

## 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**

Walter Jobe

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo**

Orlando Lino Pinheiro Portugal Jr.

**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**

Joilza Rangel Abreu

**Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca**

Carlos Frederico da Silva Paes

**Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**

Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

**Secretaria Municipal de Cultura**

Orávio de Campos Soares

**Fundação Municipal Trianon**

Maria Auxiliadora Freitas 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  
Defendidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME  
06321/10 Sônia Cristina Brito de Moraes Oliveira  
00007/11 Júlio César Campos Pessanha - FGSV CESSÃO  
00022/11 Márcio Fábio Ramos - FGSV CESSÃO  
00023/11 José da Silva Nogueira Junior - FGSV CESSÃO

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 01/07/11

Geraldo Roberto Siqueira de Souza  
- Secretário de Governo -

Id: 1156526

### Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Portaria nº 111/2011

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES e o PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

**RESOLVE** convocar os servidores Aposentados e Pensionistas (por falecimento de Servidor) para o cadastramento que será realizado da seguinte forma:

Servidores com nome iniciados com a **Letra A - dia 01/08/2011;**

Servidores com nome iniciados com as **Letras B, C - dia 02/08/2011;**

Servidores com nome iniciados com as **Letras D, E - dia 03/08/2011;**

Servidores com nome iniciados com as **Letras F, G, H, I - dia 05/08/2011 e 08/08/2011;**

Servidores com nome iniciados com a **Letra J - dia 09/08/2011;**

Servidores com nome iniciados com as **Letras K, L - dia 10/08/2011;**

Servidores com nome iniciados com a **Letra M - dia 11/08/2011 e 12/08/2011;**

Servidores com nome iniciados com as **Letras N, O, P - dia 15/08/2011;**

Servidores com nome iniciados com as **Letras R, S - dia 16/08/2011 e 17/08/2011;**

Servidores com nome iniciados com as **Letras T, U, V, W, Y, Z - dia 18/08/2011;**

Os convocados deverão comparecer a PREVICAMPOS, localizada a Rua Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, no horário de 9h as 17h, munido dos seguintes documentos:

**APOSENTADOS:**

RG (original e cópia);

CPF (original e cópia);

Comprovante de Residência atualizado (original e cópia);  
Número do Contato Telefônico;

**PENSIONISTAS (por falecimento de Servidor):**

RG (original e cópia);

CPF (original e cópia);

Comprovante de Residência atualizado (original e cópia);

Número do Contato Telefônico;

Certidão de Óbito do ex servidor (original e cópia);

Certidão de Nascimento ou Casamento.

v Caso o aposentado ou pensionista seja representado por procurador, curador ou tutor, o documento comprobatório deve ser expedido no máximo 30 (trinta) dias antes da publicação da Portaria.

v Para os aposentados ou pensionistas que residem fora do município de Campos dos Goytacazes, os documentos necessários ao cadastramento devem ser autenticados em cartório e poderão ser encaminhados pelo correio com aviso de recebimento (AR), sendo necessário uma declaração de prova de vida registrada em cartório por autenticidade. Na parte externa do envelope deve conter os seguintes dados: Prefeitura de Campos dos Goytacazes, Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Recadastramento de Aposentado ou Pensionista), endereço Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, n. 47, Parque Santo Amaro, CEP 28040-010, Campos dos Goytacazes/RJ, Aos Cuidados da Folha de Pagamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de junho de 2011.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

**Benilson Amaro Barcelos Paravidino**

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

Id: 1156504

### Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Educação sito à Praça da Bandeira s/n representada neste ato pelas Sras. Joilza Rangel Abreu, CPF nº 419069427-49, Secretária de Educação e Heloysa Helena Schwartz da Silva CPF nº 007.144.667-27, Superintendente de Administração e Finanças neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 137.640,00 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais) referente ao pagamento das 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Parcelas do Processo Nº 2010.012.000191-4-PR, do Externato João XXIII, relativo ao pagamento do Programa de Bolsa de Estudo para Ed. Infantil ao Ensino Fundamental, através do Programa de Trabalho 1.12.122,0067.2275, Natureza da Despesa 339092 (Despesas de Exercícios Anteriores) da Fonte 0144, conforme apuração feita pela Comissão Interna de Auditoria.

