

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



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

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pela Senhora Prefeita Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME
06609/2005 Conceição de Maria H. Pessanha
10567/2009 Maria Auxiliadora Barros de Azevêdo Azerêdo
16137/2009 Clarícia Parreira Martins
02757/2010 Uezio Monteiro
05660/2010 Maria Elisa Ferreira de Jesus
05818/2010 Angela Vieira de Oliveira
06362/2010 Lenilda Rangel Valadares
07351/2010 Kelly Ciane Viana dos Santos
07370/2010 Neli Viter Campos
07923/2010 Tânia Maria Ribeiro Chagas
23116/2010 Carlos da Silva França
00043/2011 Vera Lucia dos Santos Ciafrino
00562/2011 Ademir Barreto Siqueira
01013/2011 Dante Carline Batista
01497/2011 Clarícia Parreira Martins
01536/2011 Mauricio Serejo Ribeiro
02354/2011 Heleny Rodrigues Barcelos
02577/2011 Herval Gomes da Silva
02626/2011 Sandra Alves de Azeredo
02650/2011 Julio Cabral

Processos Despachados pela Senhora Prefeita Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME
15842/2009 Rita de Cássia Rangel de Andrade
01611/2010 Marcos Antônio Nascimento da Silva
04680/2010 Reinaldo José de Freitas Maciel
05249/2010 André Luiz Lafere Mesquita
06389/2010 Onalita Tavares Benvido
00744/2011 Magna Cabral de Faria Silva
01707/2011 Rosa Maria de Vasconcelos Maciel
02691/2011 Carlos Ferreira dos Santos

Arquive-se

PROC. Nº NOME
04920/2010 Jonas de Almeida Gusmão
SECRETARIA DE GOVERNO
Em 20/04/11

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
- Secretário de Governo -

Id: 1119957

Processo Despachado pela Senhora Prefeita Deferido nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME
00902/2011 Ricardo Mendes dos Santos
SECRETARIA DE GOVERNO
Em 20/04/11

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
- Secretário de Governo -

Id: 1120191

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Portaria nº 078/2011

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE,

READAPTAR o servidor **JOSÉ CARLOS DE ARAUJO**, matrícula nº 13599, Guarda Civil Municipal, conforme Laudo Médico Pericial e deferimento no processo administrativo nº 7797/10, de acordo com o artigo 25, parágrafo 2º da Lei nº 5.247/91 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos, sem prejuízo de seus vencimentos, exercendo suas atividades em escala de 12x36, das 19hs às 07hs, lotado na Guarda Civil Municipal, prestando serviços no Posto da Chatuba, enquanto readaptado, a contar de 25/02/11, data da publicação, pelo período de 12(doze) meses, com reavaliação semestral.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 18 de abril de 2011.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário de Administração e Recursos Humanos

Id: 1119849

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 021/2011, conforme discriminado abaixo: Objeto: **registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamento e material permanente.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **09 de maio de 2011 às 10 h. (dez horas).**

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, no horário de 9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 20 de abril de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da P.M.C.G.

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011

O Pregoeiro do Fundo Especial da Guarda Civil Municipal, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2011.070.000004-7-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 de sinalização (cones e cavaletes) para atender as necessidades da Guarda Civil Municipal, neste ato resolve **ADJUDICAR** este objeto à empresa vencedora do Pregão epigrafo, a saber:

SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA-ME, nos itens 01, 02 e 03, com o valor global de R\$ 19.750,00 (dezenove mil e setecentos e cinquenta reais).

Campos dos Goytacazes, 07 de abril de 2011.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro do FEGCM

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 002/2011 do Fundo Especial da Guarda Civil Municipal, processo nº 2011.070.000004-7-PR, cujo objeto é a aquisição de material de sinalização (cones e cavaletes) para atender as necessidades da Guarda Civil Municipal e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto à licitante vencedora, a saber:

SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA-ME, nos itens 01, 02 e 03, com o valor global de R\$ 19.750,00 (dezenove mil e setecentos e cinquenta reais).
PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 07 de abril de 2011.

Francisco José Pereira Melo
= Comandante da Guarda Civil Municipal =

Id: 1120115

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Processo Fiscal nº 45625/05
Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 11.369/05, devendo a autuada recolher o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes, 08 de fevereiro de 2011

Carla Suely Miele Porto
Presidente da Junta de Recursos Fiscais

Id: 1120144

Processo Fiscal nº 45626/2005
Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 11.370/2005, devendo a autuada recolher o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes, 07 de fevereiro de 2011

Carla Suely Miele Porto
Presidente da Junta de Recursos Fiscais

Id: 1120145

Processo Fiscal nº 45627/05
Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 11.371/05, devendo a autuada recolher o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2011

Carla Suely Miele Porto
Presidente da Junta de Recursos Fiscais

Id: 1120146

Processo Fiscal nº 45629/05
Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 11.373/05, devendo a autuada recolher o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2011

