

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITO EM EXERCÍCIO
Nelson Nahim Matheus de Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Suledil Bernardino da Silva (*em exercício*)

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Francisco Esquef

Secretaria 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

Secretaria 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
Helson Henrique de Souza Oliveira

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	
Atos do Poder Executivo	
Atos do Prefeito em exercício	1
Despachos do Prefeito em exercício	
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	4
Administração e Recursos Humanos	4
Controle e Orçamento	4
Finanças	
Desenvolvimento Econômico	
Agricultura e Pesca	
Trabalho e Renda	
Defesa do Consumidor	
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	
Desenvolvimento Social	13
Cultura	13
Saúde	16
Família e Assistência Social	17
Educação	
Justiça e Assistência Judiciária	
Infraestrutura	
Obras e Urbanismo	
Meio Ambiente	
Serviços Públicos	
Ordem Pública	

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 17

CÂMARA MUNICIPAL

Atos do Prefeito em exercício

Decreto nº 294/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito em exercício 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 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009, Artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 8.174/2010 publicada em 16/09/2010 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 26.442.828,78 (vinte e seis milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos)** nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÃO

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.122.0067.2280 - APOIO ADM. SEC. OBRAS/URBANISMO

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

826.000,00

2.16.482.0127.4686 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

25.616.828,78

TOTAL DA UG 26.442.828,78

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

ANULAÇÕES

UG: 020100 - GABINETE DO PREFEITO

UO: 02010 - GABINETE DO PREFEITO

1.04.122.0067.2267 - APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO

FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL

10.000,00

TOTAL DA UG 10.000,00

UG: 020300 - GUARDA MUNICIPAL

UO: 02030 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1.06.122.0067.2352 - APOIO ADM. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL

10.000,00

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

30.000,00

TOTAL DA UG 40.000,00

UG: 020500 - CIDAC

UO: 02050 - CENTRO DE INFORMACAO DE DADOS DE CAMPOS

2.04.122.0099.4543 - MANUT.DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOL. DA INFORMACAO

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

50.000,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100.000,00

2.14.244.0098.4540 - ATEND. A POP.DISPONIB.MICROCOMP.LIGADOS A INTERNET

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

18.000,00

2.14.244.0098.4541 - REALIZAÇÕES DE CURSOS DE CAPACITAÇÕES

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

37.750,00

TOTAL DA UG 205.750,00

UG: 020600 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

UO: 02060 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

1.06.122.0067.2417 - APOIO ADM. DEFESA CIVIL

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

25.000,00

1.06.182.0065.2251 - PREVENÇÃO AO DESASTRE

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

14.391,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

30.000,00

2.06.244.0065.4416 - ATENDIMENTO AOS MUNICIPES

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

41.715,11

TOTAL DA UG 111.106,11

UG: 030100 - PROCURADORIA GERAL	
UO: 03010 - GABINETE DO PROCURADOR	
1.02.122.0067.2268 - APOIO ADM. PROCURADORIA GERAL	
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.199,00
TOTAL DA UG	34.199,00

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH	
UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	15.000,00
TOTAL DA UG	15.000,00

UG: 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
UO: 07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	
1.20.122.0067.2272 - APOIO ADM. SEC. AGRICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	20.000,00
1.20.601.0051.2447 - DESENVOLVIMENTO DA HORTICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.20.602.0049.1460 - IMPLEMENTAÇÃO DA PESCA E DA PISCICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
1.20.604.0050.2139 - MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.200,00
1.20.606.0051.1141 - MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
1.20.606.0051.2146 - FEIRA NA ROÇA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
TOTAL DA UG	219.200,00

UG: 090100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
UO: 09010 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICACAO SOCIAL	
1.04.122.0067.2274 - APOIO ADM. SEC. COMUNICAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.455,00
TOTAL DA UG	20.455,00

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0067.2275 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.208,27
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00
1.12.361.0013.2476 - TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS ESCOLAR	
FONTE 0144 - NAT 339039- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.047,12
1.12.361.0013.2533 - UNIFORMES ESCOLARES	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200.000,79
1.12.392.0017.4500 - CELEIROS CULTURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA UG	1.325.256,18

UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
UO: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS	
1.04.122.0067.2588 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS DA SECRET. DE FINANÇAS	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1.04.123.0108.1593 - IMPLANTAÇÃO DO GEOREFERENCIAMENTO	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
1.04.125.0108.1595 - REESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.04.128.0108.1591 - QUALIF. RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	
FONTE 0144 - NAT 339039- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
TOTAL DA UG	280.000,00

UG: 130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA	
UO: 13010 - GABINETE DO SECRETARIO DE LIMPEZA PUBLICA	
1.04.122.0067.2381 - AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO - VEICULOS/EQUIPAMENTOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.231,20
1.15.452.0100.2545 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	
FONTE 0144- NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
TOTAL DA UG	66.231,20

UG: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE	
UO: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE	
1.18.541.0021.2605 - REVITALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339039- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.800,00
1.18.541.0064.1248 - REFLOR. DE MARGENS DE RIOS , CANAIS E LAGOAS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.610,12
TOTAL DA UG	93.410,12

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.12.361.0013.1025 - CONSTRUÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
1.12.361.0013.1026 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00
1.12.361.0013.1483 - ESCOLAS TEMÁTICAS - CONSTRUÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
1.12.361.0013.1484 - ESCOLAS DO FUTURO - CONSTRUÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
1.12.361.0013.1532 - ACESSIBILIDADE	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
1.12.365.0013.1022 - CONSTRUÇÕES DE CRECHES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00
1.12.365.0013.1023 - REFORMA E AMPLIAÇÕES DAS CRECHES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	130.000,00
1.15.122.0067.1049 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
FONTE 0144 - NAT 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
1.15.122.0067.1050 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL URBANA	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.15.122.0067.1051 - ELABORAÇÃO DE BASE CARTOGRÁFICA	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00



**Nelson Nahim
Matheus de Oliveira**
PREFEITO EM EXERCÍCIO

Suledil Bernardino da Silva
SECRETÁRIO DE GOVERNO EM EXERCÍCIO

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 Cherehe Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

