.241,27	16.336,67D
111130000 APLICACOES FINANCEIRAS	65.503.032,41D	436.805.014,20	395.997.078,85	106.310.967,76D
111130100 APLICACAO CONTA UNICA		377.803,53		377.803,53D
111130101 = APLICACAO CONTA UNICA		377.803,53		377.803,53D
111131000 MTN	45.503.032,41D			45.503.032,41D
111131100 APLICACAO FINANCEIRA ORDINARIO VIN		162.176.446,82	147.746.533,72	14.429.913,10D
111131101 = BANCO DO BRASIL S/A		14.771.443,72	11.666.862,79	3.104.580,93D
111131104 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL		634.445,53	230.615,75	403.829,78D
111131133 = SANTANDER		296.825,68	139.430,49	157.395,19D
111131137 = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/		3.172.551,76	2.201.229,80	971.321,96D
111131141 = BANCO ITAU S/A		143.301.180,13	133.508.394,89	9.792.785,24D
111134400 APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN		81.492,41		81.492,41D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2012 AS 09:40 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/07/2012 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
111134401 = BANCO DO BRASIL S/A			67.992,41		67.992,41D
111134441 = BANCO ITAU S/A			13.500,00		13.500,00D
111135500 APLICACAO FINANCEIRA CONTA FUNDEB			17.379.876,15	11.666.234,10	5.713.642,05D
111135501 = BANCO DO BRASIL S/A			17.379.876,15	11.666.234,10	5.713.642,05D
111135600 APLICACAO FINANCEIRA CONTA SALARIO			4.118.967,74	2.285.198,16	1.833.769,58D
111135601 = BANCO DO BRASIL S/A			4.118.967,74	2.285.198,16	1.833.769,58D
111135700 APLICACAO FINANCEIRA CONV. EDUCACA			4.240.287,85	488.964,27	3.751.323,58D
111135701 = BANCO DO BRASIL S/A			4.240.287,85	488.964,27	3.751.323,58D
111138800 APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	20.000.000,00D		248.430.139,70	233.810.148,60	34.619.991,10D
111138801 = BANCO DO BRASIL S/A			157.964.184,21	157.196.784,19	767.400,02D
111138804 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL			60.061.329,87	49.783.294,41	10.278.035,46D
111138833 = SANTANDER			20.166.218,44	16.591.662,82	3.574.555,62D
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		390.717.114,33	394.269.911,17	68.572.925,16D
112100000 CREDITOS A RECEBER	5.070.016,95D		95.982.772,21	96.046.231,33	5.006.557,83D
112120000 BANCOS - CONTA ARRECADACAO	4.797.984,50D		95.982.772,21	96.046.231,33	4.734.525,38D
112120100 = BANCOS C/ARRECADACAO	4.797.984,50D		95.982.772,21	96.046.231,33	4.734.525,38D
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	5.642.471,20		11.169.696,82	59.645.585,23D
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	5.642.471,20		11.169.696,82	41.496.005,68D
112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES	47.023.231,30D	5.642.471,20		11.169.696,82	41.496.005,68D
112500000 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	1.882.894,20D		2.114.591,45	76.703,55	3.920.782,10D
112510000 RECURSOS VINCULADOS			2.114.591,45	76.703,55	2.037.887,90D
112510100 = BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS			2.114.591,45	76.703,55	2.037.887,90D
112520000 RECURSOS NAO VINCULADOS	1.882.894,20D				1.882.894,20D
112520200 DEPOSITOS A DISPOSICAO DO TESOURE	1.882.894,20D				1.882.894,20D
112600000 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		286.977.279,47		286.977.279,47	
112620000 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		31.272,81		31.272,81	
112690000 OUTROS VALORES EM TRANSITO		286.946.006,66		286.946.006,66	
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.080.080,37D	29.948.828,10		25.516.932,58	5.511.975,89D
113100000 ESTOQUES	1.080.080,37D	29.948.828,10		25.516.932,58	5.511.975,89D
113110000 ALMOXARIFADO INTERNO	1.080.080,37D	29.948.828,10		25.516.932,58	5.511.975,89D
113110100 = MATERIAL DE CONSUMO	1.080.080,37D	29.948.828,10		25.516.932,58	5.511.975,89D
114000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		3.575.066,48		3.127.456,47	447.610,01D
114100000 CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		3.575.066,48		3.127.456,47	447.610,01D
114110000 DESPESAS ANTECIPADAS		3.575.066,48		3.127.456,47	447.610,01D
114110600 = DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS		3.556.625,53		3.109.015,52	447.610,01D
114119900 = OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		18.440,95		18.440,95	
120000000 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	305.393.746,38D	0,40		4.940.862,30	300.452.884,48D
122000000 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	305.393.746,38D	0,40		4.940.862,30	300.452.884,48D
122100000 CREDITOS DO MUNICIPIO	305.393.746,38D	0,40		4.940.862,30	300.452.884,48D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2012 AS 09:40 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/07/2012 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
122110000 DIVIDA ATIVA		305.393.746,38D	0,40	4.940.862,30	300.452.884,48D
122110100 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		305.393.746,38D	0,40	4.940.862,30	300.452.884,48D
140000000 ATIVO PERMANENTE		130.747.757,21D	265.416.730,76	214.728.523,80	181.435.964,17D
141000000 INVESTIMENTOS		0,06D			0,06D
141100000 PARTICIPACOES		0,06D			0,06D
141130000 ACOES		0,06D			0,06D
142000000 IMOBILIZADO		130.747.757,15D	265.416.730,76	214.728.523,80	181.435.964,11D
142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS		130.747.757,15D	265.416.730,76	214.728.523,80	181.435.964,11D
142110000 BENS IMOVEIS		80.038.685,16D	264.492.601,05	214.705.723,80	129.825.562,41D
142110100 EDIFICIOS		43.203.360,02D	43.708.014,64	7.767.855,44	79.143.519,22D
142110200 CEMITERIOS		410.829,91D	91.660,00		502.489,91D
142110300 TERRENOS		16.564.823,67D	4.070.375,72		20.635.199,39D

