

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 19/04/2010 AS 09:14 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010	REFERENCIA: FEVEREIRO
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE				DATA : 19/04/2010	PAG.: 3
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.000,00		8.000,00
200000000	PASSIVO	2.039.108,97C	16.992.014,82	28.396.150,02	13.443.244,17C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	322.714,22C	784.590,28	527.492,44	65.616,38C
211000000	DEPOSITOS	2.954,58C	16.075,01	13.848,44	728,01C
211100000	CONSIGNACOES	2.954,58C	16.075,01	13.848,44	728,01C
211130000	TESOURO NACIONAL	1,07C			1,07C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	1,07C			1,07C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	1,07C			1,07C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	2.953,51C	16.075,01	13.848,44	726,94C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	2.952,01C	16.075,01	13.848,44	725,44C
211140200	I.S.S.	1,50C			1,50C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	319.759,64C	768.515,27	513.644,00	64.888,37C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	319.759,64C	768.515,27	513.644,00	64.888,37C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	132.440,80C	635.346,43	513.644,00	10.738,37C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		506.094,00	506.094,00	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		497.170,00	497.170,00	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		924,00	924,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		8.000,00	8.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	132.440,80C	129.252,43	7.550,00	10.738,37C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	187.318,84C	133.168,84		54.150,00C
212160200	RESTOS A PAGAR	187.318,84C	133.168,84		54.150,00C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	187.318,84C	133.168,84		54.150,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.396.635,11C			1.396.635,11C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	158.246,78C			158.246,78C
241100000	PATRIMONIO	158.246,78C			158.246,78C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.238.388,33C			1.238.388,33C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.238.388,33C			1.238.388,33C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	319.759,64C	16.207.424,54	27.868.657,56	11.980.992,68C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		5.411.820,00	9.199.714,00	3.787.894,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		3.342.150,00	6.394.150,00	3.052.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.532.928,00	4.334.481,00	2.801.553,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.024.834,00	1.024.834,00	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.000.000,00	1.000.000,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		24.834,00	24.834,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		784.388,00	1.034.835,00	250.447,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		528.741,00	528.741,00	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		255.647,00	506.094,00	250.447,00C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			235.000,00	235.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			235.000,00	235.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			235.000,00	235.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.069.670,00	2.570.564,00	500.894,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		2.069.670,00	2.570.564,00	500.894,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.034.835,00	1.285.282,00	250.447,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		528.741,00	528.741,00	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		506.094,00	506.094,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 19/04/2010 AS 09:14 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010	REFERENCIA: FEVEREIRO
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE				DATA : 19/04/2010	PAG.: 4
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			250.447,00	250.447,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		1.034.835,00	1.285.282,00	250.447,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		528.741,00	528.741,00	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		506.094,00	506.094,00	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			250.447,00	250.447,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		10.129.267,43	16.970.092,62	6.840.825,19C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		9.486.371,00	16.310.818,00	6.824.447,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		4.094.538,00	7.631.985,00	3.537.447,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.342.150,00	6.629.150,00	3.287.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.259.834,00	4.311.834,00	3.052.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		273.094,00	22.647,00	250.447,00C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		528.741,00	528.741,00	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		255.647,00	506.094,00	250.447,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.024.834,00	1.024.834,00	
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			235.000,00	235.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		752.388,00	1.002.835,00	250.447,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		508.741,00	516.741,00	8.000,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		243.647,00	486.094,00	242.447,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		5.391.833,00	8.678.833,00	3.287.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		2.190.988,00	4.381.708,00	2.190.720,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		867.620,00	981.284,00	113.664,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		273.556,00	770.725,00	497.169,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		528.741,00	528.741,00	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		506.094,00	506.094,00	
293120700	= COTA PAGA			250.447,00	250.447,00C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.024.834,00	1.024.834,00	
