

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Logo of the Municipality of Campos dos Goytacazes and the names of the Mayor (Rosinha Garotinho) and Vice-Mayor (Francisco Arthur de S. Oliveira).

- List of municipal secretariats: Secretária Municipal de Governo, Procuradoria Geral do Município, Secretária Municipal de Finanças, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo, Secretária Municipal de Obras e Urbanismo, Secretária Municipal de Saúde, Secretária Municipal de Defesa Civil, Secretária Municipal de Educação, Secretária Municipal de Agricultura e Pesca, Secretária Municipal de Trabalho e Renda, Secretária Municipal de Cultura, Fundação Municipal Trianon, Secretária Municipal da Família e Assistência Social, Secretária de Controle e Orçamento, Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretária Municipal de Comunicação Social, Secretária Municipal de Serviços Públicos, Secretária Municipal de Justiça e Assistência Judiciária, Secretária Municipal de Meio Ambiente, Secretária Municipal de Defesa do Consumidor, Secretária Municipal Particular.

SUMÁRIO

Table listing various municipal departments and their page numbers: Atos do Poder Legislativo, Atos do Poder Executivo, Órgãos da Chefia do Poder Executivo, Planejamento e Gestão, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, Saúde, Família e Assistência Social, Educação, Justiça e Assistência Judiciária, Infraestrutura, Avisos, Editais e Termos de Contrato, Câmara Municipal.

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO

PORTARIA 033/2010

Altera a Portaria nº 033/2009, que estabelece datas limites mensais para encaminhamento de NSD e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO a necessidade de normatização dos processos administrativos, com ênfase na economicidade, eficiência, celeridade e planejamento, o que exige certo tempo;

RESOLVE:

Artigo 1º - Alterar a Portaria nº 033/2009, que estabelece o calendário de 2010 com datas limites mensais para o encaminhamento de NSD - Nota de Solicitação de Despesa à Secretaria Municipal de Controle e Orçamento, observando as datas abaixo discriminadas:

- Maio - 21
Junho - 24
Julho - 22
Agosto - 20
Setembro - 23
Outubro - 22
Novembro - 25

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 27 de abril de 2010.

Suledil Bernardino da Silva

Secretário Municipal de Controle e Orçamento

Id: 948809

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 029/2010

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos: Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 30 de Abril de 2010, às 09:30 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Table with 3 columns: Servidor, Matrícula, and Processo. Lists names like MÁRCIO HENRIQUE S. UNGER, DANIELLE RIBEIRO DOS S. CRUZ, NELMA ALVES BARBOSA, etc.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 27 de Abril de 2010.

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 018/2009

Presidente

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 030/2010

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

RESOLVE:

Convocar a Sra. NADIA MARIA DE O. GOMES, mat.nº: 13386, acompanhada de seu pai, JOSÉ CARLOS DE SOUZA GOMES, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 30 de Abril de 2010, às 09:30 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2010.005.00054-5-P-PA (0597/2010)- REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 27 de Abril de 2010.

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 018/2009

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 031/2010

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

RESOLVE:

Convocar a Sra. ANA DE FÁTIMA DOS SANTOS S. MOÇO, mat.nº: 16991, acompanhada de sua mãe, ALDA DOS SANTOS SILVA, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 30 de Abril de 2010, às 09:30 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2010.005.000126-7-PA (0467/2010)- REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 27 de Abril de 2010.

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 018/2009

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 032/2010

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

RESOLVE:

Convocar a Sra. DENY DE SOUZA BARROSO, mat.nº: 12933, acompanhada de seu filho, LUCAS DE SOUZA BARROSO, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 30 de Abril de 2010, às 09:30 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2010.005.000377-3-PA (0560/2010)- RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 27 de Abril de 2010.

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 018/2009

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 033/2010

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,

RESOLVE:

Convocar a Sra. LIZETE DE FÁTIMA V. DE ALMEIDA, mat.nº: 3380, acompanhada de sua filha, GISELE VIANA DE ALMEIDA, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 30 de Abril de 2010, às 09:30 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2009.005.000409-8-PA- RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 27 de Abril de 2010.

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 018/2009

Financial statement table for the Municipality of Campos dos Goytacazes for April 15, 2010. Columns include Conta, Título, Saldo Inicial, Débito até o mês, Crédito até o mês, and Saldo Atual. Rows include various budget categories like ATIVO, ATIVO CIRCULANTE, DISPONIVEL, etc.

Id: 948922

Handwritten signatures and stamps of the Mayor and other officials, including Benilson A. B. Paravidino and Juliana Maria de S. Viana.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/04/2010 AS 09:49 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
DATA : 15/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		110.172.175,62	29.675.675,62	80.496.500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		83.930.742,53	26.241.433,09	57.689.309,44D
191140000	= RECEITA REALIZADA		26.241.433,09	3.434.242,53	22.807.190,56D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		29.675.675,62	29.675.675,62	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		29.675.675,62	29.675.675,62	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		26.241.433,09	3.434.242,53	22.807.190,56D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		3.434.242,53	26.241.433,09	22.807.190,56C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		161.110.974,64	80.281.500,00	80.829.474,64D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		160.992.000,00	80.281.500,00	80.710.500,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		160.992.000,00	80.221.500,00	80.710.500,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		60.000,00	30.000,00	30.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		60.000,00	30.000,00	30.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			30.000,00	30.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			30.000,00	30.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		118.974,64		118.974,64D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		118.974,64		118.974,64D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		59.487,32		59.487,32D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		59.487,32		59.487,32D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		59.487,32		59.487,32D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		59.487,32		59.487,32D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		348.309.874,05	164.042.128,62	184.267.745,43D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		322.043.487,32	160.563.000,00	161.480.487,32D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		161.051.487,32	80.281.500,00	80.769.987,32D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		160.992.000,00	80.281.500,00	80.710.500,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		160.992.000,00	80.251.500,00	80.740.500,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			30.000,00	30.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		59.487,32		59.487,32D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		59.487,32		59.487,32D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		160.992.000,00	80.281.500,00	80.710.500,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		160.992.000,00	80.281.500,00	80.710.500,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		26.241.433,09	3.454.551,46	22.786.881,63D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		26.241.433,09	3.454.551,46	22.786.881,63D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		26.241.433,09	3.454.551,46	22.786.881,63D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		24.953,64	24.577,16	376,48D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		24.953,64	24.577,16	376,48D
197000000	OUTROS CONTROLES		65.571,50	4.400,23	61.171,27D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		20.308,93		20.308,93D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		20.308,93		20.308,93D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		45.262,57	4.400,23	40.862,34D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		20.308,93		20.308,93D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		24.953,64	4.400,23	20.553,41D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		2.300,00		2.300,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		2.300,00		2.300,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		2.300,00		2.300,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		2.300,00		2.300,00D

