

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/04/2011 AS 10:16 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 05/04/2011 PAG. : 2  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
19000000	ATIVO COMPENSADO	52.360,00D	26.334.153,03	308.362,02	26.078.151,01D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		343.362,02	8.362,02	335.000,00D
19110000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		339.181,01	4.181,01	335.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		335.000,00	4.181,01	330.818,99D
191140000	= RECEITA REALIZADA		4.181,01		4.181,01D
19120000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		4.181,01	4.181,01	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.181,01	4.181,01	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		4.181,01		4.181,01D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			4.181,01	4.181,01C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		8.664.300,00	100.000,00	8.564.300,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		8.635.000,00	100.000,00	8.535.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		8.635.000,00		8.635.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			100.000,00	100.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			100.000,00	100.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		29.300,00		29.300,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		29.300,00		29.300,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		14.650,00		14.650,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		14.650,00		14.650,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		14.650,00		14.650,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		14.650,00		14.650,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		17.303.481,01	200.000,00	17.103.481,01D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		17.284.650,00	200.000,00	17.084.650,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		8.649.650,00	100.000,00	8.549.650,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.635.000,00	100.000,00	8.535.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		8.635.000,00		8.635.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			100.000,00	100.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		14.650,00		14.650,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		14.650,00		14.650,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		8.635.000,00	100.000,00	8.535.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		8.635.000,00	100.000,00	8.535.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.181,01		4.181,01D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		4.181,01		4.181,01D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		4.181,01		4.181,01D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		14.650,00		14.650,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		14.650,00		14.650,00D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	360,00D			360,00D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360,00D			360,00D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	360,00D			360,00D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	360,00D			360,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		15.010,00		15.010,00D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		360,00		360,00D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		360,00		360,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		14.650,00		14.650,00D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		14.650,00		14.650,00D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	52.000,00D	8.000,00		60.000,00D

Rodrigo Rezende Ramos M. Sc.  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 086.977/0-8

Mário Lopes Machado  
PRESIDENTE DA FMIJ  
MATR.: 21.586

Luiz Alberto Gomes Ferreira  
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS  
MATR.: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/04/2011 AS 10:16 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 05/04/2011 PAG. : 3  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	52.000,00D	8.000,00		60.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	52.000,00D	8.000,00		60.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	52.000,00D	8.000,00		60.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	52.000,00D	8.000,00		60.000,00D
200000000	PASSIVO	3.233.052,36C	21.547.585,33	47.587.666,34	29.273.133,37C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	96.443,76C	360,00	14.650,00	110.733,76C
211000000	DEPOSITOS	96.083,76C			96.083,76C
211100000	CONSIGNACOES	96.083,76C			96.083,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	88.412,88C			88.412,88C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	46.869,38C			46.869,38C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	41.543,50C			41.543,50C
211130000	TESOURO NACIONAL	407,38C			407,38C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	407,38C			407,38C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	242,40C			242,40C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	164,98C			164,98C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.035,22C			7.035,22C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.663,79C			1.663,79C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	4.861,07C			4.861,07C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	510,36C			510,36C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	228,28C			228,28C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	228,28C			228,28C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	360,00C	360,00	14.650,00	14.650,00C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	360,00C	360,00	14.650,00	14.650,00C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	360,00C	360,00	14.650,00	14.650,00C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC			14.650,00	14.650,00C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES			6.650,00	6.650,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER			8.000,00	8.000,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	360,00C	360,00		360,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.084.248,60C			3.084.248,60C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	3.132,55C			3.132,55C
241100000	PATRIMONIO	3.132,55C			3.132,55C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.081.116,05C			3.081.116,05C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.081.116,05C			3.081.116,05C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	52.360,00C	21.547.225,33	47.573.016,34	26.078.151,01C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		335.000,00	670.000,00	335.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			335.000,00	335.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			335.000,00	335.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		335.000,00	335.000,00	335.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		335.000,00	335.000,00	335.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		335.000,00	335.000,00	335.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		335.000,00		335.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		6.841.824,00	15.406.124,00	8.564.300,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		6.812.524,00	12.047.524,00	5.235.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		6.683.224,00	8.649.650,00	1.966.426,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		114.650,00	3.368.574,00	3.253.924,00C

Rodrigo Rezende Ramos M. Sc.  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 086.977/0-8

