

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
Joilza 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 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.....

Despachos da Prefeitura.....

Atos do Vice-Prefeito.....

Despachos do Vice-Prefeito.....

Procuradoria Geral do Município.....

Secretaria Municipal de Governo.....

Secretaria Particular.....

Secretaria de Comunicação Social.....

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

Planejamento e Gestão.....

Finanças..... 1

Administração.....

Controle e Orçamento..... 4

Desenvolvimento Econômico e Petróleo.....

Agricultura e Pesca.....

Trabalho e Renda.....

Defesa do Consumidor.....

Cultura.....

Saúde..... 13

Família e Assistência Social..... 13

Educação.....

Justiça e Assistência Judiciária.....

Infraestrutura..... 13

Obras e Urbanismo..... 13

Meio Ambiente.....

Serviços Públicos.....

Segurança e Ordem Pública.....

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO..... 16

CÂMARA MUNICIPAL.....

Secretaria Municipal de Finanças

PREVICAMPOS

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/08/2012 AS 14:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO
DATA : 20/08/2012 PAG.: 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	682.502.358,67D	936.569.159,69	350.235.401,00	1.268.836.117,36D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	682.209.343,30D	184.176.167,02	91.360.086,00	775.025.424,32D
111000000	DISPONIVEL	682.209.343,30D	184.162.067,97	91.345.986,95	775.025.424,32D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	682.209.343,30D	184.162.067,97	91.345.986,95	775.025.424,32D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.109,56D	12.876.734,95	11.550.974,96	1.385.869,55D
111120800	BANCOS CONTA DO RPPS	60.109,56D	12.876.734,95	11.550.974,96	1.385.869,55D
111120801	= BANCO DO BRASIL S/A	60.109,56D	12.747.669,98	11.424.231,68	1.383.547,86D
111120804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		129.064,97	126.743,28	2.321,69D
111140000	APLICACOES DO RPPS	682.149.233,74D	171.285.333,02	79.795.011,99	773.639.554,77D
111140100	APLICACAO EM SEGMENTO DE RENDA FIX	628.804.123,58D	122.258.601,72	67.143.518,51	683.919.206,79D
111140106	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENC	247.491.471,02D	58.834.890,20	27.680.881,66	278.645.479,56D
111140107	= FUNDOS INV.DIREITOS CRED.CMN 379	94.672.536,37D	8.123.737,18	17.018.088,50	85.778.185,05D
111140108	= FUNDOS INVENSTIMENTOS EM TITULOS	286.640.116,19D	55.299.974,34	22.444.548,35	319.495.542,18D
111140200	APLICACOES EM SEGMENTO RENDA VARIA	53.345.110,16D	49.026.731,30	12.651.493,48	89.720.347,98D
111140203	= FUNDOS MULTIMERCADOS		38.991.855,60	3.570.306,22	35.421.549,38D
111140204	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS	53.345.110,16D	10.034.875,70	9.081.187,26	54.298.798,60D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		14.099,05	14.099,05	
113100000	ESTOQUES		14.099,05	14.099,05	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		14.099,05	14.099,05	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		14.099,05	14.099,05	
140000000	ATIVO PERMANENTE	279.515,37D	4.240,00		283.755,37D
142000000	IMOBILIZADO	279.515,37D	4.240,00		283.755,37D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	279.515,37D	4.240,00		283.755,37D
142120000	BENS MOVEIS	279.515,37D	4.240,00		283.755,37D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.486,69D	3.980,00		5.466,69D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.065,80D			5.065,80D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	330,00D			330,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	87.674,15D			87.674,15D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	19.379,00D			19.379,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	60.504,64D	260,00		60.764,64D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	59,99D			59,99D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	535,90D			535,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	7.802,20D			7.802,20D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	56.500,00D			56.500,00D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	447,00D			447,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	39.730,00D			39.730,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	13.500,00D	752.388.752,67	258.875.315,00	493.526.937,67D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		344.164.600,94	244.125.850,94	100.038.750,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		222.101.675,47	122.062.925,47	100.038.750,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		114.618.669,66	107.483.005,81	7.135.663,85D
191140000	= RECEITA REALIZADA		107.483.005,81	14.579.919,66	92.903.086,15D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		122.062.925,47	122.062.925,47	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		122.062.925,47	122.062.925,47	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		107.483.005,81	14.579.919,66	92.903.086,15D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		14.579.919,66	107.483.005,81	92.903.086,15D

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 1026490-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2009

Paulo C. Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 23.723 - Port. 943/2012

Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 4453 - Port. 008/2012

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/08/2012 AS 14:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO
DATA : 20/08/2012 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		100.298.140,42	4.049,44	100.294.090,98D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		100.038.750,00		100.038.750,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		100.038.750,00		100.038.750,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		259.390,42	4.049,44	255.340,98D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		259.390,42	4.049,44	255.340,98D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		129.695,21	2.024,72	127.670,49D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		129.695,21		129.695,21D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.024,72	2.024,72C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		129.695,21	2.024,72	127.670,49D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		129.695,21	2.024,72	127.670,49D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		307.649.503,43	14.729.897,41	292.919.606,02D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		200.077.500,00		200.077.500,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		100.038.750,00		100.038.750,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		100.038.750,00		100.038.750,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		100.038.750,00		100.038.750,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		100.038.750,00		100.038.750,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		100.038.750,00		100.038.750,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		107.483.030,53	14.666.949,51	92.816.081,02D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		107.483.030,53	14.666.949,51	92.816.081,02D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		107.483.030,53	14.666.949,51	92.816.081,02D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		88.972,90	62.947,90	26.025,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		88.972,90	62.947,90	26.025,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		263.007,88	1.992,49	261.015,39D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		87.029,85	24,72	87.005,13D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		87.029,85	24,72	87.005,13D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		175.978,03	1.967,77	174.010,26D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		87.029,85	24,72	87.005,13D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		88.948,18	1.943,05	87.005,13D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	13.500,00D	13.500,00	13.524,72	13.475,28D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	13.500,00D	13.500,00	13.524,72	13.475,28D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.500,00D	13.500,00	13.524,72	13.475,28D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	13.500,00D	13.500,00	13.524,72	13.475,28D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.500,00D	13.500,00	13.524,72	13.475,28D
200000000	PASSIVO	682.502.358,67C	116.330.673,29	609.844.110,96	1.176.015.796,34C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		88.972,90	88.972,90	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		88.972,90	88.972,90	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		88.972,90	88.972,90	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		88.972,90	88.972,90	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		88.972,90	88.972,90	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		49.423,18	49.423,18	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		26.025,00	26.025,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		13.524,72	13.524,72	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	410.193.486,85C			410.193.486,85C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	410.193.486,85C			410.193.486,85C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR	410.193.486,85C			410.193.486,85C

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2009

Paulo C. Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 23.723 - Port. 943/2012

Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 453 - Port. 008/2012

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/08/2012 AS 14:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO
DATA : 20/08/2012 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
222550000	PLANO PREVIDENCIARIO	328.154.789,48C			328.154.789,48C
222550200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	328.154.789,48C			328.154.789,48C
222550201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	656.393.958,04C			656.393.958,04C
222550202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	147.150.308,54D			147.150.308,54D
222550203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA)	118.567.444,99D			118.567.444,99D
222550204	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU	62.521.415,03D			62.521.415,03D
222590000	PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTE DE	82.038.697,37C			82.038.697,37C
222590100	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPER	82.038.697,37C			82.038.697,37C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	272.295.371,82C			272.295.371,82C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	272.295.371,82C			272.295.371,82C
241100000	PATRIMONIO	190.131.326,00C			190.131.326,00C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	82.164.045,82C			82.164.045,82C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	13.500,00C			13.500,00C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		116.241.700,39	609.755.138,06	493.526.937,67C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		100.038.750,00	200.077.500,00	100.038.750,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		100.038.750,00	100.038.750,00	100.038.750,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		100.038.750,00	100.038.750,00	100.038.750,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		100.038.750,00	100.038.750,00	100.038.750,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		100.038.750,00	100.038.750,00	100.038.750,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		100.038.750,00		100.038.750,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		582.552,20	100.876.643,18	100.294.090,98C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		222.611,16	100.261.361,16	100.038.750,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		129.695,21	100.040.774,72	99.911.079,51C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		92.915,95	220.586,44	127.670,49C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		90.972,90	131.638,26	40.665,36C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		1.943,05	88.948,18	87.005,13C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		359.941,04	615.282,02	255.340,98C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		359.941,04	615.282,02	255.340,98C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		179.970,52	307.641,01	127.670,49C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		90.972,90	131.638,26	40.665,36C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		88.972,90	88.972,90	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		24,72	87.029,85	87.005,13C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		179.970,52	307.641,01	127.670,49C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		90.972,90	131.638,26	40.665,36C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		88.972,90	88.972,90	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		24,72	87.029,85	87.005,13C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		15.604.880,98	308.524.487,00	292.919.606,02C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		874.983,57	200.952.483,57	200.077.500,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		222.611,16	100.261.361,16	100.038.750,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		222.611,16	100.261.361,16	100.038.750,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		100.038.750,00	100.038.750,00	100.038.750,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		129.695,21	2.024,72	127.670,49D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		90.972,90	131.638,26	40.665,36C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		1.943,05	88.948,18	87.005,13C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		652.372,41	100.691.122,41	100.038.750,00C

