

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
Suledil Bernardino da Silva (Interino)

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
Joliza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Luiz Eduardo de Campos Crespo

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
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
Carlos Frederico da Silva Paes

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Linda Mara da Silva

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Ana Lúcia Sanguedo Boynard Mendonça

www.campos.rj.gov.br

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
Finanças	1
Administração	1
Controle e Orçamento	1
Desenvolvimento Econômico e Petróleo	1
Agricultura e Pesca	1
Trabalho e Renda	1
Defesa do Consumidor	1
Cultura	1
Saúde	1
Família e Assistência Social	1
Educação	2
Justiça e Assistência Judiciária	2
Infraestrutura	2
Obras e Urbanismo	2
Meio Ambiente	2
Serviços Públicos	2
Segurança e Ordem Pública	2

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 22

CÂMARA MUNICIPAL 24

Atos da Prefeita

Decreto nº 677/2011

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

D E C R E T A :

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 43.642,65 (quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)**, nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.122.0067.2275 - APOIO ADMINIST.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL DA UG	500,00

UG: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RH

UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRACAO

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.888,64
--	-----------

1.04.122.0067.2312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS ADMINISTRACAO	
FONTE 0144 - NAT 319008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	254,01
TOTAL DA UG	39.142,65

UG: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE

UO: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

1.18.122.0067.2279 - APOIO ADM. SEC. MEIO AMBIENTE

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
---	----------

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL DA UG	4.000,00

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

ANULAÇÕES

UG: 070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UO: 07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

1.20.122.0067.2272 - APOIO ADM. SEC. AGRICULTURA

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
---	----------

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL DA UG	4.000,00

UG: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE

UO: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

1.18.541.0022.1046 - BOSQUES URBANOS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.642,65
TOTAL DA UG	39.642,65

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 15 de dezembro de 2011

ROSINHA GAROTINHO

Prefeita

Id: 1237533

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Portaria nº. 006/2011

A Secretária Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre municípios, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitante;

Considerando inexistência de vedação legal na legislação atual, para cessão entre municípios;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve Ceder, o servidor RODRIGO PESSANHA, matr. nº. 12087, Professor II, lotado na Secretaria Municipal de Educação do Município de Campos dos Goytacazes, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Macaé, e em contrapartida recebe por cessão a servidora ELIZABETH RODRIGUES GORDO COELHO, matr. nº. 10346, Professor A 01, para exercer as mesmas atribuições naquela Secretaria, ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, a partir da data de 01/02/2011.

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 01 dezembro de 2011.

Ana Lúcia Sanguedo Boynard Mendonça

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Id: 1237385

Secretaria Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2011.034.000146-0-PR, convite nº 117/11, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de reforma do Clube da 3ª Idade - Morro do Coco, Campos dos Goytacazes, à licitante **EMTAL PIMENTEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** com o valor total de R\$ 83.032,70 (oitenta e três mil e trinta e dois reais e setenta centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 09 de dezembro de 2011.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Controle e Orçamento no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2011.004.004555-6-PR, convite nº 126/11, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a aquisição de 40 (quarenta) Microcomputadores e 40 (quarenta) Licenças de Sistema Operacional e Antivírus para atender a demanda dos usuários da Secretaria Municipal de Controle e Orçamento, à licitante **R. J. EMPRE-**

ENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA com o valor total de R\$ 75.640,00 (setenta e cinco mil e seiscentos e quarenta reais).

PUBLIQUE-SE.

Em 14 de dezembro de 2011.

Suledil Bernardino da Silva

= Secretário Municipal de Controle e Orçamento =

Id: 1237500

Secretaria Municipal de Controle e Orçamento

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Controle e Orçamento

Tendo em vista o inciso V do art. 24 da Deliberação 200/09 - TCE/RJ, com base nos Pareceres e Certificado de Auditoria emitidos pela Auditoria Geral da Secretaria Municipal de Controle e Orçamento, aprovo as prestações de contas da **Fundação da Casa de Fraternidade Philippe Uébe**, referentes ao convênio celebrado entre a mesma e a municipalidade no ano de 2008.

Campos dos Goytacazes, 06 de dezembro de 2011.

Suledil Bernardino da Silva

Secretário Municipal de Controle e Orçamento

Id: 1237124

Secretaria Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços nº 078/11, processo nº 2011.045.000772-7-PR cujo objeto é o **registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, lanches e desjejum para a Secretaria Municipal de Saúde - SMS**, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com o registro do objeto à licitante vencedora:

A. C. F. DA SILVA LTDA, registro dos itens 01, 02 e 03.

PUBLIQUE-SE

Em 13 de Dezembro de 2011.