Campos dos Goytacazes, 01 de julho de 2011.

Joilza Rangel Abreu

Secretária de Educação

Heloysa Helena Schwartz da Silva

Superintendente de Administração e Finanças

Id: 1156405

### Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

COMPANHIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 17/06/2011 AS 09:05 *		OPCAO : 3	
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA		EXERCÍCIO: 2011		REFERENCIA: MAIO	
220500 - CIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUN DE CAMPOS		DATA : 17/06/2011		PAG. : 1	
00005 - GESTÃO DE EMPRESA PÚBLICA					
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	8.851.012,99D	130.104.439,70	11.592.849,12	127.362.603,57D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.330.694,14D	450,00	450,00	5.330.694,14D
111000000	DISPONIVEL	105.903,63D			105.903,63D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	105.903,63D			105.903,63D
111110000	CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111110100	= CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112,00D			112,00D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	112,00D			112,00D
111128901	= BANCO DO BRASIL S/A	8,00D			8,00D
111128904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	104,00D			104,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D			4.779.690,47D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	445.100,04D			445.100,04D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	445.100,04D			445.100,04D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		450,00	450,00	
113100000	ESTOQUES		450,00	450,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		450,00	450,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		450,00	450,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	3.520.318,85D	1.279.787,33	1.279.787,33	3.520.318,85D
142000000	IMOBILIZADO	3.520.318,85D	1.279.787,33	1.279.787,33	3.520.318,85D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.582.806,70D	1.279.787,33	1.279.787,33	3.582.806,70D
142110000	BENS IMOVEIS	3.408.976,34D	1.279.787,33	1.279.787,33	3.408.976,34D
142119200	INSTALACOES	285.947,49D			285.947,49D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		1.279.787,33	1.279.787,33	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.123.028,85D			3.123.028,85D
142120000	BENS MOVEIS	173.830,36D			173.830,36D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACAO	504,89D			504,89D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.892,42D			7.892,42D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.932,20D			38.932,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.546,43D			46.546,43D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	5.742,20D			5.742,20D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	38.819,60D			38.819,60D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	35.392,62D			35.392,62D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	62.487,85C			62.487,85C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	62.487,85C			62.487,85C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICAO	270,75C			270,75C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	7.892,42C			7.892,42C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	20.964,34C			20.964,34C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	5.742,20C			5.742,20C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	27.618,14C			27.618,14C
190000000	ATIVO COMPENSADO		128.824.202,37	10.312.611,79	118.511.590,58D
192000000	FTXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		43.469.848,80	2.418.085,22	41.051.763,58D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		31.815.378,48	2.379.028,88	29.436.349,60D
192110000	= DOTACAO INICIAL		19.000.000,00		19.000.000,00D

## 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
<b>ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b> (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
<b>Planejamento e Gestão.....</b>	<b>1</b>
Administração e Recursos Humanos .....	1
Controle e Orçamento.....	1
Finanças.....	1
<b>Desenvolvimento Econômico.....</b>	<b>1</b>
Agricultura e Pesca.....	1
Trabalho e Renda.....	1
Defesa do Consumidor .....	1
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia .....	1
<b>Desenvolvimento Social.....</b>	<b>1</b>
Cultura.....	1
Saúde.....	1
Família e Assistência Social.....	1
Educação.....	1
Justiça e Assistência Judiciária .....	1
<b>Infraestrutura .....</b>	<b>1</b>
Obras e Urbanismo .....	1
Meio Ambiente.....	1
Serviços Públicos .....	4
<b>Ordem Pública .....</b>	<b>4</b>
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO .....</b>	<b>9</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL .....</b>	<b>1</b>

