Poder Executivo

www.do.campos.rj.gov.br

D.O.

ANO II - Nº XLV

QUINTA-FEIRA,
10 DE JUNHO DE 2010

R$ 1,00

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira (Dr. Chicão)

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Edson Batista

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Francisco Esquef

Secrataria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Eraldo Bacelar da Silva

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Marco Antônio da S. Soares

Secretaria Municipal de Educação
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Carlos Frederico da Silva Paes

Secrataria Municipal de Trabalho e Renda
Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Henrique Oliveira

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

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

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

Planejamento e Gestão 1
Administração e Recursos Humanos ....
Controle e Orçamento 1
Finanças ....
Desenvolvimento Econômico ....
Agricultura e Pesca ....
Trabalho e Renda ....
Defesa do Consumidor ....
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia ....
Desenvolvimento Social 15
Cultura 15
Saúde 19
Família e Assistência Social ....
Educação ....
Justiça e Assistência Judiciária ....
Infraestrutura ....
Obras e Urbanismo ....
Meio Ambiente ....
Serviços Públicos ....
Ordem Pública ....

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 20

CÂMARA MUNICIPAL 22

Atos da Prefeita

Lei nº 8.157, de 26 de maio de 2010.

Altera o artigo 31 da Lei nº 7.989, de 27 de dezembro de 2007.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O Art. 31 da Lei nº. 7.989 de 21 de dezembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 31 - O CMHIS será composto pelos seguintes órgãos:

I - EMHAB - Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento;

II - Secretaria Municipal de Família e Assistência Social;

III - Procuradoria Geral do Município;

IV - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo;

V - 03 (três) representantes de movimentos populares ligados a área de habitação;

VI - A Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes será representada por um Vereador, indicado pelo Presidente da Casa;

VII - 01 Representante de entidade não governamental ligada à área de habitação;

VIII - 01 Representante da Câmara de Diretores Lojistas de Campos dos Goytacazes.

§ 1º. _____
§ 2º. _____
§ 3º. _____
§ 4º. _____
§ 5º. _____

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de maio de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 970843

Decreto nº 158/2010
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 7º, inciso I, II, III, IV e V da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 e com os artigos 42, 43 e 7º, inciso I, 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$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)** na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 280700 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.301.0056.4344 - ABASTEC. DA REDE DE SAÚDE COM MATERIAL CONSUMO	
FONTE 0214 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
TOTAL DA UG	**1.000.000,00**

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações constantes no Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÕES

UG: 280700 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.301.0056.4341 - AMPLIAR AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE 0214 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.000,00
FONTE 0214 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
TOTAL DA UG	**1.000.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Campos dos Goytacazes(RJ), 07 de junho de 2010

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 970901

Portaria N°288 /2010

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

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria n° 1797/09, que designou ***Márcio Neves de Oliveira***, para exercer na Procuradoria Geral do Município o cargo em comissão de *Procurador Chefe - Procuradoria de Urbanismo, Patrimônio e Meio Ambiente*, ***Símbolo FG -02,*** com vigência a contar de 26 de abril de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de abril de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 970296

Portaria N°289 /2010

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

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria n° 1795/09, que designou ***Regina Célia Carneiro de Castro Freitas***, para exercer na Procuradoria Geral do Município o cargo em comissão de *Procurador Chefe - Procuradoria de Pessoal*, ***Símbolo FG -02,*** com vigência a contar de 26 de abril de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de abril de 2010.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

(Republicada por ter saído com incorreção)

Id: 970297

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2010 AS 10:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 24/05/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	927.926.816,13D	12.275.896.845,75	4.037.294.984,00	9.166.528.677,88D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	409.238.508,37D	1.330.803.220,46	1.287.388.252,87	452.653.475,96D
111000000	DISPONIVEL	364.159.957,25D	1.136.816.667,72	1.086.040.989,10	414.935.635,87D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	364.159.957,25D	1.136.816.667,72	1.086.040.989,10	414.935.635,87D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.852.046,91D	1.136.816.667,72	931.014.618,25	336.654.096,38D
111120100	CONTA UNICA DO TESOURO MUNICIPAL	1.123.676,33D	186.619.811,60	186.944.934,58	798.553,35D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	1.123.676,33D	186.619.811,60	186.944.934,58	798.553,35D
111124000	= BANCOS EM ANALISE	67.832.893,30D			67.832.893,30D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.895.477,28D	950.196.856,12	744.069.683,67	268.022.649,73D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	24.083.123,02D	610.080.855,45	473.919.233,46	160.244.745,01D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.795.868,06D	34.608.664,86	9.975.774,16	31.428.758,76D
111129909	= UNIBANCO	1.977.048,58D	514.350,58	19.919,98	2.471.479,18D
111129918	= BANCO BMG S/A	46.325,09D			46.325,09D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA	10.597.200,98D	161.264.164,27	121.267.179,59	50.594.185,66D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	784.467,92D	421.925,38	112.652,16	1.093.741,14D
111129941	= BANCO ITAU	17.610.941,12D	143.062.003,31	138.529.858,75	22.143.085,68D
111129956	= BANCO ABN AMRO REAL S/A	502,51D	161.964,32	162.137,62	329,21D
111129989	= BANCO MERCANTIL DO BRASIL		82.927,95	82.927,95	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	233.307.910,34D		155.026.370,85	78.281.539,49D
111131000	NTN	233.307.910,34D		155.026.370,85	78.281.539,49D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	44.398.790,44D	181.473.340,71	188.834.051,74	37.038.079,41D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.794.786,60D	29.253.618,55	28.059.837,90	3.988.567,25D
112120000	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	2.522.754,15D	29.253.618,55	28.059.837,90	3.716.534,80D
112120100	= BANCOS C/ARRECADACAO	2.522.754,15D	29.253.618,55	28.059.837,90	3.716.534,80D
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	27.275.015,11D	2.538.328,34		29.813.343,45D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	14.045.185,06D			14.045.185,06D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	8.848.236,97D			8.848.236,97D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	4.381.593,08D	2.538.328,34		6.919.921,42D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	4.381.593,08D	2.538.328,34		6.919.921,42D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	14.328.988,73D		12.176.692,44	2.152.296,29D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	641,97D			641,97D
112510100	= DEPOSITOS JUDICIAIS	641,97D			641,97D
112520000	RECURSOS NAO VINVULADOS	14.328.346,76D		12.176.692,44	2.151.654,32D
112520200	DEPOSITOS A DISPOSICAO DO TESOURO	14.328.346,76D		12.176.692,44	2.151.654,32D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		149.681.393,82	148.597.521,40	1.083.872,42D
112610000	VALORES A CREDITAR		4.042,50	4.042,50	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		7.387.530,08	7.389.011,09	1.481,01C
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		142.289.821,24	141.204.467,81	1.085.353,43D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	679.760,68D	12.331.950,23	12.331.950,23	679.760,68D
113100000	ESTOQUES	679.760,68D	12.331.950,23	12.331.950,23	679.760,68D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	679.760,68D	12.331.950,23	12.331.950,23	679.760,68D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	679.760,68D	12.331.950,23	12.331.950,23	679.760,68D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		181.261,80	181.261,80	

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsênio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21662

