

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITO EM EXERCÍCIO
Nelson Nahim Matheus de Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Edson Batista

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Francisco Esquef

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Eraldo Bacelar da Silva

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Março Antônio da S. Soares

Secretaria Municipal de Educação
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Carlos Frederico da Silva Paes

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Henrique Oliveira

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Elson Henrique de Souza Oliveira

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	
Atos do Poder Executivo	
Atos do Prefeito em exercício	1
Despachos do Prefeito em exercício	
Secretaria Municipal de Governo	
Secretaria Particular	
Secretaria de Comunicação Social	
Procuradoria Geral do Município	

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

Planejamento e Gestão	
Administração e Recursos Humanos	
Controle e Orçamento	
Finanças	
Desenvolvimento Econômico	
Agricultura e Pesca	
Trabalho e Renda	
Defesa do Consumidor	
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	
Desenvolvimento Social	1
Cultura	1
Saúde	
Família e Assistência Social	
Educação	
Justiça e Assistência Judiciária	
Infraestrutura	5
Obras e Urbanismo	5
Meio Ambiente	
Serviços Públicos	
Ordem Pública	12
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	15
CÂMARA MUNICIPAL	

Atos do Prefeito em exercício

DECRETO Nº 257/2010

Reclassifica Escola da Rede Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Estado do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições legais, nos termos dos artigos 73, incisos IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO, o aumento do número de alunos na Unidade Escolar;

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterado o Decreto nº 257/07, para que a E. M. Francisco Ribeiro Siqueira, altere sua classificação de D para C.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor a partir de 27/08/08, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de agosto de 2010.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
- Prefeito em Exercício -

Id: 1007244

DECRETO Nº 262/2010

Reajusta o valor do Plano Básico do auxílio saúde dos servidores municipais, previsto na Lei Municipal nº. 7.874/06.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 73, IX da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO o previsto no art. 7º, §1º da Lei Municipal nº. 7.874, de 30 de novembro de 2006;

CONSIDERANDO o reajuste de 6,76% estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) conforme publicação no Diário Oficial da União em 27 de abril de 2009;

DECRETA:

Art. 1º - Fica reajustado para R\$ 85,75 (oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) o valor do plano básico do auxílio saúde dos servidores municipais, com base no índice de 6,76% estabelecido pela ANS.

Art. 2º - O valor reajustado de que trata o artigo anterior será aplicado de forma retroativa a partir do mês de fevereiro de 2010.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 19 de agosto de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
Prefeito em exercício

Id: 1007190

Portaria Nº661/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no despacho exarado no Processo nº 01504/2010, publicado em 28/07/2010, conceder a **Simone da Silva Francisco Caetano**, na condição de viúva funcionário **Adail Gomes Caetano**, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Saúde, na função de Atendente de Consultório, matrícula 6890 uma pensão mensal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, e também conceder 25% (vinte e cinco por cento) dos proventos para **Zeny dos Santos Caetano**, na condição de Divorciada, porém dependente de Pensão alimentícia, e os outros 50% (cinquenta por cento) para o filho **Arthur da Silva Caetano**, até que complete 21 anos de idade, com efeito a contar de 04/03/2010, data do óbito, tudo com base nos artigos 73, 76 e 78, inciso I - da Lei 6.786/1999 e art. 1º inciso III da Lei nº 7.539/2003 - ambas do PREVICAMPOS, bem como preceito Constitucional nº 40 § 7º, redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de agosto de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1007256

Portaria Nº662/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base no despacho exarado no Processo nº 10510/2010, publicado em 22/07/2010, conceder a **Heloisa de Oliveira Ribeiro** e **Herculêa de Oliveira Carvalho**, na condição de filhas do falecido funcionário **Herminio Geraldo Ribeiro**, pertencente ao quadro

de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, na função de Agente Fiscal, matrícula 5354-AP, uma pensão mensal correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos proventos do servidor acima citado, sendo 25% (vinte e cinco por cento) para cada filha, e os outros 50% (cinquenta por cento) para **Ereni Alves da Silva Ribeiro**, na condição de viúva, com efeito a contar de 29/01/2008, data do óbito, tudo com base na Lei 5.247/1991 do Estatuto dos Servidores Público deste Município, Lei 6.786/1999 e Lei nº 7.539/2003 - ambas do PREVICAMPOS, bem como preceito Constitucional nº 40 § 7º - I, II, redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003, sendo assim fica retificado o parecer do processo nº 0584/08 e alterada a Portaria 1853/2008, publicada em 13/08/08.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de agosto de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1007257

Portaria Nº663/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, republicar a Portaria 1888/2008, publicado em 24/07/2008, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos: RESOLVE, com base no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, **APOSENTAR**, o Técnico em Contabilidade, lotado na Secretaria Municipal de Transportes, matrícula 5399, **Jorge Luiz Soares Vargas**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 20 de agosto de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1007258

Portaria Nº646/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, republicar por incorreção, a Portaria nº 1591/2009, publicada em 26/03/2009, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos: RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 7.769/05, Giselle Mara F. Maciel Cordeiro, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de Vice-Diretora da E.M. Santa Maria, Classificação "C" Símbolo DAS-09, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de agosto de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Portaria Nº649/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base na Lei 7769/2005, Soraia Pitote Neto da Cunha, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo e comissão de Vice-Diretora da E.M. Jacy da Silva Barreto, Símbolo DAS-9 , Classificação C, com vigência a contar da data de publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de agosto de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Portaria Nº655/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 444/2009 que nomeou, Lília Lourenço Ramos Rocha, para exercer na Secretaria Municipal de Controle e Orçamento, o cargo e comissão de Técnico de Controle Interno, Símbolo FG , com vigência a contar de 12/05/2010. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de agosto de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Portaria Nº656/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, designar, com base no Decreto nº 028/09, Deivyd Barreto Rangel, para exercer na Secretaria Municipal de Controle e Orçamento, o cargo em comissão de Técnico de Controle Interno, Símbolo FG, com vigência a partir de 01/07/2010. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de agosto de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1007245