Rosirina Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

Suleide Berardinio da Silva
Secretária Municipal de Finanças
Ano: 2012
Matr.: 18.996
C.R.F. RJ 098587/0-0
Coordenadora

Benilson Amaro Barreiros Parreira
Secretário
Matr.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosirina Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

Suleide Berardinio da Silva
Secretária Municipal de Finanças
Ano: 2012
Matr.: 18.996
C.R.F. RJ 098587/0-0
Coordenadora

Benilson Amaro Barreiros Parreira
Secretário
Matr.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosirina Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

142119100 OBRAS EM ANDAMENTO		60.704.628,47	51.280.405,00	9.424.223,47D
142119200 INSTALACOES		260.458,86		260.458,86D
142119400 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	7.189.753,05D	155.590.668,59	155.590.668,59	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	924.129,71	22.800,00	51.610.401,70D
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	32.433,71		282.805,67D
142121700 MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	41.433,60D	71.965,00		113.398,60D
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	6.376,00		207.841,80D
142123200 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.349,00D	38.796,00		48.145,00D
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	108.803,50		166.745,36D
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	177.513,20		20.909.970,98D
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		22.800,00	
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	20.513.964.281,44	7.246.296.455,81	13.293.315.112,65D
191000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		4.781.474.498,52	2.827.401.974,04	1.954.072.524,48D
191100000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		3.404.150.689,02	1.450.078.164,54	1.954.072.524,48D
191110000 = RECEITA A REALIZAR		2.199.096.862,94	1.277.808.181,12	921.288.681,82D
191140000 = RECEITA REALIZADA		1.205.053.826,08	172.269.983,42	1.032.783.842,66D
191200000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.377.323.809,50	1.377.323.809,50	
191210000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.377.323.809,50	1.377.323.809,50	
191210100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.205.053.826,08	172.269.983,42	1.032.783.842,66D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2012 AS 09:40 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 17/07/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		172.269.983,42	1.205.053.826,08	1.032.783.842,66C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		5.627.829.234,14	857.138.702,22	4.770.690.531,92D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		2.108.417.964,36	631.830.437,73	1.476.587.526,63D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.486.053.768,49		1.486.053.768,49D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		267.187.027,03	13.721.127,80	253.465.899,23D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		2.502.278,95	1.139.594,55	1.362.684,40D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		7.423.781,97		7.423.781,97D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		257.260.966,11	12.581.533,25	244.679.432,86D
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	618.109.309,93	608.029.822,05C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		10.079.487,88	618.109.309,93	608.029.822,05C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		549.737.259,44	14.224.375,67	535.512.883,77D
192210000	DESTAQUE RECEBIDO		549.737.259,44	14.224.375,67	535.512.883,77D
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO		549.737.259,44	14.224.375,67	535.512.883,77D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.969.674.010,34	211.083.888,82	2.758.590.121,52D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.969.674.010,34	211.083.888,82	2.758.590.121,52D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.484.837.005,17	105.541.944,41	1.379.295.060,76D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.419.506.717,68		1.419.506.717,68D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		65.330.287,49		65.330.287,49D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			105.541.944,41	105.541.944,41C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.484.837.005,17	105.541.944,41	1.379.295.060,76D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.484.837.005,17	105.541.944,41	1.379.295.060,76D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.446.749.557,61	3.497.352.745,25	3.949.396.812,36D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		5.340.991.136,92	1.316.790.316,12	4.024.200.820,80D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		2.682.835.913,12	670.735.502,72	2.012.100.410,40D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.658.155.223,80	646.054.813,40	2.012.100.410,40D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		2.098.338.476,48	13.721.127,80	2.084.617.348,68D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA		549.737.259,44	14.224.375,67	535.512.883,77D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		10.079.487,88	618.109.309,93	608.029.822,05C
193110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		24.680.689,32	24.680.689,32	
193110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		12.340.344,66	12.340.344,66	
193110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		12.340.344,66		12.340.344,66D
193110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS			12.340.344,66	12.340.344,66C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		2.658.155.223,80	646.054.813,40	2.012.100.410,40D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		2.108.417.964,36	631.830.437,73	1.476.587.526,63D
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		549.737.259,44	14.224.375,67	535.512.883,77D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.209.149.024,87	1.408.492.332,46	199.343.307,59C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.209.149.024,87	1.408.492.332,46	199.343.307,59C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.209.149.024,87	1.408.492.332,46	199.343.307,59C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		896.609.395,82	772.070.096,67	124.539.299,15D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		896.609.395,82	772.070.096,67	124.539.299,15D
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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2012 AS 09:40 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 17/07/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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		2.657.620.991,17	64.228.697,57	2.593.392.293,60D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		853.219.147,90	17.701.802,99	835.517.344,91D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		775.528.034,57	17.401.469,27	758.126.565,30D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		1.609.319,13	78.087,97	1.531.231,16D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		580,95		580,95D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		25.594.526,40	108.959,82	25.485.566,58D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		50.486.686,85	113.285,93	50.373.400,92D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.804.401.843,27	46.526.894,58	1.757.874.948,69D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		744.934.199,27	16.072.048,05	728.862.151,22D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		85.403.250,72	751.000,19	84.652.250,53D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		95.538.421,53	4.566.919,45	90.971.502,08D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		878.525.971,75	25.136.926,89	853.389.044,86D