Carla Suely Miele Porto
Presidente da Junta de Recursos Fiscais

Id: 1120147

Processo Fiscal nº 45630/05
Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 11.374/05, devendo a autuada recolher o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes, 08 de fevereiro de 2011

Carla Suely Miele Porto
Presidente da Junta de Recursos Fiscais

Id: 1120148

Processo Fiscal nº 45633/2005
Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 11.377/2005, devendo a autuada recolher o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de fevereiro de 2011

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1120149

Processo Fiscal nº 45769/2005
Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 11.382/2005, devendo a autuada pagar o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de fevereiro de 2011

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1120150

Processo Fiscal nº 45770/2005
Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 11.379/2005, devendo a autuada recolher o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de fevereiro de 2011

Carla Suely Miele Porto
Presidente

Id: 1120151

Processo Fiscal nº 45771/05
Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 11.385/05, devendo a autuada recolher o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2011

Carla Suely Miele Porto
Presidente da Junta de Recursos Fiscais

Id: 1120152

Processo Fiscal nº 45772/05
Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 11.385/05, devendo a autuada recolher o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes, 08 de fevereiro de 2011

Carla Suely Miele Porto
Presidente da Junta de Recursos Fiscais

Id: 1120153

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	1
Atos do Poder Executivo	1
Atos da Prefeita	1
Despachos da Prefeita	1
Atos do Vice-Prefeito	1
Despachos do Vice-Prefeito	1
Secretaria Municipal de Governo	1
Secretaria Particular	1
Secretaria de Comunicação Social	1
Procuradoria Geral do Município	1

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)

Planejamento e Gestão	1
Administração e Recursos Humanos	1
Controle e Orçamento	1
Finanças	1
Desenvolvimento Econômico	5
Agricultura e Pesca	5
Trabalho e Renda	5
Defesa do Consumidor	5
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	5
Desenvolvimento Social	7
Cultura	7
Saúde	7
Família e Assistência Social	7
Educação	7
Justiça e Assistência Judiciária	7
Infraestrutura	7
Obras e Urbanismo	7
Meio Ambiente	7
Serviços Públicos	7
Ordem Pública	7

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	11
---	----

CÂMARA MUNICIPAL	11
-------------------------------	----

Processo Fiscal nº 45773/05
Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.
Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 11.381/05, devendo a autuada recolher o crédito tributário.
Campos dos Goytacazes, 15 de fevereiro de 2011
Carla Suely Miele Porto
Presidente da Junta de Recursos Fiscais
Id: 1120154

Processo Fiscal nº 45774/2005
Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.
Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 11.380/2005, devendo a autuada recolher o crédito tributário.
Campos dos Goytacazes, 07 de fevereiro de 2011
Carla Suely Miele Porto
Presidente da Junta de Recursos Fiscais
Id: 1120155

Processo Fiscal nº 45775/2005
Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.
Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 11.384/2005, devendo a autuada recolher o crédito tributário.
Campos dos Goytacazes, 07 de fevereiro de 2011
Carla Suely Miele Porto
Presidente da Junta de Recursos Fiscais
Id: 1120156

Processo Fiscal nº 45776/2005
Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.
Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 11.387/2005, devendo a autuada recolher o crédito tributário.
Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de fevereiro de 2011
Carla Suely Miele Porto
Presidente
Id: 1120157

Processo Fiscal nº 45777/05
Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.
Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 11.383/05, devendo a autuada recolher o crédito tributário.
Campos dos Goytacazes, 08 de fevereiro de 2011
Carla Suely Miele Porto
Presidente da Junta de Recursos Fiscais
Id: 1120158

Processo Fiscal nº 45778/2005
Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.
Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 11.378/2005, devendo a autuada recolher o crédito tributário.
Campos dos Goytacazes, 07 de fevereiro de 2011
Carla Suely Miele Porto
Presidente da Junta de Recursos Fiscais
Id: 1120159

PREVICAMPOS
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 072/2011
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 a Sra. SUELY LOPES DOS SANTOS, mat.nº: 5101, acompanhada de seu esposo, JOSÉ CARLOS ATAÍDE DE OLIVEIRA, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 25 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 do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2011.005.007987-2-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.
Campos dos Goytacazes-RJ, 20 de Abril de 2011.
Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 018/2009
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 073/2011
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 o Sr. JAMIL RODRIGUES SALES, mat.nº: 13864, acompanhado de sua mãe, ALICE RODRIGUES SALES, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 25 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 da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2011.005.007799-1-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.
Campos dos Goytacazes-RJ, 20 de Abril de 2011.
Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 018/2009
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 074/2011
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 o Sr. ARISTIDES PEREIRA DA SILVA, mat.nº: 18381, acompanhado de sua filha, STEFHANIE COELHO DA SILVA, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 25 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 da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2011.005.008403-9-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.
Campos dos Goytacazes-RJ, 20 de Abril de 2011.
Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 018/2009