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 17/06/2011 AS 09:05 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO	
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS				DATA : 17/06/2011 PAG.: 2	
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		12.815.378,48		12.815.378,48
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		805.598,48		805.598,48
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		12.009.780,00		12.009.780,00
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.379.028,88	2.379.028,88
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.379.028,88	2.379.028,88
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		11.654.470,32		11.654.470,32
192410000	EMPENHO DA DESPESA		11.654.470,32		11.654.470,32
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.827.235,16		5.807.706,99
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		5.827.235,16		5.827.235,16
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			19.528,17	19.528,17
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		5.827.235,16		5.807.706,99
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		5.827.235,16		5.807.706,99
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		73.649.365,35		65.929.552,77
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		69.457.992,12		64.680.406,19
193110000	COTAS FINANCEIRAS		37.642.613,64		35.244.056,59
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		31.815.378,48		29.436.349,60
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		31.815.378,48		31.815.378,48
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.379.028,88	2.379.028,88
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		5.827.235,16		5.807.706,99
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		5.827.235,16		5.807.706,99
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		31.815.378,48		29.436.349,60
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		31.815.378,48		29.436.349,60
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.191.373,23		1.249.146,58
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		4.191.373,23		1.249.146,58
197000000	OUTROS CONTROLES		11.704.988,22		11.530.274,23
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.501.327,75		3.419.100,31
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.061.221,03		2.978.993,59
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		233.747,73		233.747,73
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		100.807,98		100.807,98
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		105.551,01		105.551,01
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		8.203.660,47		8.111.173,92
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.933.758,53		2.856.044,70
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		567.569,22		563.055,61
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		588.673,32		586.882,33
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.113.659,40		4.105.191,28
200000000	PASSIVO	8.851.012,99C	187.437.222,61	306.634.904,16	128.048.694,54C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.453.135,01C	4.100.260,18	4.786.351,15	4.139.225,98C
211000000	DEPOSITOS	3.238.247,69C	569.360,21	593.186,93	3.262.074,41C
211100000	CONSIGNACOES	3.232.529,96C	569.360,21	593.186,93	3.256.356,68C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.227.437,32C	101.739,47	204.484,14	1.330.181,99C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.227.437,32C	101.739,47	204.484,14	1.330.181,99C
211130000	TESOURO NACIONAL	190.610,20C	233.874,75	56.094,30	12.829,75C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	64.431,75C	107.696,30	56.094,30	12.829,75C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	64.431,75C	107.696,30	56.094,30	12.829,75C
211139900	= OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	126.178,45C	126.178,45		

*Cátia de Souza Nunes*  
CONTÁBIL  
CRC-RJ nº 029213/0-0  
CPF 248.713.317-49

*Alvaro Augusto Gomes Barbosa*  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