Suleidi Bernadina da Silva
Secretaria Mun. Controle e Planejamento
Mat.: 21.761

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

Rosineide Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 21584

Suleidi Bernadina da Silva
Secretaria Mun. Controle e Planejamento
Mat.: 21.761

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

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

Rosineide Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 21584

Suleidi Bernadina da Silva
Secretaria Mun. Controle e Planejamento
Mat.: 21.761

199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	802.249,40D	290.000,00	154.000,00	938.249,40D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	802.249,40D	290.000,00	154.000,00	938.249,40D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	802.249,40D	290.000,00	154.000,00	938.249,40D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	802.249,40D	290.000,00	154.000,00	938.249,40D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	802.249,40D	290.000,00	154.000,00	938.249,40D
200000000	PASSIVO	736.109.102,23C	25.435.430.595,11	38.695.798.781,64	13.996.477.288,76C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	55.362.652,36C	1.096.372.932,40	1.107.285.845,50	66.275.565,46C
211000000	DEPOSITOS	30.517.614,74C	160.646.662,02	158.395.787,05	28.266.739,77C
211100000	CONSIGNACOES	29.708.042,93C	160.445.356,36	158.222.014,87	27.484.701,44C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	20.345.053,70C	39.960.374,87	37.061.904,82	17.446.583,65C
211110100	= RPPS - SERVIDORES	4.495.951,90C	12.737.708,04	10.956.320,93	2.714.564,79C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	13.297.658,57C	13.420.187,62	12.958.488,19	12.835.959,14C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	2.551.443,23C	13.802.479,21	13.147.095,70	1.896.059,72C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	122.381,48C	1.540.794,60	1.540.794,60	122.381,48C
211130000	TESOURO NACIONAL	222,15C			222,15C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	222,15C			222,15C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	222,15C			222,15C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.550.266,12C	33.882.964,58	34.293.558,36	1.960.859,90C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.311.948,53C	17.894.725,55	18.356.898,42	1.774.121,40C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	4.244,98C			4.244,98C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	89.411,15C	14.332.348,62	14.336.754,69	93.817,22C
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	1.655.890,41	1.599.905,25	87.265,50C
211150000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	70.767,66C	385.599,75	386.854,80	72.022,71C
211150100	= PREVIDENCIA PRIVADA	2.945,52C	1.829,70	1.822,65	2.938,47C
211150200	= ASSISTENCIA MEDICA	67.822,14C	383.770,05	385.032,15	69.084,24C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	1.127.315,18C	1.589.159,11	1.600.588,69	1.138.744,76C
211160200	= CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	36.720,19C			36.720,19C
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL	1.090.594,99C	1.589.159,11	1.600.588,69	1.102.024,57C
211170000	PLANOS DE SEGUROS	135.540,11C	159.343,43	159.188,78	135.385,46C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2012 AS 09:40 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 17/07/2012 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211170100	= SEGUROS	135.540,11C	159.343,43	159.188,78	135.385,46C
211180000	EMPRESTIMOS	5.283.679,42C	19.378.397,25	19.633.324,33	5.538.606,50C
211180100	= EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.930.058,98C	18.149.810,53	18.392.074,21	5.172.322,66C
211180200	= CARTAO DE CREDITO	353.620,44C	1.228.586,72	1.241.250,12	366.283,84C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.072.817,11C	63.548.722,77	63.545.800,49	1.069.894,83C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	601.264,93C	367.181,24	364.258,96	598.342,65C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	393.056,18C	61.920.891,23	61.920.891,23	393.056,18C