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 075/2011
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 a Sra. VANUSA DA SILVA AZEVEDO, mat.nº: 18157, acompanhada de seu pai, ANTÔNIO FRANCISCO DE AZEVEDO, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 25 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 do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2011.005.008279-0-PA-REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.
Campos dos Goytacazes-RJ, 20 de Abril de 2011.
Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 018/2009

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 076/2011
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 25 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	Matricula	Processo
DENISE CHAGAS	19638	2011.005.008754-1-PA
LUCIANA MARTA RANGEL DE MELO	15801	2011.005.008609-5-PA
ANGELICE DE JESUS CAN-DIANO	7529	2011.005.008732-2-PA
REGINA CELIA F. MANHÃES SILVA	12964/15289	2011.005.008405-3-PA
JOILMA ANEL ARÉAS	18222	2010.005.003905-2-PA
LUIZ CLÁUDIO SCHIAVO	1744	2010.005.008536-3-PA
CLAUDIO AMARO LOPES MA-NHÃES	7182	2011.005.008244-2-PA
MARGARETH DE O. NASCI-MENTO	16106	REAV.READ.FUNC
GLAUCE VANIA DE AZEVE-DO	15983	REAV.READ.FUNC
ELIZABETH MARTINS	17149	REAV.READ.FUNC
SARA DOS SANTOS SOUZA	18811	SUSP.READ. FUNC

PUBLIQUE-SE.
Campos dos Goytacazes-RJ, 20 de Abril de 2011.
Benilson A. B. Paravidino
Portaria nº. 018/2009
PRESIDENTE

Id: 1120166

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/04/2011 AS 09:48 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: MARCO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 18/04/2011 PAG. : 1
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	577.721.226,87D	527.751.691,36	96.690.799,94	1.008.782.118,29D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	577.438.081,50D	55.730.053,19	30.937.203,73	602.230.930,96D
11100000	DISPONIVEL	577.438.081,50D	55.728.053,19	30.935.203,73	602.230.930,96D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	577.438.081,50D	55.728.053,19	30.935.203,73	602.230.930,96D
11120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		93.623,09	41.026,86	52.596,23D
11120800	BANCOS CONTA DO RPPS		93.623,09	41.026,86	52.596,23D
11120804	= CALXA ECONOMICA FEDERAL		93.623,09	41.026,86	52.596,23D
11140000	APLICACOES DO RPPS	577.438.081,50D	55.634.430,10	30.894.176,87	602.178.334,73D
11140100	APLICACAO EM SEGMENTO DE RENDA FIX	513.868.912,44D	53.484.858,65	28.269.535,36	539.084.235,73D
11140106	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENC	204.624.851,29D	25.913.631,19	15.026.517,82	215.511.964,66D
11140107	= FUNDOS INV.DIREITOS CRED.CMN 379	77.420.141,13D	2.322.675,76		79.742.816,89D
11140108	= FUNDOS INVENSTIMENTOS EM TITULOS	231.823.920,02D	25.248.551,70	13.243.017,54	243.829.454,18D
11140200	APLICACOES EM SEGMENTO RENDA VARIA	63.569.169,06D	2.149.571,45	2.624.641,51	63.094.099,00D
11140204	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS	63.569.169,06D	2.149.571,45	2.624.641,51	63.094.099,00D
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		2.000,00	2.000,00	
11310000	ESTOQUES		2.000,00	2.000,00	
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO		2.000,00	2.000,00	
11311010	= MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00	
14000000	ATIVO PERMANENTE	277.445,37D	3.390,00	1.590,00	279.245,37D
14200000	IMOBILIZADO	277.445,37D	3.390,00	1.590,00	279.245,37D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	277.445,37D	3.390,00	1.590,00	279.245,37D
14212000	BENS MOVEIS	277.445,37D	3.390,00	1.590,00	279.245,37D
14212060	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAC	1.486,69D			1.486,69D
14212120	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.065,80D			5.065,80D
14212330	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	330,00D			330,00D
14212340	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	85.874,15D	3.390,00	1.590,00	87.674,15D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	19.379,00D			19.379,00D
14212360	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	60.234,64D			60.234,64D
14212380	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	59,99D			59,99D
14212390	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	535,90D			535,90D
14212420	MOBILIARIO EM GERAL	7.802,20D			7.802,20D
14212480	VEICULOS DIVERSOS	56.500,00D			56.500,00D
14212570	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	447,00D			447,00D
14212990	OUTROS BENS MOVEIS	39.730,00D			39.730,00D
19000000	ATIVO COMPENSADO	5.700,00D			5.700,00D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		472.018.248,17	65.752.006,21	406.271.941,96D
19110000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		157.770.437,32	62.485.437,32	95.285.000,00D
19111000	= RECEITA A REALIZAR		126.527.718,66	31.242.718,66	95.285.000,00D
19114000	= RECEITA REALIZADA		98.496.571,17	28.031.147,49	70.465.423,68D
19120000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		28.031.147,49	3.211.571,17	24.819.576,32D
19121000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		31.242.718,66	31.242.718,66	
19121010	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		31.242.718,66	31.242.718,66	
19121990	* OUTRAS ARRECADACOES		28.031.147,49	3.211.571,17	24.819.576,32D
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.211.571,17	28.031.147,49	24.819.576,32C
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		95.450.717,28		95.450.717,28D
			95.285.000,00		95.285.000,00D