*Daniel Duarte*  
Diretor Técnico  
Campos Luz  
Matr.: 21530

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 17/06/2011 AS 09:05 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO	
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS				DATA : 17/06/2011 PAG.: 3	
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.814.482,44C	127.885,90	196.112,32	1.882.708,86C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.809.295,47C	127.885,90	196.112,32	1.877.521,89C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	1.709,11C			1.709,11C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A RECO	3.477,86C			3.477,86C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		105.860,09	136.496,17	30.636,08C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO		105.860,09	136.496,17	30.636,08C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.717,73C			5.717,73C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	5.717,73C			5.717,73C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	5.717,73C			5.717,73C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		3.530.899,97	4.193.164,22	662.264,25C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		3.530.899,97	4.193.164,22	662.264,25C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		3.530.899,97	4.193.164,22	662.264,25C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		3.530.899,97	4.193.164,22	662.264,25C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.530.899,97	4.193.164,22	662.264,25C
216000000	CONTROLE DE OBRIGACOES - PATRIMONI	214.887,32C			214.887,32C
216100000	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190300	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.887,32C			214.887,32C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.397.877,98C			5.397.877,98C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	18.037,40C			18.037,40C
241200000	CAPITAL REALIZADO	18.037,40C			18.037,40C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C			100.000,00C
241220000	* CAPITAL A REALIZAR	81.962,60D			81.962,60D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.379.840,58C			5.379.840,58C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.379.840,58C			5.379.840,58C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		183.336.962,43	301.848.553,01	118.511.590,58C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		63.144.353,47	104.196.117,05	41.051.763,58C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		47.657.168,75	65.081.518,35	17.424.349,60C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		35.288.476,65	37.682.914,18	2.394.437,53C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		8.227.036,41	17.449.241,49	9.222.205,08C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.330.140,00	1.330.140,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		6.896.896,41	15.487.600,00	8.590.703,59C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			631.501,49	631.501,49C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		4.141.655,69	9.949.362,68	5.807.706,99C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		4.133.187,57	5.835.703,28	1.702.515,71C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		8.468,12	4.113.659,40	4.105.191,28C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			12.012.000,00	12.012.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			12.012.000,00	12.012.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			12.012.000,00	12.012.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		15.487.184,72	27.102.598,70	11.615.413,98C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		15.487.184,72	27.102.598,70	11.615.413,98C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		7.743.592,36	13.551.299,35	5.807.706,99C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		4.133.187,57	5.835.703,28	1.702.515,71C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		3.530.899,97	4.193.164,22	662.264,25C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		79.504,82	3.522.431,85	3.442.927,03C

*Cátia de Souza Nunes*  
CONTÁBIL  
CRC-RJ nº 029213/0-0  
CPF 248.713.317-49

*Alvaro Augusto Gomes Barbosa*  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

*Daniel Duarte*  
Diretor Técnico  
Campos Luz  
Matr.: 21530

**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 FMUJ

**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 Chereine 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 \* 17/06/2011 AS 09:05 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO  
DATA : 17/06/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		7.743.592,36	13.551.299,35	5.807.706,99C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		4.133.187,57	5.835.703,28	1.702.515,71C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		3.530.899,97	4.193.164,22	662.264,25C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		79.504,82	3.522.431,85	3.442.927,03C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		120.017.894,97	185.947.447,74	65.929.552,77C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		116.485.204,01	181.165.610,20	64.680.406,19C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		50.518.587,11	85.762.643,70	35.244.056,59C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		47.657.168,75	77.093.518,35	29.436.349,60C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		29.461.241,49	37.663.386,01	8.202.144,52C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		5.827.235,16	19.528,17	5.807.706,99D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		4.133.187,57	5.835.703,28	1.702.515,71C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		8.468,12	4.113.659,40	4.105.191,28C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		8.227.036,41	17.449.241,49	9.222.205,08C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			12.012.000,00	12.012.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.861.418,36	8.669.125,35	5.807.706,99C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.852.950,24	5.835.703,28	2.982.753,04C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		8.468,12	2.833.422,07	2.824.953,95C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		65.966.616,90	95.402.966,50	29.436.349,60C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		37.675.896,22	37.683.854,13	7.957,91C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		6.481.796,70	8.857.216,27	2.375.419,57C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		5.838.295,21	5.849.355,26	11.060,05C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		4.133.187,57	5.835.703,28	1.702.515,71C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		3.530.899,97	4.193.164,22	662.264,25C
293120700	= COTA PAGA		79.504,82	3.522.431,85	3.442.927,03C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		8.227.036,41	17.449.241,49	9.222.205,08C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			12.012.000,00	12.012.000,00C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.532.690,96	4.781.837,54	1.249.146,58C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		3.532.690,96	4.781.837,54	1.249.146,58C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		3.530.899,97	4.193.164,22	662.264,25C
293310200	= CONSIGNACOES		1.790,99	588.673,32	586.882,33C
297000000	OUTROS CONTROLES		174.713,99	11.704.988,22	11.530.274,23C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		82.227,44	3.501.327,75	3.419.100,31C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		82.227,44	3.061.221,03	2.978.993,59C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			233.747,73	233.747,73C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			100.807,98	100.807,98C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -			105.551,01	105.551,01C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		92.486,55	8.203.660,47	8.111.173,92C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		77.713,83	2.933.758,53	2.856.044,70C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		4.513,61	567.569,22	563.055,61C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.790,99	588.673,32	586.882,33C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		8.468,12	4.113.659,40	4.105.191,28C
300000000	DESPESA		4.113.659,40	8.468,12	4.105.191,28D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.833.872,07	8.468,12	2.825.403,95D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.833.872,07	8.468,12	2.825.403,95D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.833.872,07	8.468,12	2.825.403,95D