Mário Lopes Machado  
PRESIDENTE DA FMIJ  
MATR.: 21.586

Luiz Alberto Gomes Ferreira  
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS  
MATR.: 21.648 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 05/04/2011 AS 10:16 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO	
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE				DATA : 05/04/2011 PAG.: 4	
00004 - GESTAO DE FUNDACAO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		114.650,00	3.152.775,00	3.038.125,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			215.799,00	215.799,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		14.650,00	29.300,00	14.650,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		14.650,00	14.650,00	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			14.650,00	14.650,00C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			3.300.000,00	3.300.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			3.300.000,00	3.300.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			3.300.000,00	3.300.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		29.300,00	58.600,00	29.300,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		29.300,00	58.600,00	29.300,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		14.650,00	29.300,00	14.650,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		14.650,00	14.650,00	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR			14.650,00	14.650,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		14.650,00	29.300,00	14.650,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		14.650,00	14.650,00	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C			14.650,00	14.650,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		14.370.041,33	31.473.522,34	17.103.481,01C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		14.369.681,33	31.454.331,33	17.084.650,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		6.819.174,00	15.368.824,00	8.549.650,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		6.812.524,00	15.347.524,00	8.535.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		6.668.574,00	8.649.650,00	1.981.076,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		14.650,00		14.650,00C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		14.650,00	14.650,00	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			14.650,00	14.650,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		114.650,00	3.368.574,00	3.253.924,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			3.300.000,00	3.300.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		6.650,00	21.300,00	14.650,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		6.650,00	14.650,00	8.000,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			6.650,00	6.650,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		7.550.507,33	16.085.507,33	8.535.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		7.168.458,33	8.649.650,00	1.481.191,67C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		238.099,00	715.683,33	477.584,33C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		14.650,00	22.300,00	7.650,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		14.650,00	14.650,00	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR			14.650,00	14.650,00C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		114.650,00	3.368.574,00	3.253.924,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			3.300.000,00	3.300.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			4.181,01	4.181,01C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		360,00	15.010,00	14.650,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX			14.650,00	14.650,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO			14.650,00	14.650,00C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		360,00	360,00	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		360,00		360,00C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			360,00	360,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	360,00C	360,00	360,00	360,00C

Rodrig. Resephe Ramos, M. Sc.  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 058.327/O-8

Mário Lopes Machado  
PRESIDENTE DA FMAJ  
MATR.: 21.586

Luiz Alberto Gomes Ferreira  
DIRETOR DE J. E FINANÇAS  
MATR.: 21.548 - F.M.I.J

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 05/04/2011 AS 10:16 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO	
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE				DATA : 05/04/2011 PAG.: 5	
00004 - GESTAO DE FUNDACAO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360,00C	360,00	360,00	360,00C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	360,00C	360,00	360,00	360,00C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	360,00C	360,00		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	360,00C	360,00		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			360,00	360,00C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			360,00	360,00C
297000000	OUTROS CONTROLES			15.010,00	15.010,00C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			360,00	360,00C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			360,00	360,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			14.650,00	14.650,00C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			14.650,00	14.650,00C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	52.000,00C	8.000,00		60.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	52.000,00C	8.000,00		60.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	52.000,00C	8.000,00		60.000,00C
300000000	DESPESA		14.650,00		14.650,00D
330000000	DESPESAS CORRENTES		14.650,00		14.650,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.650,00		14.650,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		14.650,00		14.650,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		6.650,00		6.650,00D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		6.650,00		6.650,00D
400000000	RECEITA			4.181,01	4.181,01C
410000000	RECEITAS CORRENTES			4.181,01	4.181,01C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			4.181,01	4.181,01C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			4.181,01	4.181,01C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			4.181,01	4.181,01C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			4.181,01	4.181,01C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			4.181,01	4.181,01C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		42.830,40		42.830,40D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		42.830,40		42.830,40D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		42.830,40		42.830,40D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		42.830,40		42.830,40D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		2.367,90		2.367,90D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		2.367,90		2.367,90D
523120199	OUTRAS		2.367,90		2.367,90D
523120200	BENS DE ESTOQUE		40.462,50		40.462,50D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		32.462,50		32.462,50D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		8.000,00		8.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			8.360,00	8.360,00C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			8.360,00	8.360,00C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			360,00	360,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			360,00	360,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO			360,00	360,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			360,00	360,00C

Rodrig. Resephe Ramos, M. Sc.  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 058.327/O-8

Mário Lopes Machado  
PRESIDENTE DA FMAJ  
MATR.: 21.586

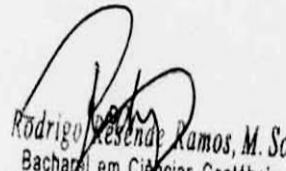
Luiz Alberto Gomes Ferreira  
DIRETOR DE J. E FINANÇAS  
MATR.: 21.548 - F.M.I.J

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/04/2011 AS 10:16 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 05/04/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613000000	MUTACOES ATIVAS			8.000,00	8.000,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			8.000,00	8.000,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			8.000,00	8.000,00C
613110200	BENS MOVEIS			8.000,00	8.000,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			8.000,00	8.000,00C
RESUMO :					
	ATIVO	=	29.228.193,98D		
	PASSIVO	=	29.273.133,37C		
	DESPESA	=	14.650,00D		
	RECEITA	=	4.181,01C		
	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	42.830,40D		
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	8.360,00C		

  
Luiz Alberto Gomes Ferreira  
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS  
MATR.: 21.648 - F.M.I.J