211190600	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	78.496,00C	1.260.650,30	1.260.650,30	78.496,00C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	809.571,81C	201.305,66	173.772,18	782.038,33C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	754.692,12C	53.562,15	36.875,97	738.005,94C
211410100	= CAUCOES	754.692,12C	53.562,15	36.875,97	738.005,94C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	5.474,55C	15.555,30	13.047,30	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	125.243,70	116.904,40	23.879,33C
211490200	= DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP	9.570,92C			9.570,92C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	22.647,71C	125.243,70	116.904,40	14.308,41C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.845.037,62C	888.787.511,55	901.891.711,79	37.949.237,86C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	24.845.037,62C	888.787.511,55	901.891.711,79	37.949.237,86C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	24.569.554,54C	551.767.574,06	560.609.092,59	33.411.073,07C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		528.994.592,19	559.824.036,78	30.829.444,59C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		528.180.230,15	558.988.956,97	30.808.726,82C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		159.203,82	162.778,82	3.575,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		282.000,00	294.000,00	12.000,00C
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		346.721,01	351.863,78	5.142,77C
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		26.437,21	26.437,21	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	24.569.554,54C	22.772.981,87	785.055,81	2.581.628,48C
212120000	PESSOA A PAGAR	275.483,08C	325.444.849,79	325.173.323,18	3.956,47C
212120100	PESSOA CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		325.076.352,56	325.076.352,56	
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		323.268.664,21	323.268.664,21	
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI		1.807.688,35	1.807.688,35	
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	275.483,08C	368.497,23	96.970,62	3.956,47C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		11.575.087,70	16.109.296,02	4.534.208,32C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		11.575.087,70	16.109.296,02	4.534.208,32C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		10.550.422,83	12.348.714,15	1.798.291,32C
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		1.024.664,87	3.760.581,87	2.735.917,00C
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		46.938.758,83	46.998.346,66	59.587,83C
214100000	RECEITAS PENDENTES		46.938.758,83	46.998.346,66	59.587,83C
214110000	RECEITAS A CLASSIFICAR		46.938.758,83	46.998.346,66	59.587,83C
214110300	RECEITA (MULTA DE TRANSITO) A CLAS		109.709,01	109.814,93	105,92C
214110400	RECEITA TRIBUTARIA A CLASSIFICAR		17.895.360,13	17.934.606,78	39.246,65C
214110500	RECEITAS PENDENTES A CLASSIFICAR		28.933.689,69	28.953.924,95	20.235,26C
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	306.454.755,77C	49.848.510,86	31.635.958,66	288.242.203,57C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	306.454.755,77C	49.848.510,86	31.635.958,66	288.242.203,57C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	306.454.755,77C	49.848.510,86	31.635.958,66	288.242.203,57C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2012 AS 09:40 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 17/07/2012 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
222440000	ENTIDADES CREDORAS	306.454.755,77C	49.848.510,86	31.635.958,66	288.242.203,57C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	271.094.454,55C	15.459.558,41		255.634.896,14C
222440109	INSS - S/N - LEI 11.960/2009	271.094.454,55C	15.459.558,41		255.634.896,14C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.956
CRF/RJ 058587/0-0
Coord. Administr.
Benilton Amaro Barreto Peres
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Suledil Bernadete da Silva
Secretário Municipal de Planejamento
Mat.: 21162