DISTRIBUIÇÃO

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

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
1.15.122.0067.1052 - DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
1.15.122.0067.2280 - APOIO ADM. SEC. OBRAS/URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	35.212,82
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.702,00
1.15.451.0032.1083 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	
FONTE 0144 - NAT 339039- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00
1.15.451.0032.1241 - IMPLANT.COMPL.VIÁRIO - AV.S.J.DA BARRA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
1.15.451.0032.1257 - CONSTRUÇÃO DE TREVO NA BR 101	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
1.15.451.0032.1714 - DUPLICAÇÃO DA BR 101	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
1.15.451.0032.2079 - PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO EM PARALELO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	87.264,07
1.15.451.0032.2083 - CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
1.15.451.0032.2085 - CONFECÇÃO/ADEQ. CALÇADAS EM BAIROS E DISTRITOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
1.15.451.0032.2087 - ABERTURA/CONSERV/MANUT.DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	326.000,00
1.15.451.0127.1698 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
1.15.452.0032.1004 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
1.15.452.0032.1075 - RESTAURAÇÃO DE PREDIOS TOMABADOS E MONUMENTOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	700.000,00
1.15.452.0032.1468 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
1.15.452.0032.1609 - REURBANIZAÇÃO DAS ORLAS DO RIO PARAÍBA DO SUL	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
1.15.452.0032.1610 - CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
1.15.452.0032.1642 - CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
1.15.452.0032.1643 - REFORMA AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
1.15.452.0032.1647 - CONSTR DA ESCOLA DE CICLISMO E CARTODROMO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1.15.452.0032.1716 - CONSTRUCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
1.15.452.0032.2082 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
1.17.512.0032.1086 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
1.17.543.0032.1084 - CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO CISTERNÕES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
1.26.782.0032.1467 - IMPLANTACAO DA LIG. VIARIA CAMPOS-URURAI (1ª ETAPA)	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
TOTAL DA UG	13.951.178,89

UG: 220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS	
UO: 22050 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS	
1.25.122.0067.2287 - APOIO ADM. CIA ILUMINAÇÃO PUBLICA - CAMPOS LUZ	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
TOTAL DA UG	20.000,00

UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
1.26.122.0067.2289 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMUT	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.26.451.0084.1507 - PLANEJAMENTO A PARTIR DO DIAGNÓSTICO VIÁRIO	
FONTE 0144 - NAT 339039- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
TOTAL DA UG	60.000,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.122.0067.4293 - APOIO ADM. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.853,01
2.08.241.0009.3556 - IMPL.E MANUT.DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA P/ IDOSOS	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
2.08.244.0009.3552 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00
2.08.244.0009.4550 - BOLSA FAMÍLIA	
FONTE 0144 - NAT 449061 - AQUISICAO DE MOVEIS	100.000,00
2.08.244.0072.4567 - CASA DA CIDADANIA - ABRIGO PROVISÓRIO	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.888,84
2.16.244.0105.4578 - ACOMPAS FAMÍLIAS BENEFIC.PROGRAMA CASA POPULAR	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00
TOTAL DA UG	446.341,85

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.122.0115.1221 - REFORMA/MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.661,25
1.13.392.0115.2619 - CULTURA SOBRE RODAS	
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
TOTAL DA UG	20.661,25

UG: 320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS	
UO: 32040 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS	
2.10.122.0067.4328 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FUND.J.BARCELLOS	
FONTE 0144 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.354.039,18
TOTAL DA UG	9.354.039,18

UG: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
1.13.122.0067.2302 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO TEATRO TRIANON	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA UG	20.000,00

UG: 410100 - SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA	
UO: 41010 - GABINETE DO SECRETARIO DE TRABALHO E RENDA	
1.04.122.0067.2418 - APOIO ADM. SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA UG	80.000,00

UG: 430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM	
UO: 43070 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM	
2.18.122.0038.3693 - ESTUDOS, PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2.18.122.0067.4705 - APOIO ADMINISTRATIVO DO FUMMAM	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2.18.541.0038.4694 - CONSERV., RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2.18.542.0038.4695 - CONSERV., RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA UG	70.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 30 de setembro de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
Prefeito
(em exercício)

Decreto nº 295/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito em exercício, 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\$ 1.843.833,88 (um milhão, oitocentos e quarenta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos)** nas dotações referentes ao Programa de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.306.0013.4709 - MERENDA ESCOLAR PNAE

FONTE 0215 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

1.12.361.0013.2706 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS SALÁRIO EDUCACAO

FONTE 0215 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE 0215 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

FONTE 0215 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TOTAL DA UG 1.843.833,88

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de: Excesso de Arrecadação no valor de R\$ 746.592,00 (setecentos e quarenta e seis mil e quinhentos e noventa e dois reais), realizado no programa FNDE-Merenda Escolar (PNAE), conta corrente nº 70.934-4, Agência 0005-1, do Banco do Brasil S/A; Excesso de Arrecadação no valor de R\$ 1.097.241,88 (um milhão, noventa e sete mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), realizado no programa FNDE-Salário Educação, conta corrente 38.173-X, Agência 0005-1, do Banco do Brasil S/A.

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 30 de setembro de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
Prefeito
(em exercício)

Id: 1026972

Portaria Nº 742/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto 028/2009, **Genil Alves de Paula**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de *Superintendente Administrativo*, **Símbolo DAS-02**, com vigência a contar da data de publicação.

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

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1026510

Portaria Nº 689/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no art. 6º da EC nº 41/03, APOSENTAR, a Professora I- 20 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº 3085, de Heloisa Helena Oliveira Pinto, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 de setembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Republicada por ter saído com incorreção

Portaria Nº 691/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 542/10, que nomeou José Batista de Barros para exercer no Gabinete do Prefeito, o cargo em comissão de Motorista, Símbolo DAS-04, com vigência a contar de 13/08/10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 de setembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Portaria Nº 736 /2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo 4586/2010, publicado em 20/09/2010, conceder a Mercedes Ferreira da Silva, na condição de viúva do falecido funcionário Azencler José da Silva, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotada na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, na função de Pedreiro, matrícula nº 2270, uma Pensão Mensal no percentual correspondente a 100% dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1026512

contar de 22/06/2010, data do óbito, tudo com base no art. 111 e seguintes do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais- Lei 5247/91, e art. 8º, I, artigos 73, 76 e 78, inciso III, da Lei 6786/1999- PREVICAMPOS, bem como preceito constitucional 40, § 7º, II, redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de setembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em exercício -

Portaria Nº 740/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 399/2010, que nomeou Rubens da Silva Gomes, para exercer na Defesa Civil Municipal, o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Prevenção a Desastres, Símbolo DAS- 07, com vigência a partir da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de setembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1026754

Portaria Nº 743/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 464/2009, que nomeou **Simone Monteiro de Souza**, para exercer na Fundação Geraldo da Silva Venâncio - HGG, o cargo em comissão de *Responsável pelo Setor de Lavanderia*, **Símbolo DAS- 04**, com vigência a partir da data de publicação.

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

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1026511

Portaria Nº 744/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto 028/2009, **Denis Moraes Vieira**, para exercer na Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio - HGG, o cargo em comissão de *Responsável pelo Setor de Lavanderia*, **Símbolo DAS-04**, com vigência a contar da data de publicação.