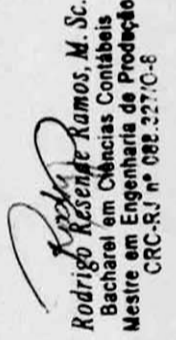
  
Mário Lopes Machado  
PRESIDENTE DA FMIJ  
MATR.: 21.588

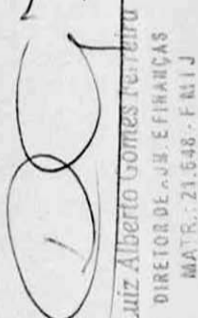
  
Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 088.227/0-8

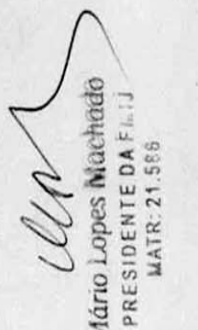
Id: 1114071

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/03/2011 AS 09:22 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO 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	3.040.264,97D	66.598.528,59	17.271.814,43	52.366.979,13D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.073.173,18D	5.563.531,12	5.363.325,05	1.273.379,25D
111000000	DISPONIVEL	919.493,51D	2.608.304,87	2.715.067,69	812.730,69D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	919.493,51D	2.608.304,87	2.715.067,69	812.730,69D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.887,42D	841.733,81	916.618,63	32.002,60D
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS		17.775,21	17.775,21	
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A		17.775,21	17.775,21	
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		532.590,10	500.587,50	32.002,60D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A		31.780,63		31.780,63D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		500.809,47	500.587,50	221,97D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.887,42D	291.368,50	398.255,92	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	53.955,98D		53.955,98	
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.931,44D	291.368,50	344.299,94	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	812.606,09D	1.766.571,06	1.798.449,06	780.728,09D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	812.606,09D	11.422,57	824.028,66	
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		832.005,09	832.005,09	
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A		813.612,67	813.612,67	
111131804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18.392,42	18.392,42	
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN		10.870,03	3,00	10.867,03D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A		10.870,03	3,00	10.867,03D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA		131.725,09	131.703,81	21,28D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A		131.725,09	131.703,81	21,28D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI		780.548,28	10.708,50	769.839,78D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A		761.677,20	10.680,00	750.997,20D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18.871,08	28,50	18.842,58D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	79.962,60D	1.688.640,23	1.568.690,00	199.912,83D
112100000	CREDITOS A RECEBER	4.349,08D			4.349,08D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D			4.349,08D
112150900	= CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.349,08D			4.349,08D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	75.613,52D	119.950,23		195.563,75D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	36.687,53D			36.687,53D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	38.925,99D	119.950,23		158.876,22D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	38.925,99D	119.950,23		158.876,22D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.568.690,00	1.568.690,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		784.345,00	784.345,00	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		784.345,00	784.345,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	73.717,07D	1.266.586,02	1.079.567,36	260.735,73D
113100000	ESTOQUES	73.717,07D	1.266.586,02	1.079.567,36	260.735,73D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	73.717,07D	1.266.586,02	1.079.567,36	260.735,73D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	73.717,07D	1.266.586,02	1.079.567,36	260.735,73D
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.576.890,91D	397.443,40	67.021,20	1.907.313,11D
142000000	IMOBILIZADO	1.576.890,91D	397.443,40	67.021,20	1.907.313,11D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.576.890,91D	397.443,40	67.021,20	1.907.313,11D
142110000	BENS IMOVEIS	54.000,00D			54.000,00D
142110300	TERRENOS	7.000,00D			7.000,00D

  
Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 088.227/0-8

  
Luiz Alberto Gomes Ferreira  
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS  
MATR.: 21.648 - F.M.I.J

  
Mário Lopes Machado  
PRESIDENTE DA F.M.I.J  
MATR.: 21.588

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/03/2011 AS 09:22 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 22/03/2011 PAG.: 2  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	47.000,00D			47.000,00D
142120000	BENS MOVEIS	1.522.890,91D	397.443,40	67.021,20	1.853.313,11D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	2.271,20D		278,60	1.992,60D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	4.688,12D		458,60	4.229,52D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		7.437,00	7.437,00	
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.135,60D			5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	101.349,80D		5.047,00	96.302,80D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	325.336,69D	88.150,00	18.053,60	395.433,09D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	208.683,02D	5.370,00	14.314,00	199.739,02D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	174.531,63D			174.531,63D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.306,00D			1.306,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	268.930,68D	17.438,40	21.432,40	264.936,68D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	430.658,17D	279.048,00		709.706,17D
190000000	ATIVO COMPENSADO	390.200,88D	60.637.554,07	11.841.468,18	49.186.286,77D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		275.875,94	175.875,94	100.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		187.937,97	87.937,97	100.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		121.915,88	66.022,09	55.893,79D
191140000	= RECEITA REALIZADA		66.022,09	21.915,88	44.106,21D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		87.937,97	87.937,97	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		87.937,97	87.937,97	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		66.022,09	21.915,88	44.106,21D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		21.915,88	66.022,09	44.106,21C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		18.288.300,46	2.022.800,82	16.265.499,64D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		9.239.571,08	1.772.806,46	7.466.764,62D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.938.800,00		3.938.800,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		5.300.771,08		5.300.771,08D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		1.100.000,00		1.100.000,00D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		115.700,00		115.700,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		4.085.071,08		4.085.071,08D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.772.806,46	1.772.806,46C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.772.806,46	1.772.806,46C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		9.048.729,38	249.994,36	8.798.735,02D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		9.048.729,38	249.994,36	8.798.735,02D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.524.364,69	124.997,18	4.399.367,51D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.524.364,69		4.524.364,69D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			124.997,18	124.997,18C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		4.524.364,69	124.997,18	4.399.367,51D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		4.524.364,69	124.997,18	4.399.367,51D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		28.618.061,65	8.580.208,22	20.037.853,43D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		23.003.506,85	3.670.610,10	19.332.896,75D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		13.763.935,77	1.897.803,64	11.866.132,13D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		9.239.571,08	1.772.806,46	7.466.764,62D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		9.239.571,08		9.239.571,08D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.772.806,46	1.772.806,46C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.524.364,69	124.997,18	4.399.367,51D