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		EXERCÍCIO: 2010		REFERÊNCIA: JUNHO	
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA					
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON					
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO				PAG.: 1/7	
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
100000000	ATIVO	1.841.878,49D	52.586.268,53	8.250.696,64	46.177.450,38D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	811.010,28D	191.885,58	150.353,22	852.542,64D
111000000	DISPONÍVEL	318.091,36D	173.510,72	134.228,36	357.373,72D
111100000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	318.091,36D	173.510,72	134.228,36	357.373,72D
111110000	CAIXA		38.121,75	38.121,75	
111110100	= CAIXA		38.121,75	38.121,75	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.574,43D	40.739,24	4.652,50	263.661,17D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.574,43D	40.739,24	4.652,50	263.661,17D
111129941	= BANCO ITAU	227.574,43D	40.739,24	4.652,50	263.661,17D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	90.516,93D	94.649,73	91.454,11	93.712,55D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	90.516,93D	937,18	91.454,11	
111131900	APLICACAO FINANCEIRA		93.712,55		93.712,55D
111131941	= BANCO ITAU		93.712,55		93.712,55D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	474.306,40D	4.550,00	2.300,00	476.556,40D
112100000	CREDITOS A RECEBER		4.550,00	2.300,00	2.250,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		4.550,00	2.300,00	2.250,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER		4.550,00	2.300,00	2.250,00D

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
Presidente do Conselho Trianon
Fundação Teatro Trianon
Mês: 2008/7

Edson Batista
MT

112220000 = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	2.500,00D		2.500,00D
112290000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS	471.806,40D		471.806,40D
112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES	471.806,40D		471.806,40D
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	18.612,52D	13.824,86	13.824,86
113100000 ESTOQUES	18.612,52D	13.824,86	13.824,86
113110000 ALMOXARIFADO INTERNO	18.612,52D	13.824,86	13.824,86
113110100 = MATERIAL DE CONSUMO	18.612,52D	13.824,86	13.824,86
140000000 ATIVO PERMANENTE	640.922,83D		640.922,83D
142000000 IMOBILIZADO	640.922,83D		640.922,83D
142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS	640.922,83D		640.922,83D
142110000 BENS IMOVEIS	7.540,05D		7.540,05D
142119900 OUTROS BENS IMOVEIS	7.540,05D		7.540,05D
142120000 BENS MOVEIS	633.382,78D		633.382,78D
142120600 APARELHOS E EQUIPOS DE COMUNICACAO	11.540,13D		11.540,13D
142122400 EQUIPOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	104.444,00D		104.444,00D
142123300 EQUIPOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	22.944,00D		22.944,00D
142123400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPOS DI	99.942,20D		99.942,20D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	178.681,85D		178.681,85D
142123800 MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	8.070,00D		8.070,00D
142124200 MOBILIARIO EM GERAL	55.688,60D		55.688,60D
142124400 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	6.400,00D		6.400,00D
142124800 VEICULOS DIVERSOS	141.800,00D		141.800,00D
142129900 OUTROS BENS MOVEIS	3.872,00D		3.872,00D
190000000 ATIVO COMPENSADO	389.945,38D	52.394.382,95	8.100.343,42
191000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		204.644,72	83.369,72
191100000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		162.959,86	41.684,86
191110000 = RECEITA A REALIZAR		121.325,00	41.634,86
191140000 = RECEITA REALIZADA		41.634,86	50,00
			44.683.984,91D

Almeida de Souza F
Tesoureira da F
Matr.: 19.312

Almeida de Souza F
Matr.: 14035-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JUNHO

PAG.: 2/7

CONTA	TÍTULO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		41.684,86	41.684,86	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		41.684,86	41.684,86	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		41.634,86	50,00	41.584,86D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		50,00	41.634,86	41.584,86C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		16.504.729,59	1.480.230,92	15.024.498,67D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.053.039,87	770.795,00	6.282.244,87D
192110000	= DOTACAO INICIAL		2.701.586,71	47.775,00	2.653.811,71D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		4.324.453,16		4.324.453,16D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		360.000,00		360.000,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		176.420,59		176.420,59D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		3.788.032,57		3.788.032,57D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		27.000,00		27.000,00D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		27.000,00		27.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			723.020,00	723.020,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			723.020,00	723.020,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		9.451.689,72	709.435,92	8.742.253,80D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		9.451.689,72	709.435,92	8.742.253,80D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.725.844,86	354.717,96	4.371.126,90D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.725.844,86		4.725.844,86D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			354.717,96	354.717,96C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		4.725.844,86	354.717,96	4.371.126,90D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		4.725.844,86	354.717,96	4.371.126,90D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		23.203.599,86	6.059.908,05	17.143.691,81D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		18.831.924,60	1.896.307,96	16.935.616,64D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		11.778.884,73	1.125.512,96	10.653.371,77D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.053.039,87	770.795,00	6.282.244,87D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		7.053.039,87	47.775,00	7.005.264,87D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			723.020,00	723.020,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.725.844,86	354.717,96	4.371.126,90D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		4.725.844,86	354.717,96	4.371.126,90D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		7.053.039,87	770.795,00	6.282.244,87D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		7.053.039,87	770.795,00	6.282.244,87D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		41.634,86	102,50	41.532,36D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		41.634,86	102,50	41.532,36D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		41.634,86	102,50	41.532,36D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.330.040,40	4.163.497,59	166.542,81D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		4.330.040,40	4.163.497,59	166.542,81D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	385.945,35D			385.945,35D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	385.945,35D			385.945,35D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	114.926,03D			114.926,03D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	271.019,32D			271.019,32D
197000000	OUTROS CONTROLES		12.469.408,78	472.834,73	11.996.574,05D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		4.110.844,38	72.816,61	4.038.027,77D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		4.107.313,39	72.816,61	4.034.496,78D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		3.467,82		3.467,82D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		63,17		63,17D

