



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo

Geraldo Roberto Siqueira de Souza

Procuradoria Geral do Município

Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças

Francisco Esquef

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo

Eraldo Bacelar da Silva

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde

Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil

Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação

Joliza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca

Carlos Frederico da Silva Paes

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

Secretaria Municipal de Cultura

Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon

Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social

Izaura Colodete de Sá Freire

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

Atos da Prefeita

Decreto nº 156/2011

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, incisos II e III da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 020100 - GABINETE DO PREFEITO

UO: 02010 - GABINETE DO PREFEITO

1.04.122.0067.2267 - APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
TOTAL DA UG	30.000,00

UG: 170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMILIA E ASSISTENCIA

UO: 17010 - GABINETE DO SECRETARIO DE DESENV E PROMOCÃO SOCIAL

2.08.122.0067.4282 - APOIO ADM. SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.000,00
TOTAL DA UG	260.000,00

UG: 320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS

UO: 32040 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS

2.10.122.0067.4328 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS FUND.J.BARCELLOS	
FONTE 0144 - NAT 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

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

ANULAÇÕES

UG: 020100 - GABINETE DO PREFEITO

UO: 02010 - GABINETE DO PREFEITO

1.04.122.0067.2267 - APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO	
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
TOTAL DA UG	30.000,00

UG: 020600 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

UO: 02060 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

1.06.182.0065.2251 - PREVENÇÃO AO DESASTRE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.500,00
1.06.182.0065.2253 - SOCORRO E ATENDIMENTO A POPULAÇÃO ATINGIDA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
2.06.244.0065.4416 - ATENDIMENTO AOS MUNICIPIES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.500,00
TOTAL DA UG	260.000,00

UG: 320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS

UO: 32040 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS

2.10.122.0067.4299 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOÃO BARCELLOS	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA UG	100.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 29 de março de 2011

ROSINHA GAROTINHO

Prefeita

Republicado por ter saído com incorreção

Id: 1109791

Decreto nº 157, de 31 de março de 2011.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vencimento dos tributos municipais relativos ao mês de março/2011.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município c/c artigo 294 do Código Tributário Municipal e considerando que a greve dos vigilantes vem comprometendo o regular funcionamento das agências bancárias na cidade;

DECRETA:

Art. 1º - Fica prorrogado para o dia 08 de abril de 2011 o vencimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e demais taxas municipais, relativos ao mês de março de 2011.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 de março de 2011.

Rosinha Garotinho

- Prefeita -

Id: 1109802

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", no uso de suas atribuições legais, considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2011.012.000030-2-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, objetivando a aquisição de material didático para o 2º ano/ 1ª série do Ensino Fundamental, manuais do professor e da coordenação, acompanhamento e assessoria pedagógica junto às equipes técnicas, docente e diretiva para serem utilizados no ano letivo de 2011, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto à empresa vencedora do Pregão epigrafado, a saber:

EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA, com valor global de R\$ 1.980.000,00 (um milhão e novecentos e oitenta mil reais).

Campos dos Goytacazes, 31 de março de 2011.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 002/2011, processo nº 2011.012.000030-2-PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, aquisição de material didático para o 2º ano/ 1ª série do Ensino Fundamental, manuais do professor e da coordenação, acompanhamento e assessoria pedagógica junto às equipes técnicas, docente e diretiva para serem utilizados no ano letivo de 2011, à licitante vencedora:

EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA, com valor global de R\$ 1.980.000,00 (um milhão e novecentos e oitenta mil reais).

PUBLIQUE-SE

Em 31 de março de 2011.