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2009

Paulo C. Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 23.723 - Port. 943/2012

Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 453 - Port. 008/2012



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.: 22 733 7377 / 2733 1438

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/08/2012 AS 14:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO
DATA : 20/08/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		157.253,02	100.066.507,81	99.909.254,79C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		170.453,34	172.253,34	1.800,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		144.695,53	144.720,25	24,72C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		90.972,90	131.638,26	40.665,36C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		88.972,90	88.972,90	
293120700	= COTA PAGA		24,72	87.029,85	87.005,13C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		14.666.949,51	107.483.030,53	92.816.081,02C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		62.947,90	88.972,90	26.025,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		62.947,90	88.972,90	26.025,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		62.947,90	88.972,90	26.025,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.992,49	263.007,88	261.015,39C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		24,72	87.029,85	87.005,13C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		24,72	87.029,85	87.005,13C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.967,77	175.978,03	174.010,26C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		24,72	87.029,85	87.005,13C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.943,05	88.948,18	87.005,13C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	13.500,00C	13.524,72	13.500,00	13.475,28C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	13.500,00C	13.524,72	13.500,00	13.475,28C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	13.500,00C	13.524,72	13.500,00	13.475,28C
300000000	DESPESA		88.948,18	1.943,05	87.005,13D
330000000	DESPESAS CORRENTES		84.708,18	1.943,05	82.765,13D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.708,18	1.943,05	82.765,13D
333900000	APLICACOES DIRETAS		84.708,18	1.943,05	82.765,13D
333901400	DIARIAS - CIVIL		26.025,00		26.025,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		26.025,00		26.025,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		14.099,05		14.099,05D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.160,32		4.160,32D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		2.938,73		2.938,73D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		7.000,00		7.000,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.494,00		4.494,00D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.494,00		4.494,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		40.090,13	1.943,05	38.147,08D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		1.680,00		1.680,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		1.080,00		1.080,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		1.050,00		1.050,00D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		10.265,07	883,65	9.381,42D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		2.564,97		2.564,97D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		10.412,07	1.034,68	9.377,39D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		1.812,00		1.812,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		6.500,00	24,72	6.475,28D
333903980	HOSPEDAGENS		216,46		216,46D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		4.509,56		4.509,56D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		4.240,00		4.240,00D
344000000	INVESTIMENTOS		4.240,00		4.240,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		4.240,00		4.240,00D

J. Viana
Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2009

P. Nascimento
Paulo Cesar Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 23.223-Port. 943/2012

R. Pessanha
Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 4431-Port. 006/2012

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/08/2012 AS 14:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO
DATA : 20/08/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.240,00		4.240,00D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		3.980,00		3.980,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		260,00		260,00D
400000000	RECEITA		14.579.919,66	107.483.005,81	92.903.086,15C
410000000	RECEITAS CORRENTES		3.347.977,98	95.158.909,78	91.810.931,80C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,43	13.146.898,37	13.146.897,94C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,43	13.146.898,37	13.146.897,94C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P		0,43	13.146.898,37	13.146.897,94C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV			12.634.614,52	12.634.614,52C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C		0,43	374.711,60	374.711,17C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI			137.572,25	137.572,25C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		3.347.977,55	81.993.368,13	78.645.390,58C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		3.347.977,55	81.993.368,13	78.645.390,58C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS		3.347.977,55	81.993.368,13	78.645.390,58C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND		3.182.977,32	76.537.471,46	73.354.494,14C
413282000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND		165.000,23	5.455.896,67	5.290.896,44C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			18.643,28	18.643,28C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			18.552,31	18.552,31C
419220000	RESTITUICOES			18.552,31	18.552,31C
419221000	COMP. FINAN. ENTRE REG. PROP.PREV.			18.552,31	18.552,31C
419221001	COMPENSACAO FINAN. RG PREVIDENCIA			18.552,31	18.552,31C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			90,97	90,97C
419909900	OUTRAS RECEITAS			90,97	90,97C
419909901	OUTRAS RECEITAS			90,97	90,97C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE			10.538.343,87	10.538.343,87C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			10.538.343,87	10.538.343,87C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA			10.538.343,87	10.538.343,87C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O			10.538.343,87	10.538.343,87C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO			10.538.343,87	10.538.343,87C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		11.231.941,68	1.785.752,16	9.446.189,52D
498000000	RETIFICADORA		11.231.941,68	1.785.752,16	9.446.189,52D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE		11.231.941,68	1.785.752,16	9.446.189,52D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		14.099,05		14.099,05D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		14.099,05		14.099,05D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		14.099,05		14.099,05D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		14.099,05		14.099,05D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		14.099,05		14.099,05D
523120200	BENS DE ESTOQUE		14.099,05		14.099,05D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		14.099,05		14.099,05D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			18.339,05	18.339,05C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			18.339,05	18.339,05C
613000000	MUTACOES ATIVAS			18.339,05	18.339,05C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			18.339,05	18.339,05C
613110000	AQUISICOES DE BENS			18.339,05	18.339,05C
613110200	BENS MOVEIS			18.339,05	18.339,05C

J. Viana
Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port. 2131/2009

P. Nascimento
Paulo Cesar Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 23.223-Port. 943/2012

R. Pessanha
Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 4431-Port. 006/2012

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/08/2012 AS 14:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO
DATA : 20/08/2012 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			4.240,00	4.240,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			14.099,05	14.099,05C

RESUMO :
ATIVO = 1.268.836.117,36D
PASSIVO = 1.176.015.796,34C
DESPESA = 87.005,13D
RECEITA = 92.903.086,15C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 14.099,05D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 18.339,05C