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			235.000,00	235.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			2.529,75	2.529,75C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		642.896,43	656.744,87	13.848,44C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		506.094,00	519.942,44	13.848,44C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		506.094,00	506.094,00	
293310200	= CONSIGNACOES			13.848,44	13.848,44C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		136.802,43	136.802,43	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		129.252,43	7.550,00	121.702,43C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		7.550,00	129.252,43	121.702,43C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	319.759,64C	403.140,11	403.140,11	319.759,64C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	187.318,84C	133.168,84		54.150,00C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		133.168,84	266.337,68	133.168,84C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		133.168,84	133.168,84	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			133.168,84	133.168,84C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	132.440,80C	136.802,43	136.802,43	132.440,80C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	132.440,80C	129.252,43	7.550,00	10.738,37C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		7.550,00	129.252,43	121.702,43C
297000000	OUTROS CONTROLES		263.197,00	1.287.710,85	1.024.513,85C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		7.550,00	515.094,84	507.544,84C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 19/04/2010 AS 09:14 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO	
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE				DATA : 19/04/2010 PAG.: 5	
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		7.550,00	515.094,84	507.544,84C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		255.647,00	772.616,01	516.969,01C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			243.257,00	243.257,00C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			16.075,01	16.075,01C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			7.190,00	7.190,00C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		255.647,00	506.094,00	250.447,00C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			8.000,00	8.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE			8.000,00	8.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			8.000,00	8.000,00C
300000000	DESPESA		506.094,00	255.647,00	250.447,00D
330000000	DESPESAS CORRENTES		506.094,00	255.647,00	250.447,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		506.094,00	255.647,00	250.447,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		506.094,00	255.647,00	250.447,00D
333901400	DIARIAS - CIVIL		924,00	462,00	462,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		924,00	462,00	462,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	12.000,00	8.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		20.000,00	12.000,00	8.000,00D
333903100	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		36.370,00	18.185,00	18.185,00D
333903101	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		36.370,00	18.185,00	18.185,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		448.800,00	225.000,00	223.800,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		23.800,00		23.800,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		425.000,00	225.000,00	200.000,00D
400000000	RECEITA			2.529,75	2.529,75C
410000000	RECEITAS CORRENTES			2.529,75	2.529,75C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			2.529,75	2.529,75C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			2.529,75	2.529,75C
413110000	ALUGUEIS			2.529,75	2.529,75C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA			2.529,75	2.529,75C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		139.683,78	12.000,00	127.683,78D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		139.683,78	12.000,00	127.683,78D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		139.683,78	12.000,00	127.683,78D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		139.683,78	12.000,00	127.683,78D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		61.168,84		61.168,84D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		78.514,94	12.000,00	66.514,94D
523120200	BENS DE ESTOQUE		78.514,94	12.000,00	66.514,94D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		58.514,94		58.514,94D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		20.000,00	12.000,00	8.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		27.550,00	604.263,68	576.713,68C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		15.550,00	531.094,84	515.544,84C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		7.550,00	515.094,84	507.544,84C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		7.550,00	515.094,84	507.544,84C
612120000	REPASSE RECEBIDO		7.550,00	515.094,84	507.544,84C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		7.550,00	515.094,84	507.544,84C
613000000	MUTACOES ATIVAS		8.000,00	16.000,00	8.000,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		8.000,00	16.000,00	8.000,00C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 19/04/2010 AS 09:14 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO	
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE				DATA : 19/04/2010 PAG.: 6	
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613110000	AQUISICOES DE BENS		8.000,00	16.000,00	8.000,00C
613110200	BENS MOVEIS		8.000,00	16.000,00	8.000,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		8.000,00	16.000,00	8.000,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		12.000,00	73.168,84	61.168,84C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		12.000,00	73.168,84	61.168,84C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		12.000,00	73.168,84	61.168,84C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			61.168,84	61.168,84C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		12.000,00	12.000,00	
623120200	BENS DE ESTOQUE		12.000,00	12.000,00	
623120201	AQUISICAO		12.000,00	12.000,00	
RESUMO :					
ATIVO	=		13.644.356,82D		
PASSIVO	=		13.443.244,17C		
DESPESA	=		250.447,00D		
RECEITA	=		2.529,75C		
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=		127.683,78D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		576.713,68C		