*Rodrigo Késely Ramos, M. Sc.*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 088.327/0-5

*Luiz Alberto Gomes F. Leite*  
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS  
MATR.: 21.546 - F. I. J.

*Mário Lopes Machado*  
PRESIDENTE DA F. I. J.  
MATR.: 21.568

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/03/2011 AS 09:22 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 22/03/2011 PAG.: 3  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		4.524.364,69	124.997,18	4.399.367,51D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		9.239.571,08	1.772.806,46	7.466.764,62D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		9.239.571,08	1.772.806,46	7.466.764,62D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		858.468,59	180.886,41	677.582,18D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		858.468,59	180.886,41	677.582,18D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		858.468,59	180.886,41	677.582,18D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.756.086,21	4.728.711,71	27.374,50D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		4.756.086,21	4.728.711,71	27.374,50D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	358.200,88D	55.478,71	413.319,59	360,00D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	358.200,88D	360,00	358.200,88	360,00D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	184.452,76D	360,00	184.452,76	360,00D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	173.748,12D		173.748,12	
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		55.118,71	55.118,71	
195910000	* = R.P.P. - EX. ANTERIOR		122,79	122,79	
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR		54.995,92	54.995,92	
197000000	OUTROS CONTROLES		13.295.837,31	565.263,61	12.730.573,70D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		4.909.869,66	207.779,98	4.702.089,68D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		4.468.676,36	153.583,33	4.315.093,03D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		441.193,30	54.196,65	386.996,65D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		8.385.967,65	357.483,63	8.028.484,02D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.725.770,54	138.122,53	3.587.648,01D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		27.014,50		27.014,50D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		27.779,43	764,93	27.014,50D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.605.403,18	218.596,17	4.386.807,01D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	32.000,00D	104.000,00	84.000,00	52.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	32.000,00D	104.000,00	84.000,00	52.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	32.000,00D	104.000,00	84.000,00	52.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	32.000,00D	104.000,00	84.000,00	52.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.000,00D	104.000,00	84.000,00	52.000,00D
200000000	PASSIVO	3.040.264,97C	106.095.449,90	154.533.694,91	51.478.509,98C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	454.284,64C	5.213.208,90	4.855.368,02	96.443,76C
211000000	DEPOSITOS	96.083,76C	27.779,43	27.779,43	96.083,76C
211100000	CONSIGNACOES	96.083,76C	27.779,43	27.779,43	96.083,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	88.412,88C			88.412,88C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	46.869,38C			46.869,38C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	41.543,50C			41.543,50C
211130000	TESOURO NACIONAL	407,38C			407,38C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	407,38C			407,38C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	242,40C			242,40C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	164,98C			164,98C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.035,22C	27.779,43	27.779,43	7.035,22C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.663,79C	27.779,43	27.779,43	1.663,79C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	4.861,07C			4.861,07C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	510,36C			510,36C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	228,28C			228,28C

*Rodrigo Késely Ramos, M. Sc.*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 088.327/0-5

*Luiz Alberto Gomes F. Leite*  
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS  
MATR.: 21.546 - F. I. J.