Almeida de Souza F
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 20647

Almeida de Souza F
Tesoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Almeida de Souza F
Matr.: 14035-7



Nelson Nahim
Matheus de Oliveira
PREFEITO EM EXERCÍCIO

Edson Batista
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br **SITE:** www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**
Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Carlos de Almeida Cunha - **Subsecretário**
Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JUNHO

PAG.: 3/7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		8.358.564,40	400.018,12	7.958.546,28D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.845.127,28	69.916,61	3.775.210,67D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		124.892,72	1.350,00	123.542,72D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		128.535,58	10.381,20	118.154,38D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.260.008,82	318.370,31	3.941.638,51D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,03D	12.000,00	4.000,00	12.000,03D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,03D	12.000,00	4.000,00	12.000,03D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,03D	12.000,00	4.000,00	12.000,03D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,03D	12.000,00	4.000,00	12.000,03D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,03D	12.000,00	4.000,00	12.000,03D
200000000	PASSIVO	1.841.878,49C	90.327.493,14	134.525.143,41	46.039.528,76C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	421.626,55C	4.574.647,82	4.478.258,56	325.237,29C
211000000	DEPOSITOS	35.681,20C	137.170,36	134.505,49	33.016,33C
211100000	CONSIGNACOES	35.681,20C	137.170,36	134.505,49	33.016,33C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		126,34	126,34	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES		126,34	126,34	
211130000	TESOURO NACIONAL		3.084,40	3.084,40	
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		3.084,40	3.084,40	
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		3.084,40	3.084,40	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	35.681,20C	133.959,62	131.294,75	33.016,33C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	24.266,11C	131.679,76	129.014,89	21.601,24C
211140200	I.S.S.	3.677,93C			3.677,93C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	1.876,00C			1.876,00C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	5.861,16C	2.279,86	2.279,86	5.861,16C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	385.945,35C	4.437.477,46	4.343.753,07	292.220,96C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	385.945,35C	4.437.477,46	4.343.753,07	292.220,96C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	114.926,03C	4.406.959,20	4.340.306,63	48.273,46C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		4.292.033,17	4.340.306,63	48.273,46C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		4.276.601,17	4.324.874,63	48.273,46C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		3.432,00	3.432,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		12.000,00	12.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	114.926,03C	114.926,03		
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	271.019,32C	30.518,26	3.446,44	243.947,50C
212160200	RESTOS A PAGAR	271.019,32C	30.518,26	3.446,44	243.947,50C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	271.019,32C	30.518,26	3.446,44	243.947,50C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.030.306,56C			1.030.306,56C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	310.472,10C			310.472,10C
241100000	PATRIMONIO	310.472,10C			310.472,10C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	719.834,46C			719.834,46C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	719.834,46C			719.834,46C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	389.945,38C	85.752.845,32	130.046.884,85	44.683.984,91C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		121.275,00	242.550,00	121.275,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			121.275,00	121.275,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			121.275,00	121.275,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		121.275,00	121.275,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		121.275,00	121.275,00	

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 20647

Alípio de Souza Ferreira
Treasoureiro da FTMT
Matr.: 19.312

Alípio de Souza Ferreira
Treasoureiro da FTMT
Matr.: 14035-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JUNHO

PAG.: 4/7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			121.275,00	121.275,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		121.275,00		121.275,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		31.743.026,55	46.767.525,22	15.024.498,67C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		13.768.911,03	19.453.380,47	5.684.469,44C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		7.297.008,95	8.275.251,49	978.242,54C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.538.804,99	1.873.904,99	335.100,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		671.311,33	671.311,33	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		867.493,66	1.202.593,66	335.100,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		4.933.097,09	9.304.223,99	4.371.126,90C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		4.614.726,78	5.044.215,17	429.488,39C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		318.370,31	4.260.008,82	3.941.638,51C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			597.775,43	597.775,43C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			597.775,43	597.775,43C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			597.775,43	597.775,43C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		17.974.115,52	26.716.369,32	8.742.253,80C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		17.974.115,52	26.716.369,32	8.742.253,80C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		8.987.057,76	13.358.184,66	4.371.126,90C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		4.614.726,78	5.044.215,17	429.488,39C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		4.292.033,17	4.340.306,63	48.273,46C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		80.297,81	3.973.662,86	3.893.365,05C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		8.987.057,76	13.358.184,66	4.371.126,90C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		4.614.726,78	5.044.215,17	429.488,39C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		4.292.033,17	4.340.306,63	48.273,46C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		80.297,81	3.973.662,86	3.893.365,05C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		53.209.346,49	70.353.038,30	17.143.691,81C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		48.791.903,59	65.727.520,23	16.935.616,64C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		18.690.005,76	29.343.377,53	10.653.371,77C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		13.768.911,03	20.051.155,90	6.282.244,87C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.571.164,09	7.920.533,53	5.349.369,44C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		4.725.844,86	354.717,96	4.371.126,90C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		4.614.726,78	5.044.215,17	429.488,39C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		318.370,31	4.260.008,82	3.941.638,51C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.538.804,99	1.873.904,99	335.100,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			597.775,43	597.775,43C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.921.094,73	9.292.221,63	4.371.126,90C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		4.602.726,78	5.044.212,81	441.486,03C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		318.367,95	4.248.008,82	3.929.640,87C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		30.101.897,83	36.384.142,70	6.282.244,87C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		7.658.424,07	8.358.911,00	700.486,93C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		7.039.671,65	7.309.441,80	269.770,15C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		4.877.939,36	4.885.924,82	7.985,46C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		4.614.726,78	5.044.215,17	429.488,39C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		4.292.033,17	4.340.306,63	48.273,46C
293120700	= COTA PAGA		80.297,81	3.973.662,86	3.893.365,05C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.538.804,99	1.873.904,99	335.100,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			597.775,43	597.775,43C