R. Pessanha
Ricardo Pessanha Gomes
Portaria nº. 008/2012
Presidente

P. Nascimento
Paulo Cesar Nascimento
Portaria nº. 943/2012
Diretor Adm. Financeiro

J. Viana
Juliana Mérida Viana
Portaria nº 2131/2009
CRC/RJ 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade

Secretaria Municipal de Controle e Orçamento

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2012 AS 09:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3
DATA : 17/08/2012 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	736.109.102,23D	26.492.946.279,67	12.673.796.819,46	14.555.258.562,44D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	274.320.311,62D	4.351.809.404,40	4.360.861.475,79	265.269.240,23D
111000000	DISPONIVEL	201.114.509,25D	3.856.713.213,74	3.862.167.347,13	195.660.375,86D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	201.114.509,25D	3.856.713.213,74	3.862.167.347,13	195.660.375,86D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.611.476,84D	3.315.033.745,09	3.332.907.727,64	117.737.494,29D
111120100	CONTA UNICA DO TESOUREO MUNICIPAL	3.619.569,03D	692.158.103,07	695.449.492,36	328.179,74D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	3.619.569,03D	692.158.103,07	695.449.492,36	328.179,74D
111121100	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	16.400.585,35D	1.218.431.996,52	1.208.930.698,45	25.901.883,42D
111121101	= BANCO DO BRASIL S/A	3.941.124,09D	206.885.496,74	209.855.605,90	970.994,93D
111121104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.005.625,29D	53.153.596,14	51.615.540,15	5.543.681,27D
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	243.056.906,24	233.922.107,72	9.776.374,22D
111121137	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	227.451,43D	189.807.908,69	187.235.143,94	2.800.216,18D
111121141	= BANCO ITAU S/A	6.292.346,35D	525.520.195,39	526.197.400,61	5.615.140,95D
111121156	= BANCO ABN AMRO REAL S/A	24.888,58C		16.341,75	41.230,33C
111124000	= BANCOS EM ANALISE	67.561.695,83D		289.410,24	67.272.285,59D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	2.767.059,10D	13.445.765,83	11.983.253,04	4.229.571,89D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	2.426.272,90D	13.400.057,55	11.911.262,99	3.915.067,46D
111124441	= BANCO ITAU S/A	340.786,30D	45.708,28	71.990,15	314.504,43D
111125500	BANCOS CONTA FUNDEB	415.992,18D	118.729.225,79	114.494.175,19	4.651.042,78D
111125501	= BANCO DO BRASIL S/A	415.992,18D	118.729.225,79	114.494.175,19	4.651.042,78D
111125600	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO	3.750.015,69D	16.364.199,78	17.772.237,62	2.341.977,85D
111125601	= BANCO DO BRASIL S/A	3.750.015,69D	16.364.199,78	17.772.237,62	2.341.977,85D
111125700	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO (FN	7.882.336,00D	8.646.802,15	12.329.775,37	4.199.362,78D
111125701	= BANCO DO BRASIL S/A	7.882.336,00D	8.646.802,15	12.329.775,37	4.199.362,78D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	33.197.886,99D	1.247.104.076,91	1.271.505.110,33	8.796.853,57D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	6.050.768,76D	1.000.293.823,76	1.002.043.243,65	4.301.348,87D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7.225.512,63D	106.185.926,81	113.288.919,86	122.519,58D
111128818	= BANCO BMG S/A	46.325,09D			46.325,09D
111128833	= BANCO SANTANDER BANESPA	7.940.106,47D	61.839.312,87	65.566.562,37	4.212.856,97D
111128837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	41.691,59D	11.022.319,18	11.057.658,64	6.352,13D
111128841	= BANCO ITAU S/A	11.893.482,45D	67.762.694,29	79.548.725,81	107.450,93D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.336,67D	153.575,04	153.575,04	16.336,67D
111129959	= BANCO MERCANTIL DO BRASIL	16.336,67D	153.575,04	153.575,04	16.336,67D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	65.503.032,41D	541.679.468,65	529.259.619,49	77.922.881,57D
111130100	APLICACAO CONTA UNICA		1.612.797,63		1.612.797,63D
111130101	= APLICACAO CONTA UNICA		1.612.797,63		1.612.797,63D
111131000	NTN	45.503.032,41D			45.503.032,41D
111131100	APLICACAO FINANCEIRA ORDINARIO VIN		234.937.613,22	241.250.554,83	6.312.941,61C
111131101	= BANCO DO BRASIL S/A		24.790.126,13	22.115.828,80	2.674.297,33D
111131104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.896.307,65	15.844.605,24	1.051.702,41D
111131133	= SANTANDER		305.971,53	9.686.964,78	9.380.993,25C
111131137	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/		4.906.707,75	4.171.164,74	735.543,01D
111131141	= BANCO ITAU S/A		188.038.500,16	189.431.991,27	1.393.491,11C
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN		93.885,88	446,25	93.439,63D

Suleidi Beridino da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Ano Cláudio Terra
Mat.: 18.956
CRC/ RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosaleide Garotinho
Secretaria Municipal de Finanças
Ano Cláudio Terra
Mat.: 18.956
CRC/ RJ 098587/0-0
Coordenadora

Suleidi Beridino da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Ano Cláudio Terra
Mat.: 18.956
CRC/ RJ 098587/0-0
Coordenadora

Suleidi Beridino da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Ano Cláudio Terra
Mat.: 18.956
CRC/ RJ 098587/0-0
Coordenadora

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2012 AS 09:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

OPCAO : 3
DATA : 17/08/2012 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		74.959,51	446,25	74.513,26D
111134441	= BANCO ITAU S/A		18.926,37		18.926,37D
111135500	APLICACAO FINANCEIRA CONTA FUNDEB		34.824.538,03	28.760.619,74	6.063.918,29D
111135501	= BANCO DO BRASIL S/A		34.824.538,03	28.760.619,74	6.063.918,29D
111135600	APLICACAO FINANCEIRA CONTA SALARIO		5.890.098,25	3.487.923,32	2.402.174,93D
111135601	= BANCO DO BRASIL S/A		5.890.098,25	3.487.923,32	2.402.174,93D
111135700	APLICACAO FINANCEIRA CONV. EDUCACA		5.302.305,58	1.307.801,30	3.994.504,28D
111135701	= BANCO DO BRASIL S/A		5.302.305,58	1.307.801,30	3.994.504,28D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	20.000.000,00D	259.018.230,06	254.452.274,05	24.565.956,01D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A		167.280.137,74	166.535.668,11	744.469,63D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		61.332.764,52	61.086.535,94	246.228,58D
111138833	= SANTANDER		20.166.215,44	16.591.662,82	3.574.555,62D
111138841	= BANCO ITAU S/A		10.239.109,36	10.238.407,18	702,18D
111138899	FIDC	20.000.000,00D			20.000.000,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	72.125.722,00D	449.207.578,23	457.560.178,66	63.773.121,57D
112100000	CREDITOS A RECEBER	5.070.016,95D	110.286.750,50	113.514.870,59	1.841.896,86D
112120000	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	4.797.984,50D	110.286.750,50	113.514.870,59	1.569.864,41D
112120100	= BANCOS C/ARRECADACAO	4.797.984,50D	110.286.750,50	113.514.870,59	1.569.864,41D
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	13.661.567,64	57.153.714,41D
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	13.661.567,64	39.004.134,86D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	47.023.231,30D	5.642.471,20	13.661.567,64	39.004.134,86D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	1.882.894,20D	2.526.081,75	108.735,15	4.300.240,80D
112510000	RECURSOS VINCULADOS		2.526.081,75	108.735,15	2.417.346,60D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS		2.526.081,75	108.735,15	2.417.346,60D
112520000	RECURSOS NAO VINCULADOS	1.882.894,20D			1.882.894,20D
112520200	DEPOSITOS A DISPOSICAO DO TESOUREO	1.882.894,20D			1.882.894,20D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		330.752.274,78	330.275.005,28	477.269,50D
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		31.272,81	31.272,81	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		330.721.001,97	330.243.732,47	477.269,50D

Suleidi Beridino da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Ano Cláudio Terra
Mat.: 18.956
CRC/ RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosaleide Garotinho
Secretaria Municipal de Finanças
Ano Cláudio Terra
Mat.: 18.956
CRC/ RJ 098587/0-0
Coordenadora

Suleidi Beridino da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Ano Cláudio Terra
Mat.: 18.956
CRC/ RJ 098587/0-0
Coordenadora

113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.080.080,37D	41.994.105,75	37.483.386,25	5.590.799,87D
113100000	ESTOQUES	1.080.080,37D	41.994.105,75	37.483.386,25	5.590.799,87D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.080.080,37D	41.994.105,75	37.483.386,25	5.590.799,87D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.080.080,37D	41.994.105,75	37.483.386,25	5.590.799,87D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		3.894.506,68	3.650.563,75	243.942,93D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		3.894.506,68	3.650.563,75	243.942,93D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		3.894.506,68	3.650.563,75	243.942,93D
114110600	= DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS		3.976.065,73	3.632.122,80	243.942,93D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		18.440,95	18.440,95	
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	305.393.746,38D	0,40	6.030.178,53	299.363.568,25D
120000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	305.393.746,38D	0,40	6.030.178,53	299.363.568,25D
122100000	CREDITOS DO MUNICIPIO	305.393.746,38D	0,40	6.030.178,53	299.363.568,25D

8
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2012 AS 09:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/08/2012 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	6.030.178,53	299.363.568,25D
122110100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	305.393.746,38D	0,40	6.030.178,53	299.363.568,25D
140000000	ATIVO PERMANENTE	130.747.757,21D	300.179.451,84	241.707.745,36	189.219.463,69D
141000000	INVESTIMENTOS	0,06D			0,06D
141100000	PARTICIPACOES	0,06D			0,06D
141130000	ACOES	0,06D			0,06D
142000000	IMOBILIZADO	130.747.757,15D	300.179.451,84	241.707.745,36	189.219.463,63D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	130.747.757,15D	300.179.451,84	241.707.745,36	189.219.463,63D
142110000	BENS IMOVEIS	80.038.685,16D	298.901.855,63	241.684.945,36	137.255.595,43D
142110100	EDIFICIOS	43.203.360,02D	43.725.535,33	7.788.376,13	79.143.519,22D
142110200	CEMITERIOS	410.829,91D	91.660,00	91.660,00	410.829,91D
142110300	TERRENOS	16.564.823,67D	5.955.243,72		22.520.067,39D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO		83.789.463,82	69.401.563,32	14.387.900,50D
142119200	INSTALACOES		647.181,03	141.212,80	505.968,23D
142119400	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	7.189.753,05D	161.944.275,38	161.872.963,50	7.261.064,93D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	12.669.918,51D	2.745.496,35	2.389.169,61	13.026.245,25D
142120000	BENS MOVEIS	50.709.071,99D	1.277.596,21	22.800,00	51.963.868,20D
142120100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	85.560,66D	4.141,00		89.701,66D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	250.371,96D	33.426,71		283.798,67D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	41.433,60D	165.033,50		206.467,10D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	107.875,56D			107.875,56D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	24.637,20D	205.270,00		229.907,20D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	201.465,80D	16.737,00		218.202,80D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.349,00D	39.205,00		48.554,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	233.021,94D	1.302,00		234.323,94D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	734.023,72D	154.449,40		888.473,12D
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	140.091,50		198.033,36D
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	212.413,20		20.944.870,98D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	0,09D			0,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	9.834.821,52D	52.690,00		9.887.511,52D
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	154.940,00		12.889.983,97D
190000000	ATIVO COMPENSADO	25.647.287,02D	21.840.957.423,03	8.065.197.419,78	13.801.407.290,27D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		5.060.154.069,63	3.104.734.625,20	1.955.419.443,43D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		3.544.163.933,55	1.588.744.490,12	1.955.419.443,43D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		2.212.757.928,70	1.404.160.359,89	808.597.568,81D
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.331.406.004,85	184.584.130,23	1.146.821.874,62D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.515.990.135,08	1.515.990.135,08	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.515.990.135,08	1.515.990.135,08	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.331.406.004,85	184.584.130,23	1.146.821.874,62D