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

Jose Carlos Silva
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21841 - Port. 485/09

Benilson A. B. Paravidino
Presidente
Port.: 18/09

CAMPOS
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/04/2011 AS 09:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO
DATA : 18/04/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192110000	= DOTACAO INICIAL		95.285.000,00		95.285.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		165.717,28		165.717,28D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		165.717,28		165.717,28D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		82.858,64		82.858,64D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		82.858,64		82.858,64D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		82.858,64		82.858,64D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		82.858,64		82.858,64D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		218.712.322,99	3.263.578,89	215.448.744,10D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		190.652.858,64		190.652.858,64D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		95.367.858,64		95.367.858,64D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		95.285.000,00		95.285.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		95.285.000,00		95.285.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		82.858,64		82.858,64D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		82.858,64		82.858,64D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		95.285.000,00		95.285.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		95.285.000,00		95.285.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		28.031.147,49	3.238.298,03	24.792.849,46D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		28.031.147,49	3.238.298,03	24.792.849,46D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		28.031.147,49	3.238.298,03	24.792.849,46D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		28.316,86	25.280,86	3.036,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		28.316,86	25.280,86	3.036,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		81.770,58	1.590,00	80.180,58D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		26.726,86		26.726,86D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		26.726,86		26.726,86D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		55.043,72	1.590,00	53.453,72D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		26.726,86		26.726,86D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		28.316,86	1.590,00	26.726,86D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.700,00D	3.000,00	1.400,00	7.300,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	5.700,00D	3.000,00	1.400,00	7.300,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.700,00D	3.000,00	1.400,00	7.300,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	5.700,00D	3.000,00	1.400,00	7.300,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.700,00D	3.000,00	1.400,00	7.300,00D
200000000	PASSIVO	577.721.226,87C	99.246.820,69	505.513.062,65	983.987.468,83C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		28.316,86	28.316,86	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		28.316,86	28.316,86	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		28.316,86	28.316,86	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		28.316,86	28.316,86	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		28.316,86	28.316,86	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		22.280,86	22.280,86	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		3.036,00	3.036,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		3.000,00	3.000,00	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	334.080.635,12C			334.080.635,12C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	334.080.635,12C			334.080.635,12C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR	334.080.635,12C			334.080.635,12C
222550000	PLANO PREVIDENCIARIO	267.264.508,10C			267.264.508,10C

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

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

Benilson A. B. Paraviziano
Presidente
Port.: 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/04/2011 AS 09:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO
DATA : 18/04/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
222550200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	267.264.508,10C			267.264.508,10C
222550201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	609.284.518,21C			609.284.518,21C
222550202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	147.257.995,57D			147.257.995,57D
222550203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA)	133.833.562,72D			133.833.562,72D
222550204	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU	60.928.451,82D			60.928.451,82D
222590000	PROVISOES ATUARIALS PARA AJUSTE DE	66.816.127,02C			66.816.127,02C
222590100	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPER	66.816.127,02C			66.816.127,02C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	243.634.891,75C			243.634.891,75C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	190.131.326,00C			190.131.326,00C
241100000	PATRIMONIO	190.131.326,00C			190.131.326,00C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	53.503.565,75C			53.503.565,75C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.503.565,75C			53.503.565,75C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	5.700,00C	99.218.503,83	505.484.745,79	406.271.941,96C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		95.285.000,00	190.570.000,00	95.285.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			95.285.000,00	95.285.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			95.285.000,00	95.285.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		95.285.000,00	95.285.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		95.285.000,00	95.285.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			95.285.000,00	95.285.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		95.285.000,00		95.285.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		226.032,94	95.676.750,22	95.450.717,28C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		112.765,50	95.397.765,50	95.285.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		82.858,64	95.285.000,00	95.202.141,36C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		29.906,86	112.765,50	82.858,64C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		28.316,86	84.448,64	56.131,78C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		1.590,00	28.316,86	26.726,86C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		113.267,44	278.984,72	165.717,28C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		113.267,44	278.984,72	165.717,28C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		56.633,72	139.492,36	82.858,64C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		28.316,86	84.448,64	56.131,78C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR			28.316,86	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			26.726,86	26.726,86C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		56.633,72	139.492,36	82.858,64C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		28.316,86	84.448,64	56.131,78C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C			28.316,86	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			26.726,86	26.726,86C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		3.704.480,89	219.153.224,99	215.448.744,10C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		440.902,00	191.093.760,64	190.652.858,64C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		135.692,36	95.503.551,00	95.367.858,64C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		112.765,50	95.397.765,50	95.285.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			95.285.000,00	95.285.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		82.858,64		82.858,64D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		28.316,86	84.448,64	56.131,78C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		1.590,00	28.316,86	26.726,86C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		22.926,86	105.785,50	82.858,64C