Paulo Roberto Hirano

= Secretário Municipal de Saúde =

Id: 1237430

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria - FMS Nº. 211/2011

O **PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 21, inciso IV, do Decreto Municipal nº. 440/2011;

CONSIDERANDO que as Unidades de atendimento Hospitalar e Pré-Hospitalar que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde estão voltadas à prestação de assistência médica hospitalar na área de urgência e/ou emergência;

CONSIDERANDO que em virtude das festas do final de ano (NATAL E ANO NOVO) ocorre um acentuado crescimento na demanda de serviços nas Unidades da Fundação Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO o Princípio da Supremacia do Interesse Público no qual se estabelece que o interesse da coletividade se sobrepõe ao interesse particular;

CONSIDERANDO o Princípio da Eficiência, imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil em seu art. 37, no qual determina que a Administração Pública tem por obrigação executar os seus serviços com eficiência;

Resolve:

Art. 1º - DETERMINAR que o servidor público que deixar de comparecer, injustificadamente, a sua Unidade de lotação, para exercer suas funções laborativas, nos dias **24, 25, 31 de dezembro de 2011 e 1º de janeiro de 2012**, responderá Processo Administrativo Disciplinar com vistas a apuração de falta grave, na forma prevista no art. 482, alínea "h", da Consolidação das Leis do Trabalho;

Art. 2º - Consideram-se servidor para efeito desta Portaria, aqueles vinculados contratualmente à Fundação Municipal de Saúde;

Art. 3º - No caso dos servidores que laboram nas Unidades da Fundação Municipal de Saúde com vínculo empregatício com outros Órgãos do Poder Público (Município, Estado e Ministério da Saúde), o desrespeito à determinação contida no art. 1º, desta Portaria será noticiado ao Órgão de origem do servidor, para abertura de Processo Administrativo Disciplinar;

Art. 4º - Ocorrendo a violação da determinação prevista no art. 1º, desta Portaria, os responsáveis por Unidades e/ou Setores da Fundação Municipal de Saúde, identificando o servidor infrator, sob pena de responsabilização pessoal.

Campos dos Goytacazes, 12 de dezembro de 2011.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Presidente da FMS

Id: 1237307

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 017/11, processo nº 2011.044.000128-8-PR cujo objeto é Registro de Preços para futura e eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) para atender as necessidades do Projeto PROTEJO desenvolvido pela FMJ pelo período de 12 meses e em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com o objeto às licitantes vencedoras, a saber: MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA os itens 01,02 e 03 com o valor global de R\$ 17.400,00 (dezesete mil e quatrocentos reais) e M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA os itens 04,05, e 06 com o valor global de: R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

PUBLIQUE-SE:

Em 14 de dezembro de 2011.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMJ =

Id: 1237506

Secretaria Municipal de Educação

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2011.002.000112-1 - PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 008/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção das 02 (duas) piscinas do Parque aquático da Fundação Municipal de Esportes, à empresa **PERFIL SERVICE COMÉRCIO E PRODUTOS PARA CONDOMÍNIOS LTDA-ME** com o valor global de R\$ 75.510,00 (setenta e cinco mil, quinhentos e dez reais).

Publique-se

Em, 14 de dezembro de 2011.

Magno Prisco Pereira Neves
=Presidente da Fundação Municipal de Esportes=

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 004/11, processo nº 2011.002.000113-9-PR cujo objeto é contratação de empresa para organização de evento esportivo, circuito de Kart que será realizado em 2(duas) etapas e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com o objeto à licitante vencedora, a saber: R&V CRESPO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, com o valor global de R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 13 de dezembro de 2011.

Magno Prisco Pereira Neves
= Presidente da FME =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2011.002.000105-6 - PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 007/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de musculação das academias das seguintes localidades: Praça Santo Antônio (Guarus); Residencial Santo Antônio, Praça Jardim São Benedito (Centro) e Farol de São Thomé (em Farol) para atender a Fundação Municipal de Esportes, à empresa **UTC CONSTRUÇÕES LTDA-ME** com o valor global de R\$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).

Publique-se

Em, 02 de dezembro de 2011.

Magno Prisco Pereira Neves
=Presidente da Fundação Municipal de Esportes=

Id: 1237512

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2011.002.000112-1 - PR, HOMOLOGO o resultado do convite nº 008/11, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção das 02 (duas) piscinas do Parque aquático da Fundação Municipal de Esportes, à **EMPRESA PERFIL SERVICE COMÉRCIO E PRODUTOS PARA CONDOMÍNIOS LTDA-ME** com o va-

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇATE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
00005 - GESTÃO DE EMPRESA PÚBLICA