9
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2012 AS 09:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/08/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		184.584.130,23	1.331.406.004,85	1.146.821.874,62D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		5.866.355.620,25	928.768.682,44	4.937.586.937,81D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		2.143.761.331,75	677.276.651,55	1.466.484.680,20D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.486.053.768,49		1.486.053.768,49D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		302.330.394,42	14.328.086,71	288.002.307,71D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		2.730.197,86	1.367.513,46	1.362.684,40D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		8.770.700,92		8.770.700,92D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		290.829.495,64	12.960.573,25	277.868.922,39D
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		10.279.487,88	662.948.564,84	652.669.076,96D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		10.279.487,88	662.948.564,84	652.669.076,96D
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		3.172.857.029,06	237.267.655,22	2.935.589.373,84D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		3.172.857.029,06	237.267.655,22	2.935.589.373,84D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.586.428.514,53	118.633.827,61	1.467.794.686,92D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.466.562.773,26		1.466.562.773,26D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		119.865.741,27		119.865.741,27D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			118.633.827,61	118.633.827,61D

Sec. de Finanças
Benilson Amaro Barreto Peres
Secretário Municipal de Finanças
Ano IV - Nº XCVI - Poder Executivo - Campos dos Goytacazes
segunda-feira - 27 de agosto de 2012
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosimário
Rosimário Peres
Pretória de Campos dos Goytacazes RJ
Matrícula 2154

Suleidil Bernardino da Silva
Suleidil Bernardino da Silva
Secretaria Mun. Contábil e Orçamentaria
Mat.: 71.767

Sec. de Finanças
Benilson Amaro Barreto Peres
Secretário Municipal de Finanças
Ano IV - Nº XCVI - Poder Executivo - Campos dos Goytacazes
segunda-feira - 27 de agosto de 2012
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosimário
Rosimário Peres
Pretória de Campos dos Goytacazes RJ
Matrícula 2154

Suleidil Bernardino da Silva
Suleidil Bernardino da Silva
Secretaria Mun. Contábil e Orçamentaria
Mat.: 71.767

192410400 EMPENHOS POR CREDOR	1.586.428.514,53	118.633.827,61	1.467.794.686,92D
192410401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	1.586.428.514,53	118.633.827,61	1.467.794.686,92D
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.828.070.734,24	3.925.966.450,07	3.902.104.284,17D
193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	5.415.791.319,92	1.411.796.191,98	4.003.995.127,94D
193110000 COTAS FINANCEIRAS	2.722.292.728,73	720.295.164,76	2.001.997.563,97D
193110100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	2.693.498.591,19	691.501.027,22	2.001.997.563,97D
193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	2.133.461.843,87	14.328.086,71	2.119.153.757,16D
193110102 = COTAS DE DESPESA RECEBIDA	549.737.259,44	14.224.375,67	535.512.883,77D
193110109 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU	10.279.487,88	662.948.564,84	652.669.076,96C
193110300 COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS	28.794.137,54	28.794.137,54	
193110301 = COTA FINANCEIRA SOLICITADA	14.397.068,77	14.397.068,77	
193110302 = COTA FINANCEIRA APROVADA	14.397.068,77		14.397.068,77D
193110399 * = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		14.397.068,77	14.397.068,77C
193120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	2.693.498.591,19	691.501.027,22	2.001.997.563,97D
193120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	2.143.761.331,75	677.276.651,55	1.466.484.680,20D
193121200 = COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA	549.737.259,44	14.224.375,67	535.512.883,77D
193200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.347.675.262,20	1.608.083.609,16	260.408.346,96C
193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	1.347.675.262,20	1.608.083.609,16	260.408.346,96C
193290100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	1.347.675.262,20	1.608.083.609,16	260.408.346,96C
193300000 OBRIGACOES A PAGAR	1.064.604.152,12	906.056.648,93	158.517.503,19D
193310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	1.064.604.152,12	906.056.648,93	158.517.503,19D
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

8
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2012 AS 09:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 17/08/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
195210100 = RESTOS A PAGAR PROCESSAOS 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			3.086.037.999,91	105.470.825,34	2.980.567.174,57D
197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS			980.161.463,05	28.318.618,38	951.842.844,67D
197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED			892.133.639,72	27.130.958,64	865.002.680,08D
197520000 CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -			1.861.085,82	78.087,97	1.782.997,85D
197540000 CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON			520,95		520,95D
197560000 CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU			29.136.608,61	996.285,84	28.140.322,77D
197570000 CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -PL			57.029.548,95	113.285,93	56.916.263,02D
197600000 CONTROLE DE PAGAMENTO			2.105.876.536,86	77.152.206,96	2.028.724.329,90D
197610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			860.835.158,24	25.793.241,79	835.041.916,45D
197620000 CONSIGNACOES PAGAS			96.148.843,97	1.667.002,43	94.481.841,54D
197630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO			113.604.497,86	6.728.515,58	106.875.982,28D
197640000 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			1.035.288.036,79	42.963.447,16	992.324.589,63D
199000000 COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS		802.249,40D	339.000,00	236.500,00	904.749,40D
199100000 RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		802.249,40D	339.000,00	236.500,00	904.749,40D
199110000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		802.249,40D	339.000,00	236.500,00	904.749,40D
199110600 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		802.249,40D	339.000,00	236.500,00	904.749,40D
199110601 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		802.249,40D	339.000,00	236.500,00	904.749,40D
200000000 PASSIVO		736.109.102,23C	28.233.716.860,62	42.022.955.829,35	14.525.348.070,96C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE		55.362.652,36C	1.271.770.582,79	1.306.582.469,16	90.174.538,73C
211000000 DEPOSITOS		30.517.614,74C	183.922.785,34	188.447.266,15	35.042.095,55C
211100000 CONSIGNACOES		29.708.042,93C	183.714.017,93	187.327.393,57	33.321.418,57C
211110000 PREVIDENCIA SOCIAL		20.345.053,70C	41.868.517,98	44.068.144,79	22.544.680,51C
211110100 = RPPS - SERVIDORES		4.495.951,90C	12.747.487,90	13.763.230,95	5.511.694,95C
211110200 = INSS DOS SERVIDORES		13.297.658,57C	13.420.187,62	13.694.971,66	13.562.342,61C
211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES		2.551.443,23C	15.700.842,46	16.620.042,18	3.470.642,95C
211120000 PENSAO ALIMENTICIA		122.381,48C	1.811.974,87	1.811.974,87	122.381,48C
211130000 TESOUREO NACIONAL		222,15C			222,15C
211130100 I.R. PETIDO NA FONTE		222,15C			222,15C
211130102 I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF		222,15C			222,15C
211140000 TESOUREO MUNICIPAL		1.550.266,12C	39.664.372,73	40.762.448,74	2.648.342,13C
211140100 = I.S.S. A RECOLHER		1.311.948,53C	20.759.825,80	21.884.339,54	2.436.462,27C
211140200 I.S.S. ANTERIOR A JUN/07		4.244,95C			4.244,95C
211140300 IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES		89.411,15C	16.922.050,05	16.926.456,12	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		143.250,86C	1.982.496,88	1.951.653,08	112.406,86C
211150000 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI		70.767,66C	451.006,67	463.166,34	82.927,33C
211150100 = PREVIDENCIA PRIVADA		2.945,52C	2.132,06	2.111,63	2.925,09C
211150200 = ASSISTENCIA MEDICA		67.822,14C	448.874,61	461.054,71	80.002,24C
211160000 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS		1.127.315,18C	1.756.717,41	1.738.324,35	1.108.922,12C
211160200 = CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO		36.720,19C			36.720,19C
211160600 = CONTRIBUICAO SINDICAL		1.090.594,99C	1.756.717,41	1.738.324,35	1.072.201,93C
211170000 PLANOS DE SEGUROS		135.540,11C	185.250,96	185.735,48	136.024,63C