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21.162

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2010 AS 10:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 24/05/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		181.261,80	181.261,80	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		181.261,80	181.261,80	
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		181.261,80	181.261,80	
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	271.937.670,61D		2.304.484,08	269.633.186,53D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	271.937.670,61D		2.304.484,08	269.633.186,53D
122100000	CREDITOS DO MUNICIPIO	271.937.670,61D		2.304.484,08	269.633.186,53D
122110000	DIVIDA ATIVA	271.937.670,61D		2.304.484,08	269.633.186,53D
122110100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	271.937.670,61D		2.304.484,08	269.633.186,53D
140000000	ATIVO PERMANENTE	123.153.141,79D	98.698.790,04	97.612.973,94	124.238.957,89D
141000000	INVESTIMENTOS	0,06D			0,06D
141100000	PARTICIPACOES	0,06D			0,06D
141130000	ACOES	0,06D			0,06D
142000000	IMOBILIZADO	123.153.141,73D	98.698.790,04	97.612.973,94	124.238.957,83D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	123.153.141,73D	98.698.790,04	97.612.973,94	124.238.957,83D
142110000	BENS IMOVEIS	80.038.685,16D	97.626.978,66	97.612.973,94	80.052.689,88D
142110100	EDIFICIOS	43.203.360,02D			43.203.360,02D
142110200	CEMITERIOS	410.829,91D			410.829,91D
142110300	TERRENOS	16.564.823,67D	7.556.350,00	7.556.350,00	16.564.823,67D
142119300	OBRAS NAO INCORPORAVEIS		14.177,17	172,45	14.004,72D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.189.753,05D	37.547.202,29	37.547.202,29	7.189.753,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	12.669.918,51D	52.509.249,20	52.509.249,20	12.669.918,51D
142120000	BENS MOVEIS	43.114.456,57D	1.071.811,38		44.186.267,95D
142120100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	54.982,36D			54.982,36D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	158.184,20D			158.184,20D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	40.513,60D			40.513,60D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	105.052,86D			105.052,86D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	12.060,20D	7.887,00		19.947,20D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	71.715,00D			71.715,00D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.349,00D			9.349,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	60.531,40D			60.531,40D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	599.414,79D			599.414,79D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.413.636,51D	21.832,00		1.435.468,51D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	43.955,70D			43.955,70D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	8.787,30D			8.787,30D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	305.441,48D			305.441,48D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	17.833.959,64D			17.833.959,64D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	0,09D			0,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	7.746.491,50D			7.746.491,50D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		271.500,00		271.500,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.460.933,46D			1.460.933,46D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	12.603.807,99D	770.592,38		13.374.400,37D
190000000	ATIVO COMPENSADO	123.597.495,36D	10.846.394.835,25	2.649.989.273,11	8.320.003.057,50D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.467.718.032,38	1.234.733.892,00	1.232.984.140,38D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		1.872.347.599,38	639.363.459,00	1.232.984.140,38D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Ana Cláudia Terra Mat.: 18.996 CRC/RJ 098587/0-0 Coordenadora
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Francisco Arcênio de Mello Esquef Secretário de Finanças Mat.: 21743
Rosinha Garotinho Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ Matrícula 21564
Suledil Bernardino da Silva Secretário Mun. Controle e Orçamento Mat. 21762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2010 AS 10:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 24/05/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.321.629.000,69	594.711.624,69	726.917.376,00D
191140000	= RECEITA REALIZADA		550.718.598,69	44.651.834,31	506.066.764,38D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		595.370.433,00	595.370.433,00	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		595.370.433,00	595.370.433,00	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		550.718.598,69	44.651.834,31	506.066.764,38D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		44.651.834,31	550.718.598,69	506.066.764,38C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		2.917.667.683,14	243.502.243,80	2.674.165.439,34D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		963.342.035,62	110.426.760,57	852.915.275,05D
192110000	= DOTACAO INICIAL		820.125.642,06	6.607.460,82	813.518.181,24D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		135.256.393,56	16.000.000,00	119.256.393,56D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		32.411.544,96	6.000.000,00	26.411.544,96D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		1.522.330,00	1.100.000,00	422.330,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		101.322.518,60	8.900.000,00	92.422.518,60D
192190000	DOTACAO CANCELADA		7.960.000,00	87.819.299,75	79.859.299,75C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D		7.260.000,00	7.260.000,00	
192190101	= ACRESCIMO		7.260.000,00		7.260.000,00D
192190109	* = REDUCAO			7.260.000,00	7.260.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		700.000,00	80.559.299,75	79.859.299,75C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		421.771.705,42	9.437.775,43	412.333.929,99D
192210000	DESTAQUE RECEBIDO		421.771.705,42	9.437.775,43	412.333.929,99D
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO		421.771.705,42	9.437.775,43	412.333.929,99D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.532.553.942,10	123.637.707,80	1.408.916.234,30D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.532.553.942,10	123.637.707,80	1.408.916.234,30D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		766.276.971,05	61.818.853,90	704.458.117,15D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		731.358.549,17		731.358.549,17D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		34.918.421,88		34.918.421,88D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			61.818.853,90	61.818.853,90C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		766.276.971,05	61.818.853,90	704.458.117,15D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		766.276.971,05	61.818.853,90	704.458.117,15D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		4.424.984.085,40	1.121.906.620,67	3.303.077.464,73D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		3.555.805.849,77	320.849.322,54	3.234.956.527,23D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		2.170.692.108,73	200.984.786,54	1.969.707.322,19D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.385.113.741,04	119.864.536,00	1.265.249.205,04D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		962.642.035,62	22.607.460,82	940.034.574,80D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA		421.771.705,42	9.437.775,43	412.333.929,99D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		700.000,00	87.819.299,75	87.119.299,75C
193110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		19.301.396,64	19.301.396,64	
193110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		6.509.002,38	6.509.002,38	
193110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		6.509.002,38		6.509.002,38D
193110303	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		6.283.391,88		6.283.391,88D
193110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS			12.792.394,26	12.792.394,26C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		766.276.971,05	61.818.853,90	704.458.117,15D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		766.276.971,05	61.818.853,90	704.458.117,15D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		1.385.113.741,04	119.864.536,00	1.265.249.205,04D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		963.342.035,62	110.426.760,57	852.915.275,05D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Ana Cláudia Terra Mat.: 18.996 CRC/RJ 098587/0-0 Coordenadora
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Francisco Arcênio de Mello Esquef Secretário de Finanças Mat.: 21743
Rosinha Garotinho Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ Matrícula 21564
Suledil Bernardino da Silva Secretário Mun. Controle e Orçamento Mat. 21762

CAMPOS MINHA CIDADE, MEU AMOR.

Rosinha Garotinho
PREFEITA
Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO
Edson Batista
SECRETÁRIO DE GOVERNO
Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ

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***
Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Carlos de Almeida Cunha - ***Subsecretário***
Rodrigo Cherene Viana Barros - ***Diretor de Comunicação Interna***

DISTRIBUIÇÃO
Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: **22 2733 7377 / 2733 1438**

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2010 AS 10:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 24/05/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		421.771.705,42	9.437.775,43	412.333.929,99D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		546.122.775,14	522.605.888,30	23.516.886,84D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		546.122.775,14	522.605.888,30	23.516.886,84D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		546.122.775,14	522.605.888,30	23.516.886,84D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		323.055.460,49	278.451.409,83	44.604.050,66D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		323.055.460,49	278.451.409,83	44.604.050,66D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	122.910.392,36D	127.300,00	16.651.744,15	106.385.948,21D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	122.910.392,36D			122.910.392,36D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	15.212.464,70D			15.212.464,70D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	107.697.927,66D			107.697.927,66D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		127.300,00	16.651.744,15	16.524.444,15C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR		127.300,00	16.651.744,15	16.524.444,15C
197000000	OUTROS CONTROLES		1.035.673.734,33	33.094.772,49	1.002.578.961,84D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		391.527.809,48	13.507.119,30	378.020.690,18D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		360.935.605,70	13.273.834,87	347.661.770,83D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		554.056,90		554.056,90D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		9.219.994,51	72.390,56	9.147.603,95D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		20.818.152,37	160.893,87	20.657.258,50D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		644.145.924,85	19.587.653,19	624.558.271,66D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		267.119.075,46	7.923.807,54	259.195.267,92D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		32.308.692,31	237.986,11	32.070.706,20D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		40.440.605,56	1.154.501,93	39.286.103,63D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		304.277.551,52	10.271.357,61	294.006.193,91D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	687.103,00D	224.000,00	100.000,00	811.103,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	687.103,00D	224.000,00	100.000,00	811.103,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	687.103,00D	224.000,00	100.000,00	811.103,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO	687.103,00D	224.000,00	100.000,00	811.103,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	687.103,00D	224.000,00	100.000,00	811.103,00D
200000000	PASSIVO	927.926.816,13C	12.589.549.003,73	20.689.377.828,37	9.027.755.640,77C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	145.361.987,59C	498.039.101,65	402.738.115,75	50.061.001,69C
211000000	DEPOSITOS	22.451.595,23C	68.791.936,25	75.767.396,91	29.427.055,89C
211100000	CONSIGNACOES	21.777.636,64C	68.179.676,81	75.034.933,30	28.632.893,13C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	17.508.192,74C	12.260.941,14	16.832.245,28	22.079.496,88C
211110100	= RPPS - SERVIDORES	842.381,73C	4.656.162,91	6.315.571,86	2.501.790,68C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	16.405.220,06C	3.013.229,65	5.903.612,22	19.295.602,63C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	260.590,95C	4.591.548,58	4.613.061,20	282.103,57C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	122.629,35C	729.034,29	732.163,38	125.758,44C
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	866.627,41C	13.418.578,42	13.064.186,73	512.235,72C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	767.861,37C	6.370.192,04	6.015.800,35	413.469,68C
211140200	I.S.S.	4.244,98C			4.244,98C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	88.249,19C	6.494.329,48	6.494.329,48	88.249,19C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	1.410,80C			1.410,80C

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

Rosinha Garotinho Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ Matrícula 21564