* 06/12/2011 AS 09:05 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 06/12/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	2.317.579,42D	22.103.248,00	12.637.145,09	11.783.682,33D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	1.822.310,59D	159.070,16	1.657.602,22	323.778,53D
11100000	DISPONIVEL	1.579.741,23D		1.579.741,23	
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.579.741,23D		1.579.741,23	
11120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.579.741,23D		1.579.741,23	
11128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	1.579.741,23D		1.579.741,23	
11128841	= BANCO ITAU S/A	1.579.741,23D		1.579.741,23	
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	236.363,61D	81.998,41	789,24	317.572,78D
11210000	CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
11219000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
11219190	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	228.918,61D	81.209,17		310.127,78D
11229000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	228.918,61D	81.209,17		310.127,78D
11229010	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	228.918,61D			228.918,61D
11229990	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		81.209,17		81.209,17D
11260000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		789,24	789,24	
11261000	VALORES A CREDITAR		789,24	789,24	
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.205,75D	77.071,75	77.071,75	6.205,75D
11310000	ESTOQUES	6.205,75D	77.071,75	77.071,75	6.205,75D
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO	6.205,75D	77.071,75	77.071,75	6.205,75D
11311010	= MATERIAL DE CONSUMO	6.205,75D	77.071,75	77.071,75	6.205,75D
14000000	ATIVO PERMANENTE	485.268,83D	423.908,48	382.863,48	526.313,83D
14200000	IMOBILIZADO	485.268,83D	423.908,48	382.863,48	526.313,83D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.027.564,96D	423.908,48	382.863,48	1.068.609,96D
14211000	BENS IMOVEIS	137.324,55D	368.178,48	368.178,48	137.324,55D
14211030	TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
14211920	INSTALACOES		213.462,90	213.462,90	
14211940	OBRAS SUBVENCIONADAS	125.321,33D	154.715,58	154.715,58	125.321,33D
14212000	BENS MOVEIS	890.240,41D	55.730,00	14.685,00	931.285,41D

Eneas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

Guilherme Pestalhinha
Presidente
Matrícula 21711



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Geraldo Roberto Siqueira de Souza
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mário 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 Cherene 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

142120000	BENS MOVEIS	890.240,41D	55.730,00	14.685,00	931.285,41D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACAO	10.317,00D			10.317,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	25.241,07D			25.241,07D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	51.179,94D	8.535,00		59.714,94D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	105.252,85D	47.195,00	14.685,00	137.762,85D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	31.209,55D			31.209,55D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	542.296,13C			542.296,13C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	542.296,13C			542.296,13C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	8.402,20C			8.402,20C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	12.164,61C			12.164,61C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	47.360,79C			47.360,79C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	28.296,68C			28.296,68C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	16.706,85C			16.706,85C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	429.365,00C			429.365,00C
190000000	ATIVO COMPENSADO	10.000,00D	21.520.269,36	10.596.679,39	10.933.589,97D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		7.293.089,72	3.330.526,60	3.962.563,12D

Simone Ferreira Magalhães de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21769

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/12/2011 AS 09:05 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 06/12/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.272.000,00	2.870.713,26	1.401.286,74D
192110000	- DOTACAO INICIAL		4.000.000,00		4.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		272.000,00		272.000,00D
192120500	- ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		272.000,00		272.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.870.713,26	2.870.713,26C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.870.713,26	2.870.713,26C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.021.089,72	459.813,34	2.561.276,38D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		3.021.089,72	459.813,34	2.561.276,38D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.510.544,86	229.906,67	1.280.638,19D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.510.544,86		1.510.544,86D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			229.906,67	229.906,67C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.510.544,86	229.906,67	1.280.638,19D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.510.544,86	229.906,67	1.280.638,19D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		10.558.761,86	7.038.954,24	3.519.807,62D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		9.213.930,36	5.742.926,52	3.471.003,84D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.941.930,36	2.872.213,26	2.069.717,10D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.272.000,00	2.870.713,26	1.401.286,74D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.272.000,00		4.272.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.870.713,26	2.870.713,26C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		669.930,36	1.500,00	668.430,36D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		669.930,36	1.500,00	668.430,36D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		4.272.000,00	2.870.713,26	1.401.286,74D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		4.272.000,00	2.870.713,26	1.401.286,74D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			408,12	408,12C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA			408,12	408,12C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE			408,12	408,12C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.344.831,50	1.295.619,60	49.211,90D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.344.831,50	1.295.619,60	49.211,90D
197000000	OUTROS CONTROLES		3.664.417,78	227.198,55	3.437.219,23D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/TSS/INSS		1.158.972,23	30.343,21	1.128.629,02D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.158.972,23	30.343,21	1.128.629,02D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.505.445,55	196.855,34	2.308.590,21D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.134.574,31	27.336,38	1.107.237,93D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		24.792,54	3.006,83	21.785,71D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		28.583,58	5.861,46	22.722,12D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.317.495,12	160.650,67	1.156.844,45D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10.000,00D	4.000,00		14.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	10.000,00D	4.000,00		14.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.000,00D	4.000,00		14.000,00D
199110000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	10.000,00D	4.000,00		14.000,00D
199110600	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00D	4.000,00		14.000,00D
200000000	PASSIVO	2.317.579,42C	55.081.402,40	66.032.813,18	13.268.990,20C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.354.462,56	1.382.283,37	27.820,81C
211000000	DEPOSITOS		30.654,00	31.590,41	936,41C
211100000	CONSIGNACOES		30.654,00	31.590,41	936,41C

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

Guilherme Guimarães Passanha
Presidente
Matrícula: 21711

Simone Ferreira Magalhães de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21769