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

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

Benilson A. B. Paraviziano
Presidente
Port.: 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/04/2011 AS 09:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO
DATA : 18/04/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		22.926,86	82.858,64	59.931,78C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			22.926,86	22.926,86C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		305.209,64	95.590.209,64	95.285.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		82.858,64	95.285.000,00	95.202.141,36C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		82.858,64	82.858,64	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		82.858,64	82.858,64	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		28.316,86	84.448,64	56.131,78C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		28.316,86	28.316,86	
293120700	= COTA PAGA			26.726,86	26.726,86C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		3.238.298,03	28.031.147,49	24.792.849,46C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		25.280,86	28.316,86	3.036,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		25.280,86	28.316,86	3.036,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		25.280,86	28.316,86	3.036,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.590,00	81.770,58	80.180,58C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			26.726,86	26.726,86C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			26.726,86	26.726,86C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.590,00	55.043,72	53.453,72C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			26.726,86	26.726,86C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.590,00	28.316,86	26.726,86C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.700,00C	1.400,00	3.000,00	7.300,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	5.700,00C	1.400,00	3.000,00	7.300,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	5.700,00C	1.400,00	3.000,00	7.300,00C
300000000	DESPESA		28.316,86	1.590,00	26.726,86D
330000000	DESPESAS CORRENTES		24.926,86		24.926,86D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.926,86		24.926,86D
333900000	APLICACOES DIRETAS		24.926,86		24.926,86D
333901400	DIARIAS - CIVIL		3.036,00		3.036,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		3.036,00		3.036,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.647,12		2.647,12D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.647,12		2.647,12D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		17.243,74		17.243,74D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		1.680,00		1.680,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		1.980,00		1.980,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		800,00		800,00D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		4.861,50		4.861,50D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.091,46		1.091,46D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		4.774,43		4.774,43D
333903969	SEGUROS EM GERAL		207,52		207,52D
333903980	HOSPEDAGENS		130,83		130,83D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		1.718,00		1.718,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		3.390,00	1.590,00	1.800,00D
344000000	INVESTIMENTOS		3.390,00	1.590,00	1.800,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		3.390,00	1.590,00	1.800,00D

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

Denilson A. B. Paraviano
Denilson A. B. Paraviano
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09
Presidente
Port.: 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/04/2011 AS 09:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO
DATA : 18/04/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.390,00	1.590,00	1.800,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		3.390,00	1.590,00	1.800,00D
400000000	RECEITA		3.211.571,17	28.031.147,49	24.819.576,32C
410000000	RECEITAS CORRENTES		129.019,32	21.643.132,77	21.514.113,45C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES			6.812.820,88	6.812.820,88C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			6.812.820,88	6.812.820,88C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P			6.812.820,88	6.812.820,88C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV			6.541.628,06	6.541.628,06C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C			204.987,14	204.987,14C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI			66.205,68	66.205,68C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		129.019,32	14.775.532,35	14.646.513,03C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		129.019,32	14.775.532,35	14.646.513,03C
413240000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		129.019,32	129.019,32	
413240200	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RE		129.019,32	129.019,32	
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS			14.646.513,03	14.646.513,03C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND			13.127.620,31	13.127.620,31C
413282000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND			1.518.892,72	1.518.892,72C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			54.779,54	54.779,54C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			54.508,77	54.508,77C
419220000	RESTITUICOES			54.508,77	54.508,77C
419221000	COMP. FINAN. ENTRE REG. PROP.PREV.			54.508,77	54.508,77C
419221001	COMPENSACAO FINAN. RG PREVIDENCIA			54.508,77	54.508,77C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			270,77	270,77C
419909900	OUTRAS RECEITAS			270,77	270,77C
419909901	OUTRAS RECEITAS			270,77	270,77C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE			6.388.014,72	6.388.014,72C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			6.388.014,72	6.388.014,72C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA			6.388.014,72	6.388.014,72C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O			6.388.014,72	6.388.014,72C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO			6.388.014,72	6.388.014,72C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		3.082.551,85		3.082.551,85D
498000000	RETIFICADORA		3.082.551,85		3.082.551,85D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE		3.082.551,85		3.082.551,85D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		2.000,00		2.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.000,00		2.000,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.000,00		2.000,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		2.000,00		2.000,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		2.000,00		2.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		2.000,00		2.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		2.000,00		2.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		1.590,00	5.390,00	3.800,00C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.590,00	5.390,00	3.800,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS		1.590,00	5.390,00	3.800,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		1.590,00	5.390,00	3.800,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS		1.590,00	5.390,00	3.800,00C