Suledil Bernardo da Silva Secretário Mun. Controle e Orçamento Mat. 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2010 AS 10:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 24/05/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	4.861,07C	554.056,90	554.056,90	4.861,07C
211150000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	6.270,97C	150.128,61	201.160,65	57.303,01C
211150100	= PREVIDENCIA PRIVADA	2.291,29C	1.346,76	1.795,68	2.740,21C
211150200	= ASSISTENCIA MEDICA	3.979,68C	148.781,85	199.364,97	54.562,80C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	954.051,42C	1.504.349,39	1.704.219,32	1.153.921,35C
211160200	= CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	34.204,28C	291.864,06	385.760,94	128.101,16C
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL	919.847,14C	1.212.485,33	1.318.458,38	1.025.820,19C
211170000	PLANOS DE SEGUROS	109.116,50C	81.336,97	105.901,23	133.680,76C
211170100	= SEGUROS	109.116,50C	81.336,97	105.901,23	133.680,76C
211180000	EMPRESTIMOS	1.178.634,18C	7.176.309,02	9.497.600,72	3.499.925,88C
211180100	= EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.022.820,43C	7.118.174,34	9.423.391,73	3.328.037,82C
211180200	= CARTAO DE CREDITO	155.813,75C	58.134,68	74.208,99	171.888,06C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.031.891,92C	32.858.998,97	32.897.455,99	1.070.348,94C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	560.339,74C	286.721,30	325.178,32	598.796,76C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	393.056,18C	31.899.188,71	31.899.188,71	393.056,18C
211190600	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	78.496,00C	673.088,96	673.088,96	78.496,00C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	673.958,59C	612.259,44	732.463,61	794.162,76C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	659.381,00C	34.903,54	67.958,13	692.435,59C
211410100	= CAUCOES	659.381,00C	34.903,54	67.958,13	692.435,59C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	2.442,00C			2.442,00C
211460000	DEVOLUCAO DE SALDOS FOL. PAG. A RE	11.131,21C			11.131,21C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS		470.600,88	482.640,04	12.039,16C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	1.004,38C	106.755,02	181.865,44	76.114,80C
211490200	= DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP	1.004,38C			1.004,38C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR		106.755,02	181.865,44	75.110,42C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	122.910.392,36C	429.247.165,40	326.970.718,84	20.633.945,80C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	122.910.392,36C	429.247.165,40	326.970.718,84	20.633.945,80C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	11.724.003,44C	156.561.474,05	148.287.744,43	3.450.273,82C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		148.122.899,83	148.287.384,43	164.484,60C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		146.026.778,24	146.173.922,32	147.144,08C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		88.489,00	93.307,00	4.818,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		220.000,00	232.522,52	12.522,52C
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		1.787.632,59	1.787.632,59	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	11.724.003,44C	8.438.574,22	360,00	3.285.789,22C
212120000	PESSOAL A PAGAR	518.649,54C	165.287.518,28	168.731.503,19	3.962.634,45C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		165.236.186,51	168.731.503,19	3.495.316,68C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		164.555.837,28	168.051.153,96	3.495.316,68C
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI		673.088,96	673.088,96	
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		7.260,27	7.260,27	
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	518.649,54C	51.331,77		467.317,77C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.969.811,72C	7.067.065,17	4.471.952,29	374.698,84C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		4.471.952,29	4.471.952,29	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		4.471.952,29	4.471.952,29	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	2.969.811,72C	2.595.112,88		374.698,84C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	107.697.927,66C	100.331.107,90	5.479.518,93	12.846.338,69C

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

Rosinha Garotinho Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ Matrícula 21564

Suledil Bernardo da Silva Secretário Mun. Controle e Orçamento Mat. 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2010 AS 10:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 24/05/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212160200	RESTOS A PAGAR	107.697.927,66C	100.331.107,90	5.479.518,93	12.846.338,69C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	107.697.927,66C	100.331.107,90	5.479.518,93	12.846.338,69C
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	221.368.238,13C	1.275.751,60		220.092.486,53C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	221.368.238,13C	1.275.751,60		220.092.486,53C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	221.368.238,13C	1.275.751,60		220.092.486,53C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	221.368.238,13C	1.275.751,60		220.092.486,53C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	210.639.944,56C			210.639.944,56C
222440101	INSS - S/N - MP 2129 E 2187	154.506.752,60C			154.506.752,60C
222440107	INSS - CT 60436977-8	9.003.772,75C			9.003.772,75C
222440108	INSS - CT 60437073-3	47.129.419,21C			47.129.419,21C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	10.728.293,57C	1.275.751,60		9.452.541,97C
222440501	PARCELAMENTO DO PASEP	10.728.293,57C	1.275.751,60		9.452.541,97C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	437.599.095,05C			437.599.095,05C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	437.599.095,05C			437.599.095,05C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	437.599.095,05C			437.599.095,05C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	123.597.495,36C	12.090.234.150,48	20.286.639.712,62	8.320.003.057,50C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.364.963.218,38	2.597.947.358,76	1.232.984.140,38C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		43.993.026,00	1.276.977.166,38	1.232.984.140,38C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		43.993.026,00	1.276.977.166,38	1.232.984.140,38C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.320.970.192,38	1.320.970.192,38	
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.320.970.192,38	1.320.970.192,38	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		43.993.026,00	1.276.977.166,38	1.232.984.140,38C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.276.977.166,38	43.993.026,00	1.232.984.140,38D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.104.421.615,28	5.778.587.054,62	2.674.165.439,34C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		1.692.702.374,97	2.671.054.310,77	978.351.935,80C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.218.174.736,34	1.472.245.967,30	254.071.230,96C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		90.024.896,68	109.847.484,37	19.822.587,69C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		74.279.299,75	79.279.299,75	5.000.000,00C
292120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		15.745.596,93	30.568.184,62	14.822.587,69C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		384.502.741,95	1.088.960.859,10	704.458.117,15C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		374.231.384,34	776.548.328,66	402.316.944,32C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		10.271.357,61	312.412.530,44	302.141.172,83C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		9.437.775,43	296.335.044,67	286.897.269,24C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		9.437.775,43	296.335.044,67	286.897.269,24C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		9.437.775,43	296.335.044,67	286.897.269,24C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.402.281.464,88	2.811.197.699,18	1.408.916.234,30C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		1.402.281.464,88	2.811.197.699,18	1.408.916.234,30C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		701.140.732,44	1.405.598.849,59	704.458.117,15C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		374.231.384,34	776.548.328,66	402.316.944,32C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		317.831.038,63	321.490.839,91	3.659.801,28C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		9.078.309,47	307.559.681,02	298.481.371,55C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		701.140.732,44	1.405.598.849,59	704.458.117,15C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		374.231.384,34	776.548.328,66	402.316.944,32C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		317.831.038,63	321.490.839,91	3.659.801,28C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		9.078.309,47	307.559.681,02	298.481.371,55C

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Assis de Melo Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21 762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2010 AS 10:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 24/05/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		7.386.886.349,26	10.689.963.813,99	3.303.077.464,73C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.533.199.896,54	9.768.156.423,77	3.234.956.527,23C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		2.017.959.433,64	3.987.666.755,83	1.969.707.322,19C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.702.140.150,40	2.967.389.355,44	1.265.249.205,04C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		451.897.765,29	1.410.427.113,40	958.529.348,11C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		766.276.971,05	61.818.853,90	704.458.117,15D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		374.231.384,34	776.548.328,66	402.316.944,32C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		10.271.357,61	312.412.530,44	302.141.172,83C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		90.024.896,68	109.847.484,37	19.822.587,69C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		9.437.775,43	296.335.044,67	286.897.269,24C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		315.819.283,24	1.020.277.400,39	704.458.117,15C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		313.194.162,49	768.902.091,80	455.707.929,31C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		2.625.120,75	251.375.308,59	248.750.187,84C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		4.515.240.462,90	5.780.489.667,94	1.265.249.205,04C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		1.888.219.440,11	2.113.928.335,59	225.708.895,48C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		521.659.795,55	532.836.542,42	11.176.746,87C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.304.757.822,69	1.321.943.411,30	17.185.588,61C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		374.231.384,34	776.548.328,66	402.316.944,32C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		317.831.038,63	321.490.839,91	3.659.801,28C
293120700	= COTA PAGA		9.078.309,47	307.559.681,02	298.481.371,55C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		90.024.896,68	109.847.484,37	19.822.587,69C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		9.437.775,43	296.335.044,67	286.897.269,24C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		522.605.888,30	546.122.775,14	23.516.886,84C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		331.080.564,42	375.684.615,08	44.604.050,66C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		320.046.517,32	364.650.567,98	44.604.050,66C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		316.439.421,97	321.434.701,99	4.995.280,02C
293310200	= CONSIGNACOES		1.882.301,08	42.432.003,85	40.549.702,77C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.724.794,27	783.862,14	940.932,13D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		11.034.047,10	11.034.047,10	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		11.033.687,10	360,00	11.033.327,10D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		360,00	11.033.687,10	11.033.327,10C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	122.910.392,36C	200.768.195,07	184.243.750,92	106.385.948,21C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	107.697.927,66C	97.900.772,04	2.877.761,48	12.674.917,10C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		91.782.044,16	170.280.610,57	78.498.566,41C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		86.429.825,23	86.601.246,82	171.421,59C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		5.352.218,93	83.679.363,75	78.327.144,82C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	15.212.464,70C	11.085.378,87	11.085.378,87	15.212.464,70C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	15.212.464,70C	11.085.018,87	360,00	4.127.805,83C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		360,00	11.085.018,87	11.084.658,87C
297000000	OUTROS CONTROLES		33.094.772,49	1.035.673.734,33	1.002.578.961,84C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		13.507.119,30	391.527.809,48	378.020.690,18C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		13.273.834,87	360.935.605,70	347.661.770,83C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			554.056,90	554.056,90C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		72.390,56	9.219.994,51	9.147.603,95C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		160.893,87	20.818.152,37	20.657.258,50C