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/12/2011 AS 09:05 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 06/12/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211130000	TESOURO NACIONAL		1.490,56	1.490,56	
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		1.490,56	1.490,56	
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		1.490,56	1.490,56	
211140000	TESOURO MUNICIPAL		29.163,44	30.099,85	936,41C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER		29.163,44	30.099,85	936,41C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		1.323.808,56	1.350.692,96	26.884,40C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		1.323.808,56	1.350.692,96	26.884,40C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		1.323.808,56	1.350.692,96	26.884,40C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		1.323.808,56	1.350.692,96	26.884,40C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.309.655,56	1.336.539,96	26.884,40C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		2.153,00		
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		12.000,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.307.579,42C	2.972.783,65	2.972.783,65	2.307.579,42C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	665.204,23D		2.972.783,65	2.307.579,42C
241100000	PATRIMONIO	665.204,23D			665.204,23D
241300000	SALDO PATRIMONIAL			2.972.783,65	2.972.783,65C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.972.783,65C	2.972.783,65		
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.972.783,65C	2.972.783,65		
290000000	PASSIVO COMPENSADO	10.000,00C	50.754.156,19	61.677.746,16	10.933.589,97C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		18.379.919,62	22.342.482,74	3.962.563,12C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		12.571.103,24	13.972.389,98	1.401.286,74C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		6.214.797,82	6.279.446,37	64.648,55C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		4.648.252,96	4.704.252,96	56.000,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.023.759,23	1.029.759,23	6.000,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		3.127.454,03	3.127.454,03	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		497.039,70	547.039,70	50.000,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.708.052,46	2.988.690,65	1.280.638,19C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.547.401,79	1.671.195,53	123.793,74C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		160.650,67	1.317.495,12	1.156.844,45C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		5.808.816,38	8.370.092,76	2.561.276,38C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		5.808.816,38	8.370.092,76	2.561.276,38C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.904.408,19	4.185.046,38	1.280.638,19C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.547.401,79	1.671.195,53	123.793,74C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.323.808,56	1.350.692,96	26.884,40C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		33.197,84	1.163.157,89	1.129.960,05C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		2.904.408,19	4.185.046,38	1.280.638,19C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.547.401,79	1.671.195,53	123.793,74C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.323.808,56	1.350.692,96	26.884,40C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		33.197,84	1.163.157,89	1.129.960,05C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		32.147.038,02	35.666.845,64	3.519.807,62C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		30.816.565,26	34.287.569,10	3.471.003,84C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		13.083.558,76	15.153.275,86	2.069.717,10C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		12.571.103,24	13.972.389,98	1.401.286,74C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.704.252,96	6.049.539,70	1.345.286,74C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.510.544,86	229.906,67	1.280.638,19D

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

Guilherme Guimarães Passanha
Presidente
Matrícula: 21711

Simone Ferreira Magalhães de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21769

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 06/12/2011 AS 09:05 *

EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO

OPCAO : 3

DATA : 06/12/2011

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.547.401,79	1.671.195,53	123.793,74C
293110105	= CRONOGRAMA ORÇAMENTARIO EXECUTADA		160.650,67	1.317.495,12	1.156.844,45C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		4.648.252,96	4.704.252,96	56.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		512.455,52	1.180.885,88	668.430,36C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		471.085,41	711.300,47	240.215,06C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		41.370,11	469.585,41	428.215,30C
293120000	COTA ORÇAMENTARIA		17.733.006,50	19.134.293,24	1.401.286,74C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		6.147.950,99	6.147.950,99	
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		2.489.249,50	2.520.377,43	31.127,93C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.543.144,86	1.576.665,48	33.520,62C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.547.401,79	1.671.195,53	123.793,74C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.323.808,56	1.350.692,96	26.884,40C
293120700	= COTA PAGA		33.197,84	1.163.157,89	1.129.960,05C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		4.648.252,96	4.704.252,96	56.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		408,12		408,12D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.330.064,64	1.379.276,54	49.211,90C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.330.064,64	1.379.276,54	49.211,90C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.323.808,56	1.350.692,96	26.884,40C
293310200	= CONSIGNACOES		6.256,08	28.583,58	22.327,50C
297000000	OUTROS CONTROLES		227.198,55	3.664.417,78	3.437.219,23C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		30.343,21	1.158.972,23	1.128.629,02C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		30.343,21	1.158.972,23	1.128.629,02C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		196.855,34	2.505.445,55	2.308.590,21C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		27.336,38	1.134.574,31	1.107.237,93C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		3.006,83	24.792,54	21.785,71C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCÍCIO		5.861,46	28.583,58	22.722,12C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		160.650,67	1.317.495,12	1.156.844,45C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.000,00C		4.000,00	14.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	10.000,00C		4.000,00	14.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	10.000,00C		4.000,00	14.000,00C
300000000	DESPESA		1.317.495,12	160.650,67	1.156.844,45D
330000000	DESPESAS CORRENTES		964.740,94	74.811,37	889.929,57D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		964.740,94	74.811,37	889.929,57D
333900000	APLICACOES DIRETAS		964.740,94	74.811,37	889.929,57D
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.153,00		2.153,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		2.153,00		2.153,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		77.071,75		77.071,75D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		14.855,00		14.855,00D
333903032	MATERIAL QUIMICO		29.920,80		29.920,80D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		32.295,95		32.295,95D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		885.516,19	74.811,37	810.704,82D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		69.790,00		69.790,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		372.297,39		372.297,39D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		69.918,22	1.500,00	68.418,22D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		815,00		815,00D