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ - 102697/0-8
Chefe Divisão de Comunicação
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 2131 / 2009

Jose Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 49509

Francisco Chagas Maciel
Presidente
Comissão de Controle de Gestão
Port. 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/04/2010 AS 09:49 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
DATA : 15/04/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.300,00		2.300,00D
200000000	PASSIVO	484.290.372,90C	326.018.180,60	671.675.616,42	829.947.808,72C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		24.709,16	24.953,64	244,48C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		24.709,16	24.953,64	244,48C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		24.709,16	24.953,64	244,48C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		24.709,16	24.953,64	244,48C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		24.709,16	24.953,64	244,48C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		22.277,16	22.521,64	244,48C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		132,00	132,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		2.300,00	2.300,00	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	312.942.756,21C			312.942.756,21C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	312.942.756,21C			312.942.756,21C
222500000	PROVISORES MATEMATICAS PREVIDENCIAR	312.942.756,21C			312.942.756,21C
222590000	PROVISORES ATUARIAS PARA AJUSTE DE	312.942.756,21C			312.942.756,21C
222590400	PROV. ATUARIAL P/CONTINGENCIAS DE B	69.426.310,03C			69.426.310,03C
222590500	OUTRA PROVISORES ATUARIAIS P/ AJUS	243.516.446,18C			243.516.446,18C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	171.347.616,69C			171.347.616,69C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	190.131.326,00C			190.131.326,00C
241100000	PATRIMONIO	190.131.326,00C			190.131.326,00C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	18.783.709,31D			18.783.709,31D
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.783.709,31D			18.783.709,31D
290000000	PASSIVO COMPENSADO		325.993.471,44	671.650.662,78	345.657.191,34C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		80.496.500,00	160.993.000,00	80.496.500,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			80.496.500,00	80.496.500,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			80.496.500,00	80.496.500,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		80.496.500,00	80.496.500,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		80.496.500,00	80.496.500,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			80.496.500,00	80.496.500,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		80.496.500,00		80.496.500,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		80.679.666,79	161.509.141,43	80.829.474,64C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		80.580.341,19	161.110.841,19	80.530.500,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		80.520.987,32	160.992.000,00	80.471.012,68C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		30.000,00	30.000,00	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		30.000,00	30.000,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		29.353,87	88.841,19	59.487,32C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		24.953,64	63.887,55	38.933,91C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		4.400,23	24.953,64	20.553,41C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			180.000,00	180.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			180.000,00	180.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			180.000,00	180.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		99.325,60	218.300,24	118.974,64C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		99.325,60	218.300,24	118.974,64C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		49.662,80	109.150,12	59.487,32C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		24.953,64	63.887,55	38.933,91C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		24.709,16	24.953,64	244,48C

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ - 102697/0-8
Chefe Divisão de Comunicação
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 2131 / 2009

Jose Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 49509

Francisco Chagas Maciel
Presidente
Comissão de Controle de Gestão
Port. 18/09

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 FMU

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/04/2010 AS 09:49 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
DATA : 15/04/2010 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		132,00		132,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		3.175,00		3.175,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		875,00		875,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.300,00		2.300,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		21.646,64	4.400,23	17.246,41D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		1.680,00		1.680,00D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		9.399,47		9.399,47D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.508,52		1.508,52D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		8.969,97	4.400,23	4.569,74D
333903980	HOSPEDAGENS		88,68		88,68D
400000000	RECEITA	3.434.242,53		26.241.433,09	22.807.190,56C
410000000	RECEITAS CORRENTES	1.729.144,68		20.658.648,74	18.929.504,06C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES			3.259.572,19	3.259.572,19C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			3.259.572,19	3.259.572,19C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P			3.259.572,19	3.259.572,19C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV			3.134.570,67	3.134.570,67C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C			100.558,76	100.558,76C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI			24.442,76	24.442,76C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.729.144,68		17.063.442,62	15.334.297,94C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.729.144,68		17.063.442,62	15.334.297,94C
413240000	FUNDOS DE INVESTIMENTO			402.986,00	402.986,00C
413240200	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RE			402.986,00	402.986,00C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS	1.729.144,68		16.660.456,62	14.931.311,94C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND	1.729.144,68		12.323.855,80	10.594.711,12C
413282000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND			4.336.600,82	4.336.600,82C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			335.633,93	335.633,93C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			333.251,45	333.251,45C
419220000	RESTITUICOES			333.251,45	333.251,45C
419221000	COMP. FINAN. ENTRE REG. PROP.PREV.			333.251,45	333.251,45C
419221001	COMPENSACAO FINAN. RG PREVIDENCIA			333.251,45	333.251,45C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			2.382,48	2.382,48C
419909900	OUTRAS RECEITAS			2.382,48	2.382,48C
419909901	OUTRAS RECEITAS			2.382,48	2.382,48C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE			5.582.784,35	5.582.784,35C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			5.582.784,35	5.582.784,35C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA			5.582.784,35	5.582.784,35C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O			5.582.784,35	5.582.784,35C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO			5.582.784,35	5.582.784,35C
490000000	DEDUCCOES DA RECEITA CORRENTE		1.705.097,85		1.705.097,85D
498000000	RETIFICADORA		1.705.097,85		1.705.097,85D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE		1.705.097,85		1.705.097,85D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		3.175,00		3.175,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		3.175,00		3.175,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		3.175,00		3.175,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		3.175,00		3.175,00D

Benilson A. B. Paravidino
Benilson A. B. Paravidino
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/04/2010 AS 09:49 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
DATA : 15/04/2010 PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		3.175,00		3.175,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		3.175,00		3.175,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		3.175,00		3.175,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			3.175,00	3.175,00C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			3.175,00	3.175,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS			3.175,00	3.175,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			3.175,00	3.175,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			3.175,00	3.175,00C
613110200	BENS MOVEIS			3.175,00	3.175,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			3.175,00	3.175,00C

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

RESUMO :
ATIVO = 852.734.445,87D
PASSIVO = 829.947.808,72C
DESPESA = 20.553,41D
RECEITA = 22.807.190,56C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 3.175,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 3.175,00C

Benilson A. B. Paravidino
Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 018/2009
Presidente

José Carlos Silva
José Carlos Silva
Portaria nº. 495/2009
Diretor Financeiro

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCICIO : 2009
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
08/03/10 FOLHA: 1