8
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2012 AS 09:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 17/08/2012 PAG.: 6

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211170100 = SEGUROS		135.540,11C	185.250,96	185.735,48	136.024,63C
211180000 EMPRESTIMOS		5.283.679,42C	22.717.765,11	23.040.781,67	5.606.695,98C
211180100 = EMPRESTIMOS BANCARIOS		4.930.058,98C	21.278.708,30	21.575.834,03	5.227.184,71C
211190200 = CARTAO DE CREDITO		353.620,44C	1.439.056,81	1.464.947,64	379.511,27C
211190000 OUTROS CONSIGNATARIOS		1.072.817,11C	75.258.412,20	75.256.817,33	1.071.222,24C
211190100 = OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO		601.264,93C	446.031,10	444.436,23	599.670,06C
211190500 = CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F		393.056,18C	73.354.930,24	73.354.930,24	393.056,18C
211190600 = CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F		78.496,00C	1.457.450,86	1.457.450,86	78.496,00C
211400000 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		809.571,81C	208.767,41	1.119.872,58	1.720.676,98C

Sueli Bernardino da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Anexo I - Rua da Terra
13.996
CEP: 28.058-70-0
Campos dos Goytacazes
Coordenadora

Rosimélio Garotinho
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sueli Bernardino da Silva
Secretaria Mun. Contab. e Orçamentos
Mat.: 21.762

Sueli Bernardino da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Anexo I - Rua da Terra
13.996
CEP: 28.058-70-0
Campos dos Goytacazes
Coordenadora

Rosimélio Garotinho
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sueli Bernardino da Silva
Secretaria Mun. Contab. e Orçamentos
Mat.: 21.762

211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	754.692,12C	53.562,15	41.788,97	742.918,94C
211410100	= CAUCOES	754.692,12C	53.562,15	41.788,97	742.918,94C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	5.474,55C	16.079,85	13.571,85	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	132.180,90	1.057.567,25	957.604,98C
211490200	= DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP	9.570,62C		933.703,78	943.274,70C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	22.647,71C		123.863,47	14.330,29C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.845.037,62C	1.040.856.363,69	1.071.082.107,78	55.070.781,71C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	24.845.037,62C	1.040.856.363,69	1.071.082.107,78	55.070.781,71C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	24.569.554,54C	647.158.165,29	666.002.718,12	43.414.107,37C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		624.113.849,55	665.217.662,31	41.103.912,76C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		623.162.501,75	664.262.214,51	41.099.712,76C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		185.553,82	185.653,82	100,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		339.000,00	343.000,00	4.000,00C
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		394.157,57	394.157,57	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		32.606,11	32.606,11	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	24.569.554,54C	23.044.315,74	785.055,81	2.310.294,61C
212120000	PESSOAL A PAGAR	275.483,08C	379.786.067,18	379.577.313,53	66.729,43C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		379.417.569,95	379.480.342,91	62.772,96C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		377.413.081,04	377.475.854,00	62.772,96C
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI		2.004.488,91	2.004.488,91	
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	275.483,08C	368.497,23	96.970,62	3.956,47C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		13.912.131,22	25.502.076,13	11.589.944,91C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		13.912.131,22	25.502.076,13	11.589.944,91C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		12.359.315,09	21.254.173,11	8.894.858,02C
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		1.552.816,13	4.247.903,02	2.695.086,89C
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		46.991.433,76	47.053.095,23	61.661,47C
214100000	RECEITAS PENDENTES		46.991.433,76	47.053.095,23	61.661,47C
214110000	RECEITAS A CLASSIFICAR		46.991.433,76	47.053.095,23	61.661,47C
214110300	RECEITA (MULTA DE TRANSITO) A CLAS		109.709,01	109.814,93	105,92C
214110400	RECEITA TRIBUTARIA A CLASSIFICAR		17.895.360,13	17.937.615,65	42.453,52C
214110500	RECEITAS PENDENTES A CLASSIFICAR		28.986.364,62	29.005.466,65	19.102,03C
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	306.454.755,77C	52.968.879,55	31.635.958,66	285.121.834,88C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	306.454.755,77C	52.968.879,55	31.635.958,66	285.121.834,88C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	306.454.755,77C	52.968.879,55	31.635.958,66	285.121.834,88C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2012 AS 09:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/08/2012 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
222440000	ENTIDADES CREDORAS	306.454.755,77C	52.968.879,55	31.635.958,66	285.121.834,88C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	271.094.454,55C	18.439.912,72		252.654.541,83C
222440109	INSS - S/N - LEI 11.960/2009	271.094.454,55C	18.439.912,72		252.654.541,83C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	35.360.301,22C	34.528.966,83	31.635.958,66	32.467.293,05C
222440501	PARCELAMENTO DO PASEP	3.724.342,56C	1.913.627,40		1.810.715,16C
222440502	PARCELAMENTO FGTS	31.635.958,66C	32.615.339,43	31.635.958,66	30.656.577,89C
222540101	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	613.245.248,94C			613.245.248,94C
222540102	* APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BEN	613.245.248,94C			613.245.248,94C
222540201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	471.388.433,90C			471.388.433,90C
222540202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	471.388.433,90C			471.388.433,90C
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	26.908.977.398,28	40.684.737.401,53	13.801.407.290,27C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.173.652.508,55	4.129.101.951,98	1.955.419.443,43C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		72.754.355,04	2.028.173.798,47	1.955.419.443,43C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		72.754.355,04	2.019.403.097,55	1.946.648.742,51C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			8.770.700,92	8.770.700,92C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		2.100.929.153,51	2.100.929.153,51	
291210000	CONTROLE POR FONTE		2.100.929.153,51	2.100.929.153,51	
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			8.770.700,92	8.770.700,92C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		2.028.173.798,47	72.754.355,04	1.955.419.443,43C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		8.986.092.236,02	13.903.679.173,83	4.987.586.937,81C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		4.539.312.040,99	6.165.356.015,96	1.626.043.974,97C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		2.894.012.394,44	2.971.424.691,47	77.412.299,03C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		446.014.043,30	526.951.034,32	80.836.991,02C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		146.812.974,47	164.010.997,78	17.198.023,31C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		240.841.274,87	278.084.952,57	37.243.677,70C
292120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		58.359.793,96	84.755.083,97	26.395.290,01C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.199.286.503,25	2.667.051.190,17	1.467.794.686,92C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.156.312.151,59	1.629.402.866,19	473.090.714,60C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		42.974.351,66	1.037.678.323,98	994.703.972,32C
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		4.412.554.919,36	7.348.144.293,20	2.935.589.373,84C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		4.412.554.919,36	7.348.144.293,20	2.935.589.373,84C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.206.277.459,65	3.674.072.146,60	1.467.794.686,92C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.156.312.151,59	1.629.402.866,19	473.090.714,60C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.017.443.550,72	1.070.200.081,35	52.756.530,63C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		32.521.757,37	974.469.199,06	941.947.441,69C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		2.206.277.459,65	3.674.072.146,60	1.467.794.686,92C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.156.312.151,59	1.629.402.866,19	473.090.714,60C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.017.443.550,72	1.070.200.081,35	52.756.530,63C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2012 AS 09:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/08/2012 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		32.521.757,37	974.469.199,06	941.947.441,69C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		15.639.159.044,95	19.541.263.329,12	3.902.104.284,17C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		12.980.846.738,60	16.984.841.866,54	4.003.995.127,94C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		4.553.537.316,66	6.555.534.980,63	2.001.997.563,97C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.553.537.316,66	6.555.534.980,63	2.001.997.563,97C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.307.583.879,91	2.852.790.863,86	1.545.206.983,95C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.586.428.514,53	118.633.827,61	1.467.794.686,92C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.156.312.151,59	1.629.402.866,19	473.090.714,60C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		42.974.351,66	1.037.678.323,98	994.703.972,32C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		446.014.043,30	526.851.034,32	80.836.991,02C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		14.224.375,67	390.177.964,67	375.953.589,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		8.427.309.421,94	10.429.306.985,91	2.001.997.563,97C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		2.917.357.608,16	2.954.650.748,94	37.493.140,78C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.205.540.977,79	1.227.509.907,18	21.968.929,39C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.637.894.957,34	1.655.845.184,20	17.950.226,86C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.156.312.151,59	1.629.402.866,19	473.090.714,60C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.017.443.550,72	1.070.200.081,35	52.756.530,63C
293120700	= COTA PAGA		32.521.757,37	974.469.199,06	941.947.441,69C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		446.014.043,30	526.851.034,32	80.836.991,02C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		14.224.375,67	390.177.964,67	375.953.589,00C