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.956
CRF/RJ 058587/0-0
Coord. Administr.
Benilton Amaro Barreto Peres
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

Suledil Bernadete da Silva
Secretário Municipal de Planejamento
Mat.: 21162

222440500 DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	35.360.301,22C	34.388.952,45	31.635.958,66	32.607.307,43C
222440501 PARCELAMENTO DO PASEP	3.724.342,56C	1.913.627,40		1.810.715,16C
222440502 PARCELAMENTO FGTS	31.635.958,66C	32.475.325,05	31.635.958,66	30.796.592,27C
222540101 APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	613.245.248,94C			613.245.248,94C
222540102 * APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BEN	613.245.248,94D			613.245.248,94D
222540201 APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	471.388.433,90C			471.388.433,90C
222540202 * CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	471.388.433,90D			471.388.433,90D
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO	348.644.407,08C			348.644.407,08C
241000000 PATRIMONIO / CAPITAL	348.644.407,08C			348.644.407,08C
241300000 SALDO PATRIMONIAL	348.644.407,08C			348.644.407,08C
290000000 PASSIVO COMPENSADO	25.647.287,02C	24.289.209.151,85	37.556.876.977,48	13.293.315.112,65C
291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.172.335.589,60	4.126.408.114,08	1.954.072.524,48C
291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		72.754.355,04	2.026.826.879,52	1.954.072.524,48C
291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA		72.754.355,04	2.019.403.097,55	1.946.648.742,51C
291120000 = PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			7.423.781,97	7.423.781,97C
291200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		2.099.581.234,56	2.099.581.234,56	
291210000 CONTROLE POR FONTE		2.099.581.234,56	2.099.581.234,56	
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			7.423.781,97	7.423.781,97C
291219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		2.026.826.879,52	72.754.355,04	1.954.072.524,48D
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		7.898.379.917,92	12.669.070.449,84	4.770.690.531,92C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO		4.139.760.217,81	5.775.907.039,21	1.636.146.821,40C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL		2.756.435.017,54	2.887.364.239,43	130.929.221,89C
292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		372.264.706,61	498.187.245,36	125.922.538,75C
292120100 = CREDITO BLOQUEADO		114.232.148,14	140.354.903,03	26.122.754,89C
292120200 = CONTENCAO DE CREDITO		211.630.123,43	276.611.165,93	64.981.042,50C
292120500 = RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		46.402.435,04	81.221.176,40	34.818.741,36C
292130000 DOTACAO UTILIZADO		1.011.060.493,66	2.390.355.554,42	1.379.295.060,76C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		985.912.662,27	1.509.984.836,56	524.072.174,29C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADA		25.147.831,39	880.370.717,86	855.222.886,47C
292200000 MOVIMENTO DE CREDITOS		14.224.375,67	390.177.964,67	375.953.589,00C
292210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		14.224.375,67	390.177.964,67	375.953.589,00C
292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO		14.224.375,67	390.177.964,67	375.953.589,00C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA		3.744.395.324,44	6.502.985.445,96	2.758.590.121,52C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO		3.744.395.324,44	6.502.985.445,96	2.758.590.121,52C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO		1.872.197.662,22	3.251.492.722,98	1.379.295.060,76C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR		985.912.662,27	1.509.984.836,56	524.072.174,29C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		865.646.032,45	901.009.685,36	35.363.652,91C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		20.638.967,50	840.498.201,06	819.859.233,56C
292410400 EMPENHOS POR CREDORES		1.872.197.662,22	3.251.492.722,98	1.379.295.060,76C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR		985.912.662,27	1.509.984.836,56	524.072.174,29C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		865.646.032,45	901.009.685,36	35.363.652,91C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2012 AS 09:40 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 17/07/2012 PAG.: 8

