

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

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

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Edson Batista

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Francisco Esquef

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Eraldo Baçelar 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

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Henrique Oliveira

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

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:

| Servidor | Matrícula | Processo |
|-------------------------------|-----------|----------------------|
| MÁRCIO HENRIQUE S. UNGERER | 15750 | REAV. READ. FUNC. |
| DANIELLE RIBEIRO DOS S. CRUZ | 18265 | REAV. READ. FUNC. |
| NELMA ALVES BARBOSA | 16821 | REAV. READ. FUNC. |
| VALÉRIA M. MOREIRA | 15368 | REAV. READ. FUNC. |
| VERÔNICA CALDAS F. DOS SANTOS | 13932 | REAV. READ. FUNC. |
| CLÁUDIA RIBEIRO VELASCO MAFRA | 15651 | 2010.005.000070-3-PA |
| VERA LÚCIA SILVA SARDINHA | 19547 | 2010.005.001478-2-PA |
| ARIAN SANTOS HENRIQUES | 8374 | 2009.005.000363-1-PA |

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

SUMÁRIO

| | |
|---|-------|
| Atos do Poder Legislativo | |
| Atos do Poder Executivo | |
| Atos da Prefeita | |
| Despachos da Prefeita | |
| Atos do Vice-Prefeito | |
| Despachos do Vice-Prefeito | |
| Secretaria Municipal de Governo | |
| Secretaria Particular | |
| Secretaria de Comunicação Social | |
| Procuradoria Geral do Município | |
| ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais) | |
| Planejamento e Gestão | 1 |
| Administração e Recursos Humanos | |
| Controle e Orçamento | 1 |
| Finanças | 1 |
| Desenvolvimento Econômico | 6 |
| Agricultura e Pesca | |
| Trabalho e Renda | |
| Defesa do Consumidor | |
| Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia | 6 |
| Desenvolvimento Social | 13 |
| Cultura | 13 |
| Saúde | |
| Família e Assistência Social | 13 |
| Educação | 20 |
| Justiça e Assistência Judiciária | |
| Infraestrutura | |
| Obras e Urbanismo | |
| Meio Ambiente | |
| Serviços Públicos | |
| Ordem Pública | |
| AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO | 27 |
| CÂMARA MUNICIPAL | |