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 20647

Alípio de Souza Ferreira
Treasoureiro da FTMT
Matr.: 19.312

Alípio de Souza Ferreira
Treasoureiro da FTMT
Matr.: 14035-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JUNHO

PAG.: 5/7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		102,50	41.634,86	41.532,36C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.417.340,40	4.583.883,21	166.542,81C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		4.302.414,37	4.468.957,18	166.542,81C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		4.292.033,17	4.340.306,63	48.273,46C
293310200	= CONSIGNACOES		10.381,20	128.650,55	118.269,35C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		114.926,03	114.926,03	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		114.926,03		114.926,03D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			114.926,03	114.926,03C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	385.945,35C	202.362,55	202.362,55	385.945,35C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	271.019,32C	40.271,82	13.200,00	243.947,50C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		47.164,70	74.236,52	27.071,82C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		43.718,26	43.718,26	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		3.446,44	30.518,26	27.071,82C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	114.926,03C	114.926,03	114.926,03	114.926,03C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	114.926,03C	114.926,03		
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			114.926,03	114.926,03C
297000000	OUTROS CONTROLES		472.834,73	12.469.408,78	11.996.574,05C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		72.816,61	4.110.844,38	4.038.027,77C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		72.816,61	4.107.313,39	4.034.496,78C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			3.467,82	3.467,82C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			63,17	63,17C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		400.018,12	8.358.564,40	7.958.546,28C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		69.916,61	3.845.127,28	3.775.210,67C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		1.350,00	124.892,72	123.542,72C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		10.381,20	128.535,58	118.154,38C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		318.370,31	4.260.008,82	3.941.638,51C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,03C	4.000,00	12.000,00	12.000,03C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,03C	4.000,00	12.000,00	12.000,03C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,03C	4.000,00	12.000,00	12.000,03C
300000000	DESPESA		4.260.008,82	318.370,31	3.941.638,51D
330000000	DESPESAS CORRENTES		4.260.008,82	318.370,31	3.941.638,51D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.260.008,82	318.370,31	3.941.638,51D
333900000	APLICACOES DIRETAS		4.260.008,82	318.370,31	3.941.638,51D
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.838,00		2.838,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		2.838,00		2.838,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	2,36	11.997,64D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00	2,36	7.997,64D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.579,20	789,60	789,60D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		1.579,20	789,60	789,60D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		4.213.657,95	317.578,35	3.896.079,60D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		160.252,14		160.252,14D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.149,66		7.149,66D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		351.480,00	40.395,00	311.085,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		175.386,05	31.458,25	143.927,80D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		79.629,66		79.629,66D

Muniz
Mária Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 20647

Alizete
Alizete de Souza Ferreira
Tesooureira da FTMT
Matr.: 19.312

Alizete
Alizete de Souza Ferreira
Tesooureira da FTMT
Matr.: 19.312
CRC/RJ-0746339/0-3
Matr.: 14035-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JUNHO

PAG.: 6/7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		76.985,00		76.985,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.562.400,00		1.562.400,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		324.161,44	187.517,10	136.644,34D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		176.583,88		176.583,88D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		1.025.035,72		1.025.035,72D
333903980	HOSPEDAGENS		138.185,90		138.185,90D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		52,50		52,50D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		136.356,00	58.208,00	78.148,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.933,67		29.933,67D
333909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES		29.933,67		29.933,67D
400000000	RECEITA		50,00	41.634,86	41.584,86C
410000000	RECEITAS CORRENTES		50,00	41.634,86	41.584,86C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			15.813,11	15.813,11C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			12.250,00	12.250,00C
413110000	ALUGUEIS			12.250,00	12.250,00C
413110004	ALUGUEIS DE TEATRO			12.250,00	12.250,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			3.563,11	3.563,11C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			3.563,11	3.563,11C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			3.563,11	3.563,11C
413250135	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. TRIAN			3.563,11	3.563,11C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		50,00	25.821,75	25.771,75C
416001900	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI		50,00	25.821,75	25.771,75C
416001902	RECEITA COM BILHETERIA		50,00	25.821,75	25.771,75C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		13.822,50	2,36	13.820,14D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		13.822,50	2,36	13.820,14D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		13.822,50	2,36	13.820,14D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		13.822,50	2,36	13.820,14D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		13.822,50	2,36	13.820,14D
523120200	BENS DE ESTOQUE		13.822,50	2,36	13.820,14D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		13.822,50	2,36	13.820,14D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		72.818,97	4.124.614,38	4.051.795,41C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		72.818,97	4.114.791,88	4.041.972,91C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		72.816,61	4.110.791,88	4.037.975,27C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		72.816,61	4.110.791,88	4.037.975,27C
612120000	REPASSE RECEBIDO		72.816,61	4.110.791,88	4.037.975,27C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		72.816,61	4.110.791,88	4.037.975,27C
613000000	MUTACOES ATIVAS		2,36	4.000,00	3.997,64C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		2,36	4.000,00	3.997,64C
613110000	AQUISICOES DE BENS		2,36	4.000,00	3.997,64C
613110200	BENS MOVEIS		2,36	4.000,00	3.997,64C
613110202	BENS DE ESTOQUE		2,36	4.000,00	3.997,64C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			9.822,50	9.822,50C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			9.822,50	9.822,50C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			9.822,50	9.822,50C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			9.822,50	9.822,50C
623120200	BENS DE ESTOQUE			9.822,50	9.822,50C
623120201	AQUISICAO			9.822,50	9.822,50C