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

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1026512

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 21/09/2010 AS 11:00 *		EXERCÍCIO: 2010		OPCAO : 3	
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO						REFERENCIA: AGOSTO	
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				DATA : 21/09/2010		PAG.: 1	
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
10000000	ATIVO	927.926.816,13D	22.372.561.644,92	9.544.404.084,03	13.756.084.377,02D		
11000000	ATIVO CIRCULANTE	409.238.508,37D	3.122.789.856,52	3.064.267.216,81	467.761.148,08D		
11100000	DISPONIVEL	364.159.957,25D	2.683.857.246,55	2.627.099.164,55	420.918.039,25D		
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	364.159.957,25D	2.683.857.246,55	2.627.099.164,55	420.918.039,25D		
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.852.046,91D	2.683.857.246,55	2.472.072.793,70	342.636.499,76D		
11112010	CONTA UNICA DO TESOUREO MUNICIPAL	1.123.676,33D	564.025.658,74	555.776.834,98	9.372.500,09D		
11112010	BANCO DO BRASIL S/A	1.123.676,33D	564.025.658,74	555.776.834,98	9.372.500,09D		
11112100	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO		237.797.276,84	162.652.989,23	75.144.287,61D		
11112110	= BANCO DO BRASIL S/A		66.058.357,68	39.611.145,09	26.447.212,59D		
11112110	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		43.459.568,62	23.121.865,47	20.337.703,15D		
11112110	= UNIBANCO S/A		2.952.664,58	228,20	2.952.436,38D		
11112113	= BANCO SANTANDER BANESPA		58.007.432,88	55.985.272,67	2.022.160,21D		
11112113	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A		1.328.941,97	2.650,55	1.326.291,42D		
11112114	= BANCO ITAU S/A		65.977.111,65	43.931.827,25	22.045.284,40D		
11112115	= BANCO ABN AMRO REAL S/A		13.199,46		13.199,46D		
11112400	= BANCOS EM ANALISE	67.832.893,30D			67.832.893,30D		
11112440	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		2.687.627,67	170.773,82	2.516.853,85D		
11112440	= BANCO DO BRASIL S/A		2.288.587,51	113.683,00	2.174.904,51D		
11112441	= BANCO ITAU S/A		399.040,16	57.090,82	341.949,34D		
11112500	BANCOS CONTA FUNDEB		23.025.155,12	10.116.356,04	12.908.799,08D		
11112501	= BANCO DO BRASIL S/A		23.025.155,12	10.116.356,04	12.908.799,08D		
11112560	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO		12.183.446,68	2.134.235,57	10.049.211,11D		
11112560	= BANCO DO BRASIL S/A		12.183.446,68	2.134.235,57	10.049.211,11D		
11112570	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO (FN		4.979.368,63	463.808,38	4.515.560,25D		
11112570	= BANCO DO BRASIL S/A		4.979.368,63	463.808,38	4.515.560,25D		
11112880	BANCOS CONTA ROYALTIES		415.208.694,46	254.912.299,99	160.296.394,47D		
11112880	= BANCO DO BRASIL S/A		354.412.609,54	222.461.375,70	131.951.233,84D		
11112881	= BANCO BMG S/A		46.325,09		46.325,09D		
11112883	= BANCO SANTANDER BANESPA		55.777.830,36	30.867.965,45	24.909.864,91D		
11112883	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A		10.343,46		10.343,46D		
11112884	= BANCO ITAU S/A		4.961.586,01	1.582.958,84	3.378.627,17D		
11112990	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.423.950.018,41	1.485.845.495,69			
11112990	= BANCO DO BRASIL S/A		925.096.609,00	949.179.732,02			
11112990	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.795.868,06D	42.309.487,21			
11112990	= UNIBANCO		1.977.048,58D	756.315,56			
11112991	= BANCO BMG S/A		46.325,09D	46.325,09			
11112993	= BANCO SANTANDER BANESPA		10.597.200,98D	255.359.258,90			
11112993	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A		784.467,92D	1.417.859,46			
11112994	= BANCO ITAU		17.610.941,12D	227.426.552,52			
11112995	= BANCO ABN AMRO REAL S/A		502,51D	401.728,86			
11112998	= BANCO MERCANTIL DO BRASIL			175.319,43			
11113000	APLICACOES FINANCEIRAS	233.307.910,34D		155.026.370,85	78.281.539,49D		
11113100	NTN	233.307.910,34D		155.026.370,85	78.281.539,49D		
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	44.398.790,44D	419.478.979,15	417.714.421,44	46.163.348,15D		
11210000	CREDITOS A RECEBER	2.794.786,60D	77.250.004,52	76.391.502,26	3.653.288,86D		

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arzênio de Melo Esquivel
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Mônica de Souza Gomes
Diretora
Mat.: 10877510-0

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

Silvânia Brandão da Silva
Secretária

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 11:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
112120000	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	2.522.754,15D	77.156.305,46	76.388.818,46	3.290.241,15D
112120100	= BANCOS C/ARRECADACAO	2.522.754,15D	77.156.305,46	76.388.818,46	3.290.241,15D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	272.032,45D	93.699,06	2.683,80	363.047,71D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	272.032,45D	93.699,06	2.683,80	363.047,71D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	27.275.015,11D	12.683.012,06		39.958.027,17D
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	12.683.012,06		17.064.605,14D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	4.381.593,08D	12.683.012,06		17.064.605,14D
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 VINCULADOS	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		329.545.962,57	329.146.226,74	399.735,83D
112610000	VALORES A CREDITAR		4.042,50	4.042,50	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		19.364.916,97	19.364.977,77	60,80C
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		310.177.003,10	309.777.206,47	399.796,63D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	679.760,68D	19.272.369,02	19.272.369,02	679.760,68D
113100000	ESTOQUES	679.760,68D	19.272.369,02	19.272.369,02	679.760,68D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	679.760,68D	19.272.369,02	19.272.369,02	679.760,68D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	679.760,68D	19.272.369,02	19.272.369,02	679.760,68D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		181.261,80	181.261,80	
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		4.700.869,26	267.236.801,35D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	271.937.670,61D		4.700.869,26	267.236.801,35D
122100000	CREDITOS DO MUNICIPIO	271.937.670,61D		4.700.869,26	267.236.801,35D
122110000	DIVIDA ATIVA	271.937.670,61D		4.700.869,26	267.236.801,35D
122110100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	271.937.670,61D		4.700.869,26	267.236.801,35D
140000000	ATIVO PERMANENTE	123.153.141,79D	268.588.167,40	251.139.668,90	140.601.640,29D
141000000	INVESTIMENTOS	0,06D			0,06D
141100000	PARTICIPACOES	0,06D			0,06D
141130000	ACOES	0,06D			0,06D
142000000	IMOBILIZADO	123.153.141,73D	268.588.167,40	251.139.668,90	140.601.640,23D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	123.153.141,73D	268.588.167,40	251.139.668,90	140.601.640,23D
142110000	BENS IMOVEIS	80.038.685,16D	264.878.216,05	251.139.668,90	93.777.232,31D
142110100	EDIFICIOS	43.203.360,02D			43.203.360,02D
142110200	CEMITERIOS	410.829,91D			410.829,91D
142110300	TERRENOS	16.564.823,67D	26.178.891,74	12.788.235,17	29.955.480,24D
142119300	OBRAS NAO INCORPORAVEIS		14.177,17	172,45	14.004,72D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.189.753,05D	156.270.195,76	156.270.195,76	7.189.753,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	12.669.918,51D	82.414.951,38	82.081.065,52	13.003.804,37D
142120000	BENS MOVEIS	43.114.456,57D	3.709.951,35		46.824.407,92D