Joliza Rangel Abreu

= Secretária Municipal de Educação =

Id: 1109739

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREVICAMPOS

PREVICAMPOS
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 062/2011

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. Carlos Augusto dos S. Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 04 de Abril de 2011, às 14 horas (segunda-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:

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	
Atos do Poder Executivo	
Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	
Atos do Vice-Prefeito.....	
Despachos do Vice-Prefeito.....	
Secretaria Municipal de Governo	
Secretaria Particular	
Secretaria de Comunicação Social	
Procuradoria Geral do Município	
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão	1
Administração e Recursos Humanos	1
Controle e Orçamento.....	
Finanças.....	1
Desenvolvimento Econômico	2
Agricultura e Pesca.....	
Trabalho e Renda.....	
Defesa do Consumidor	
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	2
Desenvolvimento Social	2
Cultura.....	
Saúde.....	2
Família e Assistência Social.....	2
Educação.....	7
Justiça e Assistência Judiciária	
Infraestrutura	
Obras e Urbanismo	
Meio Ambiente.....	
Serviços Públicos	
Ordem Pública	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	7
CÂMARA MUNICIPAL	

Servidor	Matrícula	Processo
MARIA TERESA P. MONTEIRO	17423	REAV.READ.FUNC
AMAURA MARIA PESSANHA	7648	REAV.READ.FUNC
ELUS DE FÁTIMA F. DE V. VIANA	15244	REAV.READ.FUNC
ALISON RIBEIRO DOS SANTOS CORREA	18495	REAV.READ.FUNC
MARLÚCIA MARIA DE S. RIBEIRO	5715	REAV.READ.FUNC
LUCIANE CHAVES N. MANHÃES	11487	REAV.READ.FUNC
CLÍCIA DA SILVA OLIVEIRA	17118	REAV.READ.FUNC
NEUSA MARIA DOS S. CARNEIRO	14327	REAV.READ.FUNC
VERA LÚCIA DA S. T. MELO	6527	REAV.READ.FUNC
CRISTIANE PEREIRA ALVES	6856/13489	REAV.READ.FUNC
LILIANE ABÍLIO DIAS	7664	REAV.READ.FUNC
ÉLVIA R. DOS SANTOS	14415	REAV.READ.FUNC
JOCELAINY DAFLOM DA CRUZ	7312/15372	REAV.READ.FUNC
KASSYLA BARRETO CORRÊA	18686	AVALIAÇÃO
CLÁUDIO CÉSAR DA S. RIBEIRO	2882	AVALIAÇÃO
THAÍS JERÔNIMO P. LEMOS	15347/21024	AVALIAÇÃO
ARISTIDES AUGUSTO SOFFIATTI	4199	AVALIAÇÃO

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 31 de Março de 2011.

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 018/2009

PRESIDENTE

Id: 1109610

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

CODEMCA

Portaria Interna n.º 001/2011

O Presidente da CODEMCA - Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, cria a Comissão de Funcionários para Levantamento dos Bens Patrimoniais da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes, para atendimento a Legislação vigente.

Márcio Bruno Carvalho Bicoch - Matrícula 21.642 (Presidente)

José Carlos Mota - Matrícula 21.576

Rodrigo Paes Ferreira da Cruz - Matrícula 22.562

Campos dos Goytacazes/RJ, 24 de março de 2011.

Jivago Vieira Faria

Diretor Presidente da CODEMCA

Id: 1109636

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DECISÃO SOBRE RECURSO ADMINISTRATIVO

Referente ao Processo nº. 2011.045.000028-P-PR
Recurso ao edital de Pregão Presencial SRP nº. 010/2011 SMS
Objeto: Aquisição de medicamentos injetáveis para atendimento à Se-

PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 062/2011

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. Carlos Augusto dos S. Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 04 de Abril de 2011, às 14 horas (segunda-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
MARIA TERESA P. MONTEIRO	17423	REAV.READ.FUNC
AMAURA MARIA PESSANHA	7648	REAV.READ.FUNC
ELUS DE FÁTIMA F. DE V. VIANA	15244	REAV.READ.FUNC
ALISON RIBEIRO DOS SANTOS CORREA	18495	REAV.READ.FUNC
MARLÚCIA MARIA DE S. RIBEIRO	5715	REAV.READ.FUNC
LUCIANE CHAVES N. MANHÃES	11487	REAV.READ.FUNC
CLÍCIA DA SILVA OLIVEIRA	17118	REAV.READ.FUNC
NEUSA MARIA DOS S. CARNEIRO	14327	REAV.READ.FUNC
VERA LÚCIA DA S. T. MELO	6527	REAV.READ.FUNC
CRISTIANE PEREIRA ALVES	6856/13489	REAV.READ.FUNC
LILIANE ABÍLIO DIAS	7664	REAV.READ.FUNC
ÉLVIA R. DOS SANTOS	14415	REAV.READ.FUNC
JOCELAINY DAFLOM DA CRUZ	7312/15372	REAV.READ.FUNC
KASSYLA BARRETO CORRÊA	18686	AVALIAÇÃO
CLÁUDIO CÉSAR DA S. RIBEIRO	2882	AVALIAÇÃO
THAÍS JERÔNIMO P. LEMOS	15347/21024	AVALIAÇÃO
ARISTIDES AUGUSTO SOFFIATTI	4199	AVALIAÇÃO

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 31 de Março de 2011.

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 018/2009

PRESIDENTE

Id: 1109612

Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio e Fundação Dr. João Barcellos Martins.

Comunicamos que o Secretário Municipal de Saúde acolheu e ratificou as razões e fundamentos contidos no parecer nº 088.003/2011 emitido pela Procuradoria-Geral do Município e, por conseguinte decidiu por considerar **IMPROCEDENTE** o recurso (processo nº 1383/11) formulado pela empresa **DALMAR MEDICAMENTOS LTDA**, **PROCEDENTE na íntegra** o recurso (processo nº 1435/11) formulado pela empresa **FOX FARMA SOCIEDADE FARMACEUTICA LTDA** e **PARCIALMENTE PROCEDENTE** o recurso da empresa **ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** através do processo nº 1527/11. O parecer nº 088.003/2011 encontra-se disponível para vistas.

Campos dos Goytacazes, 30 de março de 2011

Paulo Roberto Hirano

Secretário Municipal de Saúde

Id: 1109735

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

Portaria FJBM Nº. 073/2011

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de adoção dos procedimentos necessários à rescisão contratual, tendo em vista as regras previstas na legislação trabalhista;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados da Diretoria de Pessoal da Fundação Dr. João Barcellos Martins;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE publicar os Contratos de Trabalho rescindidos pela Fundação Dr. João Barcellos Martins, conforme listagem abaixo:

MATR.	NOME	CARGO	DT. RESCISÃO	JUSTIFICATIVA
25.869	Roberta Maria Castori Barroso	Auxiliar de Enfermagem	23/03/2011	A pedido

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, 29 de março de 2011.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo

- Presidente / FJBM -

Id: 1109627

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 22/03/2011 AS 09:10 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 22/03/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	740.443,08D	43.617.325,14	8.188.592,68	36.169.175,54D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	509.246,66D	100.272,60	381.687,13	227.832,13D
111000000	DISPONIVEL	471.720,13D	93.847,60	375.262,13	190.305,60D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	471.720,13D	93.847,60	375.262,13	190.305,60D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.720,13D	93.847,60	375.262,13	190.305,60D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.720,13D	93.847,60	375.262,13	190.305,60D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	471.720,13D	93.847,60	375.262,13	190.305,60D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D	93.847,60	375.262,13	190.305,60D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D			37.526,53D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	37.526,53D			37.526,53D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		6.425,00	6.425,00	37.526,53D
113100000	ESTOQUES		6.425,00	6.425,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		6.425,00	6.425,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		6.425,00	6.425,00	

[Assinatura]
do CMP
Machado
A Gestor do FMIA



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br **SITE:** www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**
Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