*Célio de Souza Nunes*  
CONTRADOR  
CRC-RJ n.º 029213/0-0  
CPF 248.713.317-49

*Alvaro Augusto Gomes Barbosa*  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

*Daniel Duarte*  
Diretor Técnico  
Campos Luz  
Matr.: 21630

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/06/2011 AS 09:05 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO  
DATA : 17/06/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		450,00		450,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		450,00		450,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		2.833.422,07	8.468,12	2.824.953,95D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		74.272,71		74.272,71D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		2.759.149,36	8.468,12	2.750.681,24D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.279.787,33		1.279.787,33D
344000000	INVESTIMENTOS		1.279.787,33		1.279.787,33D
344900000	APLICACOES DIRETAS		1.279.787,33		1.279.787,33D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		1.279.787,33		1.279.787,33D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		1.279.787,33		1.279.787,33D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		1.280.237,33		1.280.237,33D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.280.237,33		1.280.237,33D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		1.280.237,33		1.280.237,33D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.280.237,33		1.280.237,33D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		1.279.787,33		1.279.787,33D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		450,00		450,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		450,00		450,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		450,00		450,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		82.227,44	4.781.565,08	4.699.337,64C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		82.227,44	4.781.565,08	4.699.337,64C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		82.227,44	3.501.327,75	3.419.100,31C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDO		82.227,44	3.501.327,75	3.419.100,31C
612120000	REPASSE RECEBIDO		82.227,44	3.501.327,75	3.419.100,31C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		82.227,44	3.501.327,75	3.419.100,31C
613000000	MUTACOES ATIVAS			1.280.237,33	1.280.237,33C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			1.280.237,33	1.280.237,33C
613110000	AQUISICOES DE BENS			1.280.237,33	1.280.237,33C
613110100	BENS IMOVEIS			1.279.787,33	1.279.787,33C
613110200	BENS MOVEIS			450,00	450,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			450,00	450,00C

*Célio de Souza Nunes*  
CONTRADOR  
CRC-RJ n.º 029213/0-0  
CPF 248.713.317-49

*Alvaro Augusto Gomes Barbosa*  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

*Daniel Duarte*  
Diretor Técnico  
Campos Luz  
Matr.: 21630

RESUMO :	
ATIVO	= 127.362.603,57D
PASSIVO	= 128.048.694,54C
DESPESA	= 4.105.191,28D
RECEITA	=
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	= 1.280.237,33D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	= 4.699.337,64C

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

**ATO DO PRESIDENTE**

**CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convoca os membros que compõem o conselho para reunião Ordinária a ser realizada no dia 06 de julho, às 18h30min no auditório da Secretaria de Meio Ambiente, com a seguinte pauta:

1. Reavaliação do Código Ambiental do Município;
2. Processo Eleitoral do CMMAU para o Triênio 2011-2013;

3. Realização do Pré-Fórum da Agenda 21 de Campos dos Goytacazes;  
4. Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 30 de junho de 2011.

**Humberto Samyn Nobre Oliveira**  
Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

Id: 1156431

**ATO DO PRESIDENTE**

**CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA**

O Presidente do Fundo Municipal do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convoca os membros que

compõem o Fundo para Reunião Ordinária a ser realizada no dia 05/07/2011, às 10:00 horas, na sede da Secretaria de Meio Ambiente, com a seguinte pauta:

- 1) Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 01 de Julho de 2011.