*Mário Lopes Machado*  
PRESIDENTE DA F. I. J.  
MATR.: 21.568

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/03/2011 AS 09:22 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 22/03/2011 PAG.: 4  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	228,28C			228,28C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	358.200,88C	5.185.429,47	4.827.588,59	360,00C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	358.200,88C	5.185.429,47	4.827.588,59	360,00C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	46.522,61C	3.265.203,56	3.219.040,95	360,00C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		3.206.465,95	3.206.465,95	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.077.220,95	3.077.220,95	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		25.245,00	25.245,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		104.000,00	104.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	46.522,61C	58.737,61	12.575,00	360,00C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.790,15C	909.992,79	824.202,64	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		766.400,19	766.400,19	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		495.747,64	495.747,64	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		270.652,55	270.652,55	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	85.790,15C	143.592,60	57.802,45	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	173.748,12C	173.748,12		
212160200	RESTOS A PAGAR	173.748,12C	173.748,12		
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	173.748,12C	173.748,12		
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	52.140,00C	836.485,00	784.345,00	
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERC		784.345,00	784.345,00	
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		784.345,00	784.345,00	
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	52.140,00C	52.140,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.195.779,45C			2.195.779,45C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	3.132,55C			3.132,55C
241100000	PATRIMONIO	3.132,55C			3.132,55C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.192.646,90C			2.192.646,90C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.192.646,90C			2.192.646,90C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	390.200,88C	100.882.241,00	149.678.326,89	49.186.286,77C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		100.000,00	200.000,00	100.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			100.000,00	100.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			100.000,00	100.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		100.000,00	100.000,00	100.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		100.000,00	100.000,00	100.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			100.000,00	100.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		100.000,00		100.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		36.930.121,99	53.195.621,63	16.265.499,64C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		17.606.743,07	22.120.207,69	4.513.464,62C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		10.197.643,20	10.284.794,64	87.151,44C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.447.542,84	2.474.488,51	26.945,67C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.560.021,98	1.576.133,98	16.112,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		418.982,76	429.816,43	10.833,67C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		468.538,10	468.538,10	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		4.961.557,03	9.360.924,54	4.399.367,51C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		4.742.960,86	4.742.960,86	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		218.596,17	4.617.963,68	4.399.367,51C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		46.700,00	3.000.000,00	2.953.300,00C

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 088.32710-8

Luiz Alberto Gomes Ferreira  
DIRETOR DE J. FINANÇAS

Mário Lopes Machado  
PRESIDENTE DA FALIJ  
MATR: 21.594

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/03/2011 AS 09:22 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 22/03/2011 PAG.: 5  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		46.700,00	3.000.000,00	2.953.300,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		46.700,00	3.000.000,00	2.953.300,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		19.276.678,92	28.075.413,94	8.798.735,02C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		19.276.678,92	28.075.413,94	8.798.735,02C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		9.638.339,46	14.037.706,97	4.399.367,51C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		4.742.960,86	4.742.960,86	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		4.756.491,14	4.756.851,14	360,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		138.887,46	4.537.894,97	4.399.007,51C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		9.638.339,46	14.037.706,97	4.399.367,51C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		4.742.960,86	4.742.960,86	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		4.756.491,14	4.756.851,14	360,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		138.887,46	4.537.894,97	4.399.007,51C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		62.283.505,25	82.321.358,68	20.037.853,43C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		57.021.717,90	76.354.614,65	19.332.896,75C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		24.161.829,66	36.027.961,79	11.866.132,13C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		17.653.443,07	25.120.207,69	7.466.764,62C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		5.673.278,51	10.159.797,46	4.486.518,95C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		4.524.364,69	124.997,18	4.399.367,51D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		4.742.960,86	4.742.960,86	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		218.596,17	4.617.963,68	4.399.367,51C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.447.542,84	2.474.488,51	26.945,67C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		46.700,00	3.000.000,00	2.953.300,00C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		1.568.690,00	1.568.690,00	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		784.345,00	784.345,00	
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA			784.345,00	784.345,00C
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		784.345,00		784.345,00D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.939.696,59	9.339.064,10	4.399.367,51C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		3.204.725,05	4.690.646,23	1.485.921,18C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		950.626,54	3.079.727,87	2.129.101,33C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		784.345,00	784.345,00	
293110404	= COTAS APROVADAS			784.345,00	784.345,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		32.859.888,24	40.326.652,86	7.466.764,62C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		10.424.537,00	10.424.537,06	0,06C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		5.726.254,17	5.740.484,77	14.230,60C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		4.576.514,77	4.649.435,55	72.920,78C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		4.742.960,86	4.742.960,86	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		4.756.491,14	4.756.851,14	360,00C
293120700	= COTA PAGA		138.887,46	4.537.894,97	4.399.007,51C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.447.542,84	2.474.488,51	26.945,67C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		46.700,00	3.000.000,00	2.953.300,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		180.886,41	858.468,59	677.582,18C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		5.080.900,94	5.108.275,44	27.374,50C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		4.757.256,07	4.784.630,57	27.374,50C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		4.756.491,14	4.756.851,14	360,00C
293310200	= CONSIGNACOES		764,93	27.779,43	27.014,50C