Leide de Jesus
Secretaria Municipal de Finanças
Ano Cláudio Terra
Mat.: 18.998
CRC/ RJ 090.857/0-0
Coordenadora

Rosângela Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes
Mat.: 23.122
Secretaria Municipal de Finanças
Bairro: 2154

Suleidi Bernardino do Silve
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 21.112

Secretaria Municipal de Finanças
Ano Cláudio Terra
Mat.: 18.998
CRC/ RJ 090.857/0-0
Coordenadora

Wilson Amaro Barrocas Parodi
Secretário
Mat.: 23.122
Secretaria Municipal de Finanças
Bairro: 2154

Rosângela Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes
Mat.: 23.122
Secretaria Municipal de Finanças
Bairro: 2154

Suleidi Bernardino do Silve
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 21.112

Secretaria Municipal de Finanças
Ano Cláudio Terra
Mat.: 18.998
CRC/ RJ 090.857/0-0
Coordenadora

Secretaria Municipal de Finanças
Ano Cláudio Terra
Mat.: 18.998
CRC/ RJ 090.857/0-0
Coordenadora

Wilson Amaro Barrocas Parodi
Secretário
Mat.: 23.122
Secretaria Municipal de Finanças
Bairro: 2154

Secretaria Municipal de Finanças
Ano Cláudio Terra
Mat.: 18.998
CRC/ RJ 090.857/0-0
Coordenadora

293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	1.605.053.609,16	1.347.675.262,20	260.405.346,96D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	1.050.228.697,19	1.208.746.200,38	158.517.503,19C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	1.026.419.662,37	1.184.937.165,56	158.517.503,19C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	1.017.062.504,34	1.070.167.079,79	53.104.575,45C
293310200	= CONSIGNACOES	9.033.444,10	113.639.973,42	104.606.529,32C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	323.713,93	1.130.112,35	806.398,42C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES	23.809.034,82	23.809.034,82	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER	23.023.979,01	785.055,81	22.238.923,20C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	785.055,81	23.023.979,01	22.238.923,20C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	24.845.037,62C	24.294.839,40	24.824.700,89C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.845.037,62C	24.294.839,40	24.824.700,89C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	24.845.037,62C	24.294.839,40	24.824.700,89C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	24.845.037,62C	23.412.812,97	2.314.251,08C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	24.845.037,62C	23.412.812,97	2.314.251,08C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		882.026,43	22.510.449,81C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		882.026,43	22.510.449,81C
297000000	OUTROS CONTROLES	105.512.269,36	3.056.079.443,93	2.950.567.174,57C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	28.360.062,40	980.202.907,07	951.842.844,67C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	27.172.402,66	892.175.082,74	865.002.680,08C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	78.087,97	1.861.085,82	1.782.997,85C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR		550,95	580,95C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIPO PESSOA	996.285,84	29.136.608,61	28.140.322,77C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -	113.285,93	57.029.548,95	56.916.263,02C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	77.152.206,96	2.105.876.536,86	2.028.724.329,90C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	25.793.241,79	860.535.158,24	835.041.916,45C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2012 AS 09:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JULHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/08/2012 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		1.667.002,43	96.148.843,97	94.481.841,54C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		6.728.515,58	113.604.497,86	106.875.982,28C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		42.963.447,16	1.035.268.036,79	992.324.589,63C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	802.249,40C	236.500,00	339.000,00	904.749,40C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	802.249,40C	236.500,00	339.000,00	904.749,40C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	802.249,40C	236.500,00	339.000,00	904.749,40C
300000000	DESPESA		1.057.675.323,95	42.974.351,66	994.703.972,32D
330000000	DESPESAS CORRENTES		725.245.873,81	29.464.040,04	695.781.833,77D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		418.381.531,61	13.103.452,32	405.278.079,23D
331200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		265.914,40		265.914,40D
331209600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		265.914,40		265.914,40D
331209601	RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL		265.914,40		265.914,40D
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 P.		33.890,60		33.890,60D
331900000	APLICACOES DIRETAS		418.081.726,61	13.103.452,38	404.978.274,23D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		35.313.006,51	218.815,22	35.094.191,29D
331900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL		159.879,83		159.879,83D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS		35.153.126,68	218.815,22	34.934.311,46D
331900300	PENSOES		13.491.843,94		13.491.843,94D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		11.231.015,38		11.231.015,38D
331900399	OUTRAS PENSOES		2.260.828,56		2.260.828,56D
331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.417.919,49	311.754,51	43.106.163,68D
331900401	PROFESSORES CONTRATADOS		377.301,51		377.301,51D
331900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE		43.040.616,98	311.754,81	42.728.862,17D
331900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		76.804,18	1.998,49	74.805,69D
331900802	AUXILIO FUNERAL		76.804,18	1.998,49	74.805,69D
331900900	SALARIO-FAMILIA		65.237,20		65.237,20D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		65.237,20		65.237,20D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		256.809.969,29	3.939.922,18	252.870.047,11D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		256.809.969,29	3.939.922,18	252.870.047,11D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		4.247.903,02	1.024.664,87	3.223.238,15D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		4.247.903,02	1.024.664,87	3.223.238,15D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		41.814.503,90	5.782.658,15	36.031.845,75D
331903401	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA		32.182.826,07	4.460.965,26	27.701.560,51D
331903499	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		9.631.677,83	1.301.692,89	8.329.984,94D
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		225.763,85	4.324,05	221.439,80D
331909101	SENT. JUDIC. TRAB./PREC.-VARAS DO T		225.763,85	4.324,05	221.439,80D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.050.985,24		1.050.985,24D
331909205	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO		2.294,12		2.294,12D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS 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		21.253.592,16	1.819.314,61	19.434.277,55D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		12.352.805,91	1.819.314,61	10.533.491,30D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2012 AS 09:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JULHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/08/2012 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331911501	REFASSE PARA PNEVICAMPOS		12.352.905,91	1.819.314,61	10.533.491,30D
331919200	DESPESAS DE EXERC. ANTER.- INTRA-O		8.900.786,25		8.900.786,25D
331919205	OBRIGACOES PATRONAIS		8.900.786,25		8.900.786,25D
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		305.610.761,41	16.360.587,86	289.250.173,75D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		1.929.627,09		1.929.627,09D
333503900	SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST		1.438.727,09		1.438.727,09D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE		1.438.727,09		1.438.727,09D
333504100	CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FINAN.		137.560,00		137.560,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		137.560,00		137.560,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		353.340,00		353.340,00D
333504303	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE EDUCAC		59.360,00		59.360,00D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS. P		293.980,00		293.980,00D

Rosilda Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Município: 21584

Suleidi Bernardino da Silva
Secretaria Mun. Cam. e Organ. Mun.
Município: 21.762

Sede Amaro Barceles Peroniano
Secretaria Municipal de Finanças
Ane C/ou da Terra
Município: 21.762
CPC nº 03.85870-0
Coordenadora

Sede Amaro Barceles Peroniano
Secretaria Municipal de Finanças
Município: 23122

Rosilda Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Município: 21584

Suleidi Bernardino da Silva
Secretaria Mun. Cam. e Organ. Mun.
Município: 21.762

Sede Amaro Barceles Peroniano
Secretaria Municipal de Finanças
Ane C/ou da Terra
Município: 21.762
CPC nº 03.85870-0
Coordenadora

Sede Amaro Barceles Peroniano
Secretaria Municipal de Finanças
Município: 23122

Rosilda Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Município: 21584

333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS	4.542.235,88	237.484,00	4.304.751,88D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST	4.542.235,88	237.484,00	4.304.751,88D
333603901	CONVENIOS	4.542.235,88	237.484,00	4.304.751,88D
333900000	APLICACOES DIRETAS	299.138.898,44	16.123.103,66	283.015.794,78D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	328.222,83	328.222,83	
333900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS	328.222,83	328.222,83	
333900300	FENSOES	102.785,50		102.785,50D
333900501	FENSAO	102.785,50		102.785,50D
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.771,76		5.771,76D
333900802	AUXILIO-FUNERAL	4.499,26		4.499,26D
333900899	= OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.272,50		1.272,50D
333901400	DIARIAS - CIVIL	179.003,92	5.213,50	173.790,32D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	177.928,82	5.213,50	172.715,32D
333901416	DIARIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVI	175,00		175,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO	900,00		900,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	22.216.662,71	2.382.121,60	19.834.541,11D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.546.179,04		2.546.179,04D