Eneas Gomes Rosa
Eneas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

Guilherme Pessanha
Guilherme Pessanha
Presidente
Matrícula: 21711

Simone Ferreira
Simone Ferreira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21769

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 06/12/2011 AS 09:05 *

EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO

OPCAO : 3

DATA : 06/12/2011

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		15.535,00		15.535,00D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		276.500,04	53.064,33	223.435,71D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		14.900,00		14.900,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		20.247,04	20.247,04	
333903981	SERVICOS BANCARIOS		13,50		13,50D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		45.500,00		45.500,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		352.754,18	85.839,30	266.914,88D
344000000	INVESTIMENTOS		352.754,18	85.839,30	266.914,88D
344900000	APLICACOES DIRETAS		352.754,18	85.839,30	266.914,88D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		297.024,18	71.154,30	225.869,88D
344905192	INSTALACOES		142.308,60	71.154,30	71.154,30D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		154.715,58		154.715,58D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.730,00	14.685,00	41.045,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		8.535,00		8.535,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		47.195,00	14.685,00	32.510,00D
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO		1.953.823,66	71.154,30	1.882.669,36D
510000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		1.507.762,33		1.507.762,33D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.507.762,33		1.507.762,33D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		1.507.762,33		1.507.762,33D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		1.507.762,33		1.507.762,33D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		1.507.762,33		1.507.762,33D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		446.061,33	71.154,30	374.907,03D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		446.061,33	71.154,30	374.907,03D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		446.061,33	71.154,30	374.907,03D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		297.024,18	71.154,30	225.869,88D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		77.071,75		77.071,75D
523120200	BENS DE ESTOQUE		77.071,75		77.071,75D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		77.071,75		77.071,75D
523180000	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS		71.965,40		71.965,40D
523180100	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS		71.965,40		71.965,40D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO		116.577,13	1.670.783,07	1.554.205,94C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		116.577,13	1.589.573,90	1.472.996,77C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		30.737,83	1.159.747,97	1.129.010,14C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		30.737,83	1.159.747,97	1.129.010,14C
612120000	REPASSE RECEBIDO		30.737,83	1.159.747,97	1.129.010,14C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		30.737,83	1.159.747,97	1.129.010,14C
613000000	MJTACOES ATIVAS		85.839,30	429.825,93	343.986,63C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		85.839,30	429.825,93	343.986,63C
613110000	AQUISICOES DE BENS		85.839,30	429.825,93	343.986,63C
613110100	BENS IMOVEIS		71.154,30	297.024,18	225.869,88C
613110200	BENS MOVEIS		14.685,00	132.801,75	118.116,75C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		14.685,00	55.730,00	41.045,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			77.071,75	77.071,75C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO			81.209,17	81.209,17C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			81.209,17	81.209,17C

Eneas Gomes Rosa
Eneas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

Guilherme Pessanha
Guilherme Pessanha
Presidente
Matrícula: 21711

Simone Ferreira
Simone Ferreira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21769

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

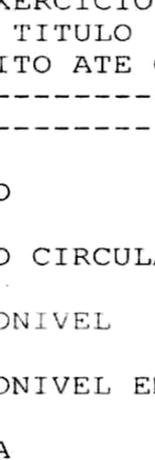
* 06/12/2011 AS 09:05 *

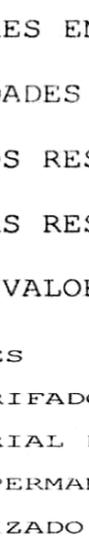
OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 06/12/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			81.209,17	81.209,17C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			81.209,17	81.209,17C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			81.209,17	81.209,17C

RESUMO :
 ATIVO = 11.783.682,33D
 PASSIVO = 13.268.990,20C
 DESPESA = 1.156.844,45D
 RECEITA =
 RESULTADO DIMNUTIVO DO EXERCICIO = 1.882.669,36D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.554.205,94C


 Simone Ferreira Muniz de Oliveira
 Diretor (a) Financeiro (a)
 Matrícula: 21787


 Gustavo Guimarães Rejsanha
 Presidente
 Matrícula: 21711


 Elias Soares Rosa
 Diretor de Obras e Serviços
 CRC-RJ 096286/0-0

Id: 1237371

COMPANHIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 25/11/2011 AS 16:07 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO

220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS

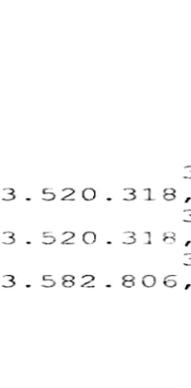
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