DISTRIBUIÇÃO

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

140000000	ATIVO PERMANENTE	229.896,42D	35.031,76	264.928,18D
142000000	IMOBILIZADO	229.896,42D	35.031,76	264.928,18D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	229.896,42D	35.031,76	264.928,18D
142120000	BENS MOVEIS	229.896,42D	35.031,76	264.928,18D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.243,00D		2.243,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	2.340,00D		2.340,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.945,00D		1.945,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	29.120,20D		29.120,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	32.328,88D		32.328,88D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D		44.779,34D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	117.140,00D	35.031,76	152.171,76D
190000000	ATIVO COMPENSADO	1.300,00D		1.300,00D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	43.482.020,78	7.806.905,55	35.676.415,23D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA	299.224,14	299.224,14	
191110000	= RECEITA A REALIZAR	149.612,07	149.612,07	
191140000	= RECEITA REALIZADA	28.679,59	120.932,48	92.252,89C
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D	120.932,48	28.679,59	92.252,89D
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	149.612,07	149.612,07	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	149.612,07	149.612,07	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	120.932,48	28.679,59	92.252,89D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	28.679,59	120.932,48	92.252,89C
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	13.327.000,85	1.347.309,88	11.979.690,97D
192110000	= DOTACAO INICIAL	4.542.703,85	546.658,04	3.996.045,81D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	3.132.815,00D		3.132.815,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	1.409.888,85		1.409.888,85D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	271.794,00		271.794,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA	1.138.094,85		1.138.094,85D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		546.658,04	546.658,04C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	8.784.297,00	800.651,84	7.983.645,16D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	8.784.297,00	800.651,84	7.983.645,16D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	4.392.148,50	400.325,92	3.991.822,58D

Mário Lopes
Presidente do CMPDCA

Ligia Mara Ribeiro Passanha
Contadora - CRCRJ - 067867-0
CPF. N.º 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:10 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA REFERENCIA: DEZEMBRO.
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 22/03/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.392.148,50		4.392.148,50D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			400.325,92	400.325,92C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		4.392.148,50	400.325,92	3.991.822,58D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		4.392.148,50	400.325,92	3.991.822,58D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		17.710.360,17	6.001.304,54	11.709.055,63D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		13.477.556,20	1.493.642,00	11.983.914,20D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		8.934.852,35	946.983,96	7.987.868,39D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.542.703,85	546.658,04	3.996.045,81D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.542.703,85	546.658,04	3.996.045,81D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			546.658,04	546.658,04C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.392.148,50	400.325,92	3.991.822,58D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		4.392.148,50	400.325,92	3.991.822,58D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		4.542.703,85	546.658,04	3.996.045,81D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		4.542.703,85	546.658,04	3.996.045,81D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		120.971,01	402.385,54	281.414,53C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		120.971,01	402.385,54	281.414,53C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		120.971,01	402.385,54	281.414,53C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.111.832,96	4.105.277,00	6.555,96D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		4.111.832,96	4.105.277,00	6.555,96D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.300,00D		1.300,00	117,15D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.300,00D		1.300,00	117,15D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS		117,15		117,15D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	1.300,00D			117,15D
197000000	OUTROS CONTROLES			1.300,00	117,15D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		12.141.318,47	157.766,99	11.983.551,48D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		4.030.010,89	36.856,99	3.993.153,90D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		4.022.721,32	36.436,99	3.986.284,33D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		1.951,26		1.951,26D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		5.338,31	420,00	4.918,31D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		8.111.307,58	120.910,00	7.990.397,58D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		4.021.421,32	36.436,99	3.984.984,33D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		7.289,57	420,00	6.869,57D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		7.200,72	479,62	6.721,10D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		4.075.395,97	83.573,39	3.991.822,58D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		4.000,00		4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		4.000,00		4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		4.000,00		4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00		4.000,00D
200000000	PASSIVO	740.443,08C	74.841.571,39	110.515.355,30	36.414.226,99C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.457,29C	4.121.616,07	4.120.284,75	1.125,97C
211000000	DEPOSITOS	1.157,29C	7.769,19	7.620,72	1.008,82C
211100000	CONSIGNACOES	1.157,29C	7.769,19	7.620,72	1.008,82C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	875,00C	5.758,31	5.576,79	693,48C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	875,00C	5.758,31	5.576,79	693,48C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	282,29C	2.010,88	2.043,93	315,34C