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Assis de Melo Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21 762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2010 AS 10:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 24/05/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		19.587.653,19	644.145.924,85	624.558.271,66C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		7.923.807,54	267.119.075,46	259.195.267,92C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		237.986,11	32.308.692,31	32.070.706,20C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.154.501,93	40.440.605,56	39.286.103,63C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		10.271.357,61	304.277.551,52	294.006.193,91C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	687.103,00C	100.000,00	224.000,00	811.103,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	687.103,00C	100.000,00	224.000,00	811.103,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	687.103,00C	100.000,00	224.000,00	811.103,00C
300000000	DESPESA		312.412.530,44	10.271.357,61	302.141.172,83D
330000000	DESPESAS CORRENTES		252.254.741,72	2.247.304,82	250.007.436,90D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.372.434,23	1.146.396,93	162.226.037,30D
331200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		61.764,83		61.764,83D
331209600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		61.764,83		61.764,83D
331209601	RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL		61.764,83		61.764,83D
331300000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		168.345,43		168.345,43D
331309600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		168.345,43		168.345,43D
331309601	RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL R		168.345,43		168.345,43D
331900000	APLICACOES DIRETAS		163.142.323,97	1.146.396,93	161.995.927,04D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		13.568.961,78		13.568.961,78D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS		13.568.961,78		13.568.961,78D
331900300	PENSOES		5.349.282,11		5.349.282,11D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		5.347.127,69		5.347.127,69D
331900399	OUTRAS PENSOES		2.154,42		2.154,42D
331900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		16.682.075,78	268.135,20	16.413.940,58D
331900499	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETE		16.682.075,78	268.135,20	16.413.940,58D
331900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		4.756,60		4.756,60D
331900802	AUXILIO FUNERAL		4.756,60		4.756,60D
331900900	SALARIO-FAMILIA		39.145,55		39.145,55D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		39.145,55		39.145,55D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		120.991.376,22	878.261,73	120.113.114,49D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		120.991.376,22	878.261,73	120.113.114,49D
331901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA		916.349,77		916.349,77D
331901601	GRATIFICACAO PREST. DE SERVICO EXT		1.200,00		1.200,00D
331901699	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA		915.149,77		915.149,77D
331909100	SENTENCAS JUDICIAIS		1.085.204,90		1.085.204,90D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T		1.085.204,90		1.085.204,90D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.958,70		25.958,70D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE		25.958,70		25.958,70D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		7.260,27		7.260,27D
331909499	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		7.260,27		7.260,27D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		4.471.952,29		4.471.952,29D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS		4.471.952,29		4.471.952,29D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		4.471.952,29		4.471.952,29D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		325.997,66		325.997,66D
332900000	APLICACOES DIRETAS		325.997,66		325.997,66D

Id: 970220

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2010 AS 10:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 24/05/2010 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		325.997,66		325.997,66D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		325.997,66		325.997,66D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.556.309,83	1.100.907,89	87.455.401,94D
333900000	APLICACOES DIRETAS		88.556.309,83	1.100.907,89	87.455.401,94D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		442.153,80		442.153,80D
333900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS		442.153,80		442.153,80D
333900300	PENSOES		271.106,84		271.106,84D
333900301	PENSAO		40.171,68		40.171,68D
333900399	OUTROS		230.935,16		230.935,16D
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		11.621,34		11.621,34D
333900802	AUXILIO-FUNERAL		11.621,34		11.621,34D
333901400	DIARIAS - CIVIL		90.238,00	1.782,00	88.456,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		90.238,00	1.782,00	88.456,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.464.325,00	8.000,00	1.456.325,00D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		349.884,00		349.884,00D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		518.567,50		518.567,50D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		24.050,25		24.050,25D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		180.088,80		180.088,80D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		30.694,05		30.694,05D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		192.490,40		192.490,40D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		131.000,00	8.000,00	123.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		37.550,00		37.550,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		8.134.978,92		8.134.978,92D
333903201	GENEROS ALIMENTICIOS		18.508,80		18.508,80D
333903203	LIVROS DIDATICOS		3.839.631,82		3.839.631,82D
333903207	VESTUARIO/CALCADO		4.276.838,30		4.276.838,30D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.110,48		1.110,48D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.110,48		1.110,48D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.063.908,39		2.063.908,39D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O		515.366,72		515.366,72D
333903599	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA		1.548.541,67		1.548.541,67D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		860.659,52		860.659,52D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		759.391,46		759.391,46D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		101.268,06		101.268,06D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		64.237.414,33	1.080.925,89	63.156.488,44D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.536.684,23		4.536.684,23D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		554,50		554,50D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		3.944.813,85		3.944.813,85D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		47.663,48		47.663,48D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		28.985,40		28.985,40D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		7.880,00		7.880,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR,ODONT. E		2.251.851,52		2.251.851,52D
333903936	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUICOES		18.701,00		18.701,00D
333903937	JUROS		16.937,71	22,64	16.915,07D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		3.122.893,34	361.759,95	2.761.133,39D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2010 AS 10:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 24/05/2010 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		5.151.607,66		5.151.607,66D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.150.033,43	135.803,53	1.014.229,90D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		93.951,02	46.279,17	47.671,85D
333903949	SERVICOS DE PRODUCOES JORNALISTICA		7.429,00		7.429,00D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.554.664,42		1.554.664,42D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		55.000,00		55.000,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		93.000,00		93.000,00D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		7.920,00		7.920,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		18.629.636,54		18.629.636,54D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		13.872.688,45		13.872.688,45D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		64.051,03		64.051,03D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		9.580.467,75	537.060,60	9.043.407,15D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO		1.028.370,00		1.028.370,00D
333904601	AUXILIO ALIMENTAção A FUNCIONARIOS		1.028.370,00		1.028.370,00D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		5.932.315,09		5.932.315,09D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP		5.932.315,09		5.932.315,09D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		3.400.000,00		3.400.000,00D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE		3.400.000,00		3.400.000,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		71.687,53	10.200,00	61.487,53D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS		71.687,53	10.200,00	61.487,53D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		546.420,59		546.420,59D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		546.420,59		546.420,59D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		60.157.788,72	8.024.052,79	52.133.735,93D
344000000	INVESTIMENTOS		43.379.243,54	81.886,86	43.297.356,68D
344900000	APLICACOES DIRETAS		43.379.243,54	81.886,86	43.297.356,68D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		42.581.959,45	81.886,86	42.500.072,59D
344905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TER		172,45		172,45D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		35.857.226,72		35.857.226,72D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		6.724.560,28	81.886,86	6.642.673,42D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		797.284,09		797.284,09D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		7.887,00		7.887,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		16.250,00		16.250,00D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		271.500,00		271.500,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		501.647,09		501.647,09D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		8.130.952,24	7.942.165,93	188.786,31D
345900000	APLICACOES DIRETAS		8.130.952,24	7.942.165,93	188.786,31D
345906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		7.556.350,00	7.556.350,00	
345906103	TERRENOS		7.556.350,00	7.556.350,00	
345909100	SENTENCAS JUDICIAIS		574.602,24	385.815,93	188.786,31D
345909101	SETENCAS JUDICIAIS		574.602,24	385.815,93	188.786,31D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		8.647.592,94		8.647.592,94D
346900000	APLICACOES DIRETAS		8.647.592,94		8.647.592,94D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		8.647.592,94		8.647.592,94D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		8.647.592,94		8.647.592,94D
400000000	RECEITA		44.651.834,31	550.718.598,69	506.066.764,38C

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

Rosinha Garotinho Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ Matrícula 21564