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


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


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21 721

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 19/04/2010 AS 09:15 *

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: MARÇO

OPCAO : 3

DATA : 19/04/2010

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.039.108,97D	21.329.135,40	5.791.382,53	17.576.861,84D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.203.463,59D	36.083,31	91.943,74	1.147.603,16D
111000000	DISPONIVEL	590.307,40D	4.083,31		594.390,71D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	590.307,40D	4.083,31		594.390,71D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	590.307,40D	4.083,31		594.390,71D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	590.307,40D	4.083,31		594.390,71D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	590.307,40D	4.083,31		594.390,71D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	532.546,69D			532.546,69D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	532.546,69D			532.546,69D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	330.466,67D			330.466,67D
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	202.080,02D			202.080,02D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	202.080,02D			202.080,02D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	80.609,50D	32.000,00	91.943,74	20.665,76D
113100000	ESTOQUES	80.609,50D	32.000,00	91.943,74	20.665,76D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	80.609,50D	32.000,00	91.943,74	20.665,76D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	80.609,50D	32.000,00	91.943,74	20.665,76D
140000000	ATIVO PERMANENTE	515.885,74D	61.168,84	61.168,84	515.885,74D
142000000	IMOBILIZADO	515.885,74D	61.168,84	61.168,84	515.885,74D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	515.885,74D	61.168,84	61.168,84	515.885,74D
142110000	BENS IMOVEIS	115.000,65D	61.168,84	61.168,84	115.000,65D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.850,00D	61.168,84	61.168,84	7.850,00D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	107.150,65D			107.150,65D
142120000	BENS MOVEIS	400.885,09D			400.885,09D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	7.304,98D			7.304,98D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	6.960,00D			6.960,00D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	106.100,00D			106.100,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	4.371,20D			4.371,20D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	697,60D			697,60D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.587,00D			38.587,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	65.167,00D			65.167,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	41.402,00D			41.402,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	4.883,00D			4.883,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	960,00D			960,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	24.147,31D			24.147,31D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	90.815,00D			90.815,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	9.490,00D			9.490,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	319.759,64D	21.231.883,25	5.638.269,95	15.913.372,94D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		8.166,62	8.166,62	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		4.083,31	4.083,31	
191110000	= RECEITA A REALIZAR				4.083,31C
191140000	= RECEITA REALIZADA		4.083,31		4.083,31D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		4.083,31	4.083,31	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.083,31	4.083,31	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		4.083,31		4.083,31D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			4.083,31	4.083,31C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Frisco Perreira Neves
Presidente - Matr 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Sílvia Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 19/04/2010 AS 09:15 *

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: MARÇO

OPCAO : 3

DATA : 19/04/2010

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		6.161.872,84	1.060.330,00	5.101.542,84D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.287.000,00	1.000.000,00	3.287.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.287.000,00		3.287.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.000.000,00		1.000.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.000.000,00		1.000.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.000.000,00	1.000.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.000.000,00	1.000.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.874.872,84	60.330,00	1.814.542,84D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.874.872,84	60.330,00	1.814.542,84D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		937.436,42	30.165,00	907.271,42D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		937.436,42		937.436,42D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			30.165,00	30.165,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		937.436,42	30.165,00	907.271,42D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		937.436,42	30.165,00	907.271,42D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		11.271.075,59	3.711.727,33	7.559.348,26D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		9.511.436,42	2.030.165,00	7.481.271,42D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		5.224.436,42	1.030.165,00	4.194.271,42D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.287.000,00	1.000.000,00	3.287.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.287.000,00		4.287.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.000.000,00	1.000.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		937.436,42	30.165,00	907.271,42D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCÍCIO		937.436,42	30.165,00	907.271,42D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		4.287.000,00	1.000.000,00	3.287.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		4.287.000,00	1.000.000,00	3.287.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.083,31		4.083,31D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		4.083,31		4.083,31D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		4.083,31		4.083,31D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.755.555,86	1.681.562,33	73.993,53D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.755.555,86	1.681.562,33	73.993,53D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	319.759,64D		50,00	319.709,64D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	319.759,64D			319.759,64D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	132.440,80D			132.440,80D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	187.318,84D			187.318,84D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			50,00	50,00C
195910000	* = R.P.P. - EX. ANTERIOR			50,00	50,00C
197000000	OUTROS CONTROLES		3.782.768,20	857.996,00	2.924.772,20D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRE/ISS/INSS		1.128.019,26	7.550,00	1.120.469,26D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.128.019,26	7.550,00	1.120.469,26D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.654.748,94	850.446,00	1.804.302,94D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		832.976,33		832.976,33D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		39.020,10		39.020,10D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCÍCIO		33.855,09	1.860,00	31.995,09D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.748.897,42	848.586,00	900.311,42D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		8.000,00		8.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		8.000,00		8.000,00D