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

Mônica de Souza Gomes
Diretora
CRC: RJ 10877510-0

Welson Naim Mota de Oliveira
Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matricula 22708

Suleidil Bernadino da Silva
Secretaria Municipal de Planejamento
Mat.: 21743

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 11:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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	1.163.551,00		1.204.064,60D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	105.052,86D	9.745,00		114.797,86D
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	3.049,00		63.580,40D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	599.414,79D	24.493,30		623.908,09D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.413.636,51D	154.505,44		1.568.141,95D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	43.955,70D	213.041,50		256.997,20D
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	135.292,00		17.969.251,64D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	0,09D			0,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	7.746.491,50D	137.266,00		7.883.757,50D
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	1.589.621,11		14.193.429,10D
190000000	ATIVO COMPENSADO	123.597.495,36D	18.981.183.621,00	6.224.296.329,06	12.880.484.787,30D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		4.238.702.686,37	2.721.638.475,74	1.517.064.210,63D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.899.879.961,50	1.382.815.750,87	1.517.064.210,63D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.651.865.447,81	1.292.007.539,69	359.857.908,12D
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.248.014.513,69	90.808.211,18	1.157.206.302,51D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.338.822.724,87	1.338.822.724,87	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.338.822.724,87	1.338.822.724,87	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.248.014.513,69	90.808.211,18	1.157.206.302,51D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		90.808.211,18	1.248.014.513,69	1.157.206.302,51C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		4.631.119.444,60	551.163.904,58	4.079.955.540,02D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.467.619.300,66	269.161.796,57	1.198.457.504,09D
192110000	= DOTACAO INICIAL		820.125.642,06	6.607.460,82	813.518.181,24D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		536.157.769,64	54.549.610,79	481.608.158,85D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		182.055.000,00		182.055.000,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		82.171.544,96	10.400.000,00	71.771.544,96D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		30.158.219,91	1.100.000,00	29.058.219,91D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		241.773.004,77	43.049.610,79	198.723.393,98D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		103.375.888,96	9.860.000,00	93.515.888,96D
192130100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		31.845.000,00	9.860.000,00	21.985.000,00D
192130200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		66.530.888,96		66.530.888,96D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		5.000.000,00		5.000.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		7.960.000,00	198.144.724,96	190.184.724,96C
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

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

Mônica de Souza Gomes
Diretora
CRC: RJ 10877510-0

Welson Naim Mota de Oliveira
Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matricula 22708

Suleidil Bernadino da Silva
Secretaria Municipal de Planejamento
Mat.: 21743

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 11:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		700.000,00		190.884.724,96
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		529.661.041,42		190.884.724,96
192210000	DESTAQUE RECEBIDO		529.661.041,42	29.587.775,43	500.073.265,99D
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO		529.661.041,42	29.587.775,43	500.073.265,99D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.633.839.102,52	252.414.332,58	2.381.424.769,94D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.633.839.102,52	252.414.332,58	2.381.424.769,94D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.316.919.551,26	126.207.166,29	1.190.712.384,97D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.025.165.323,92		1.025.165.323,92D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		291.754.227,34		291.754.227,34D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			126.207.166,29	126.207.166,29C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.316.919.551,26		1.190.712.384,97D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.316.919.551,26		1.190.712.384,97D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		7.442.740.399,59	2.875.343.187,07	4.567.397.212,52D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		5.345.775.081,24	758.001.156,11	4.587.773.925,13D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		3.348.494.739,16	459.251.584,11	2.889.243.155,05D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.997.280.342,08	298.749.572,00	1.698.530.770,08D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.466.919.300,66	71.017.071,61	1.395.902.229,05D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA		529.661.041,42	29.587.775,43	500.073.265,99D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		700.000,00	198.144.724,96	197.444.724,96C
193110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		34.294.845,82	34.294.845,82	
193110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		11.302.685,44		69.240,00D
193110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		11.233.445,44		11.233.445,44D
193110303	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		10.812.611,44	946.103,50	9.866.507,94D
193110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		946.103,50	22.115.296,88	21.169.193,38C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.316.919.551,26	126.207.166,29	1.190.712.384,97D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.316.919.551,26	126.207.166,29	1.190.712.384,97D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		1.997.280.342,08	298.749.572,00	1.698.530.770,08D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.467.619.300,66	269.161.796,57	1.198.457.504,09D
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		529.661.041,42	29.587.775,43	500.073.265,99D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.240.503.917,54	1.351.906.144,44	111.402.226,90C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.240.503.917,54	1.351.906.144,44	111.402.226,90C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.240.503.917,54	1.351.906.144,44	111.402.226,90C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		856.461.400,81	765.435.886,52	91.025.514,29D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		856.461.400,81	765.435.886,52	91.025.514,29D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	122.910.392,36D	139.480,00	17.337.048,06	105.712.824,30D
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		139.480,00	17.337.048,06	17.197.568,06C
195910000	* = R.P.P. - EX. ANTERIOR			1.924,85	1.924,85C
195920000	* = R.P.N.P. - EX. ANTERIOR		139.480,00	17.335.123,21	17.195.643,21C
197000000	OUTROS CONTROLES		2.667.929.834,04	58.573.183,61	2.609.356.650,43D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		923.844.573,25	21.994.796,83	901.849.776,42D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		847.859.411,03	17.033.770,58	830.825.640,45D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES		1.421.474,28	185,70	1.421.288,58D