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 088.32710-8

Luiz Alberto Gomes Ferreira  
DIRETOR DE J. FINANÇAS

Mário Lopes Machado  
PRESIDENTE DA FALIJ  
MATR: 21.594

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/03/2011 AS 09:22 \* OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 22/03/2011 PAG.: 6  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		323.644,87	323.644,87	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		253.987,42	69.657,45	184.329,97D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		69.657,45	253.987,42	184.329,97C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	358.200,88C	919.350,15	561.509,27	360,00C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	173.748,12C	173.748,12		
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		237.504,40	237.504,40	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		118.752,20	118.752,20	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		118.752,20	118.752,20	
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	184.452,76C	508.097,63	324.004,87	360,00C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	184.452,76C	254.110,21	70.017,45	360,00C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		253.987,42	253.987,42	
297000000	OUTROS CONTROLES		565.263,61	13.295.837,31	12.730.573,70C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		207.779,98	4.909.869,66	4.702.089,68C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		153.583,33	4.468.676,36	4.315.093,03C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		54.196,65	441.193,30	386.996,65C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		357.483,63	8.385.967,65	8.028.484,02C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		138.122,53	3.725.770,54	3.587.648,01C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			27.014,50	27.014,50C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		764,93	27.779,43	27.014,50C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		218.596,17	4.605.403,18	4.386.807,01C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	32.000,00C	84.000,00	104.000,00	52.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	32.000,00C	84.000,00	104.000,00	52.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	32.000,00C	84.000,00	104.000,00	52.000,00C
300000000	DESPESA		4.617.963,68	218.596,17	4.399.367,51D
330000000	DESPESAS CORRENTES		4.253.537,28	218.596,17	4.034.941,11D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		712.203,54	126.087,24	586.116,30D
331900000	APLICACOES DIRETAS		712.203,54	126.087,24	586.116,30D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		712.203,54	126.087,24	586.116,30D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		246.893,31	71.532,90	175.360,41D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		441.550,99	54.554,34	386.996,65D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		23.759,24		23.759,24D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.541.333,74	92.508,93	3.448.824,81D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		662.142,00		662.142,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF INST.P		662.142,00		662.142,00D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		662.142,00		662.142,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.879.191,74	92.508,93	2.786.682,81D
333901400	DIARIAS - CIVIL		23.925,00		23.925,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		23.925,00		23.925,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.161.248,91	52.314,63	1.108.934,28D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.428,00		5.428,00D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		50.566,00		50.566,00D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		22.711,70		22.711,70D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		158.822,03		158.822,03D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		652.149,45	48.314,63	603.834,82D
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGE		13.200,00		13.200,00D

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Proteção  
CRC-RJ nº 088.32710-8

Luiz Alberto Gomes Ferreira  
DIRETOR DE J.B. EFIMANÇAS  
MATR.: 21.648 - F.B.I.J

Mário Lopes Machado  
PRESIDENTE DA F.F.J  
MATR.: 21.595

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/03/2011 AS 09:22 \* OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 22/03/2011 PAG.: 7  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.000,00		4.000,00D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.844,00		5.844,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		88.167,21		88.167,21D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		12.783,78		12.783,78D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		1.659,00		1.659,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		7.346,00		7.346,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		722,40		722,40D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		29.849,34		29.849,34D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		108.000,00	4.000,00	104.000,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		12.560,50		12.560,50D
333903207	VESTUARIO/CALCADO		12.560,50		12.560,50D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		76.698,07	2.731,87	73.966,20D
333903602	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR		7.350,00		7.350,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		69.348,07	2.731,87	66.616,20D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		820.414,26	37.462,43	782.951,83D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		3.600,00		3.600,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		76.000,00	8.000,00	68.000,00D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		116.855,52		116.855,52D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		453.633,65	23.730,00	429.903,65D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		9.722,50		9.722,50D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		15.000,00		15.000,00D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		7.823,78		7.823,78D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		8.000,00		8.000,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		45.600,00		45.600,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		34.355,00	5.480,00	28.875,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.450,00		7.450,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		29.530,81		29.530,81D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		7.830,00		7.830,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		5.013,00	252,43	4.760,57D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		784.345,00		784.345,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		784.345,00		784.345,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		364.426,40		364.426,40D
344000000	INVESTIMENTOS		364.426,40		364.426,40D
344900000	APLICACOES DIRETAS		364.426,40		364.426,40D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		364.426,40		364.426,40D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		7.437,00		7.437,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		66.439,00		66.439,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		11.502,40		11.502,40D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		279.048,00		279.048,00D
400000000	RECEITA		21.915,88	66.022,09	44.106,21C
410000000	RECEITAS CORRENTES		21.915,88	66.022,09	44.106,21C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		21.915,88	65.912,23	43.996,35C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		21.915,88	65.912,23	43.996,35C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		21.915,88	65.912,23	43.996,35C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		21.915,88	65.912,23	43.996,35C

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Proteção  
CRC-RJ nº 088.32710-8

Luiz Alberto Gomes Ferreira  
DIRETOR DE J.B. EFIMANÇAS  
MATR.: 21.648 - F.B.I.J