DATA : 25/11/2011 PAG.: 1

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE
O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	O MES

100000000	ATIVO	8.851.012,99D	
174.172.609,00			36.466.773,21
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.330.694,14D	
90.880,71			450,00
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			
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	8,00D	
8,00D			
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	104,00D	
104,00D			
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.224.790,51D	
90.430,71			5.315.221,22D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.224.790,51D	
90.430,71			5.315.221,22D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D	
4.779.690,47D			
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	445.100,04D	
90.430,71			535.530,75D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	445.100,04D	
90.430,71			535.530,75D
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	
3.788.903,82			3.520.318,85D
142000000	IMOBILIZADO	3.520.318,85D	
3.788.903,82			3.520.318,85D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.582.806,70D	
3.788.903,82			3.582.806,70D


 Igor Gomes de Azevedo
 Presidente Companhia Luz
 Matr.: 23135


 Célis de Souza Nunes
 CONTADOR
 CRC-RJ n.º 029213/0-0
 CPF 248.713.317-49


 Daniel Duarte
 Diretor Técnico
 Campos Luz
 Matr.: 21830

142110000 BENS IMOVEIS		3.408.976,34D	
3.788.903,82	3.788.903,82		3.408.976,34D
142110100 EDIFICIOS			
805.598,48	805.598,48		
142119200 INSTALACOES		285.947,49D	
285.947,49D			
142119400 OBRAS SUBVENCIONADAS			
2.983.305,34	2.983.305,34		
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 COMUNICACA		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 COMUNICA		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			
170.292.824,47	32.677.419,39		137.615.405,08D
192000000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA			
55.084.273,71	8.072.025,02		47.012.248,69D
192100000 DOTACAO ORCAMENTARIA			
33.697.861,85	8.032.968,68		25.664.893,17D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 25/11/2011 AS 16:07 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO

220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS

00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

DATA : 25/11/2011 PAG.: 2

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE
O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	

192110000 = DOTACAO INICIAL			
19.000.000,00		19.000.000,00D	
192120000 DOTACAO SUPLEMENTAR			
14.697.861,85		14.697.861,85D	
192120200 = SUPERAVIT FINANCEIRO			
805.598,48		805.598,48D	
192120500 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT			
13.892.263,37		13.892.263,37D	
192190000 DOTACAO CANCELADA			
8.032.968,68	8.032.968,68C		
192190300 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO			
8.032.968,68	8.032.968,68C		

Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz
Matr.: 23196

Céris de Souza Nunes
CONJADOR
CRC-RJ n.º 029219/0-0
CPF 248.713.317-49

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz
Matr.: 23196

192400000 EXECUCAO DA DESPESA		
21.386.411,86	39.056,34	21.347.355,52D
192410000 EMPENHO DA DESPESA		
21.386.411,86	39.056,34	21.347.355,52D
192410100 EMPENHO POR EMISSAO		
10.693.205,93	19.528,17	10.673.677,76D
192410101 = EMISSAO DE EMPENHO		
10.693.205,93		10.693.205,93D
192410109 * = ANULACAO DE EMPENHO		
19.528,17	19.528,17C	
192410400 EMPENHOS POR CREDOR		
10.693.205,93	19.528,17	10.673.677,76D
192410401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		
10.693.205,93	19.528,17	10.673.677,76D
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		
83.966.485,22	24.430.680,38	59.535.804,84D
193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		
73.343.863,02	16.085.465,53	57.258.397,49D
193110000 COTAS FINANCEIRAS		
39.646.001,17	8.052.496,85	31.593.504,32D
193110100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		
33.697.861,85	8.032.968,68	25.664.893,17D
193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		
33.697.861,85		33.697.861,85D
193110109 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		
8.032.968,68	8.032.968,68C	
193110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		
5.948.139,32	19.528,17	5.928.611,15D
193110401 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		
5.948.139,32	19.528,17	5.928.611,15D
193120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		
33.697.861,85	8.032.968,68	25.664.893,17D
193120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		
33.697.861,85	8.032.968,68	25.664.893,17D
193300000 OBRIGACOES A PAGAR		
10.622.622,20	8.345.214,85	2.277.407,35D
193310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		
10.622.622,20	8.345.214,85	2.277.407,35D
197000000 OUTROS CONTROLES		
31.242.065,54	174.713,99	31.067.351,55D
197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		
9.683.478,40	82.227,44	9.601.250,96D
197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		
8.837.653,89	82.227,44	8.755.426,45D
197520000 CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		
342.862,35		342.862,35D
197560000 CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		
366.775,07		366.775,07D
197570000 CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		
136.187,09		136.187,09D
197600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		
21.558.587,14	92.486,55	21.466.100,59D
197610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		
8.336.746,73	77.713,83	8.259.032,90D
197620000 CONSIGNACOES PAGAS		
1.346.731,67	4.513,61	1.342.218,06D
197630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		
1.330.200,37	1.790,99	1.328.409,38D