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

Mônica de Souza Gomes
Diretora
CRC: RJ 10877510-0

Mônica de Souza Gomes
Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

Silvete Bernadete da Silva
Secretária Municipal de Finanças
Mat.: 21742

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 11:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		1.635.309,55		1.635.309,55D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		25.464.591,22	3.004.381,94	22.460.209,28D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		47.463.787,17	1.956.458,61	45.507.328,56D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.744.085.260,79	36.578.386,78	1.707.506.874,01D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		745.322.351,15	13.262.014,28	732.060.336,87D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		79.026.616,78	3.352.092,57	75.674.524,21D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		92.330.801,65	3.312.794,23	89.018.007,42D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		827.405.491,21	16.651.485,70	810.754.005,51D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	687.103,00D	551.776,40	240.530,00	998.349,40D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	687.103,00D	551.776,40	240.530,00	998.349,40D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	687.103,00D	551.776,40	240.530,00	998.349,40D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	687.103,00D	551.776,40	240.530,00	998.349,40D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	687.103,00D	551.776,40	240.530,00	998.349,40D
200000000	PASSIVO	927.926.816,13C	25.162.768.495,51	37.799.440.265,51	13.564.598.586,13C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	145.361.987,59C	1.130.009.088,34	1.026.566.828,78	41.919.728,03C
211000000	DEPOSITOS	22.451.595,23C	156.195.113,84	165.230.266,25	31.486.747,64C
211100000	CONSIGNACOES	21.777.636,64C	154.512.739,46	163.384.886,05	30.649.783,23C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	17.508.192,74C	35.400.569,41	42.107.249,68	24.214.873,01C
211110100	= RPPS - SERVIDORES	842.381,73C	14.784.940,85	16.463.607,55	2.521.048,43C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	16.405.220,06C	7.227.574,80	12.207.735,34	21.385.380,60C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	260.590,95C	13.388.053,76	13.435.906,79	308.443,98C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	122.629,35C	1.600.513,62	1.600.916,53	123.032,26C
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	31.619.138,56	31.301.420,86	548.909,71C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	767.861,37C	17.096.984,15	16.779.135,57	450.012,79C
211140200	I.S.S.	4.244,98C			4.244,98C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	88.249,19C	13.080.156,76	13.080.156,76	88.249,19C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	1.410,80C			1.410,80C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	4.861,07C	1.441.997,65	1.442.128,53	4.991,95C
211150000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	6.270,97C	360.381,36	415.388,96	61.278,57C
211150100	= PREVIDENCIA PRIVADA	2.291,29C	2.934,24	3.279,06	2.636,11C
211150200	= ASSISTENCIA MEDICA	3.979,68C	357.447,12	412.109,90	58.642,46C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	954.051,42C	2.647.426,06	2.844.134,70	1.150.760,06C
211160200	= CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	34.204,28C	683.988,69	786.914,97	137.130,56C
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL	919.847,14C	1.963.437,37	2.057.219,73	1.013.629,50C
211170000	PLANOS DE SEGUROS	109.116,50C	186.188,40	209.961,63	132.889,73C
211170100	= SEGUROS	109.116,50C	186.188,40	209.961,63	132.889,73C
211180000	EMPRESTIMOS	1.178.634,18C	16.431.171,01	18.602.332,75	3.349.795,92C
211180100	= EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.022.820,43C	16.307.613,64	18.461.690,15	3.176.896,94C
211180200	= CARTAO DE CREDITO	155.813,75C	123.557,37	140.642,60	172.898,98C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.031.891,92C	66.267.351,04	66.303.480,94	1.068.021,82C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	560.339,74C	694.132,37	730.262,27	596.469,64C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	393.056,18C	64.100.208,16	64.100.208,16	393.056,18C

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

Mônica de Souza Gomes
Diretora
CRC: RJ 10877510-0

Mônica de Souza Gomes
Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

Silvete Bernadete da Silva
Secretária Municipal de Finanças
Mat.: 21742

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 11:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211190600	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	78.496,00C	1.473.010,51	1.473.010,51	78.496,00C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	673.958,59C	1.682.374,38	1.845.380,20	836.964,41C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	659.381,00C	101.953,46	220.488,96	777.916,50C
211410100	= CAUCOES	659.381,00C	101.953,46	220.488,96	777.916,50C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	2.442,00C	10.115,00	10.115,00	2.442,00C
211460000	DEVOLUCAO DE SALDOS FOL. PAG. A RE	11.131,21C			11.131,21C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS		472.781,89	482.640,04	9.858,15C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	1.004,38C	1.097.524,03	1.132.136,20	35.616,55C
211490200	= DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP	1.004,38C	266.867,52	269.277,44	3.414,30C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR		830.656,51	862.858,76	32.202,25C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	122.910.392,36C	973.813.974,50	861.336.562,53	10.432.980,39C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	122.910.392,36C	973.813.974,50	861.336.562,53	10.432.980,39C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	11.724.003,44C	492.260.767,57	483.982.041,21	3.445.277,08C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		483.809.283,33	483.977.604,94	168.321,61C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		474.925.559,46	475.071.269,46	145.710,00C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		237.066,00	242.643,00	5.577,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		548.087,40	565.122,01	17.034,61C
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		7.828.554,22	7.828.554,22	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		270.016,25	270.016,25	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	11.724.003,44C	8.451.484,24	4.436,27	3.276.955,47C
212120000	PESSOAL A PAGAR	518.649,54C	355.266.171,37	356.518.823,29	1.771.301,46C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		355.211.785,39	356.518.823,29	1.307.037,90C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		353.710.914,58	355.017.089,58	1.306.175,00C
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI		1.473.010,51	1.473.010,51	
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		27.860,30	28.723,20	862,90C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	518.649,54C	54.385,98		464.263,56C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.969.811,72C	17.908.621,66	15.314.741,44	375.931,50C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		15.313.508,78	15.314.741,44	1.232,66C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		15.130.034,06	15.131.266,72	1.232,66C
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		183.474,72	183.474,72	
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	108.378.413,90	5.520.956,59	4.840.470,35C
212160200	RESTOS A PAGAR	107.697.927,66C	108.378.413,90	5.520.956,59	4.840.470,35C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	107.697.927,66C	108.378.413,90	5.520.956,59	4.840.470,35C
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	221.368.238,13C	947.324.559,40	930.551.297,02	204.594.975,75C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	221.368.238,13C	947.324.559,40	930.551.297,02	204.594.975,75C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	221.368.238,13C	16.773.262,38		204.594.975,75C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	221.368.238,13C	16.773.262,38		204.594.975,75C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	210.639.944,56C	14.221.759,18		196.418.185,38C
222440101	INSS - S/N - MP 2129 E 2187	154.506.752,60C	14.221.759,18		140.284.993,42C
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	2.551.503,20		8.176.790,37C
222440501	PARCELAMENTO DO PASEP	10.728.293,57C	2.551.503,20		8.176.790,37C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR		930.551.297,02	930.551.297,02	

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

Mônica de Souza Gomes
Diretora
CRC: RJ 108775/0-0

Melson Nalin Mateus de Oliveira
Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