Suledil Bernardino da Silva Secretário Mun. Controle e Orçamento Mat. 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2010 AS 10:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 24/05/2010 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
410000000	RECEITAS CORRENTES		25.840.790,93	550.690.503,65	524.849.712,72C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		10.636.203,01	39.564.759,50	28.928.556,49C
411100000	IMPOSTOS		10.627.482,02	37.737.766,87	27.110.284,85C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE		4.361.885,34	14.415.233,07	10.053.347,73C
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		651.717,38	1.437.639,43	785.922,05C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		651.717,38	1.437.639,43	785.922,05C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU		2.886.691,06	10.106.024,44	7.219.333,38C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS		2.522.339,32	8.834.076,01	6.311.736,69C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.JU		364.351,74	1.271.948,43	907.596,69C
411120800	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		823.476,90	2.871.569,20	2.048.092,30C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		823.476,90	2.871.569,20	2.048.092,30C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU		6.265.596,68	23.322.533,80	17.056.937,12C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU		6.265.596,68	23.322.533,80	17.056.937,12C
411130501	I.S.S.		6.191.542,61	21.659.531,88	15.467.989,27C
411130504	ISS - CONSTRUção CIVIL		61.400,14	214.150,53	152.750,39C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL		12.653,93	1.448.851,39	1.436.197,46C
411200000	TAXAS		8.720,99	418.031,54	409.310,55C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		8.161,65	253.505,57	245.343,92C
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			30.066,82	30.066,82C
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			30.066,82	30.066,82C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		10,00	16.671,12	16.661,12C
411212501	TAXA DE ALVARA		10,00	16.671,12	16.661,12C
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			7.893,82	7.893,82C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			7.893,82	7.893,82C
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA			158.105,80	158.105,80C
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS			158.105,80	158.105,80C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO			7.278,27	7.278,27C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			7.278,27	7.278,27C
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER		8.151,65	33.489,74	25.338,09C
411219902	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO		8.151,65	33.290,51	25.138,86C
411219903	TAXA SOBRE MINIFUNDIO			199,23	199,23C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		559,34	164.525,97	163.966,63C
411229000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		559,32	150.001,47	149.442,15C
411229001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		559,32	150.001,47	149.442,15C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		0,02	14.524,50	14.524,48C
411229999	TAXAS DIVERSAS		0,02	14.524,50	14.524,48C
411300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			1.408.961,09	1.408.961,09C
411300200	CONTR. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE			1.408.961,09	1.408.961,09C
411300201	CONTR.P/ CUST. DE SERV.DE ILUM.PUB			1.408.961,09	1.408.961,09C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		12.176.692,44	14.258.836,13	2.082.143,69C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		12.176.692,44	14.258.836,13	2.082.143,69C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		12.176.692,44	14.258.836,13	2.082.143,69C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		12.176.692,44	14.247.369,58	2.070.677,14C
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO		12.176.692,44	13.723.949,12	1.547.256,68C
413250102	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDE			180.210,67	180.210,67C

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

Rosinha Garotinho Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ Matrícula 21564

Suledil Bernardino da Silva Secretário Mun. Controle e Orçamento Mat. 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2010 AS 10:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 24/05/2010 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
413250109	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE			4.705,92	4.705,92C
413250136	REMUN.DE DEP. DE REC. VINC. FNDE			153.028,97	153.028,97C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			185.474,90	185.474,90C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			11.466,55	11.466,55C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			11.466,55	11.466,55C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		306.019,90	490.454.620,74	490.148.600,84C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		306.019,90	490.011.594,98	489.705.575,08C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		136.717,90	371.199.332,35	371.062.614,45C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		136.717,90	11.151.855,63	11.015.137,73C
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.			10.693.629,76	10.693.629,76C
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT.E R		182,24	48.296,00	48.113,76C
417210113	CIDE - CONTR. DE INTERV. DE DOMINI		136.535,66	409.929,87	273.394,21C
417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINAN			352.091.964,04	352.091.964,04C
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC			60.591,32	60.591,32C
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PRD.			13.730.446,83	13.730.446,83C
417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.PETR			148.803.809,86	148.803.809,86C
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.L.9			189.360.672,99	189.360.672,99C
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE			136.443,04	136.443,04C
417213500	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO			7.112.094,17	7.112.094,17C
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO			4.795.721,22	4.795.721,22C
417213503	FNDE - PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PN			718.476,00	718.476,00C
417213504	FNDE - PROG.NAC.TRANSP. ESCOLAR-PN			43.947,95	43.947,95C
417213529	FNDE - PTA - PROGRAMA DE TRABALHO			503.613,00	503.613,00C
417213530	FNDE - TD - PROJOVEM URBANO			1.050.336,00	1.050.336,00C
417213600	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -			387.993,72	387.993,72C
417219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			455.424,79	455.424,79C
417219901	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIP			455.424,79	455.424,79C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		169.302,00	86.915.325,48	86.746.023,48C
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO		169.302,00	82.954.307,16	82.785.005,16C
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.			74.779.346,65	74.779.346,65C
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.		169.302,00	6.443.429,65	6.274.127,65C
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			1.731.530,86	1.731.530,86C
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN			3.961.018,32	3.961.018,32C
417222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE			3.961.018,32	3.961.018,32C
417240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			31.896.937,15	31.896.937,15C
417240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND			31.896.937,15	31.896.937,15C
417240101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND			31.896.937,15	31.896.937,15C
417300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI			50,00	50,00C
417300001	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIV			50,00	50,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			442.975,76	442.975,76C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO			442.975,76	442.975,76C
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			442.975,76	442.975,76C
417619905	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (			20.645,76	20.645,76C
417619906	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLIC			422.330,00	422.330,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.721.875,58	6.412.287,28	3.690.411,70C

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

Rosinha Garotinho Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ Matrícula 21564

Suledil Bernardino da Silva Secretário Mun. Controle e Orçamento Mat. 21 762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2010 AS 10:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 24/05/2010 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		418.013,30	1.579.014,28	1.161.000,98C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTO		164.788,11	388.464,33	223.676,22C
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		18.540,02	64.865,07	46.325,05C
419113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		18.540,02	64.865,07	46.325,05C
419113900	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITB		74.765,33	74.791,79	26,46C
419113901	MULTAS E JUROS DO I.T.B.I. -I.V.		74.765,33	74.791,79	26,46C
419114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		71.482,76	248.807,47	177.324,71C
419114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		71.482,76	248.807,47	177.324,71C
419130000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA		170.729,65	597.552,93	426.823,28C
419131100	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU		170.729,65	597.552,93	426.823,28C
419150000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT.DE		79.751,72	279.131,04	199.379,32C
419159900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D		79.751,72	279.131,04	199.379,32C
419159901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D		79.751,72	279.131,04	199.379,32C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.743,82	313.865,98	311.122,16C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO			309.872,28	309.872,28C
419195001	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO			309.872,28	309.872,28C
419199900	OUTRAS MULTAS		2.743,82	3.993,70	1.249,88C
419199901	MULTA POR BAIXA DE ALVARA		2.743,82	3.993,70	1.249,88C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			190.997,11	190.997,11C
419220000	RESTITUICOES			190.997,11	190.997,11C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			190.997,11	190.997,11C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			18.923,23	18.923,23C
419229902	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO			172.073,88	172.073,88C
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.303.862,28	4.608.346,36	2.304.484,08C
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.303.862,28	4.608.346,36	2.304.484,08C
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		1.340.015,77	2.680.653,34	1.340.637,57C
419311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		1.340.015,77	2.680.031,54	1.340.015,77C
419311102	RECEITA DA DIVIDA ATIVA AJUIZADA D			621,80	621,80C
419311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		624.452,20	1.248.904,40	624.452,20C
419311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		624.452,20	1.248.904,40	624.452,20C
419319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		339.394,31	678.788,62	339.394,31C
419319901	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		339.394,31	678.788,62	339.394,31C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			33.929,53	33.929,53C
419900200	RECEITA DE HONORARIOS			33.929,53	33.929,53C
419900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS			33.929,53	33.929,53C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		18.811.043,38	28.095,04	18.782.948,34D
495000000	FUNDEB		18.811.043,38	28.095,04	18.782.948,34D
495200000	FUNDEB		18.811.043,38	28.095,04	18.782.948,34D
495210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.225.983,55	36,44	2.225.947,11D
495210100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		2.148.384,83	36,44	2.148.348,39D
495210102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		2.138.725,72		2.138.725,72D
495210105	* DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO F		9.659,11	36,44	9.622,67D
495213600	* DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB- ICM		77.598,72		77.598,72D
495220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		16.585.059,83	28.058,60	16.557.001,23D
495220100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		16.585.059,83	28.058,60	16.557.001,23D

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

Rosinha Garotinho Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ Matrícula 21564