Mário Lopes Machado  
PRESIDENTE DA F.F.J  
MATR.: 21.595

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 22/03/2011 AS 09:22 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.	
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE				DATA : 22/03/2011 PAG.: 8	
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		21.915,88	65.912,23	43.996,35C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			109,86	109,86C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			109,86	109,86C
419220000	RESTITUICOES			109,86	109,86C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			109,86	109,86C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			109,86	109,86C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	1.171.550,99		75.535,19	1.096.015,80D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	93.618,06			93.618,06D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	93.618,06			93.618,06D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	93.618,06			93.618,06D
512120000	REPASSE CONCEDIDO	93.618,06			93.618,06D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	93.618,06			93.618,06D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.077.932,93		75.535,19	1.002.397,74D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.077.932,93		75.535,19	1.002.397,74D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.077.932,93		75.535,19	1.002.397,74D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.077.932,93		75.535,19	1.002.397,74D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	50.680,20		16.676,00	34.004,20D
523120199	OUTRAS	50.680,20		16.676,00	34.004,20D
523120200	BENS DE ESTOQUE	1.027.252,73		58.859,19	968.393,54D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	885.357,07		58.859,19	826.497,88D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	141.895,66			141.895,66D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	251.993,11		6.591.739,36	6.339.746,25C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	251.993,11		6.368.257,00	6.116.263,89C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	199.678,48		4.844.517,19	4.644.838,71C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	199.678,48		4.844.517,19	4.644.838,71C
612120000	REPASSE RECEBIDO	199.678,48		4.844.517,19	4.644.838,71C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	199.678,48		4.844.517,19	4.644.838,71C
613000000	MUTACOES ATIVAS	52.314,63		1.523.739,81	1.471.425,18C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	52.314,63		1.523.739,81	1.471.425,18C
613110000	AQUISICOES DE BENS	52.314,63		1.523.739,81	1.471.425,18C
613110200	BENS MOVEIS	52.314,63		1.523.739,81	1.471.425,18C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			364.426,40	364.426,40C
613110202	BENS DE ESTOQUE	52.314,63		1.159.313,41	1.106.998,78C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			223.482,36	223.482,36C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			223.482,36	223.482,36C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			168.363,65	168.363,65C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			48.413,42	48.413,42C
623120200	BENS DE ESTOQUE			48.413,42	48.413,42C
623120201	AQUISICAO			48.413,42	48.413,42C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			119.950,23	119.950,23C
623171700	DIVERSOS RESPONSÁVEIS (INCORPORACA			119.950,23	119.950,23C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			55.118,71	55.118,71C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			55.118,71	55.118,71C
623310500	RESTOS A PAGAR			55.118,71	55.118,71C

*Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 088.327/0-8

*Luiz Alberto Gomes Ferreira*  
DIRETOR DE ADM. EFMANÇAS  
MATR. 21.648 - F. 111 J

*Mário Lopes Machado*  
PRESIDENTE DA F. 111 J  
MATR. 21.588

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 22/03/2011 AS 09:22 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.	
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE				DATA : 22/03/2011 PAG.: 9	
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
<b>RESUMO :</b>					
ATIVO	=	52.366.979,13D			
PASSIVO	=	51.478.509,98C			
DESPESA	=	4.399.367,51D			
RECEITA	=	44.106,21C			
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	1.096.015,80D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	6.339.746,25C			

*Mário Lopes Machado*  
PRESIDENTE DA F. 111 J  
MATR. 21.588

*Luiz Alberto Gomes Ferreira*  
DIRETOR DE ADM. EFMANÇAS  
MATR. 21.648 - F. 111 J

*Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
Mestre em Engenharia de Produção  
CRC-RJ nº 088.327/0-8

Id: 1114068

**Coordenadoria de Infraestrutura**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

**EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

**PORTARIA N.º 138/2011.**  
Campos dos Goytacazes, 07 de abril de 2011.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

**CONSIDERANDO** que compete à EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de transporte coletivo de passageiros no Município de Campos dos Goytacazes;

**CONSIDERANDO** a necessidade de dar prosseguimento ao processo de legalização do SETAMP, nos termos da Lei Municipal n.º 8.169, de 30 de junho de 2010;

**CONSIDERANDO** que, em aditamento às convocações anteriores, formalizadas por intermédio das Portarias n.º 72 e 84/2011, para que pretensos permissionários comparecessem com seus veículos para a devida vistoria;

**CONSIDERANDO** que o procedimento para aquisição e regularização de veículos utilitários, em geral, pressupõe extensos processos burocráticos envolvendo instituições bancárias e demais órgãos relacionados ao trânsito, fazendo-se necessário que os interessados venham a dispor de um prazo mais flexível;

**RESOLVE:**

**Art. 1º - ADVERTIR** os pretensos permissionários convocados por meio das referidas portarias, de que o prazo para finalização das vistorias será encerrado, improrrogavelmente, no dia 29/05/2011.

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Paulo Roberto Mósso Silva**  
Dir. Presidente

Id: 1113460

**PORTARIA N.º 139/2011.**  
Campos dos Goytacazes, 07 de abril de 2011.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes, no uso legal de suas atribuições.

**CONSIDERANDO** que compete à EMUT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de transporte coletivo de passageiros no Município de Campos dos Goytacazes;

**CONSIDERANDO** a necessidade de dar continuidade ao procedimento de legalização provisória do Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros - SETAMP, previsto na Lei Municipal n.º 8.169, de 30 de junho de 2010;

**CONSIDERANDO** que a convocação dos pretensos permissionários previamente cadastrados, realizada por meio da Portaria n.º 001, de 11 de janeiro de 2011, teve seu período expirado;

**RESOLVE:**

**Art. 1º - AUTORIZAR** as pessoas abaixo elencadas a operar, a título precário, até a efetiva implantação do Serviço de Transporte Alternativo Municipal de Passageiros - SETAMP, na linha Centro x Penha, cuja tarifa máxima e respectivo itinerário encontram-se compreendidos na presente Portaria.