Suleiti Bernabé da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 21743

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 11:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
222510000	PROVISOES PARA BENEFICIOS CONCEDID		469.551.604,15	469.551.604,15	
222510100	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENE			469.551.604,15	469.551.604,15C
222510200	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)		465.458.927,69		465.458.927,69D
222510300	CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES (REDU		2.781.779,63		2.781.779,63D
222510302	* INATIVOS (REDUTORA)		2.781.779,63		2.781.779,63D
222510400	* CONTRIBUICOES DOS PENSIONISTAS (1.310.896,83		1.310.896,83D
222520000	PROVISOES PARA BENEFICIOS A CONCED		460.999.692,87	460.999.692,87	
222520100	APOSENT. E PENSOES PARA GERACAO AT			460.999.692,87	460.999.692,87C
222520200	* CONTRIB.DO ENTE PARA GERACAO ATU		454.754.025,75		454.754.025,75D
222520300	CONTRIB.SERVIDORES P/GERACAO ATUAL		6.245.667,12		6.245.667,12D
222520301	* ATIVOS (REDUTORA)		6.245.667,12		6.245.667,12D
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	23.085.434.847,77	35.842.322.139,71	12.880.484.787,30C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.649.043.288,63	3.166.107.499,26	1.517.064.210,63C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		43.993.026,00	1.561.057.236,63	1.517.064.210,63C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		43.993.026,00	1.276.977.166,38	1.232.984.140,38C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			284.080.070,25	284.080.070,25C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.605.050.262,63	1.605.050.262,63	
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.605.050.262,63	1.605.050.262,63	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		43.993.026,00	1.276.977.166,38	1.232.984.140,38C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE			284.080.070,25	284.080.070,25C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.561.057.236,63	43.993.026,00	1.517.064.210,63D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		6.937.519.186,36	11.017.474.726,38	4.079.955.540,02C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		3.235.225.584,01	4.614.073.084,85	1.378.847.500,84C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		2.038.762.012,30	2.195.047.708,60	156.285.696,30C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		214.376.155,56	246.225.575,13	31.849.419,57C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		172.613.730,76	172.803.049,53	189.318,77C
292120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		41.762.424,80	73.422.525,60	31.660.100,80C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		982.087.416,15	2.172.799.801,12	1.190.712.384,97C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		965.435.930,45	1.333.571.036,96	368.135.106,51C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		16.651.485,70	839.228.764,16	822.577.278,46C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		29.587.775,43	349.271.044,67	319.683.269,24C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		29.587.775,43	349.271.044,67	319.683.269,24C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		29.587.775,43	349.271.044,67	319.683.269,24C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.672.705.826,92	6.054.130.596,86	2.381.424.769,94C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		3.672.705.826,92	6.054.130.596,86	2.381.424.769,94C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.836.352.913,46	3.027.065.298,43	1.190.712.384,97C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		965.435.930,45	1.333.571.036,96	368.135.106,51C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		854.334.577,50	855.811.169,67	1.476.592,17C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		16.582.405,51	837.683.091,80	821.100.686,29C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		1.836.352.913,46	3.027.065.298,43	1.190.712.384,97C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		965.435.930,45	1.333.571.036,96	368.135.106,51C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		854.334.577,50	855.811.169,67	1.476.592,17C

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

Mônica de Souza Gomes
Diretora
CRC: RJ 108775/0-0

Melson Nalin Mateus de Oliveira
Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

Suleiti Bernabé da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 21743

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 11:00
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		16.582.405,51	837.683.091,80	821.100.686,29C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		14.223.719.922,10	18.791.117.134,62	4.567.397.212,52C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		11.999.685.186,72	16.587.459.111,85	4.587.773.925,13C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		4.010.074.750,27	6.899.317.905,32	2.889.243.155,05C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.264.812.299,44	4.963.343.069,52	1.698.530.770,08C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		721.842.461,04	2.068.840.542,31	1.346.998.081,27C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.316.919.551,26	126.207.166,29	1.190.712.384,97D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		965.435.400,45	1.333.570.506,96	368.135.106,51C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		16.650.955,70	839.228.234,16	822.577.278,46C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		214.376.155,56	246.225.575,13	31.849.419,57C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		29.587.775,43	349.271.044,67	319.683.269,24C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		745.262.450,83	1.935.974.835,80	1.190.712.384,97C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		736.489.070,78	1.325.692.931,31	589.203.860,53C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		8.773.380,05	610.281.904,49	601.508.524,44C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		7.989.610.436,45	9.688.141.206,53	1.698.530.770,08C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		2.828.833.046,87	2.938.311.369,72	109.478.322,85C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.168.590.856,76	1.199.269.907,75	30.679.050,99C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.911.869.688,37	1.927.998.010,83	16.128.322,46C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		965.435.930,45	1.333.571.036,96	368.135.106,51C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		854.334.577,50	855.811.169,67	1.476.592,17C
293120700	= COTA PAGA		16.582.405,51	837.683.091,80	821.100.686,29C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		214.376.155,56	246.225.575,13	31.849.419,57C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		29.587.775,43	349.271.044,67	319.683.269,24C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.351.906.144,44	1.240.503.917,54	111.402.226,90D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		872.128.590,94	963.154.105,23	91.025.514,29C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		861.079.482,40	952.104.996,69	91.025.514,29C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		846.662.686,41	855.281.883,40	8.619.196,99C
293310200	= CONSIGNACOES		6.615.705,59	94.525.955,40	87.910.249,81C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		7.801.090,40	2.297.157,89	5.503.932,51D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		11.049.108,54	11.049.108,54	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		11.044.672,27	4.436,27	11.040.236,00D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		4.436,27	11.044.672,27	11.040.236,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	122.910.392,36C	216.338.737,07	199.141.169,01	105.712.824,30C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	107.697.927,66C	105.980.357,81	2.967.672,61	4.685.242,46C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		99.252.959,89	185.070.001,88	85.817.041,99C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		93.871.483,30	94.026.711,19	155.227,89C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		5.381.476,59	91.043.290,69	85.661.814,10C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	15.212.464,70C	11.105.419,37	11.103.494,52	15.210.539,85C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	15.212.464,70C	11.100.983,10	4.436,27	4.115.917,87C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		4.436,27	11.099.058,25	11.094.621,98C
297000000	OUTROS CONTROLES		58.573.183,61	2.667.929.834,04	2.609.356.650,43C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		21.994.796,83	923.844.573,25	901.849.776,42C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		17.033.770,58	847.859.411,03	830.825.640,45C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		185,70	1.421.474,28	1.421.288,58C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			1.635.309,55	1.635.309,55C

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

Mônica de Souza Gomes
Diretora
CRC: RJ 10877510-0

Netina Nairim Matheus de Oliveira
Prefeita Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