Suledil Bernardino da Silva Secretário Mun. Controle e Orçamento Mat. 21 762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2010 AS 10:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 24/05/2010 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
495220101	* DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO FU		14.955.869,37		14.955.869,37D
495220102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		1.282.884,28	28.058,60	1.254.825,68D
495220104	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		346.306,18		346.306,18D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		580.789.660,27	15.169.163,12	565.620.497,15D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		88.303.860,44	2.443.657,84	85.860.202,60D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		85.999.376,36	2.443.657,84	83.555.718,52D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		85.999.376,36	2.443.657,84	83.555.718,52D
512110000	COTA FINANCEIRA		6.283.391,88		6.283.391,88D
512110100	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		6.283.391,88		6.283.391,88D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		79.715.984,48	2.443.657,84	77.272.326,64D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		79.715.984,48	2.443.657,84	77.272.326,64D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		2.304.484,08		2.304.484,08D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		2.304.484,08		2.304.484,08D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		2.304.484,08		2.304.484,08D
513120200	DIVIDA ATIVA		2.304.484,08		2.304.484,08D
513120201	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI		2.304.484,08		2.304.484,08D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		492.485.799,83	12.725.505,28	479.760.294,55D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		392.894.407,75	9.928.323,19	382.966.084,56D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		392.894.407,75	9.928.323,19	382.966.084,56D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD		392.894.407,75	9.928.323,19	382.966.084,56D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		99.591.392,08	2.797.182,09	96.794.209,99D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		99.591.392,08	2.797.182,09	96.794.209,99D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		87.267.441,85	2.789.182,09	84.478.259,76D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		12.323.950,23	8.000,00	12.315.950,23D
523120200	BENS DE ESTOQUE		12.323.950,23	8.000,00	12.315.950,23D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		12.323.950,23	8.000,00	12.315.950,23D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		20.331.801,28	520.799.743,99	500.467.942,71C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		7.646.236,86	62.303.069,65	54.656.832,79C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			4.000,00	4.000,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			4.000,00	4.000,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO			4.000,00	4.000,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			4.000,00	4.000,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS		7.646.236,86	62.299.069,65	54.652.832,79C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		7.646.236,86	61.023.318,05	53.377.081,19C
613110000	AQUISICOES DE BENS		7.646.236,86	61.023.318,05	53.377.081,19C
613110100	BENS IMOVEIS		7.638.236,86	50.138.309,45	42.500.072,59C
613110200	BENS MOVEIS		8.000,00	10.885.008,60	10.877.008,60C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			797.284,09	797.284,09C
613110202	BENS DE ESTOQUE		8.000,00	10.087.724,51	10.079.724,51C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			1.275.751,60	1.275.751,60C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT			1.275.751,60	1.275.751,60C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		12.685.564,42	458.496.674,34	445.811.109,92C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		9.850.969,19	392.096.361,72	382.245.392,53C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		9.850.969,19	392.096.361,72	382.245.392,53C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		9.850.969,19	392.096.361,72	382.245.392,53C

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

Rosinha Garotinho Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ Matrícula 21564

Suledil Bernardino da Silva Secretário Mun. Controle e Orçamento Mat. 21 762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/05/2010 AS 10:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 24/05/2010 PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.834.595,23	66.400.312,62	63.565.717,39C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		2.707.295,23	49.748.568,47	47.041.273,24C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		2.707.295,23	44.699.487,12	41.992.191,89C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			2.510.753,01	2.510.753,01C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			274.527,29	274.527,29C
623120101	AQUISICAO			274.527,29	274.527,29C
623120200	BENS DE ESTOQUE			2.236.225,72	2.236.225,72C
623120201	AQUISICAO			2.236.225,72	2.236.225,72C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			2.538.328,34	2.538.328,34C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			2.538.328,34	2.538.328,34C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		127.300,00	16.651.744,15	16.524.444,15C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		127.300,00	16.651.744,15	16.524.444,15C
623310500	RESTOS A PAGAR		127.300,00	16.651.744,15	16.524.444,15C

RESUMO :

ATIVO	=	9.166.528.677,88D
PASSIVO	=	9.027.755.640,77C
DESPESA	=	302.141.172,83D
RECEITA	=	506.066.764,38C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	565.620.497,15D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	500.467.942,71C

Suledil Bernardino da Silva Secretário Mun. Controle e Orçamento Mat. 21 762

Rosinha Garotinho Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ Matrícula 21564

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Francisco Arênio de Mello Esquef Secretário de Finanças Mat.: 21743

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

Id: 970226

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/05/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	927.926.816,13D	10.897.724.848,48	3.029.022.614,52	8.796.629.050,09D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	409.238.508,37D	1.083.255.052,86	1.000.546.536,20	491.947.025,03D
111000000	DISPONIVEL	364.159.957,25D	932.824.104,22	840.967.174,76	456.016.886,71D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	364.159.957,25D	932.824.104,22	840.967.174,76	456.016.886,71D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.852.046,91D	932.824.104,22	685.940.803,91	377.735.347,22D
111120100	CONTA UNICA DO TESOURO MUNICIPAL	1.123.676,33D	127.179.805,20	127.877.675,37	425.806,16D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	1.123.676,33D	127.179.805,20	127.877.675,37	425.806,16D
111124000	= BANCOS EM ANALISE	67.832.893,30D			67.832.893,30D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.895.477,28D	805.644.299,02	558.063.128,54	309.476.647,76D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	24.083.123,02D	537.513.417,85	346.851.554,10	214.744.986,77D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.795.868,06D	18.625.569,10	4.058.671,56	21.362.765,60D
111129909	= UNIBANCO	1.977.048,58D	414.462,79	19.760,78	2.371.750,59D
111129918	= BANCO BMG S/A	46.325,09D			46.325,09D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA	10.597.200,98D	128.566.326,23	91.601.309,37	47.562.217,84D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	784.467,92D	327.992,46	63.058,20	1.049.402,18D
111129941	= BANCO ITAU	17.610.941,12D	120.011.630,44	115.283.874,38	22.338.697,18D
111129956	= BANCO ABN AMRO REAL S/A	502,51D	120.586,98	120.586,98	502,51D
111129989	= BANCO MERCANTIL DO BRASIL		64.313,17	64.313,17	

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Francisco Arênio de Mello Esquef Secretário de Finanças Mat.: 21743

111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	233.307.910,34D		155.026.370,85	78.281.539,49D
111131000	NTN	233.307.910,34D		155.026.370,85	78.281.539,49D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	44.398.790,44D	140.994.157,72	150.263.411,72	35.129.536,44D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.794.786,60D	21.534.110,75	21.056.887,59	3.272.009,76D
112120000	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	2.522.754,15D	21.534.110,75	21.056.887,59	2.999.977,31D
112120100	= BANCOS C/ARRECADACAO	2.522.754,15D	21.534.110,75	21.056.887,59	2.999.977,31D
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	27.275.015,11D	2.430.346,08		29.705.361,19D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	14.045.185,06D			14.045.185,06D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	8.848.236,97D			8.848.236,97D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	4.381.593,08D	2.430.346,08		6.811.939,16D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	4.381.593,08D	2.430.346,08		6.811.939,16D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	14.328.988,73D		12.176.692,44	2.152.296,29D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	641,97D			641,97D
112510100	= DEPOSITOS JUDICIAIS	641,97D			641,97D
112520000	RECURSOS NAO VINVULADOS	14.328.346,76D		12.176.692,44	2.151.654,32D
112520200	DEPOSITOS A DISPOSICAO DO TESOURO	14.328.346,76D		12.176.692,44	2.151.654,32D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		117.029.700,89	117.029.831,69	130,80C
112610000	VALORES A CREDITAR		4.000,00	4.000,00	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		5.425.515,31	5.425.646,11	130,80C
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		111.600.185,58	111.600.185,58	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	679.760,68D	9.255.529,12	9.255.529,12	679.760,68D
113100000	ESTOQUES	679.760,68D	9.255.529,12	9.255.529,12	679.760,68D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	679.760,68D	9.255.529,12	9.255.529,12	679.760,68D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	679.760,68D	9.255.529,12	9.255.529,12	679.760,68D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		181.261,80	60.420,60	120.841,20D