UG : 200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
GESTAO : 00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CODIGO DA RECEITA	TITULOS	RECEITA		DIFERENCA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	109.889.816,00	77.672.909,71		32.216.906,29
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	20.099.710,00	20.320.886,87	221.176,87	
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	20.099.710,00	20.320.886,87	221.176,87	
1.2.1.0.29.00	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME PR	20.099.710,00	20.320.886,87	221.176,87	
1.2.1.0.29.03	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CI	698.464,00			698.464,00
1.2.1.0.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVI	19.252.090,00	19.630.195,58	378.105,58	
1.2.1.0.29.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CI		550.798,26	550.798,26	
1.2.1.0.29.11	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONIS	149.156,00	139.893,03		9.262,97
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	88.490.106,00	57.344.081,24		31.146.024,76
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	88.490.106,00	57.344.081,24		31.146.024,76
1.3.2.4.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.275.995,92	1.275.995,92	
1.3.2.4.02.00	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - REN		1.275.995,92	1.275.995,92	
1.3.2.8.00.00	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS	86.490.106,00	56.068.085,32		30.422.020,68
1.3.2.8.10.00	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA	30.075.287,00	38.328.537,39	8.253.250,39	
1.3.2.8.20.00	REMUN. INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA	56.414.819,00	17.739.547,93		38.675.271,07
1.3.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIAR	2.000.000,00			2.000.000,00
1.3.2.9.01.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIAR	2.000.000,00			2.000.000,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	7.941,60		1.292.058,40
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200.000,00			1.200.000,00
1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES	1.000.000,00			1.000.000,00
1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	1.000.000,00			1.000.000,00
1.9.2.1.99.03	INDENIZACOES DIVERSAS - RPPS	1.000.000,00			1.000.000,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	200.000,00			200.000,00
1.9.2.2.10.00	COMP. FINAN. ENTRE REG. PROP. PREV. D	200.000,00			200.000,00
1.9.2.2.10.01	COMPENSACAO FINAN. RG PREVIDENCIA E	200.000,00			200.000,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	100.000,00	7.941,60		92.058,40
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	7.941,60		92.058,40
1.9.9.0.99.01	OUTRAS RECEITAS		7.941,60	7.941,60	
1.9.9.0.99.03	OUTRAS RECEITAS	100.000,00			100.000,00
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORREN	20.752.090,00	16.421.947,41		4.330.142,59
7.2.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	20.252.090,00	16.421.947,41		3.830.142,59
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAM	20.252.090,00	16.421.947,41		3.830.142,59
7.2.1.0.29.00	CONTR. PREV. REGIME PROPRIO INTRA-OR	20.252.090,00	16.421.947,41		3.830.142,59
7.2.1.0.29.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	19.252.090,00	16.421.947,41		2.830.142,59
7.2.1.0.29.13	CONTRIB. PREVIDEN. P/AMORT. DO DEFICI	1.000.000,00			1.000.000,00
7.9.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	500.000,00			500.000,00
7.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	500.000,00			500.000,00
7.9.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUI	500.000,00			500.000,00
7.9.1.2.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.	500.000,00			500.000,00
7.9.1.2.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.	500.000,00			500.000,00
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.791.973,65		1.791.973,65
9.8.0.0.00.00	RETIFICADORA		-1.791.973,65		1.791.973,65
9.8.1.0.00.00	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE		-1.791.973,65		1.791.973,65
TOTAL DA UG		130.641.906,00	92.302.883,47		38.339.022,53

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ - 102649/08
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 2131 / 2009

Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

Benilson A. B. Paradinho
Presidente
Port. 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NIVEL DE GRUPO DE DESPESA

EXERCICIO: 2009
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA: DEZEMBRO.
08/03/2010 FOLHA: 1

TITULOS	DESPESA AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCAS
	CRED. ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRED. ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
ORGÃO: 20.000 - INST. PREV. SERV. MUN. CAMPOS					
30 DESPESAS CORRENTES					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.657.321,69	0,00	59.657.321,69	0,00	59.657.321,69
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	849.000,00	0,00	849.000,00	95.201,90	753.798,10
TOTAL DESPESAS CORRENTES	60.506.321,69	0,00	60.506.321,69	95.201,90	60.411.119,79
40 DESPESAS DE CAPITAL					
44 INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	400.000,00	3.580,00	396.420,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	400.000,00	3.580,00	396.420,00
70 RESERVA DE RPPS					
77 RESERVA DE RPPS	129.401.907,00	0,00	129.401.907,00	0,00	129.401.907,00
TOTAL RESERVA DE RPPS	129.401.907,00	0,00	129.401.907,00	0,00	129.401.907,00
90 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO: 20.000	190.308.228,69	0,00	190.308.228,69	98.781,90	190.209.446,79

Benilson A. B. Paradinho
Presidente
Port. 18/09

Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ - 102649/08
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 2131 / 2009

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO ORÇAMENTARIO
20000 - INST. PREV. SERV. MUN. CAMPOS

EXERCICIO : 2009
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
08/03/2010

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISAO R\$	EXECUCAO R\$	DIFERENCAS R\$	TITULOS	FIXACAO R\$	EXECUCAO R\$	DIFERENCAS R\$
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORÇAMENTARIOS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS	190.308.228,69	98.781,90	190.209.446,79
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA CONTRIBUICOES	20.099.710,00	20.320.886,87	221.176,87				
RECEITA PATRIMONIAL	88.490.106,00	57.344.081,24	-31.146.024,76				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA SERVICIOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	7.941,60	-1.292.058,40				
DEDUCAO RECEITAS CORRENTES	0,00	-1.791.973,65	-1.791.973,65				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	109.889.816,00	75.880.936,06	-34.008.879,94				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA CONTR. PREVIDENC. DO REGIME	20.752.090,00	16.421.947,41	-4.330.142,59				
SOMA	130.641.906,00	92.302.883,47	-38.339.022,53	SOMA	190.308.228,69	98.781,90	-190.209.446,79
DEFICITS	59.666.322,69	0,00	-59.666.322,69	SUPERAVITS	0,00	92.204.101,57	92.204.101,57
TOTAL	190.308.228,69	92.302.883,47	-98.005.345,22	TOTAL	190.308.228,69	92.302.883,47	-98.005.345,22

Benilson A. B. Paradinho
Presidente
Port. 18/09

Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ - 102649/08
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 2131 / 2009

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO FINANCEIRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMP

EXERCICIO : 2009
ANEXO 13 DA LEI 4.320/64 EMISSAO : 12/03/2010

REFERENCIA : DEZEMBRO.
FOLHA : 1

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA		0,00	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			JUDICIARIA		0,00	
RECEITA CONTRIBUICOES	20.320.886,87			ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	57.344.081,24			ADMINISTRACAO		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA				DEFESA NACIONAL		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SEGURANCA PUBLICA		0,00	
RECEITA DE SERVICOS	0,00			RELACOES EXTERIORES		0,00	
TRANSFERENCIA CORRENTES	0,00			ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	
OUTRAS REC. CORRENTES	7.941,60			PREVIDENCIA SOCIAL		98.781,90	
DEDUCOES DA REC. CORRENTE	-1.791.973,65	75.880.936,06		SAUDE		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		TRABALHO		0,00	
RECEITAS INTRA-ORCAMENT.		16.421.947,41	92.302.883,47	EDUCACAO		0,00	
				CULTURA		0,00	
				DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	
				URBANISMO		0,00	
				HABITACAO		0,00	
				SANEAMENTO		0,00	
				GESTAO AMBIENTAL		0,00	
				CIENCIA E TECNOLOGIA		0,00	
				AGRICULTURA		0,00	
				ORGANIZACAO AGRARIA		0,00	
				INDUSTRIA		0,00	
				COMERCIO E SERVICOS		0,00	
				COMUNICACOES		0,00	
				ENERGIA		0,00	
				TRANSPORTE		0,00	
				DESPORTO E LAZER		0,00	
				ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	98.781,90
EXTRA ORCAMENTARIA				EXTRA ORCAMENTARIA			
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		0,00	
SERVICO DA DIVIDA		0,00		SERVICO DA DIVIDA		0,00	
CONSIGNACOES E DEPOSITOS		0,00		CONSIGNACOES E DEPOSITOS		0,00	
DIVERSAS CONTAS				DIVERSAS CONTAS			
CONFORME ANEXO13A		0,00	0,00	CONFORME ANEXO13A		0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL				DISPONIVEL			
CAIXA	0,00			CAIXA		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.135,95			BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	
INV.REGIME PREVIDENCIA	391.807.450,02	391.811.585,97	391.811.585,97	INV.REGIME PREVIDENCIA	484.015.687,54	484.015.687,54	484.015.687,54
TOTAL			484.114.469,44	TOTAL			484.114.469,44

Senilson A. B. Paragidino
Presidente
Port. 18/09

José Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

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

Id: 948798

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE
CONSTITUEM O TITULO DE 'DIVERSAS CONTAS' DO BALANÇO FINANCEIRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMP

EXERCICIO : 2009
ANEXO 13A DA LEI 4.320/64 EMISSAO : 12/03/2010

REFERENCIA : DEZEMBRO.
FOLHA : 2

TITULO	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DIFERENCA	DESPESA
CREDITOS A RECEBER	1,74		1,74		
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES					
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO					
VALORES EM TRANSITO					
VALORES PENDENTES					
OBRIGACOES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	99.243,38	99.243,38			
OUTROS CREDORES ENTIDADES E AGENTES					
PRECATORIOS A PAGAR					
OBRIGACOES TRANSF. DE OUTRA UG					
RECEITAS PENDENTES					
DEPOSITOS E CAUCOES					
INTERFERENCIAS ATIVAS					
MUTACOES ATIVAS					
TOTAL	99.245,12	99.245,12			

Senilson A. B. Paragidino
Presidente
Port. 18/09

José Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇO PATRIMONIAL
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

EXERCICIO : 2009
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 EMISSAO 11/03/2010
EM R\$.

REFERENCIA: DEZEMBRO.
FOLHA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIVEL				DEPOSITOS		0,00	
CAIXA	0,00			CONSIGNACOES		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00			OUTROS DEPOSITOS		0,00	
APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		0,00	
CREDITOS EM CIRCULACAO				OBRIGACOES EM CIRCULACAO			
CREDITO A RECEBER	0,00			RESTOS A PAGAR		0,00	
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00			OUTROS CREDORES		0,00	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00			PRECATORIOS		0,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00			OUTRAS OBRIG. POR EMP. LIQUIDA		0,00	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00			CREDORES ENTIDADES E AGENTE		0,00	
VALORES EM TRANSITOS REALIZAV	0,00	0,00		OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACA		0,00	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO				VALORES PENDENTES		0,00	
ESTOQUES	0,00	0,00		VALORES PENDENTES A C. PRAZO		0,00	
OUTROS VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00		CONTROLE DE OBRIGACOES			
OUTROS VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00		OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR		0,00	0,00
INVESTIMENTO DO R.P.P.S.							
INVESTIMENTOS DO R.P.P.S.	484015.687,54	484015.687,54	484015.687,54				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
DEPOSITO REALIZAVEL A L. PRAZO	0,00	0,00					
CREDITOS A LONGO PRAZO							
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00						
CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00				
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
INVESTIMENTOS				DEPOSITOS EXIGIVEIS		0,00	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00		RECURSOS VINCULADOS			
IMOBILIZADO				OBRIGACOES A LONGO PRAZO			
BENS IMOVEIS	0,00			DEBITOS PARCELADOS		0,00	
BENS MOVEIS	274.685,36			OBRIGACOES DE CREDITO	312942.756,21	312942.756,21	312942.756,21
OUTROS BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00						
TITULOS E VALORES	0,00						
DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	274.685,36	274.685,36				
SOMA DO ATIVO REAL			484290.372,90	SOMA DO PASSIVO REAL			312942.756,21
PATRIMONIO				PATRIMONIO			
PASSIVO REAL DESCOBERTO			0,00	ATIVO REAL LIQUIDO			171347.616,69
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS				COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			
RESP. POR TIT. E VALORES	0,00			TITULOS E VALORES SOB RESPONSA		0,00	
COMODATOS DE BENS	0,00			BENS EM COMODATO		0,00	
GARANTIA EM VALORES	0,00			VALORES EM GARANTIA		0,00	
DIREITOS E OBRIG. CONTRATUAIS	0,00			DIREITOS E OBRIG. CONTRATADAS		0,00	
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	0,00	0,00	COMPENSACOES DIVERSAS		0,00	0,00
TOTAL GERAL			484.290.372,90	TOTAL GERAL			484.290.372,90

Senilson A. B. Paragidino
Presidente
Port. 18/09

José Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09

Juliana Mérida Viana
CRC / RJ - 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade
PREVICAMPOS

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
UN.GESTORA 200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

EXERCICIO : 2009
ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.
11/03/2010 FOLHA: 1
EM R\$.