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

EXERCÍCIO: 2010 OPCAO : 3
REFERENCIA: MARCO
DATA : 15/04/2010 PAG. : 1

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 100000000 | ATIVO | 484.290.372,90D | 1.269.586.060,31 | 901.141.987,34 | 852.734.445,87D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 484.015.687,54D | 620.249.488,88 | 597.462.607,25 | 506.802.569,17D |
| 111000000 | DISPONIVEL | | 584.676.311,01 | 77.873.741,84 | 506.802.569,17D |
| 111100000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | | 584.676.311,01 | 77.873.741,84 | 506.802.569,17D |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 7.244.205,91 | 70.170,18 | 7.174.035,73D |
| 111129900 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 7.244.205,91 | 70.170,18 | 7.174.035,73D |
| 111129904 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 120.202,50 | 70.170,18 | 50.032,32D |
| 111129933 | = BANCO SANTANDER BANESPA | | 7.124.003,41 | | 7.124.003,41D |
| 111140000 | APLICACOES DO RPPS | | 577.432.105,10 | 77.803.571,66 | 499.628.533,44D |
| 111140100 | APLICACAO EM SEGMENTO DE RENDA FIX | | 512.854.234,20 | 77.803.571,66 | 435.050.662,54D |
| 111140106 | = FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENC | | 256.027.140,34 | 77.743.910,41 | 178.283.229,93D |
| 111140107 | = FUNDOS INV.DIREITOS CRED.CM 379 | | 70.056.813,38 | | 70.056.813,38D |
| 111140108 | = FUNDOS INVESTIMENTOS EM TITULOS | | 186.770.280,48 | 59.661,25 | 186.710.619,23D |
| 111140200 | APLICACOES EM SEGMENTO RENDA VARIA | | 64.577.870,90 | | 64.577.870,90D |
| 111140204 | = FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS | | 64.577.870,90 | | 64.577.870,90D |
| 113000000 | BENS E VALORES EM CIRCULACAO | | | 3.175,00 | 3.175,00 |
| 113100000 | ESTOQUES | | | 3.175,00 | 3.175,00 |
| 113110000 | ALMOXARIFADO INTERNO | | | 3.175,00 | 3.175,00 |
| 113110100 | = MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.175,00 | 3.175,00 |
| 115000000 | INV. DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVI | 484.015.687,54D | 35.570.002,87 | 519.585.690,41 | 458.445.684,67D |
| 115100000 | INVESTIMENTO EM SEGMENTO DE RENDA | 442.472.305,61D | 14.328.417,12 | 456.800.722,73 | 428.143.887,91D |
| 115100000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 442.472.305,61D | 14.328.417,12 | 456.800.722,73 | 428.143.887,91D |
| 115150100 | = FUNDOS DE RENDA FIXA | 79.899.002,41D | 3.562.879,56 | 83.461.881,97 | 76.336.122,85D |
| 115150300 | = FUNDOS-RES. CMN N.3.244/04 ART.3 | 114.657.749,91D | 1.760.733,72 | 116.418.483,63 | 112.896.255,89D |
| 115150400 | = FUNDO DE RENDA FIXAS REFERENCIAD | 247.915.553,29D | 9.004.803,84 | 256.920.357,13 | 248.921.159,13D |
| 115200000 | INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA | 41.543.381,93D | 21.241.585,75 | 62.784.967,68 | 60.301.816,18D |
| 115230000 | = FUNDO DE ACOES REFERENCIADO | 41.543.381,93D | 21.241.585,75 | 62.784.967,68 | 60.301.816,18D |
| 140000000 | ATIVO PERMANENTE | 274.685,36D | | | 274.685,36D |
| 142000000 | IMOBILIZADO | 274.685,36D | | | 274.685,36D |
| 142100000 | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 274.685,36D | | | 274.685,36D |
| 142120000 | BENS MOVEIS | 274.685,36D | | | 274.685,36D |
| 142120600 | APARELHOS E EQUIPOS DE COMUNICACA | 851,68D | | | 851,68D |
| 142121200 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 5.065,80D | | | 5.065,80D |
| 142123300 | EQUIPOS F/AUDIO, VIDEO E FOTO | 330,00D | | | 330,00D |
| 142123400 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPOS DI | 80.784,15D | | | 80.784,15D |
| 142123500 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 25.634,00D | | | 25.634,00D |
| 142123600 | MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT | 57.174,64D | | | 57.174,64D |
| 142123800 | MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI | 59,99D | | | 59,99D |
| 142123900 | EQUIPOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 535,90D | | | 535,90D |
| 142124200 | MOBILIARIO EM GERAL | 7.802,20D | | | 7.802,20D |
| 142124800 | VEICULOS DIVERSOS | 56.500,00D | | | 56.500,00D |
| 142125700 | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | 447,00D | | | 447,00D |
| 142129900 | OUTROS BENS MOVEIS | 39.500,00D | | | 39.500,00D |
| 190000000 | ATIVO COMPENSADO | | 649.336.571,43 | 303.679.380,09 | 345.657.191,34D |
| 191000000 | EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA | | 139.847.851,24 | 59.351.351,24 | 80.496.500,00D |

Id: 948922

Juliana Maria Viana
CRC/RJ - 102549/0-8
Chefe Divisão de Comunicação Social
Mtel: 22491 - Port: 45809

Francisco Arthur de S. Oliveira
Chefe de Gabinete
Mtel: 21971 - Port: 45809

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 - 102697/0-0
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 Valores
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 | 80.496.500,00 | 80.496.500,00C |
| 291110000 | = PREVISAO INICIAL DA RECRITA | | 80.496.500,00 | 80.496.500,00 | 80.496.500,00C |
| 291200000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE | | 80.496.500,00 | 80.496.500,00 | 80.496.500,00C |
| 291210000 | CONTROLE POR FONTE | | 80.496.500,00 | 80.496.500,00 | 80.496.500,00C |
| 291210100 | = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE | | 80.496.500,00 | 80.496.500,00 | 80.496.500,00C |
| 291219900 | * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC | | 80.496.500,00 | 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 - 102697/0-0
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 Valores
Port. 18/09