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

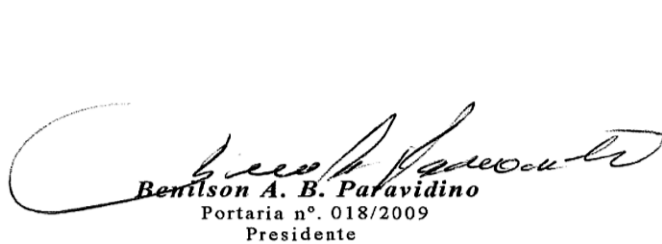
Denilson A. B. Paraviano
Denilson A. B. Paraviano
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21811 - Port.: 495/09
Presidente
Port.: 18/09

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

* 18/04/2011 AS 09:48 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO
DATA : 18/04/2011 PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613110200	BENS MOVEIS		1.590,00	5.390,00	3.800,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		1.590,00	3.390,00	1.800,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			2.000,00	2.000,00C
RESUMO :					
ATIVO		=	1.008.782.118,29D		
PASSIVO		=	983.987.468,83C		
DESPESA		=	26.726,86D		
RECEITA		=	24.819.576,32C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		=	2.000,00D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	3.800,00C		


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


José Carlos Silva
Portaria nº. 495/2009
Diretor Financeiro


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

Id: 1119959

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

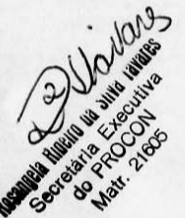
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

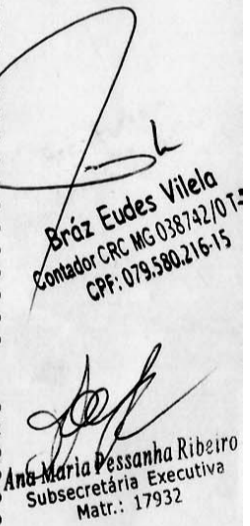
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 21/03/2011 AS 10:02 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 21/03/2011 PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.371.916,86D	2.192.561,96	408.280,90	3.156.197,92D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.292.551,56D	276.465,57	152.649,92	1.416.367,21D
111000000	DISPONIVEL	1.241.731,47D	276.465,57	152.649,92	1.365.547,12D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.241.731,47D	276.465,57	152.649,92	1.365.547,12D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.242,09D	107.601,79	152.649,92	89.193,96D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.242,09D	107.601,79	152.649,92	89.193,96D
111129941	= BANCO ITAU	134.242,09D	107.601,79	152.649,92	89.193,96D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.107.489,38D	168.863,78		1.276.353,16D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.107.489,38D	168.863,78		1.276.353,16D
111131841	= BANCO ITAU S/A	1.107.489,38D	168.863,78		1.276.353,16D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	50.820,09D			50.820,09D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.495,00D			4.495,00D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.495,00D			4.495,00D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	46.325,09D			46.325,09D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	46.325,09D			46.325,09D
112510100	= DEPOSITOS JUDICIAIS	46.325,09D			46.325,09D
140000000	ATIVO PERMANENTE	79.365,30D			79.365,30D
142000000	IMOBILIZADO	79.365,30D			79.365,30D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	79.365,30D			79.365,30D
142120000	BENS MOVEIS	79.365,30D			79.365,30D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	2.347,00D			2.347,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	3.249,00D			3.249,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	17.333,00D			17.333,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.588,30D			46.588,30D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	9.368,00D			9.368,00D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO		1.916.096,39	255.630,98	1.660.465,41D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		627.931,14	252.931,14	375.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		501.465,57	126.465,57	375.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		375.000,00	126.465,57	248.534,43D
191140000	= RECEITA REALIZADA		126.465,57		126.465,57D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		126.465,57	126.465,57	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		126.465,57	126.465,57	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		126.465,57		126.465,57D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			126.465,57	126.465,57C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		397.600,00		397.600,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		375.000,00		375.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		375.000,00		375.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		22.600,00		22.600,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		22.600,00		22.600,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		11.300,00		11.300,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		11.300,00		11.300,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		11.300,00		11.300,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		11.300,00		11.300,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		887.815,49	2.699,84	885.115,65D


Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0-1
CPF: 079.580.216-15


Ana Maria Pessanha Ribeiro
Subsecretária Executiva
Matr.: 17932

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 21/03/2011 AS 10:02 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 21/03/2011 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		761.300,00		761.300,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		386.300,00		386.300,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		375.000,00		375.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		375.000,00		375.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		11.300,00		11.300,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		11.300,00		11.300,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		375.000,00		375.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		375.000,00		375.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		126.465,57	2.649,92	123.815,65D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		126.465,57	2.649,92	123.815,65D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		126.465,57	2.649,92	123.815,65D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		49,92	49,92	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		49,92	49,92	
197000000	OUTROS CONTROLES		2.749,76		2.749,76D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		2.649,92		2.649,92D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		2.649,92		2.649,92D


Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0-1
CPF: 079.580.216-15

197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		99,84		99,84
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		49,92		49,92
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		49,92		49,92
200000000	PASSIVO	1.371.916,86C	452.022,04	2.109.887,45	3.029.782,27C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.867,92C	2.649,92	49,92	1.267,92C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.867,92C	2.649,92	49,92	1.267,92C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	3.867,92C	2.649,92	49,92	1.267,92C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	3.337,92C	2.649,92	49,92	737,92C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		49,92	49,92	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		49,92	49,92	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	3.337,92C	2.600,00		737,92C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		530,00C		530,00C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN		530,00C		530,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.364.181,02C			1.364.181,02C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	414.352,75C			414.352,75C
241100000	PATRIMONIO	414.352,75C			414.352,75C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	949.828,27C			949.828,27C
243100000	RESULTADO DO EXERCICIO	538.577,26C			538.577,26C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	411.251,01C			411.251,01C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		449.372,12	2.109.837,53	1.664.333,33C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		375.000,00	750.000,00	375.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			375.000,00	375.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			375.000,00	375.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		375.000,00	375.000,00	375.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		375.000,00	375.000,00	375.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			375.000,00	375.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		375.000,00		375.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		11.549,60	409.149,60	397.600,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		11.349,92	386.349,92	375.000,00C

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0-T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Ana Maria Pessanha Ribeiro
Subsecretária Executiva
Matr.: 17932

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/03/2011 AS 10:02 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 21/03/2011 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		11.300,00	375.000,00	363.700,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		49,92	11.349,92	11.300,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		49,92	11.300,00	11.250,08C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			49,92	49,92C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		199,68	22.799,68	22.600,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		199,68	22.799,68	22.600,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		99,84	11.399,84	11.300,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		49,92	11.300,00	11.250,08C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		49,92	49,92	49,92C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			49,92	49,92C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		99,84	11.399,84	11.300,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		49,92	11.300,00	11.250,08C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		49,92	49,92	49,92C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			49,92	49,92C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMAS/ FINANCIERA		60.222,68	945.338,17	885.115,49C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESFEMBOLSO		54.922,68	876.222,68	761.300,00C
293110000	COTAS FINANCIERAS		11.399,84	397.699,84	386.300,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		11.349,92	386.349,92	375.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A PAGAR			375.000,00	375.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		11.300,00		11.300,00C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		49,92	11.300,00	11.250,08C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAL		49,92	49,92	49,92C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		49,92	11.349,92	11.300,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		49,92	11.300,00	11.250,08C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			49,92	49,92C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		43.522,84	418.522,84	375.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		20.823,00	375.000,00	354.177,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		11.300,00	20.823,00	9.523,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		11.300,00	11.300,00	11.250,08C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		49,92	11.300,00	11.250,08C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		49,92	49,92	49,92C
293120700	= COTA PAGA			49,92	49,92C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.649,92	126.465,57	123.815,65C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.649,92	2.649,92	2.600,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		49,92	49,92	49,92C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		49,92	49,92	49,92C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		2.600,00	2.600,00	2.600,00C
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		2.600,00		2.600,00C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			2.600,00	2.600,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	3.867,92C	2.600,00	2.600,00	3.867,92C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.867,92C	2.600,00	2.600,00	3.867,92C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	3.867,92C	2.600,00	2.600,00	3.867,92C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.867,92C	2.600,00		1.267,92C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NR	3.867,92C	2.600,00		1.267,92C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			2.600,00	2.600,00C

Municipalidade Iluminada
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr.: 21605

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0-T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Ana Maria Pessanha Ribeiro
Subsecretária Executiva
Matr.: 17932

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/03/2011 AS 10:02 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 21/03/2011 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			2.600,00	2.600,00C
297000000	OUTROS CONTROLES			2.749,76	2.749,76C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			2.649,92	2.649,92C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			2.649,92	2.649,92C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			99,84	99,84C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			49,92	49,92C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			49,92	49,92C
300000000	DESPESA		49,92		49,92D
330000000	DESPESAS CORRENTES		49,92		49,92D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49,92		49,92D
333900000	APLICACOES DIRETAS		49,92		49,92D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		49,92		49,92D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		49,92		49,92D
400000000	RECEITA			126.465,57	126.465,57C
410000000	RECEITAS CORRENTES			126.465,57	126.465,57C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			18.863,78	18.863,78C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			18.863,78	18.863,78C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			18.863,78	18.863,78C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			18.863,78	18.863,78C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			18.863,78	18.863,78C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			107.601,79	107.601,79C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA			107.601,79	107.601,79C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			107.601,79	107.601,79C
419192600	MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR. DIF			107.601,79	107.601,79C
419192601	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS			107.601,79	107.601,79C