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		20.638.967,50	840.498.201,06	819.859.233,56C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		14.130.045.997,21	18.079.442.809,57	3.949.396.812,36C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		11.825.840.526,15	15.850.041.346,95	4.024.200.820,80C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		4.153.984.593,48	6.166.085.003,88	2.012.100.410,40C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.153.984.593,48	6.166.085.003,88	2.012.100.410,40C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.271.598.012,37	2.781.822.295,02	1.510.224.282,65C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.484.837.005,17	105.541.944,41	1.379.295.060,76D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		985.912.662,27	1.509.984.836,56	524.072.174,29C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		25.147.831,39	880.370.717,86	855.222.886,47C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		372.264.706,61	498.187.245,36	125.922.538,75C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		14.224.375,67	390.177.964,67	375.953.589,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		7.671.855.932,67	9.683.956.343,07	2.012.100.410,40C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		2.790.431.287,43	2.876.836.053,33	86.404.765,90C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.090.410.737,49	1.117.104.078,27	26.693.340,78C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.532.327.163,25	1.550.158.278,46	17.831.115,21C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		985.912.662,27	1.509.984.836,56	524.072.174,29C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		865.646.032,45	901.009.685,36	35.363.652,91C
293120700	= COTA PAGA		20.638.967,50	840.498.201,06	819.859.233,56C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		372.264.706,61	498.187.245,36	125.922.538,75C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		14.224.375,67	390.177.964,67	375.953.589,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.408.492.332,46	1.209.149.024,87	199.343.307,59D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		895.713.138,60	1.020.252.437,75	124.539.299,15C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		872.175.437,65	996.714.736,80	124.539.299,15C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		865.318.105,13	900.976.683,80	35.658.578,67C
293310200	= CONSIGNACOES		6.581.085,45	95.553.516,50	88.972.431,05C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		276.247,07	184.536,50	91.710,57D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		23.537.700,95	23.537.700,95	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		22.752.645,14	785.055,81	21.967.589,33D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		785.055,81	22.752.645,14	21.967.589,33C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	24.845.037,62C	24.023.505,53	24.003.168,80	24.824.700,89C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.845.037,62C	24.023.505,53	24.003.168,80	24.824.700,89C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	24.845.037,62C	24.023.505,53	24.003.168,80	24.824.700,89C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	24.845.037,62C	23.141.479,10	882.026,43	2.585.584,95C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	24.845.037,62C	23.141.479,10	882.026,43	2.585.584,95C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		882.026,43	23.121.142,37	22.239.115,94C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		882.026,43	23.121.142,37	22.239.115,94C
297000000	OUTROS CONTROLES		64.270.141,59	2.657.662.435,19	2.593.392.293,60C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		17.743.247,01	853.260.591,92	835.517.344,91C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		17.442.913,29	775.569.478,59	758.126.565,30C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		78.087,97	1.609.319,13	1.531.231,16C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			580,95	580,95C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		108.959,82	25.594.526,40	25.485.566,58C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		113.285,93	50.486.686,85	50.373.400,92C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		46.526.894,58	1.804.401.843,27	1.757.874.948,69C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		16.072.048,05	744.934.199,27	728.862.151,22C

Suleidil Beneditina da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Ano: 2012
Matr.: 23122

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

Suleidil Beneditina da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Ano: 2012
Matr.: 23122

Suleidil Beneditina da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Ano: 2012
Matr.: 23122

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

Suleidil Beneditina da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Ano: 2012
Matr.: 23122