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMA

Ligia Mara Ribeiro Passanha
Contadora - CRCRJ - 067867-0
CPF. N.º 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:10 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA REFERENCIA: DEZEMBRO.
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 22/03/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	282,29C	2.010,88	2.043,93	315,34C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.300,00C	4.113.846,88	4.112.664,03	117,15C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.300,00C	4.113.846,88	4.112.664,03	117,15C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		4.112.546,88	4.112.664,03	117,15C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		4.112.429,73	4.112.429,73	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		4.108.429,73	4.108.429,73	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC		117,15		
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.300,00C		234,30	117,15C
212160200	RESTOS A PAGAR	1.300,00C			
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.300,00C			
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	736.685,79C			736.685,79C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	120.517,97C			120.517,97C
241100000	PATRIMONIO	120.517,97C			120.517,97C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	616.167,82C			616.167,82C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	616.167,82C			616.167,82C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	1.300,00C	70.719.955,32	106.395.070,55	35.676.415,23C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		27.294.427,72	39.274.118,69	11.979.690,97C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		10.044.759,86	14.040.805,67	3.996.045,81C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.938.806,54	4.943.029,77	4.223,23C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		546.658,04	546.658,04	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		253.452,00	253.452,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		293.206,04	293.206,04	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		4.559.295,28	8.551.117,86	3.991.822,58C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		4.475.721,89	4.475.721,89	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		83.573,39	4.075.395,97	3.991.822,58C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		17.249.667,86	25.233.313,02	7.983.645,16C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		17.249.667,86	25.233.313,02	7.983.645,16C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		8.624.833,93	12.616.656,51	3.991.822,58C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		4.475.721,89	4.475.721,89	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		4.112.195,43	4.112.312,58	117,15C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		36.916,61	4.028.622,04	3.991.705,43C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		8.624.833,93	12.616.656,51	3.991.822,58C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		4.475.721,89	4.475.721,89	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		4.112.195,43	4.112.312,58	117,15C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		36.916,61	4.028.622,04	3.991.705,43C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		43.263.860,61	54.972.916,24	11.709.055,63C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		38.748.517,73	50.732.431,93	11.983.914,20C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		14.582.150,38	22.570.018,77	7.987.868,39C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		10.044.759,86	14.040.805,67	3.996.045,81C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		546.658,04	4.542.703,85	3.996.045,81C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		4.392.148,50	400.325,92	3.991.822,58D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		4.475.721,89	4.475.721,89	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		83.573,39	4.075.395,97	3.991.822,58C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		546.658,04	546.658,04	

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMA

Ligia Mara Ribeiro Passanha
Contadora - CRCRJ - 067867-0
CPF. N.º 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:10 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
DATA : 22/03/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		9.126,00	9.126,00	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		4.563,00	4.563,00	
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA				4.563,00C
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		4.563,00		4.563,00D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.528.264,52	8.520.087,10	3.991.822,58C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		4.435.565,13	4.475.721,89	40.156,76C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		88.136,39	4.035.239,21	3.947.102,82C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		4.563,00	4.563,00	
293110404	= COTAS APROVADAS				4.563,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		24.166.367,35	28.162.413,16	3.996.045,81C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		5.307.079,26	5.307.241,50	162,24C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		5.028.034,42	5.028.034,42	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		4.659.761,70	4.663.822,69	4.060,99C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		4.475.721,89	4.475.721,89	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		4.112.195,43	4.112.312,58	117,15C
293120700	= COTA PAGA		36.916,61	4.028.622,04	3.991.705,43C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		546.658,04	546.658,04	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		402.385,54	120.971,01	281.414,53D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.112.957,34	4.119.513,30	6.555,96C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		4.112.957,34	4.119.513,30	6.555,96C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		4.112.195,43	4.112.312,58	117,15C
293310200	= CONSIGNACOES		761,91	7.200,72	6.438,81C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	1.300,00C	3.900,00	2.717,15	117,15C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.300,00C	1.300,00		
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		2.600,00	2.600,00	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		1.300,00	1.300,00	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		1.300,00	1.300,00	
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC			117,15	117,15C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA			117,15	117,15C
297000000	OUTROS CONTROLES		157.766,99	12.141.318,47	11.983.551,48C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		36.856,99	4.030.010,89	3.993.153,90C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		36.436,99	4.022.721,32	3.986.284,33C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			1.951,26	1.951,26C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		420,00	5.338,31	4.918,31C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		120.910,00	8.111.307,58	7.990.397,58C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		36.436,99	4.021.421,32	3.984.984,33C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		420,00	7.289,57	6.869,57C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		479,62	7.200,72	6.721,10C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		83.573,39	4.075.395,97	3.991.822,58C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			4.000,00	4.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI			4.000,00	4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			4.000,00	4.000,00C
300000000	DESPESA		4.075.395,97	83.573,39	3.991.822,58D
330000000	DESPESAS CORRENTES		4.040.364,21	83.573,39	3.956.790,82D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.040.364,21	83.573,39	3.956.790,82D