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Frisco Perreira Neves
Presidente - Matr 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Sílvia Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2010 AS 09:15 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 19/04/2010 PAG.: 3
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		8.000,00		8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		8.000,00		8.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.000,00		8.000,00D
200000000	PASSIVO	2.039.108,97C	36.003.284,79	51.376.690,25	17.412.514,43C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	322.714,22C	2.019.028,79	1.798.820,95	102.506,38C
211000000	DEPOSITOS	2.954,58C	40.880,10	40.513,53	2.588,01C
211100000	CONSIGNACOES	2.954,58C	40.880,10	40.513,53	2.588,01C
211130000	TESOURO NACIONAL	1,07C			1,07C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	1,07C			1,07C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - RJ/PF	1,07C			1,07C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	2.953,51C	40.880,10	40.513,53	2.586,94C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	2.952,01C	40.880,10	40.513,53	2.585,44C
211140200	I.S.S.	1,50C			1,50C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	319.759,64C	1.978.148,69	1.758.307,42	99.918,37C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	319.759,64C	1.978.148,69	1.758.307,42	99.918,37C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	132.440,80C	1.844.979,85	1.758.307,42	45.768,37C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		1.715.417,42	1.750.757,42	35.340,00C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.705.305,42	1.740.645,42	35.340,00C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		2.112,00	2.112,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		8.000,00	8.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	132.440,80C	129.562,43	7.550,00	10.428,37C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	187.318,84C	133.168,84		54.150,00C
212160200	RESTOS A PAGAR	187.318,84C	133.168,84		54.150,00C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	187.318,84C	133.168,84		54.150,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.396.635,11C			1.396.635,11C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	158.246,78C			158.246,78C
241100000	PATRIMONIO	158.246,78C			158.246,78C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.238.388,33C			1.238.388,33C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.238.388,33C			1.238.388,33C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	319.759,64C	33.984.256,00	49.577.869,30	15.913.372,94C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		13.042.800,52	18.144.343,36	5.101.542,84C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		6.050.120,84	9.102.120,84	3.052.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		2.359.704,42	4.379.933,00	2.020.228,58C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.062.768,00	1.187.268,00	124.500,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.000.000,00	1.124.500,00	124.500,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		62.768,00	62.768,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.627.648,42	3.534.919,84	907.271,42C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.779.062,42	1.786.022,42	6.960,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		848.586,00	1.748.897,42	900.311,42C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			235.000,00	235.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			235.000,00	235.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			235.000,00	235.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.992.679,68	8.807.222,52	1.814.542,84C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		6.992.679,68	8.807.222,52	1.814.542,84C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.496.339,84	4.403.611,26	907.271,42C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Saragueda Reynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

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

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

Id: 948766

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/04/2010 AS 09:15 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 19/04/2010 PAG.: 4
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.779.062,42	1.786.022,42	6.960,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.715.417,42	1.750.757,42	35.340,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		1.860,00	866.831,42	864.971,42C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		3.496.339,84	4.403.611,26	907.271,42C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.779.062,42	1.786.022,42	6.960,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.715.417,42	1.750.757,42	35.340,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		1.860,00	866.831,42	864.971,42C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		19.680.009,37	27.239.357,63	7.559.348,26C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		17.825.669,52	25.306.940,94	7.481.271,42C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		8.645.769,26	12.840.040,68	4.194.271,42C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		6.050.120,84	9.337.120,84	3.287.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.422.268,00	4.349.768,00	2.927.500,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		937.436,42	30.165,00	907.271,42D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.779.062,42	1.786.022,42	6.960,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		848.586,00	1.748.897,42	900.311,42C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.062.768,00	1.187.268,00	124.500,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			235.000,00	235.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.595.648,42	3.502.919,84	907.271,42C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		1.759.062,42	1.774.022,42	14.960,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		836.586,00	1.728.897,42	892.311,42C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		9.179.900,26	12.466.900,26	3.287.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		2.616.950,00	4.382.442,58	1.765.492,58C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.065.944,00	1.320.680,00	254.736,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		937.898,42	937.898,42	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.779.062,42	1.786.022,42	6.960,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.715.417,42	1.750.757,42	35.340,00C
293120700	= COTA PAGA		1.860,00	866.831,42	864.971,42C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.062.768,00	1.187.268,00	124.500,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			235.000,00	235.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			4.083,31	4.083,31C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.854.339,85	1.928.333,38	73.993,53C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.717.277,42	1.791.270,95	73.993,53C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.715.417,42	1.750.757,42	35.340,00C
293310200	= CONSIGNACOES		1.860,00	40.513,53	38.653,53C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		137.062,43	137.062,43	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		129.512,43	7.550,00	121.962,43D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		7.550,00	129.512,43	121.962,43C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	319.759,64C	403.450,11	403.400,11	319.709,64C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	187.318,84C	133.168,84		54.150,00C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		133.168,84	266.337,68	133.168,84C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		133.168,84	133.168,84	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			133.168,84	133.168,84C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	132.440,80C	137.112,43	137.062,43	132.390,80C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	132.440,80C	129.562,43	7.550,00	10.428,37C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		7.550,00	129.512,43	121.962,43C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Saragueda Reynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 19/04/2010 AS 09:15 *