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
RESULTANTE DA EXEC. ORCAMENTARIA			RESULTANTE DA EXEC. ORCAMENTARIA		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITAS TRIBUTARIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	20320.886,87		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	57344.081,24		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.201,90	95.201,90
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.941,60	77672.909,71			
RECEITA DE CAPITAL			DESPESA DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	0,00		INVESTIMENTOS	3.580,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
AMOTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00		AMORIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	3.580,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00				98.781,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
RECEITA INTRA-ORCAM. CORRENTES			INTERFERENCIAS CONCEDIDAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16421.947,41	16.421.947,41	COTA CONCEDIDA (DUODECIMO)	0,00	
DED REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB			REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00
DED. S/ REC. TRIBUTARIAS	0,00				
DED. S/ REC TRANSFERENCIAS	1791.973,65	1.791.973,65	MUTACOES PASSIVAS		
INTERFERENCIAS RECEBIDAS			DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		
COTA RECEBIDA(DUODECIMO)			INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS		
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00			
MUTACOES ATIVAS			TOTAL RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		
AQUISIÇÃO DE BENS	3.580,00				98.781,90
DESINCORPORAÇÕES	0,00	3.580,00			
TOTAL RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA			TOTAL RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		
		92.306.463,47			98.781,90
INTERFERENCIAS ATIVAS			INTERFERENCIAS PASSIVAS		
TRANSF.DE BENS E VALORES REC.	0,00		TRANSF.DE BENS E VALORES CON.	0,00	
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00		TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDA	0,00	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00		MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVA	0,00	0,00
MUTACOES ATIVAS			MUTACOES PASSIVAS		
INCORPORACAO DE ATIVO	21.231,34		DESINCORPORACAO DE ATIVO	682.006,63	
AJUSTES DE ATIVOS	0,00		AJUSTES DE ATIVOS	0,00	
DESINCORPORACAO DE PASSIVO	0,00		INCORPORACAO DE PASSIVO	297678.700,06	
AJUSTES DE PASSIVOS	0,00	21.231,34	AJUSTES DE PASSIVOS	0,00	298.360.706,69
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		
		92.327.694,81			298.459.488,59
RESULTADO PATRIMONIAL			RESULTADO PATRIMONIAL		
DEFICIT ECONOMICO	206.131.793,78	206.131.793,78	SUPERAVIT ECONOMICO	0,00	0,00
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL		
		298.459.488,59			298.459.488,59

Benilson A. B. D'Almeida
Presidente
Port. 18/09

Jose Carlos Silva
Dir. Adm. Financeira
PREVICAMPOS
Mat. 21811 - Port. 495/09

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

Id: 948819

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2010 AS 11:02 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2010
REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 22/04/2010
OPCAO : 3
PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	7.267.496,47D	14.778.916,34	947.113,78	21.099.299,03D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.869.981,03D	351.499,36	308.270,77	3.913.209,62D
111000000	DISPONIVEL	3.752.707,32D	348.751,39	308.230,27	3.793.228,44D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.752.707,32D	348.751,39	308.230,27	3.793.228,44D
111110000	CAIXA	34.377,14D	55.037,74	56.873,25	32.541,63D
111110100	= CAIXA	34.377,14D	55.037,74	56.873,25	32.541,63D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.180.186,94D	284.162,18	157.480,95	1.306.868,17D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.180.186,94D	284.162,18	157.480,95	1.306.868,17D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	11.089,00D	142.613,26	134.006,83	19.695,43D
111129941	= BANCO ITAU	1.169.097,94D	141.548,92	23.474,12	1.287.172,74D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.538.143,24D	9.551,47	93.876,07	2.453.818,64D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	2.538.143,24D	9.551,47	93.876,07	2.453.818,64D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	117.273,71D			117.273,71D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	117.273,71D			117.273,71D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	6.883,86D			6.883,86D
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	110.389,85D			110.389,85D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	110.389,85D			110.389,85D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		2.747,97	40,50	2.707,47D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		2.747,97	40,50	2.707,47D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		2.747,97	40,50	2.707,47D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		2.747,97	40,50	2.707,47D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.735.494,28D			2.735.494,28D
142000000	IMOBILIZADO	2.735.494,28D			2.735.494,28D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.692.342,22D			4.692.342,22D
142110000	BENS IMOVEIS	4.038.503,17D			4.038.503,17D
142110100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
142110300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
142119000	COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8.	1.891.360,36D			1.891.360,36D
142120000	BENS MOVEIS	653.839,05D			653.839,05D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	5.851,91D			5.851,91D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	498,00D			498,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	153.610,00D			153.610,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	975,90D			975,90D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	28.978,95D			28.978,95D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	101.371,11D			101.371,11D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	1.733,90D			1.733,90D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	345,90D			345,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	67.747,09D			67.747,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	119.961,05D			119.961,05D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	172.765,24D			172.765,24D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.956.847,94C			1.956.847,94C
142910000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603,47C			1.714.603,47C
142910100	* EDIFICIOS	1.713.328,06C			1.713.328,06C
142919000	* COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	1.275,41C			1.275,41C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	242.244,47C			242.244,47C

APLICABILIDADE LTDA.
CRC/RJ 004677/0-6
Almir José Alves da Silva

Jose Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat. 21811 - Port. 495/09

Jivago Vitoria Faria
Diretor presidente
Mat. 21811 - Port. 495/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2010 AS 11:02 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 22/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	5.851,91C			5.851,91C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	99,60C			99,60C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOC	10.033,66C			10.033,66C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	195,18C			195,18C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	21.874,24C			21.874,24C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	34.785,11C			34.785,11C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	346,78C			346,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	69,18C			69,18C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	61.483,88C			61.483,88C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	69.838,84C			69.838,84C
142929900	* OUTROS BENS MOVEIS	37.666,09C			37.666,09C
190000000	ATIVO COMPENSADO	662.021,16D	14.427.416,98	638.843,01	14.450.595,13D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.224.341,26	438.993,76	785.347,50D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		1.004.844,38	219.496,88	785.347,50D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		800.001,75	204.842,63	595.159,12D
191140000	= RECEITA REALIZADA		204.842,63	14.654,25	190.188,38D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		219.496,88	219.496,88	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		219.496,88	219.496,88	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		204.842,63	14.654,25	190.188,38D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		14.654,25	204.842,63	190.188,38C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		4.527.211,78		4.527.211,78D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.935.000,00		3.935.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.935.000,00		3.935.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		592.211,78		592.211,78D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		592.211,78		592.211,78D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		296.105,89		296.105,89D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		296.105,89		296.105,89D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		296.105,89		296.105,89D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		296.105,89		296.105,89D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		8.385.413,59	168.846,28	8.216.567,31D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		8.166.105,89		8.166.105,89D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.231.105,89		4.231.105,89D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.935.000,00		3.935.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.935.000,00		3.935.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		296.105,89		296.105,89D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		296.105,89		296.105,89D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.935.000,00		3.935.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		3.935.000,00		3.935.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		212.074,87	168.846,28	43.228,59D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		212.074,87	168.846,28	43.228,59D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		212.074,87	168.846,28	43.228,59D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		7.232,83		7.232,83D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		7.232,83		7.232,83D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	654.091,42D		23.770,73	630.320,69D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	654.091,42D			654.091,42D