Muniz
Mária Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 20647

Alizete
Alizete de Souza Ferreira
Tesooureira da FTMT
Matr.: 19.312

Alizete
Alizete de Souza Ferreira
Tesooureira da FTMT
Matr.: 19.312
CRC/RJ-0746339/0-3
Matr.: 14035-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JUNHO

PAG.: 7/7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	

RESUMO :

ATIVO	=	46.177.450,38D
PASSIVO	=	46.039.528,76C
DESPESA	=	3.941.638,51D
RECEITA	=	41.584,86C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	=	13.820,14D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	=	4.051.795,41C

[Assinatura]
Estado do Rio de Janeiro
Contador
CRC/RJ nº 074639/0-3
Mair.: 14035-7

[Assinatura]
Aline de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

[Assinatura]
Márcia Auxiliadora
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 19.312

Id: 1007215

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

COMPANHIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/07/2010 AS 10:47 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 26/07/2010 PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CRÉDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	10.009.189,59D	96.562.661,81	9.596.081,64	96.975.769,76D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.368.953,10D	12.616,58	12.616,58	5.368.953,10D
111000000	DISPONIVEL	144.162,59D	12.616,58	12.616,58	144.162,59D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	144.162,59D	12.616,58	12.616,58	144.162,59D
111100000	CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111101000	CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.754,38D			25.754,38D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.754,38D			25.754,38D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	1.190,73D			1.190,73D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.563,65D			24.563,65D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	12.616,58D	12.616,58	12.616,58	12.616,58D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	12.616,58D			12.616,58D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA		12.616,58		12.616,58D
111131901	= BANCO DO BRASIL		12.616,58		12.616,58D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D			4.779.690,47D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	445.100,04D			445.100,04D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	445.100,04D			445.100,04D
140000000	ATIVO PERMANENTE	3.485.674,29D	5.405.520,80	5.405.520,80	3.485.674,29D
142000000	IMOBILIZADO	3.485.674,29D	5.405.520,80	5.405.520,80	3.485.674,29D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.548.162,14D	5.405.520,80	5.405.520,80	3.548.162,14D
142110000	BENS IMOVEIS	3.414.637,40D	5.405.520,80	5.405.520,80	3.414.637,40D
142119200	INSTALACOES	291.608,55D			291.608,55D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		5.405.520,80	5.405.520,80	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.123.028,85D			3.123.028,85D
142120000	BENS MOVEIS	133.524,74D			133.524,74D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	504,89D			504,89D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.932,20D			38.932,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.546,43D			46.546,43D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	12.148,60D			12.148,60D
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	1.154.562,20D	91.144.524,43	4.177.944,26	88.121.142,37D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	33.391.984,90	33.391.984,90	200.000,00	33.191.984,90D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	18.965.947,00	18.965.947,00	200.000,00	18.765.947,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	18.965.947,00			18.965.947,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			200.000,00	200.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			200.000,00	200.000,00C

[Assinatura]
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

[Assinatura]
Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029.213/0-0
CPF 248.719.317-49

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/07/2010 AS 10:47 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA
EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 26/07/2010 PAG.: 2

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CRÉDITO ATE O MES	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		14.426.037,90		14.426.037,90D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		14.426.037,90		14.426.037,90D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		7.213.018,95		7.213.018,95D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		7.213.018,95		7.213.018,95D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		7.213.018,95		7.213.018,95D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		7.213.018,95		7.213.018,95D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		47.779.974,23	2.623.809,14	45.156.165,09D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		45.144.912,95	400.000,00	44.744.912,95D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		26.178.965,95	200.000,00	25.978.965,95D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		18.965.947,00	200.000,00	18.765.947,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		18.965.947,00		18.965.947,00D