EXERCÍCIO: 2010
OPCAO : 3
REFERENCIA: MARCO

DATA : 19/04/2010
PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297000000	OUTROS CONTROLES		857.996,00	3.782.768,20	2.924.772,20C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		7.550,00	1.128.019,26	1.120.469,26C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		7.550,00	1.128.019,26	1.120.469,26C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		850.446,00	2.654.748,94	1.804.302,94C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			832.976,33	832.976,33C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			39.020,10	39.020,10C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCÍCIO		1.860,00	33.855,09	31.995,09C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		848.586,00	1.748.897,42	900.311,42C
299000000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS			8.000,00	8.000,00C
299100000	TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE			8.000,00	8.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			8.000,00	8.000,00C
300000000	DESPESA		1.748.897,42	848.586,00	900.311,42D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.748.897,42	848.586,00	900.311,42D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.748.897,42	848.586,00	900.311,42D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.748.897,42	848.586,00	900.311,42D
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.112,00	462,00	1.650,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		2.112,00	462,00	1.650,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	12.000,00	8.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		20.000,00	12.000,00	8.000,00D
333903100	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		36.370,00	18.185,00	18.185,00D
333903101	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		36.370,00	18.185,00	18.185,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		1.690.415,42	817.939,00	872.476,42D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		369.578,00	184.789,00	184.789,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		7.517,42	7.517,42	7.517,42D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		135.400,00	74.400,00	61.000,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		1.177.920,00	558.750,00	619.170,00D
400000000	RECEITA			4.083,31	4.083,31C
410000000	RECEITAS CORRENTES			4.083,31	4.083,31C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			4.083,31	4.083,31C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			4.083,31	4.083,31C
413110000	ALUGUEIS			4.083,31	4.083,31C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA			4.083,31	4.083,31C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO		141.112,58	12.000,00	129.112,58D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		141.112,58	12.000,00	129.112,58D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		141.112,58	12.000,00	129.112,58D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		141.112,58	12.000,00	129.112,58D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		61.168,84		61.168,84D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		79.943,74	12.000,00	67.943,74D
523120200	BENS DE ESTOQUE		79.943,74	12.000,00	67.943,74D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		59.943,74		59.943,74D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		20.000,00	12.000,00	8.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO		27.550,00	1.217.238,10	1.189.688,10C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		15.550,00	1.144.019,26	1.128.469,26C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		7.550,00	1.128.019,26	1.120.469,26C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		7.550,00	1.128.019,26	1.120.469,26C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Roynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Sílvia Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 19/04/2010 AS 09:15 *

EXERCÍCIO: 2010
OPCAO : 3
REFERENCIA: MARCO

DATA : 19/04/2010
PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
612120000	REPASSE RECEBIDO		7.550,00	1.128.019,26	1.120.469,26C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		7.550,00	1.128.019,26	1.120.469,26C
613000000	MUTACOES ATIVAS		8.000,00	16.000,00	8.000,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		8.000,00	16.000,00	8.000,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS		8.000,00	16.000,00	8.000,00C
613110200	BENS MOVEIS		8.000,00	16.000,00	8.000,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		8.000,00	16.000,00	8.000,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		12.000,00	73.218,84	61.218,84C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		12.000,00	73.218,84	61.218,84C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		12.000,00	73.168,84	61.168,84C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			61.168,84	61.168,84C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		12.000,00	12.000,00	
623120200	BENS DE ESTOQUE		12.000,00	12.000,00	
623120201	AQUISICAO		12.000,00	12.000,00	
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			50,00	50,00C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			50,00	50,00C
623310500	RESTOS A PAGAR			50,00	50,00C