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2012 AS 09:40 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/07/2012 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		751.000,19	85.403.250,72	84.652.250,53C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		4.566.919,45	95.538.421,53	90.971.502,08C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		25.136.926,89	878.525.971,75	853.389.044,86C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	802.249,40C	154.000,00	290.000,00	938.249,40C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	802.249,40C	154.000,00	290.000,00	938.249,40C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	802.249,40C	154.000,00	290.000,00	938.249,40C
300000000	DESPESA		880.370.717,86	25.147.831,39	855.222.886,47D
330000000	DESPESAS CORRENTES		602.588.808,08	16.253.239,52	586.335.568,56D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		346.917.763,51	7.730.828,70	339.186.934,81D
331200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		203.141,44		203.141,44D
331209600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		203.141,44		203.141,44D
331209601	RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL		203.141,44		203.141,44D
331300000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		33.890,60		33.890,60D
331309600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ.-		33.890,60		33.890,60D
331309601	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R		33.890,60		33.890,60D
331900000	APLICACOES DIRETAS		346.680.731,47	7.730.828,70	338.949.902,77D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		29.961.588,44	218.815,22	29.742.773,22D
331900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL		159.879,83		159.879,83D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS		29.801.708,61	218.815,22	29.582.893,39D
331900300	PENSOES		11.351.159,03		11.351.159,03D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		9.170.847,04		9.170.847,04D
331900399	OUTRAS PENSOES		2.180.311,99		2.180.311,99D
331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.960.797,20	280.324,43	36.680.472,77D
331900401	PROFESSORES CONTRATADOS		377.301,51		377.301,51D
331900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM.		36.583.495,69	280.324,43	36.303.171,26D
331900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		61.858,18	1.998,49	59.859,69D
331900802	AUXÍLIO FUNERAL		61.858,18	1.998,49	59.859,69D
331900900	SALÁRIO-FAMÍLIA		58.285,78		58.285,78D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		58.285,78		58.285,78D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		220.548.648,53	2.660.927,63	217.887.720,90D
331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		220.548.648,53	2.660.927,63	217.887.720,90D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		3.760.581,87	496.513,61	3.264.068,26D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		3.760.581,87	496.513,61	3.264.068,26D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		30.056.864,80	2.248.610,66	27.808.254,14D
331903401	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA		26.585.683,51	2.248.610,66	24.337.072,85D
331903499	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		3.471.181,29		3.471.181,29D
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		207.630,37	4.324,05	203.306,32D
331909101	SENT. JUDIC. TRAB./PREC.-VARAS DO T		207.630,37	4.324,05	203.306,32D
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050.985,24		1.050.985,24D
331909205	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO		2.294,12		2.294,12D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		1.048.691,12		1.048.691,12D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		314.198,83		314.198,83D
331909413	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PENSIO		314.198,83		314.198,83D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		12.348.133,20	1.819.314,61	10.528.818,59D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		12.348.133,20	1.819.314,61	10.528.818,59D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2012 AS 09:40 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/07/2012 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		12.348.133,20	1.819.314,61	10.528.818,59D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		1.253.580,79		1.253.580,79D
332900000	APLICACOES DIRETAS		1.253.580,79		1.253.580,79D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.253.580,79		1.253.580,79D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		901.192,53		901.192,53D
332902199	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		352.388,26		352.388,26D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		254.417.463,78	8.522.410,82	245.895.052,96D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		832.068,94		832.068,94D
333503900	SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST		663.028,94		663.028,94D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE		663.028,94		663.028,94D
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		89.040,00		89.040,00D
333504303	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE EDUCAC		59.360,00		59.360,00D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS. P		29.680,00		29.680,00D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		2.851.391,56	237.484,00	2.613.907,56D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST		2.851.391,56	237.484,00	2.613.907,56D
333603901	CONVENIOS		2.851.391,56	237.484,00	2.613.907,56D
333900000	APLICACOES DIRETAS		250.734.003,28	8.284.926,82	242.449.076,46D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		328.222,83	328.222,83	
333900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS		328.222,83	328.222,83	
333900300	PENSOES		87.935,25		87.935,25D
333900301	PENSAO		87.935,25		87.935,25D
333900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.088,25		4.088,25D
333900802	AUXÍLIO-FUNERAL		2.815,75		2.815,75D
333900899	= OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.272,50		1.272,50D
333901400	DIARIAS - CIVIL		156.128,82	4.913,50	151.215,32D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		155.053,82	4.913,50	150.140,32D
333901416	DIARIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVI		175,00		175,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		900,00		900,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		20.050.619,20	2.379.621,60	17.670.997,60D
333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.876.895,42		1.876.895,42D
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

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

Suledil Bernadino da Silva
Secretária Municipal de Finanças

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Suledil Bernadino da Silva
Secretária Municipal de Finanças

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Suledil Bernadino da Silva
Secretária Municipal de Finanças

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

333903004 MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI	12.737.220,70	2.231.118,60	10.506.102,10D
333903005 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	24.468,00		24.468,00D
333903007 GENEROS ALIMENTICIOS	2.772.144,35		2.772.144,35D
333903008 FERRAMENTAS	14.154,15		14.154,15D
333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE	270.465,35	95.904,00	174.561,35D
333903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.941,80		119.941,80D
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	36.458,63		36.458,63D
333903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23.868,00		23.868,00D
333903039 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	282.460,45	38.578,00	243.882,45D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2012 AS 09:40 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/07/2012 PAG.: 11