[Assinatura]
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE GOTAS	7.213.018,95		7.213.018,95
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	7.213.018,95		7.213.018,95
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	18.965.947,00	200.000,00	18.765.947,00
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	18.965.947,00	200.000,00	18.765.947,00
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	50.866,36	67.470,21	16.603,85
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	50.866,36	67.470,21	16.603,85
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	50.866,36	67.470,21	16.603,85
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	2.584.194,92	2.156.338,93	427.855,99
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	2.584.194,92	2.156.338,93	427.855,99
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.154.562,20		1.154.562,20
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.154.562,20		1.154.562,20
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	51.686,89		51.686,89
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	1.102.875,31		1.102.875,31
197000000	OUTROS CONTROLES	9.972.565,30	1.354.135,12	8.618.430,18
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	4.585.322,23	1.149.100,24	3.436.221,99
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	4.223.367,22	1.003.777,59	3.219.589,63
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -	205.555,28	101.732,72	103.822,56
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU	111.213,89		111.213,89
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL	45.185,84	43.589,93	1.595,91
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	5.387.243,07	205.034,88	5.182.208,19
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	2.101.643,92		2.101.643,92
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	540.263,49	205.034,88	335.228,61
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	321.845,87		321.845,87
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	2.423.489,79		2.423.489,79
200000000	PASSIVO	87.924.189,60	173.878.037,57	95.963.037,56
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	5.357.125,64	4.344.393,44	3.519.307,33
211000000	DEPOSITOS	690.100,42	827.001,36	3.299.490,95
211100000	CONSIGNACOES	690.100,42	827.001,36	3.293.773,22
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.247.216,95	119.299,32	1.227.437,32
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.247.216,95	119.299,32	1.227.437,32
211130000	TESOURO NACIONAL	91.586,73	329.796,69	148.551,28
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	22.568,18	170.904,07	22.372,83
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	22.568,18	170.904,07	22.372,83

[Handwritten signature]

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029.213/0-0
CPF 248.719.317-49

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/07/2010 AS 10:47 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: ABRIL
DATA : 26/07/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211139900	= OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	69.018,55	101.732,72	158.892,62	126.178,45
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.816.472,69	233.003,49	290.725,49	1.874.194,69
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.811.285,72	233.003,49	290.725,49	1.869.007,72
211140200	I.S.S.	1.709,11			1.709,11
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PJ/PF APART	3.477,86			3.477,86
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.595,91	45.185,84	87.179,86	43.589,93
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	1.595,91	45.185,84	87.179,86	43.589,93
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.717,73			5.717,73
211490000	DEPOSITOS F/QUEM DE DIREITO	5.717,73			5.717,73
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	5.717,73			5.717,73
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.154.562,20	4.667.025,22	3.517.392,08	4.929,06
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.154.562,20	4.667.025,22	3.517.392,08	4.929,06
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	51.070,04	2.469.630,77	2.423.489,79	4.929,06
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		2.423.489,79	2.423.489,79	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.423.489,79	2.423.489,79	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	51.070,04	46.140,98		4.929,06
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	616,85	616,85		
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	616,85	616,85		
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.102.875,31	2.196.777,60	1.093.902,29	
212160200	RESTOS A PAGAR	1.102.875,31	2.196.777,60	1.093.902,29	
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.102.875,31	2.196.777,60	1.093.902,29	
216000000	CONTROLE DE OBRIGACOES - PATRIMONI	214.887,32			214.887,32
216100000	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR	214.887,32			214.887,32
216190000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	214.887,32			214.887,32
216190300	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.887,32			214.887,32
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	4.322.587,86			4.322.587,86
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	18.037,40			18.037,40
241200000	CAPITAL REALIZADO	18.037,40			18.037,40
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00			100.000,00
241220000	* CAPITAL A REALIZAR	81.962,60			81.962,60
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.304.550,46			4.304.550,46
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.304.550,46			4.304.550,46
290000000	PASSIVO COMPENSADO	1.154.562,20	82.567.063,96	169.533.644,13	88.121.142,37
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		24.896.539,90	58.088.524,80	33.191.984,90
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		15.202.580,74	28.802.455,74	13.599.875,00
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		12.579.090,95	18.965.947,00	6.386.856,05
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		200.000,00	200.000,00	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		200.000,00	200.000,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.423.489,79	9.636.508,74	7.213.018,95
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.423.489,79	7.213.018,95	4.789.529,16
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		2.423.489,79	2.423.489,79	
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			5.166.072,00	5.166.072,00
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			5.166.072,00	5.166.072,00
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			5.166.072,00	5.166.072,00
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		9.693.959,16	24.119.997,06	14.426.037,90

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

[Handwritten signature]

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029.213/0-0
CPF 248.719.317-49

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/07/2010 AS 10:47 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: ABRIL
DATA : 26/07/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		9.693.959,16	24.119.997,06	14.426.037,90
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.846.979,58	12.059.998,53	7.213.018,95
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.423.489,79	7.213.018,95	4.789.529,16
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.423.489,79	2.423.489,79	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		2.423.489,79	2.423.489,79	
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		4.846.979,58	12.059.998,53	2.423.489,79
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.423.489,79	7.213.018,95	4.789.529,16
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.423.489,79	2.423.489,79	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		2.423.489,79	2.423.489,79	
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		49.987.945,19	95.144.110,28	45.156.165,09
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		47.395.532,35	92.140.445,30	44.744.912,95
293110000	COTAS FINANCEIRAS		15.202.580,74	41.181.546,69	25.978.965,95
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		15.202.580,74	33.968.527,74	18.765.947,00
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		5.366.072,00	18.965.947,00	13.599.875,00
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		7.213.018,95	7.213.018,95	7.213.018,95
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.423.489,79	2.423.489,79	4.789.529,16
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD				2.423.489,79
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		200.000,00	200.000,00	
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			5.166.072,00	5.166.072,00
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			7.213.018,95	7.213.018,95
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			7.213.018,95	7.213.018,95
293120000	COTA ORCAMENTARIA		32.192.951,61	50.958.898,61	18.765.947,00
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		12.687.743,59	18.965.947,00	6.278.203,41
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		7.245.209,49	7.321.671,59	76.462,10
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		7.213.018,95	7.245.209,49	32.190,54
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.423.489,79	7.213.018,95	4.789.529,16
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		2.423.489,79	2.423.489,79	
293120700	= COTA PAGA			2.423.489,79	2.423.489,79
293120900	= COTA INDISPONIVEL		200.000,00	200.000,00	
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			5.166.072,00	5.166.072,00
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		67.470,21	50.866,36	16.603,85
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.524.942,63	2.952.798,62	427.855,99
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.478.184,80	2.906.040,79	427.855,99
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.423.489,79	2.423.489,79	
293310200	= CONSIGNACOES		54.695,01	482.551,00	427.855,99
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		46.757,83	46.757,83	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		46.757,83	46.757,83	46.757,83
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			46.757,83	46.757,83
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	1.154.562,20	6.328.443,75	6.328.443,75	1.154.562,20
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.102.875,31	2.046.940,67	944.065,36	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		4.234.745,25	5.337.620,56	1.102.875,31
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		3.140.842,96	3.140.842,96	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		1.093.902,29	2.196.777,60	1.102.875,31
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC		51.686,89	46.757,83	51.686,89
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA		51.686,89	46.757,83	4.929,06