Célis de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49


Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830


Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz
Matr.: 21830


Célis de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		
10.544.908,37		8.468,12	10.536.440,25D
200000000	PASSIVO		8.851.012,99C
302.631.742,74		441.182.337,11	147.401.607,36C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.453.135,01C
11.023.937,88		11.959.127,17	4.388.324,30C
211000000	DEPOSITOS		3.238.247,69C
1.348.522,66		1.334.713,98	3.224.439,01C
211100000	CONSIGNACOES		3.232.529,96C
1.348.522,66		1.334.713,98	3.218.721,28C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		1.227.437,32C
367.706,56		421.406,12	1.281.136,88C
211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES			1.227.437,32C
367.706,56		421.406,12	1.281.136,88C
211130000	TESOURO NACIONAL		190.610,20C
342.989,37		175.761,96	23.382,79C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		64.431,75C
216.810,92		175.761,96	23.382,79C
211130103 = I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART			64.431,75C
216.810,92		175.761,96	23.382,79C

[Handwritten Signature]
Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 25/11/2011 AS 16:07 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO

220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS

00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

DATA : 25/11/2011 PAG.: 3

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	DEBITO ATE
O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL		
211139900 = OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS			126.178,45C	
126.178,45				
211140000	TESOURO MUNICIPAL		1.814.482,44C	
501.330,56	601.049,73	1.914.201,61C		
211140100 = I.S.S. A RECOLHER			1.809.295,47C	
501.330,56	601.049,73	1.909.014,64C		
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			
136.496,17	136.496,17			
211190100 = OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO				
136.496,17	136.496,17			
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			
9.675.415,22	10.624.413,19	948.997,97C		
212100000	OBRIGACOES A PAGAR			
9.675.415,22	10.624.413,19	948.997,97C		

[Handwritten Signature]
Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz

[Handwritten Signature]
Cécis de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029219/0-0
CPF 248.713.317-49

212110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		
9.675.415,22	10.624.413,19	948.997,97C
212110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		
9.675.415,22	10.624.413,19	948.997,97C
212110101 = FORNECEDORES E CREDORES		
9.675.415,22	10.624.413,19	948.997,97C
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		
291.607.804,86	429.223.209,94	137.615.405,08C
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		
108.799.969,97	155.812.218,66	47.012.248,69C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO		
68.161.256,81	81.814.149,98	13.652.893,17C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL		
40.948.158,46	42.324.615,03	1.376.456,57C
292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		
16.640.193,69	18.242.952,53	1.602.758,84C
292120100 = CREDITO BLOQUEADO		
1.382.912,43	1.910.912,43	528.000,00C
292120200 = CONTENCAO DE CREDITO		
14.922.244,50	15.487.600,00	565.355,50C
292120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		
335.036,76	844.440,10	509.403,34C
292130000 DOTACAO UTILIZADO		
10.572.904,66	21.246.582,42	10.673.677,76C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		
10.564.436,54	10.701.674,05	137.237,51C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADADA		
8.468,12	10.544.908,37	10.536.440,25C
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		
40.638.713,16	61.986.068,68	21.347.355,52C



Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21030



Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz



Célis de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

292410000 EMISSAO DE EMPENHO			
40.638.713,16	61.986.068,68		21.347.355,52C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO			
20.319.356,58	30.993.034,34		10.673.677,76C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR			
10.564.436,54	10.701.674,05		137.237,51C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR			
9.675.415,22	10.624.413,19		948.997,97C



Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 25/11/2011 AS 16:07 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO

220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS

00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

DATA : 25/11/2011 PAG.: 4

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA O MES	TITULO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	SALDO INICIAL	DEBITO ATE
----------------	-----------------------------	-------------	---------------	------------

292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR				
79.504,82	9.666.947,10			9.587.442,28C
292410400 EMPENHOS POR CREDORES				
20.319.356,58	30.993.034,34			10.673.677,76C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR				
10.564.436,54	10.701.674,05			137.237,51C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C				
9.675.415,22	10.624.413,19			948.997,97C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR				
79.504,82	9.666.947,10			9.587.442,28C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA				
182.633.120,90	242.168.925,74			59.535.804,84C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				
172.955.914,69	230.214.312,18			57.258.397,49C
293110000 COTAS FINANCEIRAS				
71.022.675,17	102.616.179,49			31.593.504,32C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA				
68.161.256,81	93.826.149,98			25.664.893,17C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR				
30.254.952,53	42.305.086,86			12.050.134,33C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP				
10.693.205,93	19.528,17			10.673.677,76D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA				
10.564.436,54	10.701.674,05			137.237,51C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD				
8.468,12	10.544.908,37			10.536.440,25C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL				
16.640.193,69	18.242.952,53			1.602.758,84C
293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA				
12.012.000,00	12.012.000,00C			
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS				
2.861.418,36	8.790.029,51			5.928.611,15C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR				
2.852.950,24	5.956.607,44			3.103.657,20C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR				
8.468,12	2.833.422,07			2.824.953,95C
293120000 COTA ORCAMENTARIA				
101.933.239,52	127.598.132,69			25.664.893,17C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR				
41.667.800,07	43.030.635,33			1.362.835,26C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN				
12.601.623,20	12.603.384,45			1.761,25C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO				
10.704.265,98	10.716.126,04			11.860,06C



Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz



Celsida Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49



Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 25/11/2011 AS 16:07 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO

220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS

00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

DATA : 25/11/2011 PAG.: 4

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA TITULO SALDO INICIAL DEBITO ATE
O MES CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL

292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR
79.504,82 9.666.947,10 9.587.442,28C
292410400 EMPENHOS POR CREDORES
20.319.356,58 30.993.034,34 10.673.677,76C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR
10.564.436,54 10.701.674,05 137.237,51C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C
9.675.415,22 10.624.413,19 948.997,97C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR
79.504,82 9.666.947,10 9.587.442,28C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA
182.633.120,90 242.168.925,74 59.535.804,84C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
172.955.914,69 230.214.312,18 57.258.397,49C
293110000 COTAS FINANCEIRAS
71.022.675,17 102.616.179,49 31.593.504,32C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA
68.161.256,81 93.826.149,98 25.664.893,17C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR
30.254.952,53 42.305.086,86 12.050.134,33C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP
10.693.205,93 19.528,17 10.673.677,76D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA
10.564.436,54 10.701.674,05 137.237,51C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD
8.468,12 10.544.908,37 10.536.440,25C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL
16.640.193,69 18.242.952,53 1.602.758,84C
293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA
12.012.000,00 12.012.000,00C
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS
2.861.418,36 8.790.029,51 5.928.611,15C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR
2.852.950,24 5.956.607,44 3.103.657,20C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR
8.468,12 2.833.422,07 2.824.953,95C
293120000 COTA ORCAMENTARIA
101.933.239,52 127.598.132,69 25.664.893,17C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR
41.667.800,07 43.030.635,33 1.362.835,26C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN
12.601.623,20 12.603.384,45 1.761,25C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO
10.704.265,98 10.716.126,04 11.860,06C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR
10.564.436,54 10.701.674,05 137.237,51C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR
9.675.415,22 10.624.413,19 948.997,97C
293120700 = COTA PAGA
79.504,82 9.666.947,10 9.587.442,28C
293120900 = COTA INDISPONIVEL
16.640.193,69 18.242.952,53 1.602.758,84C
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA
12.012.000,00 12.012.000,00C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR
9.677.206,21 11.954.613,56 2.277.407,35C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX
9.677.206,21 11.954.613,56 2.277.407,35C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO
9.675.415,22 10.624.413,19 948.997,97C
293310200 = CONSIGNACOES
1.790,99 1.330.200,37 1.328.409,38C

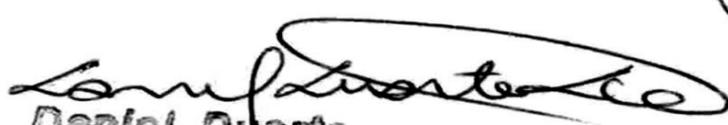

Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz


Celsinha Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49


Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

297000000	OUTROS CONTROLES		
174.713,99		31.242.065,54	31.067.351,55C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		
82.227,44		9.683.478,40	9.601.250,96C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		
82.227,44		8.837.653,89	8.755.426,45C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		
342.862,35		342.862,35C	
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		
366.775,07		366.775,07C	
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		
136.187,09		136.187,09C	
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		
92.486,55		21.558.587,14	21.466.100,59C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		
77.713,83		8.336.746,73	8.259.032,90C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		
4.513,61		1.346.731,67	1.342.218,06C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		
1.790,99		1.330.200,37	1.328.409,38C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		
8.468,12		10.544.908,37	10.536.440,25C
300000000	DESPESA		
10.544.908,37		8.468,12	10.536.440,25D
330000000	DESPESAS CORRENTES		
6.756.004,55		8.468,12	6.747.536,43D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
6.756.004,55		8.468,12	6.747.536,43D


Igor Gomes de Azevedo
Presidente Campos Luz


Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830


Célis de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/O-0
CPF 248.713.317-49

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 25/11/2011 AS 16:07 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: OUTUBRO

220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS

00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

DATA : 25/11/2011 PAG.: 5

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE
O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	

333900000	APLICACOES DIRETAS		
6.756.004,55		8.468,12	6.747.536,43D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		
450,00			450,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		
450,00			450,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		
6.755.554,55		8.468,12	6.747.086,43D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
74.272,71			74.272,71D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		
6.681.281,84		8.468,12	6.672.813,72D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		
3.788.903,82			3.788.903,82D
344000000	INVESTIMENTOS		
3.788.903,82			3.788.903,82D
344900000	APLICACOES DIRETAS		
3.788.903,82			3.788.903,82D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		
2.983.305,34			2.983.305,34D