[Assinatura]
Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

[Assinatura]
Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

[Assinatura]
Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 067867-0
CPF. N.º 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:10 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
DATA : 22/03/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		3.969.819,82	77.129,01	3.892.690,81D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF INST.P		3.969.819,82	77.129,01	3.892.690,81D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		3.969.819,82	77.129,01	3.892.690,81D
333900000	APLICACOES DIRETAS		70.544,39	6.444,38	64.100,01D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		5.125,00		5.125,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.125,00		1.125,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		53.651,61	5.651,61	48.000,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		53.651,61	5.651,61	48.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		11.767,78	792,77	10.975,01D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		960,00		960,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		2.550,00		2.550,00D
333903929	SERV. DE ENCARGOS TRIBUTARIOS		500,02	263,11	236,91D
333903935	ENCARGOS C/INSS S/PRESTACAO DE SER		546,39	259,66	286,73D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		4.859,84		4.859,84D
333903980	HOSPEDAGENS		2.013,00		2.013,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		338,53	270,00	68,53D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		35.031,76		35.031,76D
344000000	INVESTIMENTOS		35.031,76		35.031,76D
344900000	APLICACOES DIRETAS		35.031,76		35.031,76D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.031,76		35.031,76D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		35.031,76		35.031,76D
400000000	RECEITA		28.679,59	120.932,48	92.252,89C
410000000	RECEITAS CORRENTES		28.679,59	120.932,48	92.252,89C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		1.556,18	20.418,05	18.861,87C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.556,18	20.418,05	18.861,87C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.556,18	20.418,05	18.861,87C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		1.556,18	20.418,05	18.861,87C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		1.556,18	20.418,05	18.861,87C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.535,00	2.535,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.535,00	2.535,00C
417620000	TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO			2.535,00	2.535,00C
417629900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO			2.535,00	2.535,00C
417629902	JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE			2.535,00	2.535,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		27.123,41	97.979,43	70.856,02C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		27.123,41	76.088,50	48.965,09C
419220000	RESTITUICOES		27.123,41	76.088,50	48.965,09C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS		27.123,41	70.088,50	42.965,09C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS		27.123,41	70.088,50	42.965,09C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			6.000,00	6.000,00C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			6.000,00	6.000,00C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			21.890,93	21.890,93C
419909900	OUTRAS RECEITAS			21.890,93	21.890,93C
419909904	DOACOES DIVERSAS/VOTORANTIM - FUMI			21.890,93	21.890,93C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		6.425,00		6.425,00D

[Assinatura]
Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA

[Assinatura]
Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

[Assinatura]
Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 067867-0
CPF. N.º 862.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 22/03/2011 AS 09:10 *