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

[Handwritten signature]

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029.213/0-0
CPF 248.719.317-49

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/07/2010 AS 10:47 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: ABRIL
DATA : 26/07/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			46.757,83	46.757,83C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.354.135,12	9.972.565,30	8.618.430,18C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.149.100,24	4.585.322,23	3.436.221,99C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		1.003.777,59	4.223.367,22	3.219.589,63C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		101.732,72	205.555,28	103.822,56C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			111.213,89	111.213,89C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		43.589,93	45.185,84	1.595,91C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		205.034,88	5.387.243,07	5.182.208,19C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			2.101.643,92	2.101.643,92C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		205.034,88	540.263,49	335.228,61C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			321.845,87	321.845,87C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			2.423.489,79	2.423.489,79C
300000000	DESPESA		2.423.489,79		2.423.489,79D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		2.423.489,79		2.423.489,79D
344000000	INVESTIMENTOS		2.423.489,79		2.423.489,79D
344900000	APLICACOES DIRETAS		2.423.489,79		2.423.489,79D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		2.423.489,79		2.423.489,79D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		2.423.489,79		2.423.489,79D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO			944.065,36	3.517.390,08D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.461.455,44	944.065,36	3.517.390,08D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.461.455,44	944.065,36	3.517.390,08D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		4.461.455,44	944.065,36	3.517.390,08D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		4.461.455,44	944.065,36	3.517.390,08D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		2.093.165,60	9.046.777,67	6.953.612,07C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.149.100,24	7.008.812,02	5.859.711,78C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.149.100,24	4.585.322,23	3.436.221,99C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		1.149.100,24	4.585.322,23	3.436.221,99C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.149.100,24	4.585.322,23	3.436.221,99C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		1.149.100,24	4.585.322,23	3.436.221,99C
613000000	MUTACOES ATIVAS			2.423.489,79	2.423.489,79C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			2.423.489,79	2.423.489,79C
613110000	AQUISICOES DE BENS			2.423.489,79	2.423.489,79C
613110100	BENS IMOVEIS			2.423.489,79	2.423.489,79C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C
RESUMO :					
ATIVO	=	96.975.769,76D			
PASSIVO	=	95.963.037,56C			
DESPESA	=	2.423.489,79D			
RECEITA	=				
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	3.517.390,08D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	6.953.612,07C			

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Angelo Cardoso Gomes
CAMPOS LUZ
Matr.: 21843
Diretor Financeiro

Celis de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº: 029.213/0-0
CPF 248.719.317-49

Id: 1006787

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/07/2010 AS 11:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 26/07/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	10.009.189,59D	117.589.262,29	18.273.307,77	109.325.144,11D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.368.953,10D	12.616,58	12.616,58	5.368.953,10D
111000000	DISPONIVEL	144.162,59D	12.616,58	12.616,58	144.162,59D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	144.162,59D	12.616,58	12.616,58	144.162,59D
111110000	CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111110100	= CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.754,38D			25.754,38D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.754,38D			25.754,38D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	1.190,73D			1.190,73D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.563,65D			24.563,65D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	12.616,58D	12.616,58	12.616,58	12.616,58D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	12.616,58D			12.616,58D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA		12.616,58		12.616,58D
111131901	= BANCO DO BRASIL		12.616,58		12.616,58D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D			4.779.690,47D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	445.100,04D			445.100,04D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	445.100,04D			445.100,04D
140000000	ATIVO PERMANENTE	3.485.674,29D	8.514.726,74	8.514.726,74	3.485.674,29D
142000000	IMOBILIZADO	3.485.674,29D	8.514.726,74	8.514.726,74	3.485.674,29D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.548.162,14D	8.514.726,74	8.514.726,74	3.548.162,14D
142110000	BENS IMOVEIS	3.414.637,40D	8.514.726,74	8.514.726,74	3.414.637,40D
142119200	INSTALACOES	291.608,55D			291.608,55D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		8.514.726,74	8.514.726,74	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.123.028,85D			3.123.028,85D
142120000	BENS MOVEIS	133.524,74D			133.524,74D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	504,89D			504,89D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.932,20D			38.932,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.546,43D			46.546,43D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	12.148,60D			12.148,60D
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	1.154.562,20D	109.061.918,97	9.745.964,45	100.470.516,72D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		33.391.984,90	920.000,00	32.471.984,90D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		18.965.947,00	920.000,00	18.045.947,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		18.965.947,00		18.965.947,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			920.000,00	920.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			920.000,00	920.000,00C