- José Augusto Soares Maravilha. CNH : 00938174887.  
- José Maria Pinto Pessanha. CNH: 00254162804.

**Parágrafo único** - Os veículos utilizados na referida permissão são aqueles já cadastrados junto ao DTA, e qualquer substituição deverá ser precedida de autorização da EMUT, sob pena de multa e apreensão.

**Art. 2º** - O valor máximo da tarifa a ser cobrado do usuário será de R\$ 1,60 (um real e sessenta centavos), nos termos do Decreto 163/2007.

**Art. 3º** - Os autorizatários deverão obedecer ao seguinte itinerário: Saída do Terminal Luis Carlos Prestes (área própria reservada e demarcada pela EMUT), Avenida Rui Barbosa, Hélon Póvoa, Avenida José Alves de Azevedo, Avenida 28 de Março, Avenida Tarcísio Miranda, Rua Felismino Pessanha, Rua Rossine Quintanilha, Avenida Nilton Guarani, Avenida Nossa Senhora da Penha, e vice versa.

**Art. 4º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Paulo Roberto Mósso Silva**  
Dir. Presidente

Id: 1113461

**AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO**

**Coordenadoria de Desenvolvimento Social**

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

**EXTRATO DE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO**  
TERMO DE CONTRIBUIÇÃO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA E O GRÊMIO RECREATIVO BLOCO DE SAMBA TRADIÇÃO ALVI- ANIL.

**PARTES:** FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA E O GRÊMIO RECREATIVO BLOCO DE SAMBA TRADIÇÃO ALVI-ANIL.





O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º - Concede o Título de Cidadão Campista ao Sr. Daniel Pagung.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 06 de abril de 2011.

**NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA**  
- Presidente -

Id: 1113385

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**ERRATA AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2011:**

O edital de licitação acima mencionado apresenta os seguintes itens para correção quanto a erro de publicação, a saber:

As alíneas "g" e "h", do subitem 4.1.3, onde se lê:

*"g) comprovante que a empresa possua um técnico em segurança do trabalho no quadro técnico da empresa com mínimo de 01 (um) ano na Empresa, comprovando através de apresentação de certidão emitida pelo CREA pessoa física e jurídica."*

*"h) administrador da empresa com mínimo 01 (um) ano na Empresa comprovando através de certidão de responsabilidade técnica do CRA."*

Ficam retificadas, respectivamente, passando a vigorar com os seguintes textos:

*g) comprovante de que a empresa possui em seu quadro permanente de pessoal um técnico em segurança do trabalho, devidamente registrado no órgão de controle de seu exercício profissional;*

*h) comprovante de que a empresa possui em seu quadro permanente de pessoal um administrador de empresas, devidamente registrado no órgão de controle de seu exercício profissional em cujo nome haja sido emitido atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes às do objeto deste edital;*

Nas alíneas "a" e "b", do subitem 4.1.4.1, onde se lê:

*"a) do balanço referido na alínea b do item 6.1.4, cujos índices de liquidez (...):"*

*"b) das demonstrações contábeis na alínea b1 do item 6.1.4, cujo índice de Solvência, (...):"*

Ficam retificadas, respectivamente, passando a vigorar com os seguintes textos:

*a) do balanço referido na alínea b do item 4.1.4, cujos índices de liquidez (...):"*

*"b) das demonstrações contábeis na alínea b do item 4.1.4, cujo índice de Solvência, (...):"*

No item 2.2-A, no segundo parágrafo, onde se lê:

*"Esclarecendo por oportuno, (...) de área externa em torno de 5.250 m<sup>2</sup> (cinco mil e duzentos e cinquenta metros quadrados), (...)."*

Fica retificado, respectivamente, passando a vigorar com o seguinte texto:

*"Esclarecendo por oportuno, (...) de área externa em torno de 5.250m<sup>2</sup> (cinco mil e duzentos e cinquenta metros quadrados), adicionada a uma área externa de 2.500m<sup>2</sup> (dois mil e quinhentos metros quadrados) correspondente as esquadrias externas, já previstas no item 2, do anexo V, do edital, onde tais referências servirão (...)."*

Esclarece, por oportuno, que as alterações acima não interferem no objeto do EDITAL prefalado, uma vez que não alteram a formulação das propostas, ficando mantidos o dia e a hora designados na CONCORRÊNCIA Nº 002/2011 - PROCESSO Nº 005/2011, para abertura dos envelopes de habilitação e proposta, a ser realizada no dia 20 de abril de 2011, na sede da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

Campos dos Goytacazes, 07 de abril de 2011.

**Paulo Estevão Pessanha Costa**  
Presidente da C.P.L.

Id: 1113475



**DOE**

**SANGUE**

**O Hemocentro  
Precisa de Você.**