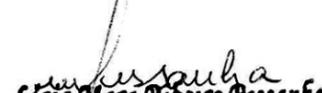
OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 22/03/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		6.425,00		6.425,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		6.425,00		6.425,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		6.425,00		6.425,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		6.425,00		6.425,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		6.425,00		6.425,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		6.425,00		6.425,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		55.581,12	3.716.524,36	3.660.943,24C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		36.818,46	3.696.461,70	3.659.643,24C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		36.818,46	3.656.304,94	3.619.486,48C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		36.818,46	3.656.304,94	3.619.486,48C
612120000	REPASSE RECEBIDO		36.818,46	3.656.304,94	3.619.486,48C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		36.818,46	3.656.304,94	3.619.486,48C
613000000	MUTACOES ATIVAS			40.156,76	40.156,76C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			40.156,76	40.156,76C
613110000	AQUISICOES DE BENS			40.156,76	40.156,76C
613110200	BENS MOVEIS			40.156,76	40.156,76C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			35.031,76	35.031,76C
613110202	BENS DE ESTOQUE			5.125,00	5.125,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		18.762,66	20.062,66	1.300,00C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		18.762,66	18.762,66	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		18.762,66	18.762,66	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		18.762,66	18.762,66	
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.300,00	1.300,00C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			1.300,00	1.300,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			1.300,00	1.300,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE			1.300,00	1.300,00C
623120201	AQUISICAO			1.300,00	1.300,00C

RESUMO :
 ATIVO = 36.169.175,54D
 PASSIVO = 36.414.226,99C
 DESPESA = 3.991.822,58D
 RECEITA = 92.252,89C
 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 6.425,00D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 3.660.943,24C


Mário Lopes Machado
 Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA


Ligia Mara Ribeiro Pessanha
 Contadora - CRC/RJ - 067867-0
 CPF. N.º 862.005.507-00


Tesoureiro
 do CMPDCA

Id: 1109778

Republicado por incorreção

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 24/03/2011 AS 10:08 *

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO

OPCAO : 3

DATA : 24/03/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	496.760,31D	13.227.844,28	158.922,14	13.565.682,45D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	227.832,13D	21.087,07	9.126,00	239.793,20D
111000000	DISPONIVEL	190.305,60D	11.961,07		202.266,67D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	190.305,60D	11.961,07		202.266,67D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.305,60D	11.961,07		202.266,67D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.305,60D	11.961,07		202.266,67D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	190.305,60D	11.961,07		202.266,67D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D	9.126,00	9.126,00	37.526,53D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D			37.526,53D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	37.526,53D			37.526,53D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		9.126,00	9.126,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		4.563,00	4.563,00	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		4.563,00	4.563,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	264.928,18D			264.928,18D
142000000	IMOBILIZADO	264.928,18D			264.928,18D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	264.928,18D			264.928,18D
142120000	BENS MOVEIS	264.928,18D			264.928,18D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.243,00D			2.243,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	2.340,00D			2.340,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.945,00D			1.945,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	29.120,20D			29.120,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	32.328,88D			32.328,88D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	152.171,76D			152.171,76D
190000000	ATIVO COMPENSADO	4.000,00D	13.206.757,21	149.796,14	13.060.961,07D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		84.796,14	14.796,14	70.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		77.398,07	7.398,07	70.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		70.000,00	7.398,07	62.601,93D
191140000	= RECEITA REALIZADA		7.398,07		7.398,07D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		7.398,07	7.398,07	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		7.398,07	7.398,07	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		7.398,07		7.398,07D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			7.398,07	7.398,07C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		4.370.000,00	45.000,00	4.325.000,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.370.000,00	45.000,00	4.325.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		4.370.000,00		4.370.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			45.000,00	45.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			45.000,00	45.000,00C
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		8.751.961,07	90.000,00	8.661.961,07D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		8.740.000,00	90.000,00	8.650.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.370.000,00	45.000,00	4.325.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.370.000,00	45.000,00	4.325.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.370.000,00		4.370.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			45.000,00	45.000,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		4.370.000,00	45.000,00	4.325.000,00D


Tesoureiro
 do CMPDCA


Mário Lopes Machado
 Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA


Ligia Mara Ribeiro Pessanha
 Contadora - CRC/RJ - 067867-0
 CPF. N.º 862.005.507-00