RESUMO :
ATIVO = 3.156.197,92D
PASSIVO = 3.029.782,27C
DESPESA = 49,92D
RECEITA = 126.465,57C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO =
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO =

Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Secretária Executiva
do PROCON
Matr.: 21605

Ana Maria Pessanha Ribeiro
Subsecretária Executiva
Matr.: 17932

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0-T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 05/04/2011 AS 10:18 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO	
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE				DATA : 05/04/2011 PAG.: 1	
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.657.124,84D	18.345.272,46	1.674.433,95	18.327.963,35D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.229.216,94D	2.154,61	1.705,98	1.229.665,57D
111000000	DISPONIVEL	611.797,08D	2.154,61		613.951,69D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	611.797,08D	2.154,61		613.951,69D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	611.797,08D	2.154,61		613.951,69D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	611.797,08D	2.154,61		613.951,69D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	611.797,08D	2.154,61		613.951,69D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	591.558,45D			591.558,45D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	591.558,45D			591.558,45D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	330.466,67D			330.466,67D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	261.091,78D			261.091,78D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	261.091,78D			261.091,78D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25.861,41D		1.705,98	24.155,43D
113100000	ESTOQUES	25.861,41D		1.705,98	24.155,43D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	25.861,41D		1.705,98	24.155,43D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	25.861,41D		1.705,98	24.155,43D
140000000	ATIVO PERMANENTE	414.074,49D			414.074,49D
142000000	IMOBILIZADO	414.074,49D			414.074,49D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	414.074,49D			414.074,49D
142120000	BENS MOVEIS	414.074,49D			414.074,49D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACAO	7.304,98D			7.304,98D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	6.960,00D			6.960,00D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	114.609,40D			114.609,40D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	4.371,20D			4.371,20D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	697,60D			697,60D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	43.267,00D			43.267,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	65.167,00D			65.167,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	41.402,00D			41.402,00D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	4.883,00D			4.883,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	960,00D			960,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	24.147,31D			24.147,31D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	90.815,00D			90.815,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	9.490,00D			9.490,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	13.833,41D	18.343.117,85	1.672.727,97	16.684.223,29D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		4.309,22	4.309,22	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.154,61	2.154,61	
191110000	= RECEITA A REALIZAR			2.154,61	2.154,61C
191140000	= RECEITA REALIZADA		2.154,61		2.154,61D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		2.154,61	2.154,61	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.154,61	2.154,61	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2.154,61		2.154,61D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			2.154,61	2.154,61C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		6.279.990,00	460.000,00	5.819.990,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.310.000,00	460.000,00	4.850.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		5.000.000,00		5.000.000,00D

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Santiago Raynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Silvio Renato Naves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 05/04/2011 AS 10:18 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO	
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE				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	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		310.000,00		310.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		310.000,00		310.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			460.000,00	460.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			460.000,00	460.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		969.990,00		969.990,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		969.990,00		969.990,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		484.995,00		484.995,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		484.995,00		484.995,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		484.995,00		484.995,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		484.995,00		484.995,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		11.409.007,11	1.136.966,25	10.272.040,86D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		11.104.995,00	920.000,00	10.184.995,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		5.794.995,00	460.000,00	5.334.995,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.310.000,00	460.000,00	4.850.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		5.310.000,00		5.310.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			460.000,00	460.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		484.995,00		484.995,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		484.995,00		484.995,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		5.310.000,00	460.000,00	4.850.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		5.310.000,00	460.000,00	4.850.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.154,61		2.154,61D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2.154,61		2.154,61D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2.154,61		2.154,61D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		301.857,50	216.966,25	84.891,25D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		301.857,50	216.966,25	84.891,25D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	13.833,41D			13.833,41D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.833,41D			13.833,41D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	13.833,41D			13.833,41D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	13.833,41D			13.833,41D
197000000	OUTROS CONTROLES		649.811,52	71.452,50	578.359,02D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		175.729,21		175.729,21D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		175.729,21		175.729,21D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		474.082,31	71.452,50	402.629,81D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		148.916,25		148.916,25D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		13.398,61		13.398,61D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		9.909,95	3.402,50	6.507,45D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		301.857,50	68.050,00	233.807,50D
200000000	PASSIVO	1.657.124,84C	18.051.005,40	34.779.473,57	18.385.593,01C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	22.916,53C	257.091,66	315.169,95	80.994,82C
211000000	DEPOSITOS	9.083,12C	16.801,11	9.909,95	2.191,96C
211100000	CONSIGNACOES	9.083,12C	16.801,11	9.909,95	2.191,96C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	9.083,12C	16.801,11	9.909,95	2.191,96C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	9.083,12C	16.801,11	9.909,95	2.191,96C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.833,41C	240.290,55	305.260,00	78.802,86C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	13.833,41C	240.290,55	305.260,00	78.802,86C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Santiago Raynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Silvio Renato Naves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832