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Angelo Cardoso Gomes
CAMPOS LUZ
Matr.: 21843
Diretor Financeiro

Celis de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº: 029.213/0-0
CPF 248.719.317-49

JS

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/07/2010 AS 11:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 26/07/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		14.426.037,90		14.426.037,90D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		14.426.037,90		14.426.037,90D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		7.213.018,95		7.213.018,95D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		7.213.018,95		7.213.018,95D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		7.213.018,95		7.213.018,95D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		7.213.018,95		7.213.018,95D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		52.499.503,39	7.471.829,33	45.027.674,06D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		45.144.912,95	1.840.000,00	43.304.912,95D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		26.178.965,95	920.000,00	25.258.965,95D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		18.965.947,00	920.000,00	18.045.947,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		18.965.947,00		18.965.947,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			920.000,00	920.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		7.213.018,95		7.213.018,95D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		7.213.018,95		7.213.018,95D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		18.965.947,00	920.000,00	18.045.947,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		18.965.947,00	920.000,00	18.045.947,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		50.866,36	67.470,21	16.603,85C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		50.866,36	67.470,21	16.603,85C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		50.866,36	67.470,21	16.603,85C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		7.303.724,08	5.564.359,12	1.739.364,96D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		7.303.724,08	5.564.359,12	1.739.364,96D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.154.562,20D			1.154.562,20D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.154.562,20D			1.154.562,20D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	51.686,89D			51.686,89D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	1.102.875,31D			1.102.875,31D
197000000	OUTROS CONTROLES		23.170.430,68	1.354.135,12	21.816.295,56D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		8.567.899,05	1.149.100,24	7.418.798,81D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		7.887.159,78	1.003.777,59	6.883.382,19D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		222.445,20	101.732,72	120.712,48D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		226.394,40		226.394,40D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		231.899,67	43.589,93	188.309,74D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		14.602.531,63	205.034,88	14.397.496,75D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		5.509.664,11		5.509.664,11D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.114.820,12	205.034,88	909.785,24D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		835.028,45		835.028,45D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		7.143.018,95		7.143.018,95D
200000000	PASSIVO	10.009.189,59C	139.135.560,22	238.175.734,88	109.049.364,25C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.532.039,53C	9.852.885,04	9.577.105,18	4.256.259,67C
211000000	DEPOSITOS	3.162.590,01C	1.264.657,05	1.340.183,94	3.238.116,90C
211100000	CONSIGNACOES	3.156.872,28C	1.264.657,05	1.340.183,94	3.232.399,17C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.247.216,95C	254.259,46	234.479,83	1.227.437,32C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.247.216,95C	254.259,46	234.479,83	1.227.437,32C
211130000	TESOURO NACIONAL	91.586,73C	289.722,06	388.614,73	190.479,40C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	22.568,18C	187.989,34	229.722,11	64.300,95C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	22.568,18C	187.989,34	229.722,11	64.300,95C

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Angelo Carlos Luz
CAMPOS LUZ
Matr.: 21843
Diretor Financeiro

Celis de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029.213/0-0
CPF 248.719.317-49

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/07/2010 AS 11:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 26/07/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211139900	= OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	69.018,55C	101.732,72	158.892,62	126.178,45C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.816.472,69C	488.775,86	486.785,62	1.814.482,45C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.811.285,72C	488.775,86	486.785,62	1.809.295,48C
211140200	I.S.S.	1.709,11C			1.709,11C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	3.477,86C			3.477,86C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.595,91C	231.899,67	230.303,76	
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	1.595,91C	231.899,67	230.303,76	
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	1.154.562,20C	8.588.227,99	8.236.921,24	803.255,45C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.154.562,20C	8.588.227,99	8.236.921,24	803.255,45C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	51.070,04C	6.390.833,54	7.143.018,95	803.255,45C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		6.344.692,56	7.143.018,95	798.326,39C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		6.344.692,56	7.143.018,95	798.326,39C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	51.070,04C	46.140,98		4.929,06C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	616,85C	616,85		
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	616,85C	616,85		
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.102.875,31C	2.196.777,60	1.093.902,29	
212160200	RESTOS A PAGAR	1.102.875,31C	2.196.777,60	1.093.902,29	
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.102.875,31C	2.196.777,60	1.093.902,29	
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	4.322.587,86C			4.322.587,86C
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	4.304.550,46C			4.304.550,46C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.304.550,46C			4.304.550,46C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	1.154.562,20C	129.282.675,18	228.598.629,70	100.470.516,72C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		47.637.532,92	80.109.517,82	32.471.984,90C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		20.662.109,90	33.541.984,90	12.879.875,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		13.299.090,95	18.965.947,00	5.666.856,05C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		220.000,00	220.000,00	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		220.000,00	220.000,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		7.143.018,95	14.356.037,90	7.213.018,95C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		7.143.018,95	7.213.018,95	70.000,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		7.143.018,95	7.143.018,95	7.143.018,95C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		5.166.072,00	5.166.072,00	5.166.072,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		5.166.072,00	5.166.072,00	5.166.072,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		5.166.072,00	5.166.072,00	5.166.072,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		26.975.423,02	41.401.460,92	14.426.037,90C

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Angelo Carlos Luz
CAMPOS LUZ
Matr.: 21843
Diretor Financeiro

Celis de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029.213/0-0
CPF 248.719.317-49