RESUMO :
ATIVO = 17.576.861,84D
PASSIVO = 17.412.514,43C
DESPESA = 900.311,42D
RECEITA = 4.083,31C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO = 129.112,58D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO = 1.189.688,10C

Silvia Renato Neves
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Sílvia Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

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

Carlos Augusto Sanguedo Roynard
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Roynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

Id: 948794

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 167/10
PROCESSO n.º 2010.034.000016-7-PR
carta convite nº 028/10
CONTRATADA: CONSTRUTORA FRANGELLI LTDA.
OBJETO: Execução de obra de drenagem na Estrada CA-235 - Distrito de Serrinha.

VALOR GLOBAL: R\$ 145.108,45 (cento e quarenta e cinco mil, cento e oito reais e quarenta e cinco centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 45 (quarenta e cinco) dias.
Campos dos Goytacazes, 19 de abril de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 170/10
PROCESSO n.º 2010.034.000011-0-PR
carta convite nº 036/10
CONTRATADA: WINNER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Execução de obra de melhorias operacionais nos trechos das ruas: José Carneiro Terra, Dr. Antônio Joaquim de Melo, Dr. Abelardo de Melo e Dr. Thiers Cardoso - Parque Jockey Club.
VALOR GLOBAL: R\$ 145.086,53 (cento e quarenta e cinco mil e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.
Campos dos Goytacazes, 26 de abril de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO: 166/10
PROCESSO n.º 2.09/7479-9
Tomada de Preços nº 005/10
CONTRATADA: CONSTRUTORA FRANGELLI LTDA.

OBJETO: Execução de obra de pavimentação em paralelo na Rua José Francisco de Carvalho - Parque Esplanada.
VALOR GLOBAL: R\$ 171.340,36 (cento e setenta e um mil, trezentos e quarenta reais e trinta e seis centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.
Campos dos Goytacazes, 19 de abril de 2010

EXTRATO DO 3º termo aditivo
PROCESSO n.º 2.08/1079-8
Pregão nº 084/08
CONTRATADA: ACH - DIMENSÃO INFORMÁTICA E CONTÁBIL LTDA.

OBJETO: Treinamentos, Consultoria Técnica de Pós-implantação continuada e operacionalização Contábil/Financeira voltada para o Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFEM, em uso nesta municipalidade; Treinamentos, Consultoria Técnica de Pós-implantação continuada e atualizações legais para Sistema de Recursos Humanos, em uso nesta Prefeitura e integrado com o SIAFEM; Treinamentos, Consultoria Técnica de Pós-implantação continuada e atualizações anuais para o conjunto de ferramenta de "Business Intelligence", DIVER, já com extração de dados do SIAFEM, em uso nesta Prefeitura.
Prazo do contrato: 12 (doze) meses.
Campos dos Goytacazes, 23 de fevereiro de 2010

Id: 948794

**Coordenadoria de
Desenvolvimento Social**

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2010/024.000153-3

PREGÃO n.º 002/2010

CONTRATO Nº 014/10

OBJETO: SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA PASSARELA DO SAMBA E CAMAROTES PARA O CARNAVAL 2010, NA AVENIDA ALBERTO LAMEGO, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

CONTRATADA: ABERTURA COMÉRCIO DE APARELHOS MUSICAIS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

valor global: R\$ 132.900,00(cento e trinta e dois mil e novecentos reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05(cinco) dias

Publique-se

MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA

=Presidente da FTMT=

(Republicado por ter saído com incorreção)

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2.09/6857-8

PREGÃO n.º 020/2009 (SRP)

CONTRATO Nº 017/2010

OBJETO: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

CONTRATADA: ABERTURA COM. DE APAR. MUS. PROM. E EVENTOS LTDA

valor global: R\$ 89.960,00(oitenta e nove mil novecentos e sessenta reais)

Publique-se

Maria Auxiliadora Freitas de Souza

=Presidente da FTMT=

Id: 948787

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Edital de Convocação

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais:

CONVOCA os Senhores Conselheiros para a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde a realizar-se no dia **04 de maio de 2010 às 19:00 horas**, na Farmácia Secretaria Municipal de Saúde, **localizado à rua Gil de Góis s/n.º**, com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