**Humberto Samyn Nobre Oliveira**  
Presidente do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Id: 1156432

Coordenadoria de Ordem Pública

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/04/2011 AS 10:06 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO  
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DATA : 05/04/2011 PAG.: 1  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	495.911,57D	2.103.184,00	2.599.095,57D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	245.122,79D		245.122,79D
111000000	DISPONIVEL	187.389,22D		187.389,22D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	187.389,22D		187.389,22D
111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	187.389,22D		187.389,22D
111244000	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	187.389,22D		187.389,22D
11124441	= BANCO ITAU S/A	187.389,22D		187.389,22D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	57.733,57D		57.733,57D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	57.733,57D		57.733,57D
112290000	DIVERSOS RESPONSABILIDADES	57.733,57D		57.733,57D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	57.733,57D		57.733,57D
140000000	ATIVO PERMANENTE	237.738,78D		237.738,78D
142000000	IMOBILIZADO	237.738,78D		237.738,78D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	237.738,78D		237.738,78D
142120000	BENS MOVEIS	237.738,78D		237.738,78D
142120600	AFARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	16.765,95D		16.765,95D
142121200	AFARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.470,00D		1.470,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	7.551,00D		7.551,00D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.521,20D		1.521,20D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	7.500,00D		7.500,00D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.500,00D		4.500,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	3.522,00D		3.522,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	6.370,00D		6.370,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	23.520,00D		23.520,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	650,00D		650,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	11.039,13D		11.039,13D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	135.587,50D		135.587,50D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	10.710,00D		10.710,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	7.032,00D		7.032,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	13.050,00D		13.050,00D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.103.184,00	2.116.234,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		332.320,00	332.320,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		332.320,00	332.320,00D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		598.256,00	598.256,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		582.320,00	582.320,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		582.320,00	582.320,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		15.936,00	15.936,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		15.936,00	15.936,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		7.968,00	7.968,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		7.968,00	7.968,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		7.968,00	7.968,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		7.968,00	7.968,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.172.608,00	1.172.608,00D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.172.608,00	1.172.608,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		590.288,00	590.288,00D

*Salvadora Mª Ribeiro*  
Contadora  
CRC 24172-0

*Francisco José Pereira Melo*  
Comandante da GCM  
Mat - 22363

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/04/2011 AS 10:06 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO  
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DATA : 05/04/2011 PAG.: 2  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		582.320,00	582.320,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		582.320,00	582.320,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		7.968,00	7.968,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		7.968,00	7.968,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		582.320,00	582.320,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		582.320,00	582.320,00D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	9.050,00D		9.050,00D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.050,00D		9.050,00D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	9.050,00D		9.050,00D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	9.050,00D		9.050,00D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,00D		4.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,00D		4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00D		4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,00D		4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D		4.000,00D
200000000	PASSIVO	495.911,57C	958.471,00	2.599.095,57C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	9.050,00C		9.050,00C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.050,00C		9.050,00C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	9.050,00C		9.050,00C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	9.050,00C		9.050,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	9.050,00C		9.050,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	473.811,57C		473.811,57C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	99.873,75C		99.873,75C
241100000	PATRIMONIO	99.873,75C		99.873,75C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	373.937,82C		373.937,82C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	373.937,82C		373.937,82C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	13.050,00C	958.471,00	2.116.234,00C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		332.320,00	332.320,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		664.640,00	332.320,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		332.320,00	332.320,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		332.320,00	332.320,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		332.320,00	332.320,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		332.320,00	332.320,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		332.320,00	332.320,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		192.343,00	598.256,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		192.343,00	582.320,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		184.375,00	389.977,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		184.375,00	184.375,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		184.375,00	184.375,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		7.968,00	7.968,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		7.968,00	7.968,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		15.936,00	15.936,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		15.936,00	15.936,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		7.968,00	7.968,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		7.968,00	7.968,00C