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/05/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		181.261,80	60.420,60	120.841,20D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		181.261,80	60.420,60	120.841,20D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		181.261,80	60.420,60	120.841,20D
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	271.937.670,61D		1.896.267,58	270.041.403,03D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	271.937.670,61D		1.896.267,58	270.041.403,03D
122100000	CREDITOS DO MUNICIPIO	271.937.670,61D		1.896.267,58	270.041.403,03D
122110000	DIVIDA ATIVA	271.937.670,61D		1.896.267,58	270.041.403,03D
122110100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	271.937.670,61D		1.896.267,58	270.041.403,03D
140000000	ATIVO PERMANENTE	123.153.141,79D	62.851.516,76	61.980.168,66	124.024.489,89D
141000000	INVESTIMENTOS	0,06D			0,06D
141100000	PARTICIPACOES	0,06D			0,06D
141130000	ACOES	0,06D			0,06D
142000000	IMOBILIZADO	123.153.141,73D	62.851.516,76	61.980.168,66	124.024.489,83D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	123.153.141,73D	62.851.516,76	61.980.168,66	124.024.489,83D
142110000	BENS IMOVEIS	80.038.685,16D	61.994.173,38	61.980.168,66	80.052.689,88D
142110100	EDIFICIOS	43.203.360,02D			43.203.360,02D
142110200	CEMITERIOS	410.829,91D			410.829,91D
142110300	TERRENOS	16.564.823,67D			16.564.823,67D
142119300	OBRAS NAO INCORPORAVEIS		14.177,17	172,45	14.004,72D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.189.753,05D	21.327.285,27	21.327.285,27	7.189.753,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	12.669.918,51D	40.652.710,94	40.652.710,94	12.669.918,51D
142120000	BENS MOVEIS	43.114.456,57D	857.343,38		43.971.799,95D
142120100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	54.982,36D			54.982,36D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	158.184,20D			158.184,20D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	40.513,60D			40.513,60D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	105.052,86D			105.052,86D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	12.060,20D	7.887,00		19.947,20D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	71.715,00D			71.715,00D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.349,00D			9.349,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	60.531,40D			60.531,40D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	599.414,79D			599.414,79D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.413.636,51D	21.832,00		1.435.468,51D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	43.955,70D			43.955,70D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	8.787,30D			8.787,30D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	305.441,48D			305.441,48D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	17.833.959,64D			17.833.959,64D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	0,09D			0,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	7.746.491,50D			7.746.491,50D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		271.500,00		271.500,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.460.933,46D			1.460.933,46D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	12.603.807,99D	556.124,38		13.159.932,37D
190000000	ATIVO COMPENSADO	123.597.495,36D	9.751.618.278,86	1.964.599.642,08	7.910.616.132,14D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.256.184.501,40	1.023.200.361,02	1.232.984.140,38D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		1.766.580.833,89	533.596.693,51	1.232.984.140,38D

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsênio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/05/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.313.753.549,61	496.820.310,28	816.933.239,33D
191140000	= RECEITA REALIZADA		452.827.284,28	36.776.383,23	416.050.901,05D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		489.603.667,51	489.603.667,51	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		489.603.667,51	489.603.667,51	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		452.827.284,28	36.776.383,23	416.050.901,05D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		36.776.383,23	452.827.284,28	416.050.901,05C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		2.721.879.102,96	147.439.277,33	2.574.439.825,63D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		919.488.035,62	72.851.929,42	846.636.106,20D
192110000	= DOTACAO INICIAL		820.125.642,06	6.607.460,82	813.518.181,24D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		91.402.393,56	14.900.000,00	76.502.393,56D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		31.311.544,96	6.000.000,00	25.311.544,96D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		1.522.330,00		1.522.330,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		58.568.518,60	8.900.000,00	49.668.518,60D
192190000	DOTACAO CANCELADA		7.960.000,00	51.344.468,60	43.384.468,60C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D		7.260.000,00	7.260.000,00	
192190101	= ACRESCIMO		7.260.000,00		7.260.000,00D
192190109	* = REDUCAO			7.260.000,00	7.260.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		700.000,00	44.084.468,60	43.384.468,60C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		412.073.405,42	237.775,43	411.835.629,99D
192210000	DESTAQUE RECEBIDO		412.073.405,42	237.775,43	411.835.629,99D
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO		412.073.405,42	237.775,43	411.835.629,99D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.390.317.661,92	74.349.572,48	1.315.968.089,44D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.390.317.661,92	74.349.572,48	1.315.968.089,44D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		695.158.830,96	37.174.786,24	657.984.044,72D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		686.109.529,74		686.109.529,74D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		9.049.301,22		9.049.301,22D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			37.174.786,24	37.174.786,24C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		695.158.830,96	37.174.786,24	657.984.044,72D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		695.158.830,96	37.174.786,24	657.984.044,72D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		4.044.835.150,70	752.983.249,85	3.291.851.900,85D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		3.372.626.296,77	197.698.779,67	3.174.927.517,10D

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsênio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

193110000	COTAS FINANCEIRAS	2.041.064.855,73	124.609.074,82	1.916.455.780,91D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	1.331.561.441,04	73.089.704,85	1.258.471.736,19D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	918.788.035,62	21.507.460,82	897.280.574,80D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA	412.073.405,42	237.775,43	411.835.629,99D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU	700.000,00	51.344.468,60	50.644.468,60C
193110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS	14.344.583,73	14.344.583,73	
193110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA	4.816.019,91	4.816.019,91	
193110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA	4.816.019,91		4.816.019,91D
193110303	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	4.712.543,91		4.712.543,91D
193110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		9.528.563,82	9.528.563,82C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	695.158.830,96	37.174.786,24	657.984.044,72D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	695.158.830,96	37.174.786,24	657.984.044,72D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	1.331.561.441,04	73.089.704,85	1.258.471.736,19D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	919.488.035,62	72.851.929,42	846.636.106,20D

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21 762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/05/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		412.073.405,42	237.775,43	411.835.629,99D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		452.822.724,20	368.925.071,41	83.897.652,79D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		452.822.724,20	368.925.071,41	83.897.652,79D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		452.822.724,20	368.925.071,41	83.897.652,79D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		219.386.129,73	186.359.398,77	33.026.730,96D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		219.386.129,73	186.359.398,77	33.026.730,96D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	122.910.392,36D	127.300,00	16.647.744,15	106.389.948,21D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	122.910.392,36D			122.910.392,36D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	15.212.464,70D			15.212.464,70D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	107.697.927,66D			107.697.927,66D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		127.300,00	16.647.744,15	16.520.444,15C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR		127.300,00	16.647.744,15	16.520.444,15C
197000000	OUTROS CONTROLES		728.424.223,80	24.321.009,73	704.103.214,07D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		290.332.014,50	13.411.721,93	276.920.292,57D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		269.306.276,26	13.178.437,50	256.127.838,76D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		395.726,09		395.726,09D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		6.413.335,34	72.390,56	6.340.944,78D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		14.216.676,81	160.893,87	14.055.782,94D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		438.092.209,30	10.909.287,80	427.182.921,50D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		183.398.534,13	7.828.627,67	175.569.906,46D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		22.543.837,60	237.948,61	22.305.888,99D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		29.516.771,69	766.423,44	28.750.348,25D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		202.633.065,88	2.076.288,08	200.556.777,80D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	687.103,00D	168.000,00	8.000,00	847.103,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	687.103,00D	168.000,00	8.000,00	847.103,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	687.103,00D	168.000,00	8.000,00	847.103,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO	687.103,00D	168.000,00	8.000,00	847.103,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	687.103,00D	168.000,00	8.000,00	847.103,00D
200000000	PASSIVO	927.926.816,13C	10.409.235.630,33	18.107.023.874,43	8.625.715.060,23C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	145.361.987,59C	368.519.440,69	280.245.861,71	57.088.408,61C
211000000	DEPOSITOS	22.451.595,23C	49.937.006,09	57.113.171,65	29.627.760,79C
211100000	CONSIGNACOES	21.777.636,64C	49.385.335,02	56.476.469,36	28.868.770,98C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	17.508.192,74C	8.269.040,83	12.325.256,47	21.564.408,38C
211110100	= RPPS - SERVIDORES	842.381,73C	3.109.988,44	4.659.632,15	2.392.025,44C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	16.405.220,06C	1.889.882,16	4.375.317,29	18.890.655,19C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	260.590,95C	3.269.170,23	3.290.307,03	281.727,75C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	122.629,35C	553.210,45	553.992,46	123.411,36C
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	866.627,41C	10.076.968,57	9.728.067,64	517.726,48C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	767.861,37C	4.657.539,48	4.308.638,55	418.960,44C
211140200	I.S.S.	4.244,98C			4.244,98C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	88.249,19C	5.023.703,00	5.023.703,00	88.249,19C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	1.410,80C			1.410,80C