Leitura e Aprovação da Ata Anterior;

2. Leitura do Expediente;

3. Resposta à Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil - SES-DEC/RJ, Nº. 003/2010: Declarar endereço de sala do CMS, Nº. do Telefone, e-mail, instalação de equipamento referente ao Programa já enviado e a existência de conexão à Internet, além de disponibilidade de Recursos Humanos;

4. Reestruturação Física do Conselho Municipal de Saúde: transporte e SEDE;

5. Relatório da Comissão Especial de Estudo do Possível Retorno do PSF e Impactos na Atenção Básica;
6. Relatório da Comissão Especial para decidir o novo formato da Secretaria Executiva do CMS;
7. Disponibilização de um veículo para fiscalização das UBS e viagens para atividades do CMS;
8. Recolhimento de lixo hospitalar;
9. Concerto de Raio X da UBS do Farol de São Thomé;
10. Assuntos Gerais.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Presidente do C. M. S.

Id: 948828

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão Presencial- Sistema de Registro de Preços nº 014/2010, do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de produtos hortifrutigranjeiros para o setor de Nutrição da FJBM.

Valor Estimado: R\$ 261.892,92 (Duzentos e sessenta e um mil oitocentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 12 de Maio de 2010 às 14 h (Quatorze horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e 01 resmas de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 26 de Abril de 2010.

Glaysiane Rosa dos Santos
Pregoeira

Id: 948854

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, convoca os Conselheiros para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 30/04/2010 (sexta-feira), às 9 horas (1ª convocação) e 9h.e 30min. (2ª convocação), no Auditório do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, localizado à Rua Barão de Miracema nº 335 - Centro, com a seguinte pauta:

Leitura da Ata de reunião anterior;
Deliberação sobre Relatório de Gestão/2009;
Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes,19 de Abril de 2010.

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente do CMAS

Id: 947695

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

LICITAÇÃO DESERTA

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", torna público e comunica aos interessados que a licitação, na

modalidade **Pregão nº 002/2010**, discriminada abaixo, foi considerada DESERTA.

Pregão 002/2010 - Objeto: aquisição de 03 (três) veículos tipo passeio, 4 portas, motor FLEX, 1.0 direção hidráulica, trava, vidros elétricos, ar condicionado, ano de fabricação 2010 e 01 (um) veículo tipo utilitário para 12 passageiros, motor FLEX, 1.4 ano de fabricação 2010.

Campos dos Goytacazes, 27 de abril de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca
Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 948695

COMPANHIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO

ERRATA

COMPANHIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Companhia de Iluminação Pública do Município de Campos dos Goytacazes, com sede a Rua Tenente Coronel Cardoso nº 91, Centro, Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, convoca a todos para Assembleia Ordinária a ser realizada no dia 30/04/2010 às 16:00, na sede da Cia, ocasião em que tomarão posse os membros do Conselho Fiscal que foram nomeados, pela portaria nº 0156/2010 de 08/03/2010, com base no Decreto 157/97 e o Diretor Financeiro.

Campos dos Goytacazes, 27 de maio de 2010.

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente da Campos Luz

Id: 948814

Coordenadoria de Ordem Pública

POSTURA MUNICIPAL

NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

O Coordenador de Fiscalização de Posturas, do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, torna público que foi lavrado o Auto de Infração abaixo discriminado pela Coordenadoria de Fiscalização de Posturas:

I - **Auto de Infração nº 0738** de dezenove de abril de 2010, às 10 horas e 20 minutos, lavrado em nome de **ARY CANELA T. JÚNIOR**, na Avenida Presidente Kennedy, nº 181 - Jockey Club, com base no que prevê os Artigos 1,3,5,9,10,11,15,21,23,24,25 e 96 Parágrafo 1 da Lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008 e a Lei 4156 de 14/09/1983;Por depositar e conservar sobre via pública (calçada) grande quantidade de veículos automotores em adiantado estado de sucateamento, bem como por deixar de cumprir com o Auto de Notificação de nº 0075 do dia 03/07/09, contrariando desta forma as normas do Município.

Campos dos Goytacazes, 26 de abril de 2010.

Francisco de Oliveira Balbi
Diretor de Fiscalização de Posturas
Mat. 22006

Id: 948292

D O E
S A N G U E
O Hemocentro
Precisa de Você.