Suleidi Bernardino da Silva
Secretaria Mun. Contab. e Orçamentos
Incl.: 21.762

333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO	226.425,00		226.425,00D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	144.317,40		144.317,40D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI	13.795.368,70	2.231.118,60	11.564.250,10D
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	15.704,45		15.704,45D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	270.465,35	95.904,00	174.561,35D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	140.527,20		140.527,20D
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	38.536,91		38.536,91D

Suleidi Bernardino da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Município: 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2012 AS 09:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2012 OPCAO : 3
REFERENCIA: JULHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 17/08/2012 PAG.: 11

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		23.268,00		23.268,00D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		90.805,00		90.805,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		341.613,45	39.578,00	303.035,45D
333903041	MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA		15.781,00		15.781,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		171.000,00	16.500,00	154.500,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.450.868,86	21,00	1.450.847,86D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.390.267,19	10.904,50	2.379.362,69D
333903201	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		83.893,10		83.893,10D
333903203	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		346.060,00		346.060,00D
333903204	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		951,00		951,00D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS		1.959.383,09	10.904,50	1.948.478,59D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		59.605,78	1.679,04	57.926,74D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		59.605,78	1.679,04	57.926,74D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		48.600,00		48.600,00D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O		25.600,00		25.600,00D
333903599	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA		22.800,00		22.800,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		3.285.967,12	57.486,96	3.228.480,16D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		192.913,42		192.913,42D
333903602	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR		6.344,00		6.344,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		49.871,40	7.409,28	42.462,12D
333903607	ESTAGIARIOS		1.032.052,93		1.032.052,93D
333903613	CONFERENCIAS E EXPOSICOES		3.849,60		3.849,60D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		765.749,52	49.370,68	716.378,84D
333903620	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL		1.506,27		1.506,27D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		1.165.828,05		1.165.828,05D
333903642	JUROS		333,63		333,63D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		29.941,76		29.941,76D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		37.566,54	707,00	36.859,54D

Rosilene Garotinho
Secretaria Municipal de Finanças
Município: 21.762

Suleidi Bernardino da Silva
Secretaria Mun. Contab. e Orçamentos
Incl.: 21.762

333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		174.570.288,80	4.025.502,46	170.544.786,34D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		181.287,74	87.436,36	93.851,38D
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		27.563.390,33	231.200,00	27.332.190,33D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		929.765,82	159,42	929.606,40D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		72.073,68	4.232,30	67.841,38D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		608.559,42	293.400,00	315.159,42D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		17.165.129,94	647.550,55	16.517.579,39D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		1.286.207,80	7.830,00	1.278.377,80D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		1.023.766,32		1.023.766,32D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		95.465,81	52.427,23	43.038,58D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		16.219,64		16.219,64D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		69.550,00		69.550,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		29.264,49	2.931,16	26.333,33D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		5.569.326,91	1.079.738,55	4.489.588,36D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		1.261.898,20		1.261.898,20D

Suleidi Bernardino da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Município: 21.762

Suleidi Bernardino da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Município: 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2012 AS 09:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2012 OPCAO : 3
REFERENCIA: JULHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 17/08/2012 PAG.: 12

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903929	SERV. DE ENCARGOS TRIBUTARIOS		72.000,00		72.000,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		19.283,76		19.283,76D
333903937	JUROS		642.350,95	96.591,54	545.759,41D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		10.399.999,43	399.563,28	10.000.436,15D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		13.980.651,61	51.195,26	13.799.456,35D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		3.472.869,80	427.029,25	3.045.840,55D
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
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		2.705.254,75	368.015,32	2.337.239,43D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		46.233,34		46.233,34D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		351.993,50	78.219,50	273.774,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		602.778,59	39.734,84	563.043,75D
333903969	SEGUROS EM GERAL		63.682,59		63.682,59D
333903972	VALE-TRANSPORTE		56.832,38		56.832,38D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		2.157.340,64	6.916,28	2.150.424,36D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		8.975.631,85		8.975.631,85D
333903976	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		56.599.791,28	16.242,24	56.583.549,04D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		6.291.830,67		6.291.830,67D

Rosilene Garotinho
Secretaria Municipal de Finanças
Município: 21.762

Suleidi Bernardino da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Município: 21.762

333903981	SERVICOS BANCARIOS	429.531,92	45,17	429.486,75D
333903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	54.760,00	51.000,00	3.760,00D
333903988	SERVICOS DE PROPAGANDA	723.344,34		723.344,34D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.432.345,96		5.432.345,96D
333903994	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACA	229.663,00		229.663,00D
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	939.461,87	54.044,21	894.417,66D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO	18.228.839,70		18.228.839,70D
333904601	AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS	18.228.839,70		18.228.839,70D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	11.893.423,18		11.893.423,18D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP	11.891.503,18		11.891.503,18D
333904799	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRI	1.920,00		1.920,00D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE	6.530.000,00	350.000,00	6.180.000,00D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	6.530.000,00	350.000,00	6.180.000,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS	135.422,46	40.149,90	95.272,56D
333909101	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - NATUREZA	76.270,87	40.040,68	36.230,19D
333909102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRAS E	27.868,82	109,22	27.759,60D
333909109	SENTENCAS JUDICIAIS - PEQUENO VALO	12.163,96		12.163,96D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS	19.119,91		19.119,91D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.164.017,59	8.921.822,87	50.242.194,72D
333909230	MATERIAL DE CONSUMO	143.872,80	71.936,40	71.936,40D
333909291	SENTENCAS JUDICIAIS	46.068,75	46.068,75	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2012 AS 09:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/08/2012 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.974.076,04	8.803.817,72	50.170.258,32D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		312.432.450,17	13.510.311,62	298.922.138,55D
344000000	INVESTIMENTOS		284.535.295,70	13.510.311,62	271.024.984,08D
344900000	APLICACOES DIRETAS		284.535.295,70	13.510.311,62	271.024.984,08D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		238.990.783,33	13.489.790,93	225.500.992,40D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		81.534.938,51	5.612.903,51	75.922.035,00D
344905192	INSTALACOES		647.151,03		647.151,03D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		154.104.208,82	7.840.066,56	146.264.142,26D
344905199	OUTROS BENS IMOVEIS		2.704.454,97	36.820,86	2.667.634,11D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.112.786,21		1.112.786,21D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		4.141,00		4.141,00D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		32.241,71		32.241,71D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID		1.408,50		1.408,50D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		205.270,00		205.270,00D
344905226	INSTRUMENTOS MUISCAIS E ARTISTICOS		16.737,00		16.737,00D
344905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		39.205,00		39.205,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.302,00		1.302,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		154.449,40		154.449,40D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		93.996,90		93.996,90D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		140.091,50		140.091,50D
344905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE		3.900,00		3.900,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		212.413,20		212.413,20D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		52.690,00		52.690,00D
344905299	OUTROS BENS MOVEIS		154.940,00		154.940,00D
344906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		2.247.968,00		2.247.968,00D
344906103	TERRENOS		2.247.968,00		2.247.968,00D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		42.183.758,16	20.520,69	42.163.237,47D
344909201	OBRAS E INSTALACOES		42.071.577,47		42.071.577,47D
344909202	EQUIPAMENTOS		91.660,00		91.660,00D
344909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE		20.520,69	20.520,69	
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		6.564.233,58		6.564.233,58D
345900000	APLICACOES DIRETAS		6.564.233,58		6.564.233,58D
345906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		6.564.233,58		6.564.233,58D
345906101	EDIFICIOS		1.656.957,86		1.656.957,86D
345906103	TERRENOS		3.707.275,72		3.707.275,72D
345906191	OBRAS EM ANDAMENTO		1.200.000,00		1.200.000,00D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		21.332.920,89		21.332.920,89D
346900000	APLICACOES DIRETAS		21.332.920,89		21.332.920,89D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		21.332.920,89		21.332.920,89D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		21.332.920,89		21.332.920,89D
400000000	RECEITA	184.584.130,23		1.331.406.004,85	1.146.821.874,62C
410000000	RECEITAS CORRENTES	138.563.128,19		1.328.133.295,24	1.189.570.167,05C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA	2.431.908,04		108.035.545,63	105.603.637,59C
411100000	IMPOSTOS	2.161.837,58		99.617.183,61	97.455.346,23C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE	1.160.107,97		47.260.012,39	46.099.904,42C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2012 AS 09:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/08/2012 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		750.272,70	18.943.929,64	18.193.656,94C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		750.272,70	18.943.929,64	18.193.656,94C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU		44.850,37	20.294.292,15	20.249.441,78C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS		1.425,00	16.920.625,05	16.919.200,05C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.JU		43.425,37	3.373.667,10	3.330.241,73C
411120800	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		364.984,90	8.021.790,60	7.656.805,70C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		364.984,90	8.021.790,60	7.656.805,70C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU		1.001.729,61	52.357.171,42	51.355.441,81C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU		1.001.729,61	52.357.171,42	51.355.441,81C
411130501	I.S.S.		962.743,07	47.483.741,21	46.520.998,14C