*Salvadora Mª Ribeiro*  
Contadora  
CRC 24172-0

*Francisco José Pereira Melo*  
Comandante da GCM  
Mat - 22363

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/04/2011 AS 10:06 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO  
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DATA : 05/04/2011 PAG.: 3  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES			7.968,00	7.968,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR			7.968,00	7.968,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		433.808,00	1.606.416,00	1.172.608,00C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		433.808,00	1.606.416,00	1.172.608,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		192.343,00	782.631,00	590.288,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		192.343,00	774.663,00	582.320,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		184.375,00	582.320,00	397.945,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		7.968,00		7.968,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA			7.968,00	7.968,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			184.375,00	184.375,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			7.968,00	7.968,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			7.968,00	7.968,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		241.465,00	823.785,00	582.320,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		225.529,00	582.320,00	356.791,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		7.968,00	41.154,00	33.186,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		7.968,00	7.968,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR			7.968,00	7.968,00C
293120900	= COTA INDISPONIVEL			184.375,00	184.375,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	9.050,00C			9.050,00C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.050,00C			9.050,00C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	9.050,00C			9.050,00C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.050,00C			9.050,00C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	9.050,00C			9.050,00C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,00C			4.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,00C			4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,00C			4.000,00C

RESUMO :  
 ATIVO = 2.599.095,57D  
 PASSIVO = 2.599.095,57C  
 DESPESA =  
 RECEITA =  
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =  
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO =

*Francisco José Pereira Melo*  
Comandante da GCM  
Mat - 22363

*Salvadora M. Ribeiro*  
Contadora  
CRC 24172-0

Id: 1156459

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/03/2011 AS 09:15 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
290700 - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DATA : 22/03/2011 PAG.: 1  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	492.018,70D	4.601.261,71	2.460.622,21	2.632.658,20D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	253.886,17D	567.787,75	576.551,13	245.122,79D
111000000	DISPONIVEL	196.152,60D	430.406,68	439.170,06	187.389,22D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	196.152,60D	430.406,68	439.170,06	187.389,22D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.152,60D	430.406,68	439.170,06	187.389,22D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		327.852,42	140.463,20	187.389,22D
111124441	= BANCO ITAU S/A		327.852,42	140.463,20	187.389,22D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.152,60D	102.554,26	298.706,86	
111129941	= BANCO ITAU	196.152,60D	102.554,26	298.706,86	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	57.733,57D			57.733,57D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	57.733,57D			57.733,57D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	57.733,57D			57.733,57D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	57.733,57D			57.733,57D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		131.396,26	131.396,26	
113100000	ESTOQUES		131.396,26	131.396,26	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		131.396,26	131.396,26	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		131.396,26	131.396,26	
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		5.984,81	5.984,81	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		5.984,81	5.984,81	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		5.984,81	5.984,81	
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		5.984,81	5.984,81	
140000000	ATIVO PERMANENTE	197.526,58D	40.212,20		237.738,78D
142000000	IMOBILIZADO	197.526,58D	40.212,20		237.738,78D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	197.526,58D	40.212,20		237.738,78D
142120000	BENS MOVEIS	197.526,58D	40.212,20		237.738,78D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	10.597,95D	6.168,00		16.765,95D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		1.470,00		1.470,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	7.551,00D			7.551,00D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO		1.521,20		1.521,20D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.700,00D	1.800,00		7.500,00D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		4.500,00		4.500,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	3.522,00D			3.522,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	6.370,00D			6.370,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	15.954,00D	7.566,00		23.520,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	650,00D			650,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	4.562,13D	6.477,00		11.039,13D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	135.587,50D			135.587,50D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		10.710,00		10.710,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	7.032,00D			7.032,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	40.605,95D	3.993.261,76	1.884.071,08	2.149.796,63D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.421.112,16	1.173.899,16	247.213,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		834.162,58	586.949,58	247.213,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		435.533,00	398.629,58	36.903,42D
191140000	= RECEITA REALIZADA		398.629,58	188.320,00	210.309,58D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		586.949,58	586.949,58	

*Francisco José Pereira Melo*  
Comandante da GCM  
Mat - 22363

*Jane Maria de Souza*  
Técnicas Contábeis  
CRC: 8479  
CPF: 894.939.427-72