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

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

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.: 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 CONTRIBUIÇÕES | 20.099.710,00 | 20.320.886,87 | 221.176,87 | |
| 1.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES 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 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CI | 698.464,00 | | | 698.464,00 |
| 1.2.1.0.29.07 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVI | 19.252.090,00 | 19.630.195,58 | 378.105,58 | |
| 1.2.1.0.29.09 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CI | | 550.798,26 | 550.798,26 | |
| 1.2.1.0.29.11 | CONTRIBUIÇÕES 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 | CONTRIBUIÇÕES 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 | | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SUPLEMENTARES E ESPECIAIS | 190.308.228,69 | 98.781,90 | 190.209.446,79 |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 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. Darasidino
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. Darasidino
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 | 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 | 0,00 | |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO | | | | VALORES PENDENTES | 0,00 | 0,00 | |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | | VALORES PENDENTES A C. PRAZO | 0,00 | | |
| OUTROS VALORES A CURTO PRAZO | | | | CONTROLE DE OBRIGACOES | | | |
| OUTROS VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | | OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR | 0,00 | 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 | | | |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS | 0,00 | 0,00 | | RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | |
| 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 RESPON | 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. Darasidino
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 CONTRIBUIÇOES | 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 CONTRIBUIÇOES | 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
OPCAO : 3
REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 22/04/2010
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 Inocê 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 |

AFI 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 |

AFI 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 | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 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 | | | 14.450.595,13C |
| 291000000 | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | | 4.918.312,61 | 18.706.886,58 | 785.347,50C |
| 291100000 | PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA | | 785.347,50 | 1.570.695,00 | 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 CREDITORES | | 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
Jivago Vieira Faria
Diretor Presidente
Mtel.: 21582

Jose Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mtel.: 21576

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 | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------|
| | | | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | |
| 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 | | 118.597,04C |
| 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
Jivago Vieira Faria
Diretor Presidente
Mtel.: 21582

Jose Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mtel.: 21576

Id: 948538

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. : 6

| 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 | | | |

Handwritten signature and stamp:
Jivago Vieira Faria
Diretor Presidente
Mau: 21582
CQ/DEMCA

Handwritten signature and stamp:
Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mau: 21576
CQ/DEMCA

Id: 948545

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. : 1

| 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 |

Handwritten signature and stamp:
Jivago Vieira Faria
Diretor Presidente
Mau: 21582
CQ/DEMCA

Handwritten signature and stamp:
Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mau: 21576
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 Leita AF... UNIDADE LIDA
J... Adm. Financeiro CR... 0046770-6
Jivão Veira Faria
Diretor presidente
M... 21582
... 21582

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 Leita AF... UNIDADE LIDA
J... Adm. Financeiro CR... 0046770-6
Jivão Veira Faria
Diretor presidente
M... 21582
... 21582

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 |

ARLINDO FERREIRA DE LIMA
Diretor Presidente
Município de Campos dos Goytacazes
Rua... 00000-000
Fone: 21582-1111
E-mail: arlindo@campos.goytacazes.rj.gov.br

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Rua... 00000-000
Fone: 21582-1111
E-mail: josecarlos@campos.goytacazes.rj.gov.br

Jivago Vieira Faria
Diretor Presidente
Rua... 00000-000
Fone: 21582-1111
E-mail: jivago@campos.goytacazes.rj.gov.br

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 |

ARLINDO FERREIRA DE LIMA
Diretor Presidente
Rua... 00000-000
Fone: 21582-1111
E-mail: arlindo@campos.goytacazes.rj.gov.br

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Rua... 00000-000
Fone: 21582-1111
E-mail: josecarlos@campos.goytacazes.rj.gov.br

Jivago Vieira Faria
Diretor Presidente
Rua... 00000-000
Fone: 21582-1111
E-mail: jivago@campos.goytacazes.rj.gov.br