APL CONTABILIDADE LTDA
CRC/RJ 00467710-6

Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
Matr.: 21582

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2010 AS 11:02 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 22/04/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	207.856,33D			207.856,33D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	446.235,09D			446.235,09D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			23.770,73	23.770,73C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			23.770,73	23.770,73C
197000000	OUTROS CONTROLES		290.450,35	7.232,24	283.218,11D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		288.474,05	7.232,24	281.241,81D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		286.638,55	7.232,24	279.406,31D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		1.835,50		1.835,50D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.976,30		1.976,30D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.835,50		1.835,50D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		140,80		140,80D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.929,74D			7.929,74D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	7.929,74D			7.929,74D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.929,74D			7.929,74D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	7.929,74D			7.929,74D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.929,74D			7.929,74D
200000000	PASSIVO	7.267.496,47C	5.252.306,67	18.736.008,90	20.751.198,70C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	753.150,29C	333.994,06	29.122,32	448.278,55C
211000000	DEPOSITOS	99.058,87C	2.409,79	21.174,99	117.824,07C
211100000	CONSIGNACOES	99.058,87C	2.409,79	21.174,99	117.824,07C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	98.770,36C	2.409,79	14.082,96	110.443,53C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	98.770,36C	2.409,79	14.082,96	110.443,53C
211130000	TESOURO NACIONAL	131,01C			131,01C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	131,01C			131,01C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	131,01C			131,01C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	157,50C		7.092,03	7.249,53C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	157,50C		7.092,03	7.249,53C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	654.091,42C	331.584,27	7.947,33	330.454,48C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	654.091,42C	331.584,27	7.947,33	330.454,48C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	207.522,21C	118.597,04	140,80	89.065,97C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC			140,80	140,80C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES			140,80	140,80C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	207.522,21C	118.597,04		88.925,17C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	334,12C			334,12C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	334,12C			334,12C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	446.235,09C	212.987,23	7.806,53	241.054,39C
212160200	RESTOS A PAGAR	446.235,09C	212.987,23	7.806,53	241.054,39C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	446.235,09C	212.987,23	7.806,53	241.054,39C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.852.325,02C			5.852.325,02C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	973.129,86C			973.129,86C
241200000	CAPITAL REALIZADO	973.129,86C			973.129,86C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	970.000,00C			970.000,00C
241230000	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DO	3.129,86C			3.129,86C
242000000	RESERVAS	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	3.740.170,63C			3.740.170,63C

APL CONTABILIDADE LTDA
CRC/RJ 00467710-6

Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
Matr.: 21582

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2010 AS 11:02 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 22/04/2010 PAG.: 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
242170000	RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (LEI	3.740.170,63C			3.740.170,63C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.139.024,53C			1.139.024,53C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.139.024,53C			1.139.024,53C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	662.021,16C	4.918.312,61	18.706.886,58	14.450.595,13C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		785.347,50	1.570.695,00	785.347,50C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			785.347,50	785.347,50C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			785.347,50	785.347,50C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		785.347,50	785.347,50	785.347,50C
291210000	CONTROLE POR FONTE		785.347,50	785.347,50	785.347,50C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			785.347,50	785.347,50C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		785.347,50	785.347,50D	785.347,50D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		321.528,29	4.848.740,07	4.527.211,78C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		321.246,69	4.231.246,69	3.910.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		321.105,89	3.935.000,00	3.613.894,11C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		140,80	296.246,69	296.105,89C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		140,80	296.105,89	295.965,09C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA			140,80	140,80C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			25.000,00	25.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			25.000,00	25.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			25.000,00	25.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		281,60	592.493,38	592.211,78C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		281,60	592.493,38	592.211,78C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		140,80	296.246,69	296.105,89C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		140,80	296.105,89	295.965,09C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR			140,80	140,80C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		140,80	296.246,69	296.105,89C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		140,80	296.105,89	295.965,09C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C			140,80	140,80C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		3.096.310,36	11.312.567,67	8.216.567,31C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		2.808.867,04	10.974.972,93	8.166.105,89C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		321.387,49	4.552.493,38	4.231.105,89C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		321.246,69	4.256.246,69	3.935.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		25.000,00	3.935.000,00	3.910.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		296.105,89		296.105,89D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		140,80	296.105,89	295.965,09C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			140,80	140,80C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			25.000,00	25.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		140,80	296.246,69	296.105,89C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		140,80	296.105,89	295.965,09C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			140,80	140,80C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		2.487.479,55	6.422.479,55	3.935.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		1.339.445,28	4.156.167,08	2.816.721,80C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		851.787,58	1.314.445,28	462.657,70C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		296.105,89	630.620,50	334.514,61C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		140,80	296.105,89	295.965,09C

AFELDON
Diretor Adm. Financeiro
Meli.: 21576

Jose Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Meli.: 21576

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
Meli.: 21582

Id: 948509

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2010 AS 11:02 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 22/04/2010 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR			140,80	140,80C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			25.000,00	25.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		168.846,28	212.074,87	43.228,59C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		118.597,04	125.829,87	7.232,83C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX			7.232,83	7.232,83C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO			140,80	140,80C
293310200	= CONSIGNACOES			7.092,03	7.092,03C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		118.597,04	118.597,04	118.597,04D
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		118.597,04		118.597,04D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			118.597,04	118.597,04C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	654.091,42C	707.894,22	684.123,49	630.320,69C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	446.235,09C	357.092,61	35.181,54	124.324,02C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		232.204,57	530.344,91	298.140,34C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		224.398,04	341.128,41	116.730,37C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		7.806,53	189.216,50	181.409,97C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	207.856,33C	118.597,04	118.597,04	207.856,33C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	207.856,33C	118.597,04		89.259,29C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			118.597,04	118.597,04C
297000000	OUTROS CONTROLES		7.232,24	290.450,35	283.218,11C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		7.232,24	288.474,05	281.241,81C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		7.232,24	286.638,55	279.406,31C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			1.835,50	1.835,50C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			1.976,30	1.976,30C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			1.835,50	1.835,50C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			140,80	140,80C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.929,74C			7.929,74C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	7.929,74C			7.929,74C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	7.929,74C			7.929,74C
300000000	DESPESA		140,80		140,80D
330000000	DESPESAS CORRENTES		140,80		140,80D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140,80		140,80D
333900000	APLICACOES DIRETAS		140,80		140,80D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		140,80		140,80D
333903972	VALE-TRANSPORTE		140,80		140,80D
400000000	RECEITA		14.654,25	204.842,63	190.188,38C
410000000	RECEITAS CORRENTES		14.654,25	204.842,63	190.188,38C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		14.654,25	193.680,11	179.025,86C
411200000	TAXAS		14.654,25	193.680,11	179.025,86C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		13.245,94	146.795,80	133.549,86C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		540,35	32.854,01	32.313,66C
411212502	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING			4.043,12	4.043,12C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		540,35	7.288,95	6.748,60C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT			20.829,54	20.829,54C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II			387,40	387,40C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO			305,00	305,00C