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsênio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21 762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/05/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	4.861,07C	395.726,09	395.726,09	4.861,07C
211150000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	6.270,97C	99.650,14	150.128,61	56.749,44C
211150100	= PREVIDENCIA PRIVADA	2.291,29C	897,84	1.346,76	2.740,21C
211150200	= ASSISTENCIA MEDICA	3.979,68C	98.752,30	148.781,85	54.009,23C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	954.051,42C	597.087,78	1.504.352,91	1.861.316,55C
211160200	= CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	34.204,28C	193.812,57	292.767,66	133.159,37C
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL	919.847,14C	403.275,21	1.211.585,25	1.728.157,18C
211170000	PLANOS DE SEGUROS	109.116,50C	58.851,34	83.365,44	133.630,60C
211170100	= SEGUROS	109.116,50C	58.851,34	83.365,44	133.630,60C
211180000	EMPRESTIMOS	1.178.634,18C	4.813.358,62	7.176.309,02	3.541.584,58C
211180100	= EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.022.820,43C	4.771.772,56	7.118.174,34	3.369.222,21C
211180200	= CARTAO DE CREDITO	155.813,75C	41.586,06	58.134,68	172.362,37C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.031.891,92C	24.917.167,29	24.954.996,81	1.069.721,44C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	560.339,74C	220.146,56	257.976,08	598.169,26C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	393.056,18C	24.192.204,01	24.192.204,01	393.056,18C
211190600	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	78.496,00C	504.816,72	504.816,72	78.496,00C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	673.958,59C	551.671,07	636.702,29	758.989,81C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	659.381,00C	20.322,88	53.616,02	692.674,14C
211410100	= CAUCOES	659.381,00C	20.322,88	53.616,02	692.674,14C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	2.442,00C			2.442,00C
211460000	DEVOLUCAO DE SALDOS FOL. PAG. A RE	11.131,21C			11.131,21C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS		470.600,88	482.640,04	12.039,16C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	1.004,38C	60.747,31	100.446,23	40.703,30C
211490200	= DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP	1.004,38C			1.004,38C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR		60.747,31	100.446,23	39.698,92C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	122.910.392,36C	318.582.434,60	223.132.690,06	27.460.647,82C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	122.910.392,36C	318.582.434,60	223.132.690,06	27.460.647,82C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	11.724.003,44C	92.124.605,19	86.347.051,13	5.946.449,38C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		83.686.390,97	86.346.871,13	2.660.480,16C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		81.692.875,43	84.338.877,54	2.646.002,11C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		48.427,00	53.641,00	5.214,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		168.000,00	176.514,05	8.514,05C
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		1.777.088,54	1.777.838,54	750,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	11.724.003,44C	8.438.214,22	180,00	3.285.969,22C
212120000	PESSOAL A PAGAR	518.649,54C	128.363.606,60	128.318.448,53	473.491,47C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		128.317.531,46	128.318.448,53	917,07C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		127.805.454,47	127.806.371,54	917,07C
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI		504.816,72	504.816,72	
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		7.260,27	7.260,27	
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	518.649,54C	46.075,14		472.574,40C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.969.811,72C	5.582.784,35	2.987.671,47	374.698,84C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		2.987.671,47	2.987.671,47	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		2.987.671,47	2.987.671,47	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	2.969.811,72C	2.595.112,88		374.698,84C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	107.697.927,66C	92.511.438,46	5.479.518,93	20.666.008,13C

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsênio de Mello Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Suledil Bernardino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21 762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/05/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212160200	RESTOS A PAGAR	107.697.927,66C	92.511.438,46	5.479.518,93	20.666.008,13C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	107.697.927,66C	92.511.438,46	5.479.518,93	20.666.008,13C
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	221.368.238,13C	956.813,70		220.411.424,43C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	221.368.238,13C	956.813,70		220.411.424,43C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	221.368.238,13C	956.813,70		220.411.424,43C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	221.368.238,13C	956.813,70		220.411.424,43C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	210.639.944,56C			210.639.944,56C
222440101	INSS - S/N - MP 2129 E 2187	154.506.752,60C			154.506.752,60C
222440107	INSS - CT 60436977-8	9.003.772,75C			9.003.772,75C
222440108	INSS - CT 60437073-3	47.129.419,21C			47.129.419,21C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	10.728.293,57C	956.813,70		9.771.479,87C
222440501	PARCELAMENTO DO PASEP	10.728.293,57C	956.813,70		9.771.479,87C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	437.599.095,05C			437.599.095,05C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	437.599.095,05C			437.599.095,05C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	437.599.095,05C			437.599.095,05C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	123.597.495,36C	10.039.759.375,94	17.826.778.012,72	7.910.616.132,14C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.364.963.218,38	2.597.947.358,76	1.232.984.140,38C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		43.993.026,00	1.276.977.166,38	1.232.984.140,38C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		43.993.026,00	1.276.977.166,38	1.232.984.140,38C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.320.970.192,38	1.320.970.192,38	
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.320.970.192,38	1.320.970.192,38	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		43.993.026,00	1.276.977.166,38	1.232.984.140,38C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.276.977.166,38	43.993.026,00	1.232.984.140,38D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		2.320.202.039,04	4.894.641.864,67	2.574.439.825,63C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		1.380.325.521,07	2.349.099.988,02	968.774.466,95C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.083.791.138,20	1.373.114.902,64	289.323.764,44C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		48.225.368,53	69.692.026,32	21.466.657,79C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		44.084.468,60	49.884.468,60	5.800.000,00C
292120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		4.140.899,93	19.807.557,72	15.666.657,79C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		248.309.014,34	906.293.059,06	657.984.044,72C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		246.232.726,26	697.235.119,04	451.002.392,78C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		2.076.288,08	209.057.940,02	206.981.651,94C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		237.775,43	289.935.044,67	289.697.269,24C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		237.775,43	289.935.044,67	289.697.269,24C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		237.775,43	289.935.044,67	289.697.269,24C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		939.638.742,54	2.255.606.831,98	1.315.968.089,44C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		939.638.742,54	2.255.606.831,98	1.315.968.089,44C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		469.819.371,27	1.127.803.415,99	657.984.044,72C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		246.232.726,26	697.235.119,04	451.002.392,78C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		214.991.593,90	217.652.991,13	2.661.397,23C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		8.595.051,11	212.915.305,82	204.320.254,71C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		469.819.371,27	1.127.803.415,99	657.984.044,72C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		246.232.726,26	697.235.119,04	451.002.392,78C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		214.991.593,90	217.652.991,13	2.661.397,23C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		8.595.051,11	212.915.305,82	204.320.254,71C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/05/2010 AS 11:48 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 13/05/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		6.144.906.795,57	9.436.758.696,42	3.291.851.900,85C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		5.548.305.623,16	8.723.233.140,26	3.174.927.517,10C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		1.600.767.995,26	3.517.223.776,17	1.916.455.780,91C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.380.563.296,50	2.639.035.032,69	1.258.471.736,19C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		388.632.307,24	1.335.940.116,40	947.307.809,16C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		695.158.830,96	37.174.786,24	657.984.044,72D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		246.232.726,26	697.235.119,04	451.002.392,78C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		2.076.288,08	209.057.940,02	206.981.651,94C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		48.225.368,53	69.692.026,32	21.466.657,79C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		237.775,43	289.935.044,67	289.697.269,24C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		220.204.698,76	878.188.743,48	657.984.044,72C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		218.136.410,68	697.227.119,04	479.090.708,36C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		2.068.288,08	180.961.624,44	178.893.336,36C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		3.947.537.627,90	5.206.009.364,09	1.258.471.736,19C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		1.768.376.263,53	2.030.370.380,75	261.994.117,22C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		437.049.529,56	462.981.436,97	25.931.907,41C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.223.829.319,58	1.225.227.059,39	1.397.739,81C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		246.232.726,26	697.235.119,04	451.002.392,78C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		214.991.593,90	217.652.991,13	2.661.397,23C
293120700	= COTA PAGA		8.595.051,11	212.915.305,82	204.320.254,71C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		48.225.368,53	69.692.026,32	21.466.657,79C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		237.775,43	289.935.044,67	289.697.269,24C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		368.925.071,41	452.822.724,20	83.897.652,79C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		227.676.101,00	260.702.831,96	33.026.730,96C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		216.642.593,90	249.669.324,86	33.026.730,96C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		213.610.521,29	217.596.853,21	3.986.331,92C
293310200	= CONSIGNACOES		1.319.180,76	31.384.370,83	30.065.190,07C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		1.712.891,85	688.100,82	1.024.791,03D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		11.033.507,10	11.033.507,10	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		11.033.327,10	180,00	11.033.147,10D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		180,00	11.033.327,10	11.033.147,10C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	122.910.392,36C	185.358.313,22	168.837.869,07	106.389.948,21C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	107.697.927,66C	90.312.356,26	2.877.761,48	20.263.332,88C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		83.966.374,72	154.880.525,35	70.914.150,63C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		78.614.155,79	79.016.831,04	402.675,25C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		5.352.218,93	75.863.694,31	70.511.475,38C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	15.212.464,70C	11.079.582,24	11.079.582,24	15.212.464,70C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	15.212.464,70C	11.079.402,24	180,00	4.133.242,46C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		180,00	11.079.402,24	11.079.222,24C
297000000	OUTROS CONTROLES		24.321.009,73	728.424.223,80	704.103.214,07C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		13.411.721,93	290.332.014,50	276.920.292,57C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		13.178.437,50	269.306.276,26	256.127.838,76C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			395.726,09	395.726,09C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		72.390,56	6.413.335,34	6.340.944,78C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		160.893,87	14.216.676,81	14.055.782,94C