Suleitil Beneditina da Silva
Secretária de Planejamento
Mat.: 21743

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 11:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2010 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		3.004.381,94	25.464.591,22	22.460.209,28C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		1.956.458,61	47.463.787,17	45.507.328,56C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		36.578.386,78	1.744.085.260,79	1.707.506.874,01C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		13.262.014,28	745.322.351,15	732.060.336,87C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		3.352.092,57	79.026.616,78	75.674.524,21C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		3.312.794,23	92.330.801,65	89.018.007,42C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		16.651.485,70	827.405.491,21	810.754.005,51C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	687.103,00C	240.530,00	551.776,40	998.349,40C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	687.103,00C	240.530,00	551.776,40	998.349,40C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	687.103,00C	240.530,00	551.776,40	998.349,40C
300000000	DESPESA		839.228.764,16	16.651.485,70	822.577.278,46D
330000000	DESPESAS CORRENTES		604.727.111,49	8.576.746,14	596.150.365,35D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		369.703.188,29	6.004.309,22	363.698.879,07D
331200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		337.637,25		337.637,25D
331209600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		337.637,25		337.637,25D
331209601	RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL		337.637,25		337.637,25D
331300000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		427.157,75		427.157,75D
331309600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		427.157,75		427.157,75D
331309601	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R		427.157,75		427.157,75D
331400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		144.351,69		144.351,69D
331409600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		144.351,69		144.351,69D
331409601	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R		144.351,69		144.351,69D
331900000	APLICACOES DIRETAS		368.794.041,60	6.004.309,22	362.789.732,38D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		30.508.103,00		30.508.103,00D
331900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL		93.551,35		93.551,35D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS		30.414.551,65		30.414.551,65D
331900300	PENSOES		11.864.973,19		11.864.973,19D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		11.862.818,77		11.862.818,77D
331900399	OUTRAS PENSOES		2.154,42		2.154,42D
331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.055.292,70	655.210,63	35.400.082,07D
331900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		36.055.292,70	655.210,63	35.400.082,07D
331900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		29.405,16		29.405,16D
331900802	AUXILIO FUNERAL		29.405,16		29.405,16D
331900900	SALARIO-FAMILIA		76.820,94		76.820,94D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		76.820,94		76.820,94D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		252.587.496,99	2.084.801,11	250.502.695,88D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		252.587.496,99	2.084.801,11	250.502.695,88D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		1.104.247,51		1.104.247,51D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		183.474,72		183.474,72D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		920.772,79		920.772,79D
331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA		916.349,77		916.349,77D
331901601	GRATIFICACAO PREST. DE SERVICO EXT		1.200,00		1.200,00D
331901699	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA		915.149,77		915.149,77D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		21.303.469,77	1.628.643,92	19.674.825,85D
331903499	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		21.303.469,77	1.628.643,92	19.674.825,85D

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

Mônica de Souza Gomes
Diretora
CRC: RJ 10877510-0

Netina Nairim Matheus de Oliveira
Prefeita Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matrícula 22708

Suleitil Beneditina da Silva
Secretária de Planejamento
Mat.: 21743

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 11:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2010 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331909100	SENTENCAS JUDICIAIS		1.550.756,25		1.550.756,25D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T		1.550.756,25		1.550.756,25D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		193.915,11		193.915,11D
331909201	ATIVO CIVIL		62.893,96		62.893,96D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE		131.021,15		131.021,15D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		28.026,83	344,01	27.682,82D
331909401	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO		1.376,06		1.376,06D
331909403	INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIV		1.061,76		1.061,76D
331909415	INDENIZACOES POR DEMISSAO		2.031,63		2.031,63D
331909499	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		23.557,38	344,01	23.213,37D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		12.575.184,38	1.635.309,55	10.939.874,83D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS		12.575.184,38	1.635.309,55	10.939.874,83D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		12.575.184,38	1.635.309,55	10.939.874,83D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		688.809,40		688.809,40D
332900000	APLICACOES DIRETAS		688.809,40		688.809,40D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		688.809,40		688.809,40D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		688.809,40		688.809,40D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		234.335.113,80	2.572.436,92	231.762.676,88D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		3.035.510,72	107.465,00	2.928.045,72D
333503900	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDI		2.436.950,72	107.465,00	2.329.485,72D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE		2.436.950,72	107.465,00	2.329.485,72D
333504100	CONTRIBUICOES		598.560,00		598.560,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		598.560,00		598.560,00D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		4.525.520,15		4.525.520,15D
333603900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		4.525.520,15		4.525.520,15D
333603901	CONVENIOS		4.525.520,15		4.525.520,15D
333900000	APLICACOES DIRETAS		226.774.082,93	2.464.971,92	224.309.111,01D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		936.686,91		936.686,91D
333900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS		936.686,91		936.686,91D
333900300	PENSOES		623.675,72		623.675,72D
333900301	PENSAO		87.352,12		87.352,12D
333900399	OUTROS		536.323,60		536.323,60D
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		11.621,34		11.621,34D
333900802	AUXILIO-FUNERAL		11.621,34		11.621,34D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS		52.596,39	0,20	52.596,19D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-IN		52.596,39	0,20	52.596,19D
333901400	DIARIAS - CIVIL		231.720,00	1.782,00	229.938,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		231.720,00	1.782,00	229.938,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.503.618,48	189.182,02	4.314.436,46D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.798.948,55	91.072,02	1.707.876,53D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		794.356,50	82.110,00	712.246,50D
333903005	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		74.324,00		74.324,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		132.953,55		132.953,55D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		163.636,13		163.636,13D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		506.444,88		506.444,88D

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

Mônica de Souza Gomes
Diretora
CRC: RJ 10877510-0

Nelson Nalin Matheus de Oliveira
Presidente Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matricula 22708

Suleidil Bernadina da Silva
Secretária Municipal de Planejamento
Mat.: 21743

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 11:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2010 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		159.467,00		159.467,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		52.500,00		52.500,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		345.258,37		345.258,37D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		305.000,00	16.000,00	289.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		170.729,50		170.729,50D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		11.823.272,95		11.823.272,95D
333903201	GENEROS ALIMENTICIOS		76.192,80		76.192,80D
333903203	LIVROS DIDATICOS		4.343.662,42		4.343.662,42D
333903207	VESTUARIO/CALCADO		7.293.235,03		7.293.235,03D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G		110.182,70		110.182,70D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		48.008,25		48.008,25D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		48.008,25		48.008,25D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.137.041,91		3.137.041,91D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O		1.268.500,24		1.268.500,24D
333903599	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA		1.868.541,67		1.868.541,67D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.436.741,69	15.725,80	2.421.015,89D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		1.679.624,86		1.679.624,86D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		235.713,68		235.713,68D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		489.222,69	7.725,80	481.496,89D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		4.180,46		4.180,46D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		28.000,00	8.000,00	20.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		170.740.378,92	2.248.081,90	168.492.297,02D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		26.664,00		26.664,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		49.545.605,28	399.624,50	49.145.980,78D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		82.486,20		82.486,20D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		37.035,70		37.035,70D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		121.784,14		121.784,14D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		8.366.948,50	13.599,00	8.353.349,50D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		3.550,00		3.550,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		82.725,48		82.725,48D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		136.089,97	7.800,66	128.289,31D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		6.156,00		6.156,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		133.263,76	2.500,00	130.763,76D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		374.380,97		374.380,97D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		4.076.320,32		4.076.320,32D
333903936	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUICOES		33.243,00		33.243,00D
333903937	JUROS		207.577,16	22,64	207.554,52D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		13.391.966,60	456.949,95	12.935.016,65D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		12.545.235,49	147.305,51	12.397.929,98D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		2.862.154,34	135.803,53	2.726.350,81D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		381.951,02	46.279,17	335.671,85D
333903949	SERVICOS DE PRODUCOES JORNALISTICA		7.429,00		7.429,00D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		91.686,82		91.686,82D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		4.270.240,69	105.047,96	4.165.192,73D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		691.426,12		691.426,12D

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

Mônica de Souza Gomes
Diretora
CRC: RJ 10877510-0

Nelson Nalin Matheus de Oliveira
Presidente Municipal de Campos dos Goytacazes / RJ
Matricula 22708

Suleidil Bernadina da Silva
Secretária Municipal de Planejamento
Mat.: 21743

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 11:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAOEXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2010 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		248.500,00	4.000,00	244.500,00D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		7.920,00		7.920,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		39.810.407,86		39.810.407,86D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		13.882.256,45		13.882.256,45D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		197.746,08		197.746,08D
333903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE		29.750,00		29.750,00D
333903994	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACA		65.152,99		65.152,99D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		19.022.724,98	902.484,98	18.120.240,00D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO		7.358.060,04		7.358.060,04D
333904601	AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS		7.358.060,04		7.358.060,04D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		12.331.712,74		12.331.712,74D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP		12.331.712,74		12.331.712,74D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		8.200.000,00		8.200.000,00D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE		8.200.000,00		8.200.000,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		138.407,60	10.200,00	128.207,60D
333909109	SENTENCAS JUDICIAIS - PEQUENO VALO		46.269,19		46.269,19D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS		92.138,41	10.200,00	81.938,41D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.200.539,99		4.200.539,99D
333909291	SENTENCAS JUDICIAIS		32,97		32,97D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.200.507,02		4.200.507,02D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		234.501.652,67	8.074.739,56	226.426.913,11D
344000000	INVESTIMENTOS		191.163.682,62	132.573,63	191.031.108,99D
344900000	APLICACOES DIRETAS		191.163.682,62	132.573,63	191.031.108,99D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		185.725.490,77	132.573,63	185.592.917,14D
344905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TER		172,45		172,45D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		152.218.915,12	43.881,05	152.175.034,07D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		33.506.403,20	88.692,58	33.417.710,62D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.740.113,81		2.740.113,81D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID		1.163.551,00		1.163.551,00D
344905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO		9.745,00		9.745,00D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		7.887,00		7.887,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		3.049,00		3.049,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		24.493,30		24.493,30D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		136.598,44		136.598,44D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		213.041,50		213.041,50D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		135.292,00		135.292,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		137.266,00		137.266,00D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		271.500,00		271.500,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		637.690,57		637.690,57D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.698.078,04		2.698.078,04D
344909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE		2.698.078,04		2.698.078,04D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		26.564.707,67	7.942.165,93	18.622.541,74D
345900000	APLICACOES DIRETAS		26.564.707,67	7.942.165,93	18.622.541,74D
345906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		20.947.006,57	7.556.350,00	13.390.656,57D
345906103	TERRENOS		20.947.006,57	7.556.350,00	13.390.656,57D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Melo Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743Mônica de Souza Gomes
Diretora
CRC: RJ 108775/0-0Nelson Marina Matheus de Oliveira
Prefeito Municipal de
Campos dos Goytacazes / RJ
Matricula 22708Suleitil Bernadete da Silva
Secretária de Finanças
Mat.: 21742MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 11:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAOEXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: AGOSTO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 21/09/2010 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
345909100	SENTENCAS JUDICIAIS		5.617.701,10	385.815,93	5.231.885,17D
345909101	SENTENCAS JUDICIAIS		5.617.701,10	385.815,93	5.231.885,17D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		16.773.262,38		16.773.262,38D
346900000	APLICACOES DIRETAS		16.773.262,38		16.773.262,38D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		16.773.262,38		16.773.262,38D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		16.773.262,38		16.773.262,38D
400000000	RECEITA		90.808.211,18	1.248.014.513,69	1.157.206.302,51C
410000000	RECEITAS CORRENTES		52.620.983,29	1.247.069.215,66	1.194.448.232,37C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		29.600.055,76	109.421.687,24	79.821.631,48C
411100000	IMPOSTOS		29.591.334,74	103.525.146,20	73.933.811,46C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE		13.877.019,51	46.785.166,11	32.908.146,60C
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		5.863.291,54	18.751.502,44	12.888.210,90C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		5.863.291,54	18.751.502,44	12.888.210,90C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU		6.116.345,69	21.409.815,62	15.293.469,93C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS		5.157.218,12	18.056.151,80	12.898.933,68C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.JU		959.127,57	3.353.663,82	2.394.536,25C
411120800	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		1.897.382,28	6.623.848,05	4.726.465,77C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		1.897.382,28	6.623.848,05	4.726.465,77C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU		15.714.315,23	56.739.980,09	41.025.664,86C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU		15.714.315,23	56.739.980,09	41.025.664,86C
411130501	I.S.S.		15.541.146,01	53.017.811,90	37.476.665,89C
411130504	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL		160.515,29	559.663,55	399.148,26C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL		12.653,93	3.162.504,64	3.149.850,71C
411200000	TAXAS		8.721,02	3.063.490,68	3.054.769,66C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		8.161,68	694.489,49	686.327,81C
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			61.611,90	61.611,90C
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			61.611,90	61.611,90C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER			43.488,70	43.478,70C
411212501	TAXA DE ALVARA		10,00	43.488,70	43.478,70C
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		0,03	12.570,96	12.570,93C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		0,03	12.570,96	12.570,93C
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA			493.939,80	493.939,80C
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS			493.939,80	493.939,80C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO			21.900,59	21.900,59C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			21.900,59	21.900,59C
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER		8.151,65	60.977,54	52.825,89C
411219901	TAXA DE LIC. PELO COM.EVENTUAL AMB			3.571,84	3.571,84C
411219902	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO		8.151,65	52.657,10	44.505,45C
411219903	TAXA SOBRE MINIFUNDIO			4.748,60	4.748,60C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		559,34	2.369.001,19	2.368.441,85C
411229000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		559,32	2.186.872,18	2.186.312,86C
411229001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		559,32	2.186.872,18	2.186.312,86C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		0,02	182.129,01	182.128,99C
411229999	TAXAS DIVERSAS		0,02	182.129,01	182.128,99C
411300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			2.833.050,36	2.833.050,36C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Melo Esquef
Secretário de Finanças
Mat.: 21743Mônica de Souza Gomes
Diretora
CRC: RJ 108775/0-0Nelson Marina Matheus de Oliveira
Prefeito Municipal de
Campos dos Goytacazes / RJ
Matricula 22708Suleitil Bernadete da Silva
Secretária de Finanças
Mat.: 21742