AFELDON
Diretor Adm. Financeiro
Meli.: 21576

Jose Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Meli.: 21576

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
Meli.: 21582

Id: 948538

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2010 AS 11:02 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 22/04/2010 PAG. : 6
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		12.705,59	113.941,79	101.236,20C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			240,00	240,00C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD		12.705,59	113.701,79	100.996,20C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.408,31	46.884,31	45.476,00C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS		1.407,71	34.967,51	33.559,80C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS		1.407,71	18.631,51	17.223,80C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)			16.336,00	16.336,00C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		0,60	11.916,80	11.916,20C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING		0,60	11.916,80	11.916,20C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			11.162,52	11.162,52C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			11.162,52	11.162,52C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			11.162,52	11.162,52C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			9.551,47	9.551,47C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			9.551,47	9.551,47C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			1.611,05	1.611,05C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			1.611,05	1.611,05C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			158.052,75	158.052,75C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			117.146,94	117.146,94C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			117.146,94	117.146,94C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			117.146,94	117.146,94C
612120000	REPASSE RECEBIDO			117.146,94	117.146,94C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			117.146,94	117.146,94C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			40.905,81	40.905,81C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			17.135,08	17.135,08C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			17.135,08	17.135,08C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			17.135,08	17.135,08C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			23.770,73	23.770,73C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			23.770,73	23.770,73C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			23.770,73	23.770,73C
623310500	RESTOS A PAGAR			23.770,73	23.770,73C
RESUMO :					
ATIVO	=	21.099.299,03D			
PASSIVO	=	20.751.198,70C			
DESPESA	=	140,80D			
RECEITA	=	190.188,38C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=				
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	158.052,75C			

Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mau: 21576
CQ/DEMCA

Jivara Vieira Faria
Diretor presidente
Mau: 21582
CQ/DEMCA

Id: 948545

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2010 AS 11:04 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 22/04/2010 PAG. : 1
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	7.267.496,47D	35.081.466,00	2.042.289,38	40.306.673,09D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.869.981,03D	843.307,48	699.914,17	4.013.374,34D
111000000	DISPONIVEL	3.752.707,32D	830.455,32	699.873,67	3.883.288,97D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.752.707,32D	830.455,32	699.873,67	3.883.288,97D
111110000	CAIXA	34.377,14D	111.683,45	113.182,73	32.877,86D
111110100	= CAIXA	34.377,14D	111.683,45	113.182,73	32.877,86D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.180.186,94D	701.456,55	313.936,60	1.567.706,89D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.180.186,94D	701.456,55	313.936,60	1.567.706,89D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	11.089,00D	393.967,43	255.339,59	149.716,84D
111129941	= BANCO ITAU	1.169.097,94D	307.489,12	58.597,01	1.417.990,05D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.538.143,24D	17.315,32	272.754,34	2.282.704,22D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	2.538.143,24D	17.315,32	272.754,34	2.282.704,22D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	117.273,71D			117.273,71D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	117.273,71D			117.273,71D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	6.883,86D			6.883,86D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	110.389,85D			110.389,85D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	110.389,85D			110.389,85D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		7.812,20		7.812,20D
113100000	ESTOQUES		7.812,20		7.812,20D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		7.812,20		7.812,20D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		7.812,20		7.812,20D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		5.039,96	40,50	4.999,46D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		5.039,96	40,50	4.999,46D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		5.039,96	40,50	4.999,46D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		5.039,96	40,50	4.999,46D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.735.494,28D			2.735.494,28D
142000000	IMOBILIZADO	2.735.494,28D			2.735.494,28D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.692.342,22D			4.692.342,22D
142110000	BENS IMOVEIS	4.038.503,17D			4.038.503,17D
142110100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
142110300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
142119000	COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8.	1.891.360,36D			1.891.360,36D
142120000	BENS MOVEIS	653.839,05D			653.839,05D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	5.851,91D			5.851,91D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	498,00D			498,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	153.610,00D			153.610,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	975,90D			975,90D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	28.978,95D			28.978,95D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	101.371,11D			101.371,11D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	1.733,90D			1.733,90D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	345,90D			345,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	67.747,09D			67.747,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	119.961,05D			119.961,05D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	172.765,24D			172.765,24D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.956.847,94C			1.956.847,94C

Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mau: 21576
CQ/DEMCA

Jivara Vieira Faria
Diretor presidente
Mau: 21582
CQ/DEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2010 AS 11:04 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 22/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142910000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603,47C			1.714.603,47C
142910100	* EDIFICIOS	1.713.328,06C			1.713.328,06C
142919000	* COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	1.275,41C			1.275,41C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	242.244,47C			242.244,47C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	5.851,91C			5.851,91C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	99,60C			99,60C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOC	10.033,66C			10.033,66C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	195,18C			195,18C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	21.874,24C			21.874,24C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	34.785,11C			34.785,11C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	346,78C			346,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	69,18C			69,18C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	61.483,88C			61.483,88C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	69.838,84C			69.838,84C
142929900	* OUTROS BENS MOVEIS	37.666,09C			37.666,09C
190000000	ATIVO COMPENSADO	662.021,16D	34.238.158,52	1.342.375,21	33.557.804,47D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.631.881,94	846.534,44	785.347,50D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		1.208.614,72	423.267,22	785.347,50D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		808.520,23	400.094,49	408.425,74D
191140000	= RECEITA REALIZADA		400.094,49	23.172,73	376.921,76D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		423.267,22	423.267,22	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		423.267,22	423.267,22	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		400.094,49	23.172,73	376.921,76D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		23.172,73		376.921,76C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		13.565.272,20	23.000,00	13.542.272,20D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.314.260,00	23.000,00	7.291.260,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.935.000,00		3.935.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		3.379.260,00		3.379.260,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		3.356.260,00		3.356.260,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		23.000,00		23.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			23.000,00	23.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			23.000,00	23.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.251.012,20		6.251.012,20D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		6.251.012,20		6.251.012,20D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.125.506,10		3.125.506,10D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.125.506,10		3.125.506,10D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.125.506,10		3.125.506,10D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		3.125.506,10		3.125.506,10D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		18.291.457,55	414.939,90	17.876.517,65D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		17.754.026,10	46.000,00	17.708.026,10D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		10.439.766,10	23.000,00	10.416.766,10D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.314.260,00	23.000,00	7.291.260,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		7.314.260,00		7.314.260,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			23.000,00	23.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.125.506,10		3.125.506,10D

José Carlos de Almeida Faria
Diretor Presidente
Município de Campos dos Goytacazes
R. Adm. Financeiro - CRICRIJ 0046770-6

Id: 948559

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2010 AS 11:04 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 22/04/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		3.125.506,10		3.125.506,10D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		7.314.260,00	23.000,00	7.291.260,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		7.314.260,00	23.000,00	7.291.260,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		434.224,63	298.643,52	135.581,11D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		434.224,63	298.643,52	135.581,11D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		434.224,63	298.643,52	135.581,11D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		103.206,82	70.296,38	32.910,44D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		103.206,82	70.296,38	32.910,44D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	654.091,42D		23.770,73	630.320,69D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	654.091,42D			654.091,42D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	207.856,33D			207.856,33D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	446.235,09D			446.235,09D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			23.770,73	23.770,73C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			23.770,73	23.770,73C
197000000	OUTROS CONTROLES		749.546,83	34.130,14	715.416,69D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		569.880,75	34.130,14	535.750,61D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		563.393,37	34.130,14	529.263,23D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		6.487,38		6.487,38D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		179.666,08		179.666,08D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		70.296,38		70.296,38D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		11.286,67		11.286,67D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		3.690,54		3.690,54D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		94.392,49		94.392,49D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.929,74D			7.929,74D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	7.929,74D			7.929,74D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.929,74D			7.929,74D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	7.929,74D			7.929,74D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.929,74D			7.929,74D
200000000	PASSIVO	7.267.496,47C	21.968.617,36	54.399.271,82	39.698.150,93C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	753.150,29C	623.377,53	158.248,68	288.021,44C
211000000	DEPOSITOS	99.058,87C	11.860,96	29.151,76	116.349,67C
211100000	CONSIGNACOES	99.058,87C	11.860,96	29.151,76	116.349,67C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	98.770,36C	7.061,67	19.284,55	110.993,24C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	98.770,36C	7.061,67	19.284,55	110.993,24C
211130000	TESOURO NACIONAL	131,01C			131,01C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	131,01C			131,01C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	131,01C			131,01C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	157,50C	4.799,29	9.867,21	5.225,42C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	157,50C	4.799,29	9.867,21	5.225,42C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	654.091,42C	611.516,57	129.096,92	171.671,77C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	654.091,42C	611.516,57	129.096,92	171.671,77C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	207.522,21C	196.530,46	94.392,49	105.384,24C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		73.986,92	94.392,49	20.405,57C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		73.986,92	94.392,49	20.405,57C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	207.522,21C	122.543,54		84.978,67C

José Carlos de Almeida Faria
Diretor Presidente
Município de Campos dos Goytacazes
R. Adm. Financeiro - CRICRIJ 0046770-6

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2010 AS 11:04 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2010 OPCA : 3
REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 22/04/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	334,12C			334,12C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	334,12C			334,12C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	446.235,09C	414.986,11	34.704,43	65.953,41C
212160200	RESTOS A PAGAR	446.235,09C	414.986,11	34.704,43	65.953,41C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	446.235,09C	414.986,11	34.704,43	65.953,41C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.852.325,02C			5.852.325,02C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	973.129,86C			973.129,86C
241200000	CAPITAL REALIZADO	973.129,86C			973.129,86C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	970.000,00C			970.000,00C
241230000	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DO	3.129,86C			3.129,86C
242000000	RESERVAS	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242170000	RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (LEI	3.740.170,63C			3.740.170,63C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.139.024,53C			1.139.024,53C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.139.024,53C			1.139.024,53C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	662.021,16C	21.345.239,83	54.241.023,14	33.557.804,47C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		785.347,50	1.570.695,00	785.347,50C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			785.347,50	785.347,50C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			785.347,50	785.347,50C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		785.347,50	785.347,50	785.347,50C
291210000	CONTROLE POR FONTE		785.347,50	785.347,50	785.347,50C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			785.347,50	785.347,50C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		785.347,50		785.347,50C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.959.654,78	17.501.926,98	13.542.272,20C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		3.622.895,96	10.866.155,96	7.243.260,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		3.505.503,47	7.314.260,00	3.808.756,53C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		23.000,00	331.997,37	308.997,37C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		23.000,00	173.000,00	150.000,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			158.997,37	158.997,37C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		94.392,49	3.219.898,59	3.125.506,10C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		94.392,49	3.125.506,10	3.031.113,61C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			94.392,49	94.392,49C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			48.000,00	48.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			48.000,00	48.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			48.000,00	48.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		336.758,82	6.587.771,02	6.251.012,20C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		336.758,82	6.587.771,02	6.251.012,20C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		168.379,41	3.293.885,51	3.125.506,10C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		94.392,49	3.125.506,10	3.031.113,61C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		73.986,92	94.392,49	20.405,57C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			73.986,92	73.986,92C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		168.379,41	3.293.885,51	3.125.506,10C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		94.392,49	3.125.506,10	3.031.113,61C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		73.986,92	94.392,49	20.405,57C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			73.986,92	73.986,92C

ARL... LTDA
J... Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
M... 21582
F... 00467710-6

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/04/2010 AS 11:04 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2010 OPCA : 3
REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 22/04/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		15.566.999,30	33.443.516,95	17.876.517,65C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		15.071.825,32	32.779.851,42	17.708.026,10C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		3.709.476,25	14.126.242,35	10.416.766,10C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.622.895,96	10.914.155,96	7.291.260,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		379.997,37	7.314.260,00	6.934.262,63C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		3.125.506,10		3.125.506,10C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		94.392,49	3.125.506,10	3.031.113,61C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			94.392,49	94.392,49C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		23.000,00	331.997,37	308.997,37C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			48.000,00	48.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		86.580,29	3.212.086,39	3.125.506,10C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		86.580,29	3.125.506,10	3.038.925,81C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			86.580,29	86.580,29C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		11.362.349,07	18.653.609,07	7.291.260,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.433.793,01	7.535.427,08	3.101.634,07C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		3.611.670,55	4.212.793,01	601.122,46C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.125.506,10	3.231.506,10	106.000,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		94.392,49	3.125.506,10	3.031.113,61C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		73.986,92	94.392,49	20.405,57C
293120700	= COTA PAGA			73.986,92	73.986,92C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		23.000,00	331.997,37	308.997,37C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			48.000,00	48.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		298.643,52	434.224,63	135.581,11C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		196.530,46	229.440,90	32.910,44C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		73.986,92	106.897,36	32.910,44C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		73.986,92	94.392,49	20.405,57C
293310200	= CONSIGNACOES			12.504,87	12.504,87C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		122.543,54	122.543,54	122.543,54C
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		122.543,54		122.543,54C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			122.543,54	122.543,54C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	654.091,42C	999.108,11	975.337,38	630.320,69C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	446.235,09C	415.463,22	35.181,54	65.953,41C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		461.101,35	817.612,30	356.510,95C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		426.396,92	426.396,92	426.396,92C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		34.704,43	391.215,38	356.510,95C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	207.856,33C	122.543,54	122.543,54	207.856,33C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	207.856,33C	122.543,54		85.312,79C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			122.543,54	122.543,54C
297000000	OUTROS CONTROLES		34.130,14	749.546,83	715.416,69C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		34.130,14	569.880,75	535.750,61C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			563.393,37	529.263,23C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			6.487,38	6.487,38C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			179.666,08	179.666,08C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			70.296,38	70.296,38C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			11.286,67	11.286,67C

ARL... LTDA
J... Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
M... 21582
F... 00467710-6