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
333903041 MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA		15.781,00		15.781,00D
333903064 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		150.000,00	14.000,00	136.000,00D
333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.217.991,35	21,00	1.217.970,35D
333903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.844.746,11	10.904,50	1.833.841,61D
333903203 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		346.060,00		346.060,00D
333903204 MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		951,00		951,00D
333903207 GENEROS ALIMENTICIOS		1.497.735,11	10.904,50	1.486.830,61D
333903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		51.596,00	1.679,04	49.916,96D
333903301 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		51.596,00	1.679,04	49.916,96D
333903500 SERVICOS DE CONSULTORIA		20.640,00		20.640,00D
333903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O		20.640,00		20.640,00D
333903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.364.681,87	50.061,66	2.314.620,21D
333903601 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		192.913,42		192.913,42D
333903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		47.871,40	7.409,28	40.462,12D
333903607 ESTAGIARIOS		874.978,92		874.978,92D
333903615 LOCACAO DE IMOVEIS		607.409,95	42.652,38	564.757,57D
333903635 SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		604.614,11		604.614,11D
333903642 JUROS		333,63		333,63D
333903645 JETONS A CONSELHEIROS		24.784,64		24.784,64D
333903699 OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		11.775,80		11.775,80D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		141.875.902,76	2.898.536,57	138.977.366,19D
333903901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		50.230,13		50.230,13D
333903902 SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		101.995,76		101.995,76D
333903904 SERVICOS HOSPITALARES - SUS		155.252,00		155.252,00D
333903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		27.527.656,96	231.200,00	27.296.456,96D
333903908 SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		597.320,78	159,42	597.161,36D
333903910 SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		65.276,84	4.232,30	61.044,54D
333903911 SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		16.200,00		16.200,00D
333903912 SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		11.658.995,46	647.550,55	11.011.444,91D
333903916 SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		111.070,46	7.830,00	103.240,46D
333903917 SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		1.018.906,32		1.018.906,32D
333903919 SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		90.195,81	52.427,23	37.768,58D
333903920 SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		13.336,64		13.336,64D
333903922 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		69.550,00		69.550,00D
333903923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.931,16	2.931,16	
333903924 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		3.475.389,11	427.558,36	3.047.830,75D
333903925 SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		1.261.898,20		1.261.898,20D
333903936 DESPESAS COM TAXAS		14.893,76		14.893,76D
333903937 JUROS		642.350,95	96.591,54	545.759,41D
333903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		7.312.739,82	399.563,28	6.913.176,54D
333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		11.306.493,25	81.195,26	11.225.297,99D
333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		2.915.634,71	417.537,40	2.498.097,31D
333903945 SERVICOS DE GAS		41.630,00		41.630,00D
333903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		443.693,24		443.693,24D
333903948 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		192.390,00		192.390,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/07/2012 AS 09:40 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/07/2012 PAG.: 12

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
333903952 SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIO		1.770,00		1.770,00D
333903954 SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA		10.546,54		10.546,54D
333903957 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		197.483,34		197.483,34D
333903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.313.871,32	368.015,32	1.945.856,00D
333903959 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		46.233,34		46.233,34D
333903963 SERVICOS GRAFICOS		75.973,50	25.579,50	50.394,00D
333903964 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		574.778,59	39.734,84	535.043,75D
333903969 SEGUROS EM GERAL		63.682,59		63.682,59D
333903974 SERVICOS DE TRANSPORTES		1.800.470,03		1.800.470,03D
333903977 SERVICOS DE VIGILANCIA		8.975.631,85		8.975.631,85D
333903978 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		45.769.055,97	16.242,24	45.752.813,73D
333903979 SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP		3.927.073,77		3.927.073,77D
333903981 SERVICOS BANCARIOS		139.757,84	45,17	139.712,67D
333903983 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE		54.760,00	51.000,00	3.760,00D
333903990 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		7.702.667,50		7.702.667,50D
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		729.125,73	29.143,00	699.982,73D
333904600 AUXILIO ALIMENTACAO		15.607.999,71		15.607.999,71D
333904601 AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS		15.607.999,71		15.607.999,71D
333904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		10.649.431,09		10.649.431,09D
333904712 CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP		10.647.511,09		10.647.511,09D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ano 4 - Auditoria Terra
Mat.: 18.996
CRC RJ 0985870-0
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Benilson Amaro Barreto Parodiño
Secretário
Mat.: 23122
Município de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21584

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21584

Suledil Bernadina da Silva
Secretária Municipal de Planejamento
Mat.: 21.162

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ano 4 - Auditoria Terra
Mat.: 18.996
CRC RJ 0985870-0
Coordenadora