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

Rosineide Carotinho
Rosineide Carotinho
Preléda de Campos dos Goytacazes RJ
Matricada 2154

Suleidil Bernardino da Silva
Suleidil Bernardino da Silva
Secretaria Mun. Contábil e Organizaç
Mat.: 21.762

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

Rosineide Carotinho
Rosineide Carotinho
Preléda de Campos dos Goytacazes RJ
Matricada 2154

Suleidil Bernardino da Silva
Suleidil Bernardino da Silva
Secretaria Mun. Contábil e Organizaç
Mat.: 21.762

411130504	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL	38.986,54	685.529,85	646.543,31C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL		4.187.900,36	4.187.900,36C
411200000	TAXAS	270.070,46	4.963.296,37	4.693.225,91C
411210000	TAXA P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	69.721,97	1.205.903,63	1.137.051,66C
411211700	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA	6.742,19	75.894,55	69.152,36C
411211701	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA	6.742,19	75.894,55	69.152,36C
411212500	TY.LIC.FUNC. EST.COMERC.IND.E P.SER	1.054,18	13.699,78	12.645,60C
411212501	TAXA DE ALVAPA	1.054,18	13.699,78	12.645,60C
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.073,06	25.986,01	23.912,95C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.073,06	25.986,01	23.912,95C
411212900	TAXA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRA	174,40	844.321,64	844.147,24C
411212901	TAXA DE LICENÇA P/EXECUÇÃO OBRAS	174,40	844.321,64	844.147,24C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO	16.984,96	195.017,11	178.032,15C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL	16.984,96	195.017,11	178.032,15C
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER	41.693,18	50.884,54	9.191,36C
411219901	TAXA DE LIC. PELO COM.EVENTUAL AMB	39.002,42	39.002,42	
411219902	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO		1.078,21	1.078,21C
411219903	TAXA SOBRE MINIFUNDIO	941,03	9.054,18	8.113,15C
411219999	TAXAS DIVERSAS	1.749,73	1.749,73	
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	201.348,49	3.757.492,74	3.556.144,25C
411229000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	135.097,88	2.962.827,16	2.827.729,28C
411229001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	135.097,88	2.962.827,16	2.827.729,28C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER	66.250,61	794.665,58	728.414,97C
411229901	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	152,52	2.239,50	2.056,99C
411229999	TAXAS DIVERSAS	66.067,79	792.425,78	726.357,99C
411300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		3.455.065,45	3.455.065,45C
411300200	CONTR. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE		3.455.065,45	3.455.065,45C
411300201	CONTR.P/ CUST. DE SERV.DE ILUM.PUB		3.455.065,45	3.455.065,45C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	133.858,91	3.064.588,88	2.930.729,97C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	133.858,91	3.064.588,88	2.930.729,97C
413220000	DIVIDENDOS		230,38	230,38C
413220100	DIVIDENDOS C/AÇÕES E TITULOS		230,38	230,38C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	133.858,91	3.064.358,50	2.930.499,59C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO	90.698,22	2.564.174,84	2.473.476,62C
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO		1.174.787,77	1.174.787,77C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2012 AS 09:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/08/2012 PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413250102	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDE		45.376,44	332.149,63	286.773,19C
413250109	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE			142,25	142,25C
413250136	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FNDE		23.953,66	414.266,29	390.312,63C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		21.368,12	642.828,90	621.460,78C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC. NAO VINCULAD		43.160,69	500.183,66	457.022,97C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		43.160,69	500.183,66	457.022,97C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	129.110.195,27		1.199.873.813,47	1.070.763.618,20C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	129.102.004,18		1.193.324.317,07	1.064.222.312,89C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	111.906.269,34		901.219.990,48	789.313.721,14C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.233.811,25		27.830.112,60	26.596.301,35C
417210101	COTA PARTE DO F.P.M.	986.643,49		27.045.871,63	26.059.228,14C
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPP. TERRIT.E P	2.956,57		206.539,68	203.583,11C
417210113	CIDE - CONTR. DE INTERV. DE DOMINI	244.211,19		577.401,29	333.190,10C
417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINAN	110.571.075,55		853.714.096,35	743.143.020,80C
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC	105.826,21		714.638,89	608.812,68C
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PRD.	101.615.413,35		132.150.380,40	30.534.967,05C
417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.PETR			354.422.584,44	345.572.748,45C
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXP.L.L.9			366.036.527,79	366.036.527,79C
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE			389.964,83	389.964,83C
417213500	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO			15.564.721,21	15.564.721,21C
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO			12.328.232,99	12.328.232,99C
417213503	FNDE - PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PN			3.008.172,00	3.008.172,00C
417213504	FNDE - PROG.NAC.TRANSF. ESCOLAR-PN			628.702,66	628.702,66C
417213530	FNDE - TD - PROJovem URBANO			644.220,00	644.220,00C
417213531	PAC II-PROG. PROINFANCIA - CONST.			1.643.765,68	1.643.765,68C
417213532	PAC II-PROG. CONST. DE QUADRAS POL			611.627,88	611.627,88C
417213600	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -	101.382,54		811.060,32	709.677,78C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	15.503.701,65		212.479.440,67	196.975.739,02C
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO	15.503.701,65		201.742.874,20	186.239.172,55C
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	15.397.820,33		181.017.443,27	165.619.762,94C
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	106.021,32		16.278.170,40	16.172.149,08C
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			4.447.260,53	4.447.260,53C
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN			10.736.566,47	10.736.566,47C
417222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE			10.736.566,47	10.736.566,47C
417240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.692.033,19		79.624.885,92	77.932.852,73C
417240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	1.692.033,19		79.624.885,92	77.932.852,73C
417240101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	1.692.033,19		79.624.885,92	77.932.852,73C
417300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI	8.191,09		24.743,04	16.551,95C
417300001	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIV	8.191,09		24.743,04	16.551,95C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			6.524.753,36	6.524.753,36C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO			9.446,00	9.446,00C
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			9.446,00	9.446,00C
417619905	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (9.446,00	9.446,00C
417630000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUN			6.515.307,36	6.515.307,36C
417639900	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS MU			6.515.307,36	6.515.307,36C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2012 AS 09:06 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JULHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/08/2012 PAG.: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417639901	CONVENIO COMPLEXO BARRA DO FURADO			6.515.307,36	6.515.307,36C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.887.165,97	17.159.347,26	10.272.181,29C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		281.370,74	3.280.794,26	2.999.423,52C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		41.133,98	648.392,29	607.258,31C
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		10,33	103.486,04	103.475,71C
419113901	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		10,33	103.486,04	103.475,71C
419113900	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITB			168,14	168,14C
419113901	MULTAS E JUROS DO I.T.B.I. -I.V.			168,14	168,14C
419114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		41.118,57	534.845,87	493.727,30C
419114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		41.118,57	534.845,87	493.727,30C
419119900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS T		5,08	9.892,24	9.887,16C
419119902	MULTAS E JUROS DE MORA AUTO DE INF		5,08	9.892,24	9.887,16C
419130000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA		217.126,00	2.329.602,89	2.112.476,89C
419131100	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU		216.415,93	2.321.756,87	2.105.370,94C
419131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A		710,07	7.816,02	7.105,95C
419131301	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A		710,07	7.816,02	7.105,95C
419150000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT.DE		17.858,63	259.232,58	241.373,95C
419159900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D		17.858,63	259.232,58	241.373,95C
419159901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D		17.858,63	259.232,58	241.373,95C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		5.252,13	43.566,50	38.314,37C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		3.243,78	22.910,05	19.666,27C
419195001	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		3.243,78	22.910,05	19.666,27C

Benilton Amaro Barreto Paranhos
Benilton Amaro Barreto Paranhos
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosimar de Aguiar
Rosimar de Aguiar
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Subedi Bernardino da Silva
Subedi Bernardino da Silva
Secretário Mun. Contas e Orçamento
Mat.: 21.712

Subedi Bernardino da Silva
Subedi Bernardino da Silva
Secretário Mun. Contas e Orçamento
Mat.: 21.712

Benilton Amaro Barreto Paranhos
Benilton Amaro Barreto Paranhos
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosimar de Aguiar
Rosimar de Aguiar
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Subedi Bernardino da Silva
Subedi Bernardino da Silva
Secretário Mun. Contas e Orçamento
Mat.: 21.712

Benilton Amaro Barreto Paranhos
Benilton Amaro Barreto Paranhos
Secretário
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rosimar de Aguiar
Rosimar de Aguiar
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 23122
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS