

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/12/2010 AS 10:40 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 22/12/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		6.296.358,35	6.905.926,86	609.568,51C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		540.808,46	5.912.865,20	5.372.056,74C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.365.357,42	2.831.739,08	466.381,66C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			597.775,43	597.775,43C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		6.644.449,10	12.626.074,35	5.981.625,25C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		6.108.893,00	6.900.674,50	791.781,50C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		535.556,10	5.725.399,85	5.189.843,75C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		41.151.001,75	48.321.752,99	7.170.751,24C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		9.920.271,24	9.961.332,36	41.061,12C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		9.836.466,60	9.917.072,02	80.605,42C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		6.563.840,68	6.567.143,04	3.302,36C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		6.296.358,35	6.905.926,86	609.568,51C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		6.028.425,76	6.053.146,90	24.721,14C
293120700	= COTA PAGA		140.281,70	5.487.617,30	5.347.335,60C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.365.357,42	2.831.739,08	466.381,66C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			597.775,43	597.775,43C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.583,00	215.099,50	213.516,50C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		6.173.568,26	6.371.726,14	198.157,88C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		6.058.642,23	6.256.800,11	198.157,88C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		6.028.425,76	6.053.146,90	24.721,14C
293310200	= CONSIGNACOES		30.216,47	203.653,21	173.436,74C
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	447.070,55	203.883,55	142.758,35C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	271.019,32C	284.219,32	13.200,00	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		47.925,20	75.757,52	27.832,32C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		44.478,76	44.478,76	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		3.446,44	31.278,76	27.832,32C
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		797.204,59	17.185.695,40	16.388.490,81C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		113.864,83	5.605.438,42	5.491.573,59C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		113.864,83	5.595.099,72	5.481.234,89C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			8.824,71	8.824,71C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			1.513,99	1.513,99C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		683.339,76	11.580.256,98	10.896.917,22C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		110.065,23	5.284.079,06	5.174.013,83C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		2.249,60	179.774,48	177.524,88C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		30.216,47	203.538,24	173.321,77C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		540.808,46	5.912.865,20	5.372.056,74C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,03C	8.000,03	28.000,00	24.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,03C	8.000,03	28.000,00	24.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,03C	8.000,03	28.000,00	24.000,00C

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente(a)
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 22647

Alvine de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Aurélio Trifano de Luna
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 036835/0-0
CPF: 212589967-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/12/2010 AS 10:40 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 22/12/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
300000000	DESPESA		5.912.865,20	540.808,46	5.372.056,74D
330000000	DESPESAS CORRENTES		5.784.059,40	535.558,46	5.248.500,94D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.910,66	4.925,14	5.985,52D
331900000	APLICACOES DIRETAS		10.910,66	4.925,14	5.985,52D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		10.910,66	4.925,14	5.985,52D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		10.910,66	4.925,14	5.985,52D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.773.148,74	530.633,32	5.242.515,42D
333900000	APLICACOES DIRETAS		5.773.148,74	530.633,32	5.242.515,42D
333901400	DIARIAS - CIVIL		4.027,98	1,98	4.026,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		4.027,98	1,98	4.026,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		58.659,55	2,36	58.657,19D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.693,55		9.693,55D
333903008	FERRAMENTAS		1.651,40		1.651,40D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		120,00		120,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		11.266,50		11.266,50D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		6.018,10		6.018,10D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		16.000,00	2,36	15.997,64D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13.910,00		13.910,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		48.071,13	8.939,60	39.131,53D
333903602	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR		2.500,00		2.500,00D
333903613	CONFERENCIAS E EXPOSICOES		5.550,00	1.850,00	3.700,00D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		22.621,13	789,60	21.831,53D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		17.400,00	6.300,00	11.100,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		5.632.456,41	521.689,38	5.110.767,03D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		9.069,48		9.069,48D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		1.013.972,23	152.375,00	861.597,23D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.149,66		7.149,66D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		391.062,40	57.487,40	333.575,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		297.374,51	40.201,75	257.172,76D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		90.569,46	1.092,18	89.477,28D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		1.059,22		1.059,22D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		7.900,00		7.900,00D
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		390.641,29	187.517,10	203.124,19D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		30.880,00	7.600,00	23.280,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		7.800,00		7.800,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		333.825,53	9.407,95	324.417,58D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		5.600,00		5.600,00D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		1.027.565,72		1.027.565,72D
333903980	HOSPEDAGENS		228.538,91		228.538,91D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		87,00		87,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		149.976,00	66.008,00	83.968,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.933,67		29.933,67D
333909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES		29.933,67		29.933,67D

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente(a)
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 22647

Alvine de Souza Ferreira
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Aurélio Trifano de Luna
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 036835/0-0
CPF: 212589967-15

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

* 22/12/2010 AS 10:40 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA : 3
REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 22/12/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		128.805,80	5.250,00	123.555,80D
344000000	INVESTIMENTOS		128.805,80	5.250,00	123.555,80D
344900000	APLICACOES DIRETAS		128.805,80	5.250,00	123.555,80D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		128.805,80	5.250,00	123.555,80D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		359,80		359,80D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		18.150,00	5.250,00	12.900,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		9.720,00		9.720,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		870,00		870,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		645,00		645,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		47.171,00		47.171,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		51.890,00		51.890,00D
400000000	RECEITA		1.496,00	215.099,50	213.603,50C
410000000	RECEITAS CORRENTES		1.496,00	215.099,50	213.603,50C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			29.437,05	29.437,05C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			22.860,00	22.860,00C
413110000	ALUGUEIS			22.860,00	22.860,00C
413110004	ALUGUEIS DE TEATRO			22.860,00	22.860,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			6.577,05	6.577,05C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			6.577,05	6.577,05C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			6.577,05	6.577,05C
413250135	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. TRIAN			6.577,05	6.577,05C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		1.496,00	125.662,45	124.166,45C
416001900	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI		1.496,00	125.662,45	124.166,45C
416001902	RECEITA COM BILHETERIA		1.496,00	125.662,45	124.166,45C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			60.000,00	60.000,00C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			60.000,00	60.000,00C
419909900	OUTRAS RECEITAS			60.000,00	60.000,00C
419909901	OUTRAS RECEITAS			20.000,00	20.000,00C
419909904	DOACOES DIVERSAS/VOTORANTIM - FUMI			40.000,00	40.000,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		61.242,55	2,36	61.240,19D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		61.242,55	2,36	61.240,19D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		61.242,55	2,36	61.240,19D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		61.242,55	2,36	61.240,19D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		61.242,55	2,36	61.240,19D
523120200	BENS DE ESTOQUE		61.242,55	2,36	61.240,19D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		61.242,55	2,36	61.240,19D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		119.117,19	6.038.586,77	5.919.469,58C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		119.117,19	5.784.816,77	5.665.699,58C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		113.864,83	5.605.351,42	5.491.486,59C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		113.864,83	5.605.351,42	5.491.486,59C
612120000	REPASSE RECEBIDO		113.864,83	5.605.351,42	5.491.486,59C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		113.864,83	5.605.351,42	5.491.486,59C
613000000	MUTACOES ATIVAS		5.252,36	179.465,35	174.212,99C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		5.252,36	179.465,35	174.212,99C
613110000	AQUISICOES DE BENS		5.252,36	179.465,35	174.212,99C

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 22647

Aline de Souza Ferreira
Treasoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Aurelio Trajano de Luna
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 036835/O-0
CPF: 212589967-15

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

* 22/12/2010 AS 10:40 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA : 3
REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 22/12/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613110200	BENS MOVEIS		5.252,36	179.465,35	174.212,99C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		5.250,00	128.805,80	123.555,80C
613110202	BENS DE ESTOQUE		2,36	50.659,55	50.657,19C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			253.770,00	253.770,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			253.770,00	253.770,00C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			10.583,00	10.583,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			10.583,00	10.583,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE			10.583,00	10.583,00C
623120201	AQUISICAO			10.583,00	10.583,00C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			243.187,00	243.187,00C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			243.187,00	243.187,00C
623310500	RESTOS A PAGAR			243.187,00	243.187,00C
RESUMO :					
ATIVO	=	58.334.333,42D			
PASSIVO	=	57.634.557,27C			
DESPESA	=	5.372.056,74D			
RECEITA	=	213.603,50C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	61.240,19D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	5.919.469,58C			

Aurelio Trajano de Luna
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 036835/O-0
CPF: 212589967-15

Aline de Souza Ferreira
Treasoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 22647

Id: 1066567

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria SMS Nº. 006/10

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve,

Prorrogar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a Comissão de Sindicância da Secretaria Municipal de Saúde, nomeados pela Portaria nº. 005/2010, expedida pelo respectivo Secretário, publicado no Diário Oficial do Município do dia 22/11/2010.

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 22 de dezembro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1066401

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretária Municipal de Saúde situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo Dr. Paulo Roberto Hirano, CPF nº 213.901.007-82, Secretário Municipal de Saúde, e a Srª. Patrícia de Abreu Cretton, CPF nº. 017.584.617-05, Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde, neste ato, na presença de 02 (duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhecem, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 4.207,38 (Quatro mil duzentos e sete reais e trinta e oito centavos), referente ao aluguel do imóvel, situado na rua Santana, nº 49 - São Lino - Parque Aurora, onde funciona o programa PSF Parque Aurora, nos meses de Dezembro de 2007, Maio, Agosto, Outubro, Novembro e Dezembro de 2008, em nome do locatária Jobélia da Conceição Cordeiro das Chagas, inscrita no CPF sob o nº. 454.169.407-78.

Cumpra asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2010, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 22 de dezembro de 2010.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Patrícia de Aparecida de Abreu Cretton
Superintendente Financeira do Fundo Municipal de Saúde

Id: 1066402

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 17/12/2010 AS 10:10 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA : 3
REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 17/12/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	3.040.264,97D	60.842.840,26	14.243.570,15	49.639.535,08D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.073.173,18D	4.620.069,69	4.038.136,38	1.655.106,49D
111000000	DISPONIVEL	919.493,51D	2.453.895,49	2.564.308,69	809.080,31D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	919.493,51D	2.453.895,49	2.564.308,69	809.080,31D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.887,42D	691.879,31	765.888,13	32.878,60D
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS		17.775,21	17.775,21	
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A		17.775,21	17.775,21	

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FLIJ
MATR.: 21.585

111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		382.735,60		349.857,00	32.878,60D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A		31.780,63			31.780,63D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		350.954,97		349.857,00	1.097,97D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.887,42D	291.368,50		398.255,92	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	53.955,98D			53.955,98	
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.931,44D	291.368,50		344.299,94	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		1.762.016,18		1.798.420,56	776.201,71D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	812.606,09D	11.422,57		824.028,66	
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		832.005,09		832.005,09	
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A		813.612,67		813.612,67	
111131804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18.392,42		18.392,42	
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN		10.757,46		3,00	10.754,46D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A		10.757,46		3,00	10.754,46D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA		131.724,97		131.703,81	21,16D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A		131.724,97		131.703,81	21,16D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI		776.106,09		10.680,00	765.426,09D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A		757.322,86		10.680,00	746.642,86D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18.783,23			18.783,23D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	79.962,60D	1.388.988,23		1.269.038,00	199.912,83D
112100000	CREDITOS A RECEBER	4.349,08D				4.349,08D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D				4.349,08D
112150900	= CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.349,08D				4.349,08D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	75.613,52D	119.950,23			195.563,75D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	36.687,53D				36.687,53D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	38.925,99D	119.950,23			158.876,22D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	38.925,99D	119.950,23			158.876,22D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.269.038,00		1.269.038,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		634.519,00		634.519,00	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		634.519,00		634.519,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	73.717,07D	777.185,97		204.789,69	646.113,35D
113100000	ESTOQUES	73.717,07D	777.185,97		204.789,69	646.113,35D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	73.717,07D	777.185,97		204.789,69	646.113,35D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	73.717,07D	777.185,97		204.789,69	646.113,35D
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.576.890,91D	380.767,40		54.185,20	1.903.473,11D
142000000	IMOBILIZADO	1.576.890,91D	380.767,40		54.185,20	1.903.473,11D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.576.890,91D	380.767,40		54.185,20	1.903.473,11D
142110000	BENS IMOVEIS	54.000,00D				54.000,00D
142110300	TERRENOS	7.000,00D				7.000,00D

[Handwritten Signature]
Luiz Zuccato
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATR.: 21.548 - F.M.I.J.

[Handwritten Signature]
Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 098.3270-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/12/2010 AS 10:10 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2010
OPCAO : 3
REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 17/12/2010
PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	47.000,00D			47.000,00D
142120000	BENS MOVEIS	1.522.890,91D	380.767,40	54.185,20	1.849.473,11D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	2.271,20D		278,60	1.992,60D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	4.688,12D		458,60	4.229,52D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		7.437,00	7.437,00	
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.135,60D			5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	101.349,80D		5.047,00	96.302,80D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	325.336,69D	79.812,00	15.085,60	390.063,09D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	208.683,02D		8.944,00	199.739,02D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	174.531,63D			174.531,63D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.306,00D			1.306,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	268.930,68D	14.470,40	16.934,40	266.466,68D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	430.658,17D	279.048,00		709.706,17D
190000000	ATIVO COMPENSADO	390.200,88D	55.842.003,17	10.151.248,57	46.080.955,48D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		266.766,18	166.766,18	100.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		183.383,09	83.383,09	100.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		121.915,88	61.467,21	60.448,67D
191140000	= RECEITA REALIZADA		61.467,21	21.915,88	39.551,33D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		83.383,09	83.383,09	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		83.383,09	83.383,09	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		61.467,21	21.915,88	39.551,33D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		21.915,88	61.467,21	39.551,33C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		17.423.453,80	1.812.974,18	15.610.479,62D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		9.226.664,98	1.724.177,38	7.502.487,60D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.938.800,00		3.938.800,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		5.287.864,98		5.287.864,98D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		1.100.000,00		1.100.000,00D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		115.700,00		115.700,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		4.072.164,98		4.072.164,98D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.724.177,38	1.724.177,38C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.724.177,38	1.724.177,38C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		8.196.788,82	88.796,80	8.107.992,02D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		8.196.788,82	88.796,80	8.107.992,02D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.098.394,41	44.398,40	4.053.996,01D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.098.394,41		4.098.394,41D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			44.398,40	44.398,40C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		4.098.394,41	44.398,40	4.053.996,01D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		4.098.394,41	44.398,40	4.053.996,01D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		27.195.847,55	7.513.905,87	19.681.941,68D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		22.551.724,37	3.492.753,16	19.058.971,21D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		13.325.059,39	1.768.575,78	11.556.483,61D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		9.226.664,98	1.724.177,38	7.502.487,60D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		9.226.664,98		9.226.664,98D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.724.177,38	1.724.177,38C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.098.394,41	44.398,40	4.053.996,01D

[Handwritten Signature]
Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J.
MATR.: 21.580

[Handwritten Signature]
Luiz Zuccato
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATR.: 21.548 - F.M.I.J.

[Handwritten Signature]
Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 098.3270-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/12/2010 AS 10:10 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2010
OPCAO : 3
REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 17/12/2010
PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		4.098.394,41	44.398,40	4.053.996,01D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		9.226.664,98	1.724.177,38	7.502.487,60D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		9.226.664,98	1.724.177,38	7.502.487,60D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		704.059,21	179.953,41	524.105,80D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		704.059,21	179.953,41	524.105,80D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		704.059,21	179.953,41	524.105,80D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.940.063,97	3.841.199,30	98.864,67D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		3.940.063,97	3.841.199,30	98.864,67D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	358.200,88D		54.995,92	303.204,96D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	358.200,88D			358.200,88D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	184.452,76D			184.452,76D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	173.748,12D			173.748,12D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			54.995,92	54.995,92C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			54.995,92	54.995,92C
197000000	OUTROS CONTROLES		10.867.935,64	546.606,42	10.321.329,22D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		4.025.143,23	199.907,10	3.825.236,13D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.631.599,67	145.710,45	3.485.889,22D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		393.543,56	54.196,65	339.346,91D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		6.842.792,41	346.699,32	6.496.093,09D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.990.995,56	130.249,65	2.860.745,91D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		26.889,05		26.889,05D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		27.653,98	764,93	26.889,05D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.797.253,82	215.684,74	3.581.569,08D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	32.000,00D	88.000,00	56.000,00	64.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	32.000,00D	88.000,00	56.000,00	64.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	32.000,00D	88.000,00	56.000,00	64.000,00D

[Handwritten Signature]
Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J.
MATR.: 21.580

[Handwritten Signature]
Luiz Zuccato
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATR.: 21.548 - F.M.I.J.

199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	32.000,00D	88.000,00	56.000,00	64.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.000,00D	88.000,00	56.000,00	64.000,00D
200000000	PASSIVO	3.040.264,97C	93.765.324,54	139.169.976,67	48.444.917,10C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	454.284,64C	4.324.242,80	4.038.140,33	168.182,17C
211000000	DEPOSITOS	96.083,76C	27.653,98	27.653,98	96.083,76C
211100000	CONSIGNACOES	96.083,76C	27.653,98	27.653,98	96.083,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	88.412,88C			88.412,88C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	46.869,38C			46.869,38C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	41.543,50C			41.543,50C
211130000	TESOURO NACIONAL	407,38C			407,38C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	407,38C			407,38C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	242,40C			242,40C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	164,98C			164,98C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.035,22C	27.653,98	27.653,98	7.035,22C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.663,79C	27.653,98	27.653,98	1.663,79C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	4.861,07C			4.861,07C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	510,36C			510,36C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	228,28C			228,28C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	228,28C			228,28C

Rodrigo Rêgo de Azevedo, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC- RJ nº 088.327/0-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/12/2010 AS 10:10 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 17/12/2010 PAG. : 4
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	358.200,88C	4.296.588,82	4.010.486,35	72.098,41C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	358.200,88C	4.296.588,82	4.010.486,35	72.098,41C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	46.522,61C	2.619.621,64	2.630.228,22	57.129,19C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		2.561.366,82	2.618.373,22	57.006,40C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.448.121,82	2.505.128,22	57.006,40C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		25.245,00	25.245,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		88.000,00	88.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	46.522,61C	58.254,82	11.855,00	122,79C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.790,15C	816.560,06	745.739,13	14.969,22C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		672.967,46	687.936,68	14.969,22C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		448.097,90	448.097,90	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		224.869,56	239.838,78	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	85.790,15C	143.592,60	57.802,45	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	173.748,12C	173.748,12		
212160200	RESTOS A PAGAR	173.748,12C	173.748,12		
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	173.748,12C	173.748,12		
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	52.140,00C	686.659,00	634.519,00	
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		634.519,00	634.519,00	
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		634.519,00	634.519,00	
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	52.140,00C	52.140,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.195.779,45C			2.195.779,45C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	3.132,55C			3.132,55C
241100000	PATRIMONIO	3.132,55C			3.132,55C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.192.646,90C			2.192.646,90C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.192.646,90C			2.192.646,90C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	390.200,88C	89.441.081,74	135.131.836,34	46.080.955,48C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		100.000,00	200.000,00	100.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			100.000,00	100.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			100.000,00	100.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		100.000,00	100.000,00	100.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		100.000,00	100.000,00	100.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			100.000,00	100.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		100.000,00		100.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		31.944.598,70	47.555.078,32	15.610.479,62C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		16.196.437,54	20.738.925,14	4.542.487,60C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		9.720.926,32	10.184.589,76	463.663,44C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.405.613,76	2.430.441,91	24.828,15C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.532.087,38	1.532.087,38	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		404.988,28	429.816,43	24.828,15C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		468.538,10	468.538,10	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		4.069.897,46	8.123.893,47	4.053.996,01C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		3.854.212,72	4.314.079,15	459.866,43C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		215.684,74	3.809.814,32	3.594.129,58C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		40.000,00	3.000.000,00	2.960.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		40.000,00	3.000.000,00	2.960.000,00C

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F. J.
MATR: 21.590

Luiz Alencar Lourenço
DIRETOR DA UNIDADE FUNDACAO
MATR: 21.590

Rodrigo Rêgo de Azevedo, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC- RJ nº 088.327/0-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/12/2010 AS 10:10 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 17/12/2010 PAG. : 5
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		40.000,00	3.000.000,00	2.960.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		15.708.161,16	23.816.153,18	8.107.992,02C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		15.708.161,16	23.816.153,18	8.107.992,02C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		7.854.080,58	11.908.076,59	4.053.996,01C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.854.212,72	4.314.079,15	459.866,43C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		3.868.853,28	3.940.828,90	71.975,62C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		131.014,58	3.653.168,54	3.522.153,96C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		7.854.080,58	11.908.076,59	4.053.996,01C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		3.854.212,72	4.314.079,15	459.866,43C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		3.868.853,28	3.940.828,90	71.975,62C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		131.014,58	3.653.168,54	3.522.153,96C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		56.177.731,43	75.859.673,11	19.681.941,68C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		51.804.514,94	70.863.486,15	19.058.971,21C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		21.687.060,42	33.243.544,03	11.556.483,61C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		16.236.437,54	23.738.925,14	7.502.487,60C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		5.622.531,91	10.140.191,36	4.517.659,45C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		4.098.394,41	44.398,40	4.053.996,01C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.854.212,72	4.314.079,15	459.866,43C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		215.684,74	3.809.814,32	3.594.129,58C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.405.613,76	2.430.441,91	24.828,15C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		40.000,00	3.000.000,00	2.960.000,00C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		1.269.038,00	1.269.038,00	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		634.519,00	634.519,00	
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		634.519,00	634.519,00	
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		634.519,00		634.519,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.181.584,88	8.235.580,89	4.053.996,01C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.746.517,77	4.264.423,52	1.517.905,75C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		800.548,11	2.702.119,37	1.901.571,26C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		634.519,00	634.519,00	
293110404	= COTAS APROVADAS		634.519,00	634.519,00	
293120000	COTA ORCAMENTARIA		30.117.454,52	37.619.942,12	7.502.487,60C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		10.347.929,30	10.385.167,46	37.238,16C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		5.319.286,39	5.714.623,67	395.337,28C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		4.150.544,49	4.181.632,49	31.088,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		3.854.212,72	4.314.079,15	459.866,43C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		3.868.853,28	3.940.828,90	71.975,62C
293120700	= COTA PAGA		131.014,58	3.653.168,54	3.522.153,96C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.405.613,76	2.430.441,91	24.828,15C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		40.000,00	3.000.000,00	2.960.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		179.953,41	704.059,21	524.105,80C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.193.263,08	4.292.127,75	98.864,67C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		3.869.618,21	3.968.482,88	98.864,67C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		3.868.853,28	3.940.828,90	71.975,62C
293310200	= CONSIGNACOES		764,93	27.653,98	26.889,05C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		323.644,87	323.644,87	

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F. J.
MATR: 21.590

Luiz Alencar Lourenço
DIRETOR DA UNIDADE FUNDACAO
MATR: 21.590

Rodrigo Rêgo de Azevedo, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC- RJ nº 088.327/0-8

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/12/2010 AS 10:10 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 17/12/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		253.987,42	69.657,45	184.329,97D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		69.657,45	253.987,42	184.329,97C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	358.200,88C	616.145,19	561.149,27	303.204,96C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	173.748,12C	173.748,12		
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		118.752,20	237.504,40	118.752,20C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		118.752,20	118.752,20	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			118.752,20	118.752,20C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	184.452,76C	323.644,87	323.644,87	184.452,76C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	184.452,76C	253.987,42	69.657,45	122,79C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		69.657,45	253.987,42	184.329,97C
297000000	OUTROS CONTROLES		546.606,42	10.867.935,64	10.321.329,22C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		199.907,10	4.025.143,23	3.825.236,13C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		145.710,45	3.631.599,67	3.485.889,22C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		54.196,65	393.543,56	339.346,91C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		346.699,32	6.842.792,41	6.496.093,09C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		130.249,65	2.990.995,56	2.860.745,91C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			26.889,05	26.889,05C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		764,93	27.653,98	26.889,05C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		215.684,74	3.797.253,82	3.581.569,08C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	32.000,00C	56.000,00	88.000,00	64.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	32.000,00C	56.000,00	88.000,00	64.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	32.000,00C	56.000,00	88.000,00	64.000,00C
300000000	DESPESA		3.809.814,32	215.684,74	3.594.129,58D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.445.387,92	215.684,74	3.229.703,18D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		633.740,03	126.087,24	507.652,79D
331900000	APLICACOES DIRETAS		633.740,03	126.087,24	507.652,79D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		633.740,03	126.087,24	507.652,79D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		218.927,68	71.532,90	147.394,78D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		393.901,25	54.554,34	339.346,91D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		20.911,10		20.911,10D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.811.647,89	89.597,50	2.722.050,39D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		539.142,00		539.142,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		539.142,00		539.142,00D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		539.142,00		539.142,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.272.505,89	89.597,50	2.182.908,39D
333901400	DIARIAS - CIVIL		23.925,00		23.925,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		23.925,00		23.925,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		730.708,05	49.655,63	681.052,42D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.428,00		5.428,00D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		21.209,20		21.209,20D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		19.870,70		19.870,70D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		73.607,65		73.607,65D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		419.118,31	45.655,63	373.462,68D
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGE		9.700,00		9.700,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.000,00		4.000,00D

Ulysses
Márcio Lopes Machado
PRESIDENTE DA FAJ
MATR: 21.586

Luiz Alberto
Luiz Alberto Gomes Pereira
DIRETOR DE FINANÇAS
MATR: 21.586

Rodrigo
Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-PA nº 098.197/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/12/2010 AS 10:10 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 17/12/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.490,00		2.490,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		45.848,34		45.848,34D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		12.783,78		12.783,78D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		1.659,00		1.659,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		7.346,00		7.346,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		722,40		722,40D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		14.924,67		14.924,67D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		92.000,00	4.000,00	88.000,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		12.560,50		12.560,50D
333903207	VESTUARIO/CALCADO		12.560,50		12.560,50D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		69.746,47	2.731,87	67.014,60D
333903602	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR		7.350,00		7.350,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		62.396,47	2.731,87	59.664,60D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		801.046,87	37.210,00	763.836,87D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		3.600,00		3.600,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		76.000,00	8.000,00	68.000,00D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		104.917,56		104.917,56D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		449.233,65	23.730,00	425.503,65D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		7.850,00		7.850,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		15.000,00		15.000,00D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		7.823,78		7.823,78D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		8.000,00		8.000,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		45.600,00		45.600,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		34.355,00	5.480,00	28.875,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.450,00		7.450,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		29.530,81		29.530,81D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		7.830,00		7.830,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		3.856,07		3.856,07D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		634.519,00		634.519,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		634.519,00		634.519,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		364.426,40		364.426,40D
344000000	INVESTIMENTOS		364.426,40		364.426,40D
344900000	APLICACOES DIRETAS		364.426,40		364.426,40D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		364.426,40		364.426,40D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		7.437,00		7.437,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		66.439,00		66.439,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		11.502,40		11.502,40D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		279.048,00		279.048,00D
400000000	RECEITA		21.915,88	61.467,21	39.551,33C
410000000	RECEITAS CORRENTES		21.915,88	61.467,21	39.551,33C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		21.915,88	61.357,35	39.441,47C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		21.915,88	61.357,35	39.441,47C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		21.915,88	61.357,35	39.441,47C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		21.915,88	61.357,35	39.441,47C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		21.915,88	61.357,35	39.441,47C

Ulysses
Márcio Lopes Machado
PRESIDENTE DA FAJ
MATR: 21.586

Luiz Alberto
Luiz Alberto Gomes Pereira
DIRETOR DE FINANÇAS
MATR: 21.586

Rodrigo
Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-PA nº 098.197/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/12/2010 AS 10:10 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 17/12/2010 PAG.: 8
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			109,86	109,86C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			109,86	109,86C
419220000	RESTITUICOES			109,86	109,86C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			109,86	109,86C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			109,86	109,86C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	286.596,32			286.596,32D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	93.618,06			93.618,06D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	93.618,06			93.618,06D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	93.618,06			93.618,06D
512120000	REPASSE CONCEDIDO	93.618,06			93.618,06D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	93.618,06			93.618,06D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	192.978,26			192.978,26D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	192.978,26			192.978,26D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	192.978,26			192.978,26D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	192.978,26			192.978,26D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	37.844,20			37.844,20D
523120199	OUTRAS	37.844,20			37.844,20D
523120200	BENS DE ESTOQUE	155.134,06			155.134,06D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	29.238,40			29.238,40D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	125.895,66			125.895,66D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	241.489,73	5.277.282,28		5.035.792,55C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	241.489,73	5.053.922,71		4.812.432,98C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	191.834,10	3.960.723,76		3.768.889,66C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	191.834,10	3.960.723,76		3.768.889,66C
612120000	REPASSE RECEBIDO	191.834,10	3.960.723,76		3.768.889,66C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	191.834,10	3.960.723,76		3.768.889,66C
613000000	MUTACOES ATIVAS	49.655,63	1.093.198,95		1.043.543,32C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	49.655,63	1.093.198,95		1.043.543,32C
613110000	AQUISICOES DE BENS	49.655,63	1.093.198,95		1.043.543,32C
613110200	BENS MOVEIS	49.655,63	1.093.198,95		1.043.543,32C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		364.426,40		364.426,40C
613110202	BENS DE ESTOQUE	49.655,63	728.772,55		679.116,92C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		223.359,57		223.359,57C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		223.359,57		223.359,57C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		168.363,65		168.363,65C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		48.413,42		48.413,42C
623120200	BENS DE ESTOQUE		48.413,42		48.413,42C
623120201	AQUISICAO		48.413,42		48.413,42C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		119.950,23		119.950,23C
623171700	DIVERSOS RESPONSÁVEIS (INCORPORACA		119.950,23		119.950,23C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		54.995,92		54.995,92C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		54.995,92		54.995,92C
623310500	DESTOS A PAGAR		54.995,92		54.995,92C

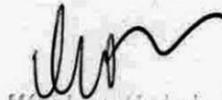
RESUMO :

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/12/2010 AS 10:10 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 17/12/2010 PAG.: 9
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
ATIVO	=	49.639.535,08D			
PASSIVO	=	48.444.917,10C			
DESPESA	=	3.594.129,58D			
RECEITA	=	39.551,33C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	286.596,32D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	5.035.792,55C			


Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.32710-8


Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.500-74113


Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F. J.
MATR.: 21.500

Id: 1066585

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

TERMO DE AJUSTE Nº 001/10

Termo de Ajuste de Contas que entre si fazem o Município de Campos dos Goytacazes - RJ e a empresa Construsan Serviços Industriais Ltda.

Aos 20 dias do mês de Dezembro de 2010, o Município de Campos dos Goytacazes - RJ, através da Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento - EMHAB, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Gustavo Guimarães Pessanha, e a empresa Construsan Serviços Industriais Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.955.565/0001-41, estabelecida na Rua G - Lotes 1 e 2 da Quadra 6 Distrito Industrial em Campos dos Goytacazes, ora representada por seu representante legal Tiago de Castro Gomes, portador do documento de identidade nº 10559814-8 órgão expedidor IFP/RJ, e perante as testemunhas abaixo nomeadas e firmadas, pactuam o presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, cuja celebração foi autorizada no Processo Administrativo nº 008/07, o qual rege-se-á pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, e modificações posteriores, pela legislação municipal aplicável, assim como pelas disposições que se seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente TERMO tem por objeto a regularização da relação jurídica entre as partes, no que tange à realização, à entrega e ao pagamento

da obra pública denominada Conjunto Residencial Matadouro, feita pela empresa Construsan Serviços Industriais para o Município de Campos dos Goytacazes - RJ, tudo já definitivamente materializado, em razão da declaração judicial de nulidade do respectivo contrato administrativo (Contrato nº 001/2007), declaração esta fundada exclusivamente na inexistência de situação emergencial capaz de justificar o ato de contratação direta, então efetivado.

Parágrafo Único. A celebração deste TERMO vai ao encontro das obrigações administrativas e, particularmente, busca atender a diretriz estabelecida pelas específicas decisões judiciais que declararam a nulidade do contrato, notadamente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e do Superior Tribunal de Justiça.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA QUITAÇÃO RECÍPROCA

A empresa Construsan Serviços Industriais Ltda. declara ter recebido todos os valores relacionados com a obra pública em questão, dando ao Município de Campos dos Goytacazes - RJ plena, geral e rasa quitação. De sua parte, o Município de Campos dos Goytacazes - RJ declara ter recebido definitivamente a referida obra pública, dando à empresa Construsan Serviços Industriais Ltda. plena, geral e rasa quitação. Em função desta quitação recíproca, as partes concordam expressamente nada mais reivindicar administrativamente ou em juízo, à conta de eventuais juros e/ou correção monetária incidentes sobre os pagamentos feitos ou a obra entregue, ou quaisquer valores financeiros de outra forma vinculados à situação acima referida.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

O presente TERMO será publicado, em extrato, no órgão de imprensa oficial do Município de Campos dos Goytacazes - RJ.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de Campos dos Goytacazes - RJ para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes da execução do presente TERMO, renunciando a empresa Construsan Serviços Industriais Ltda. a

qualquer outro que tenha ou venha a ter, por mais especial ou privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e acordes, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma, depois de lido e achado conforme, na presença das testemunhas abaixo relacionadas.

Campos dos Goytacazes, 20 de Dezembro de 2010.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.

TESTEMUNHAS:

- 1) _____
- 2) _____

Id: 1066415

COMPANHIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO

Processo nº 2010.0008.000062-5
Inexigibilidade de Licitação

HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista Parecer da douda Procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes, ratifico os atos praticados e, em consequência, HOMOLOGO a presente Inexigibilidade de Licitação, adjudicando a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, ALIMENTADORA (LINHA VIVA) PARA ATENDER A NOVA RODOVIÁRIA ROBERTO SILVEIRA, com o valor de R\$ 83.921,73 (oitenta e três mil, novecentos e vinte reais e setenta e três centavos).

PUBLIQUE-SE

EM 24 de novembro de 2010

ALVARO AUGUSTO GOMES BARBOSA
Presidente da Campos Luz

Id: 1066448

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/12/2010 AS 10:42 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 16/12/2010 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	197.513.389,40	36.465.463,97	171.057.115,02D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.368.953,10D	50.987,54	50.987,54	5.368.953,10D
111000000	DISPONIVEL	144.162,59D	50.987,54	50.987,54	144.162,59D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	144.162,59D	50.987,54	50.987,54	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	25.754,38	25.754,38	25.754,38D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		25.754,38		25.754,38D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A		1.190,73		1.190,73D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		24.563,65		24.563,65D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.754,38D		25.754,38	25.754,38D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	1.190,73D		1.190,73	1.190,73D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.563,65D		24.563,65	24.563,65D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	12.616,58D	25.233,16	25.233,16	12.616,58D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	12.616,58D			12.616,58D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA		12.616,58	12.616,58	12.616,58D
111131901	= BANCO DO BRASIL		12.616,58	12.616,58	12.616,58D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI		12.616,58		12.616,58D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A		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	13.431.270,40	11.671.270,40	5.245.674,29D
142000000	IMOBILIZADO	3.485.674,29D	13.431.270,40	11.671.270,40	5.245.674,29D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.548.162,14D	13.431.270,40	11.671.270,40	5.308.162,14D
142110000	BENS IMOVEIS	3.414.637,40D	13.431.270,40	11.671.270,40	5.174.637,40D
142119200	INSTALACOES	291.608,55D			291.608,55D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		13.431.270,40	11.671.270,40	1.760.000,00D
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	184.031.131,46	24.743.206,03	160.442.487,63D

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

Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21530

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/12/2010 AS 10:42 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 16/12/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		53.334.500,28	1.590.810,90	51.743.689,38D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		22.565.947,00	1.485.133,02	21.080.813,98D
192110000	= DOTACAO INICIAL		18.965.947,00		18.965.947,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		3.600.000,00		3.600.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		3.600.000,00		3.600.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.485.133,02	1.485.133,02C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.485.133,02	1.485.133,02C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		30.768.553,28	105.677,88	30.662.875,40D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		30.768.553,28	105.677,88	30.662.875,40D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		15.384.276,64	52.838,94	15.331.437,70D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		15.384.276,64		15.384.276,64D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			52.838,94	52.838,94C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		15.384.276,64	52.838,94	15.331.437,70D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		15.384.276,64	52.838,94	15.331.437,70D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		78.278.079,42	18.995.443,13	59.282.636,29D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		60.516.170,64	3.023.104,98	57.493.065,66D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		37.950.223,64	1.537.971,96	36.412.251,68D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		22.565.947,00	1.485.133,02	21.080.813,98D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		22.565.947,00		22.565.947,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.485.133,02	1.485.133,02C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		15.384.276,64	52.838,94	15.331.437,70D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		15.384.276,64	52.838,94	15.331.437,70D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		22.565.947,00	1.485.133,02	21.080.813,98D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		22.565.947,00	1.485.133,02	21.080.813,98D
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		17.711.042,42	15.904.867,94	1.806.174,48D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		17.711.042,42	15.904.867,94	1.806.174,48D
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		52.418.551,76	4.156.952,00	48.261.599,76D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		17.360.730,61	1.149.100,24	16.211.630,37D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		16.181.663,30	1.003.777,59	15.177.885,71D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		332.487,56	101.732,72	230.754,84D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		346.910,34		346.910,34D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		499.669,41	43.589,93	456.079,48D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		35.057.821,15	3.007.851,76	32.049.969,39D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		13.437.359,77		13.437.359,77D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.979.956,02	205.034,88	1.774.921,14D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		2.090.168,07	390.003,72	1.700.164,35D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		17.550.337,29	2.412.813,16	15.137.524,13D
200000000	PASSIVO	10.009.189,59C	316.538.483,32	474.752.302,51	168.223.008,78C

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

Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21530

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/12/2010 AS 10:42 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 16/12/2010 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.532.039,53C	22.703.673,10	21.629.566,86	3.457.933,29C
211000000	DEPOSITOS	3.162.590,01C	2.519.796,67	2.595.323,56	3.238.116,90C
211100000	CONSIGNACOES	3.156.872,28C	2.519.796,67	2.595.323,56	3.232.399,17C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.247.216,95C	420.163,18	400.383,55	1.227.437,32C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.247.216,95C	420.163,18	400.383,55	1.227.437,32C
211130000	TESOURO NACIONAL	91.586,73C	450.487,10	549.379,77	190.479,40C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	22.568,18C	348.754,38	390.487,15	64.300,95C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	22.568,18C	348.754,38	390.487,15	64.300,95C
211139900	= OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	69.018,55C	101.732,72	158.892,62	126.178,45C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.816.472,69C	1.026.051,81	1.024.061,57	1.814.482,45C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.811.285,72C	1.026.051,81	1.024.061,57	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	623.094,58	621.498,67	
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	1.595,91C	623.094,58	621.498,67	
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	20.183.876,43	19.034.243,30	4.929,07C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.154.562,20C	20.183.876,43	19.034.243,30	4.929,07C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	51.070,04C	17.986.481,98	17.940.341,01	4.929,07C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		17.940.341,00	17.940.341,01	0,01C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		17.940.341,00	17.940.341,01	0,01C
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	293.834.810,22	453.122.735,65	160.442.487,63C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		116.430.624,38	168.174.313,76	51.743.689,38C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		44.397.582,48	60.478.324,46	16.080.741,98C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		23.196.808,55	23.350.437,46	153.628,91C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.184.784,54	1.780.459,91	595.675,37C

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

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21530

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/12/2010 AS 10:42 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 16/12/2010 PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		619.133,02	948.619,48	329.486,46C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		140.355,27	175.230,27	34.875,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		425.296,25	656.610,16	231.313,91C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		20.015.989,39	35.347.427,09	15.331.437,70C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		17.603.176,23	17.797.089,80	193.913,57C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		2.412.813,16	17.550.337,29	15.137.524,13C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		166.000,00	5.166.072,00	5.000.072,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		166.000,00	5.166.072,00	5.000.072,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		166.000,00	5.166.072,00	5.000.072,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		71.867.041,90	102.529.917,30	30.662.875,40C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		71.867.041,90	102.529.917,30	30.662.875,40C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		35.933.520,95	51.264.958,65	15.331.437,70C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		17.603.176,23	17.797.089,80	193.913,57C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		17.940.341,00	17.940.341,01	0,01C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		390.003,72	15.527.527,84	15.137.524,12C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		35.933.520,95	51.264.958,65	15.331.437,70C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		17.603.176,23	17.797.089,80	193.913,57C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		17.940.341,00	17.940.341,01	0,01C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		390.003,72	15.527.527,84	15.137.524,12C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		166.918.790,09	226.201.426,38	59.282.636,29C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		148.419.522,32	205.912.587,98	57.493.065,66C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		54.130.332,48	90.542.584,16	36.412.251,68C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		44.563.582,48	65.644.396,46	21.080.813,98C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		7.812.531,91	23.297.598,52	15.485.066,61C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		15.384.276,64	52.838,94	15.331.437,70D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		17.603.176,23	17.797.089,80	193.913,57C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		2.412.813,16	17.550.337,29	15.137.524,13C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.184.784,54	1.780.459,91	595.675,37C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		166.000,00	5.166.072,00	5.000.072,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		9.566.750,00	24.898.187,70	15.331.437,70C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		7.153.936,84	17.797.089,80	10.643.152,96C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		2.412.813,16	7.101.097,90	4.688.284,74C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		94.289.189,84	115.370.003,82	21.080.813,98C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		24.015.986,14	24.020.948,52	4.962,38C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		17.370.657,84	17.519.324,37	148.666,53C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		15.618.240,37	15.618.240,37	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		17.603.176,23	17.797.089,80	193.913,57C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		17.940.341,00	17.940.341,01	0,01C
293120700	= COTA PAGA		390.003,72	15.527.527,84	15.137.524,12C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.184.784,54	1.780.459,91	595.675,37C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		166.000,00	5.166.072,00	5.000.072,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		67.470,21	50.866,36	16.603,85D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		18.431.797,56	20.237.972,04	1.806.174,48C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		18.385.039,73	20.191.214,21	1.806.174,48C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		17.940.341,00	17.940.341,01	0,01C

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

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21530

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/12/2010 AS 10:42 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 16/12/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293310200	= CONSIGNACOES		444.698,73	2.250.873,20	1.806.174,47C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		46.757,83	46.757,83	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		46.757,83		46.757,83D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			46.757,83	46.757,83C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	1.154.562,20C	6.328.443,75	6.328.443,75	1.154.562,20C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.102.875,31C	2.046.940,67	944.065,36	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		4.234.745,25	5.337.620,56	1.102.875,31C
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	1.102.875,31C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	51.686,89C	46.757,83	46.757,83	51.686,89C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	51.686,89C			4.929,06C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			46.757,83	46.757,83C
297000000	OUTROS CONTROLES		4.156.952,00	52.418.551,76	48.261.599,76C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.149.100,24	17.360.730,61	16.211.630,37C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		1.003.777,59	16.181.663,30	15.177.885,71C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		101.732,72	332.487,56	230.754,84C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			346.910,34	346.910,34C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		43.589,93	499.669,41	456.079,48C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.007.851,76	35.057.821,15	32.049.969,39C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			13.437.359,77	13.437.359,77C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		205.034,88	1.979.956,02	1.774.921,14C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		390.003,72	2.090.168,07	1.700.164,35C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.412.813,16	17.550.337,29	15.137.524,13C
300000000	DESPESA		17.550.337,29	2.412.813,16	15.137.524,13D
330000000	DESPESAS CORRENTES		7.101.097,90	2.412.813,16	4.688.284,74D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.101.097,90	2.412.813,16	4.688.284,74D
333900000	APLICACOES DIRETAS		7.101.097,90	2.412.813,16	4.688.284,74D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		7.101.097,90	2.412.813,16	4.688.284,74D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		6.473.075,64	2.412.813,16	4.060.262,48D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		628.022,26		628.022,26D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.449.239,39		10.449.239,39D
344000000	INVESTIMENTOS		10.449.239,39		10.449.239,39D
344900000	APLICACOES DIRETAS		10.449.239,39		10.449.239,39D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		10.449.239,39		10.449.239,39D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		10.449.239,39		10.449.239,39D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		10.727.205,04	944.065,36	9.783.139,68D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		10.727.205,04	944.065,36	9.783.139,68D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		10.727.205,04	944.065,36	9.783.139,68D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		10.727.205,04	944.065,36	9.783.139,68D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		10.727.205,04	944.065,36	9.783.139,68D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		2.093.165,60	29.847.935,65	27.754.770,05C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.149.100,24	27.809.970,00	26.660.869,76C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.149.100,24	17.360.730,61	16.211.630,37C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		1.149.100,24	17.360.730,61	16.211.630,37C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.149.100,24	17.360.730,61	16.211.630,37C

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

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/12/2010 AS 10:42 *
ALANCETE DA UNIDADE GESTORA
20500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
0005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 16/12/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
12120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		1.149.100,24	17.360.730,61	16.211.630,37C
130000000	MUTACOES ATIVAS			10.449.239,39	10.449.239,39C
131000000	INCORPORACOES DE ATIVOS			10.449.239,39	10.449.239,39C
131100000	AQUISICOES DE BENS			10.449.239,39	10.449.239,39C
131101000	BENS IMOVEIS			10.449.239,39	10.449.239,39C
200000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C
230000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C
231000000	INCORPORACOES DE ATIVOS		944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C
231100000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C

RESUMO :
ATIVO = 171.057.115,02D
PASSIVO = 168.223.008,78C
DESPESA = 15.137.524,13D
RECEITA =
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 9.783.139,68D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 27.754.770,05C

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

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

Id: 1066438

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO: 554/10
PROCESSO n.º 2010.012.000389-8-PR
Pregão Nº. 072/10
CONTRATADA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS SÃO JUDAS TADEU LTDA-ME

OBJETO: Aquisição dos gêneros alimentícios para atender as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.
VALOR GLOBAL: R\$ 20.511,75 (vinte mil quinhentos e onze reais e setenta e cinco centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.
Campos dos Goytacazes, 19 de novembro de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO: 559/10
PROCESSO n.º 2010.012.000389-8-PR
Pregão Nº. 072/10
CONTRATADA: F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME
OBJETO: Aquisição dos gêneros alimentícios para atender as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.
VALOR GLOBAL: R\$ 8.986,10 (oito mil novecentos e oitenta e seis reais e dez centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.
Campos dos Goytacazes, 25 de novembro de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO: 560/10
PROCESSO n.º 2010.012.000389-8-PR
Pregão Nº. 072/10
CONTRATADA: E. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Aquisição dos gêneros alimentícios para atender as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.
VALOR GLOBAL: R\$ 702,90 (setecentos e dois reais e noventa centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.
Campos dos Goytacazes, 26 de novembro de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 556/10

PROCESSO n.º 2010.012.000389-8-PR

Pregão Nº. 072/10

CONTRATADA: A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME OBJETO: Aquisição dos gêneros alimentícios para atender as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.

VALOR GLOBAL: R\$ 20.335,28 (vinte mil trezentos e trinta e cinco mil reais e vinte e oito centavos);

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DO CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 23 de novembro de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 591/2010.

PROCESSO n.º 2010.012.000388-0-PR

carta convite nº 202/2010.

CONTRATADA: J E T RANGEL PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de

serviço especializado de aluguel de 01 (um) veículo Caminhão Baú para atender as necessidades de entrega de material didático, pedagógico, merenda e etc, da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR GLOBAL: R\$ 78.942,00 (setenta e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais)

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 10 (dez) meses.

Campos dos Goytacazes, 15 de dezembro de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 595/2010.

PROCESSO n.º 2010.005.000338-1-PR

carta convite nº 206/2010.

CONTRATADA: K. S. RIBEIRO COMÉRCIO SERVIÇOS E EMPREEN-
DIMENTOS LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviço especializado de conserto, manutenção e reposição de peças de máquinas e implementos agrícolas para atender ao "O Projeto Produz" dentro do Programa Máquinas e Implementos Agrícolas.

VALOR GLOBAL: R\$ 37.603,07 (trinta e sete mil, seiscentos e três reais e sete centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.

PRAZO DE CONTRATO: Imediato.

Campos dos Goytacazes, 16 de dezembro de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 589/10

PROCESSO n.º 2010.018.000291-P-PR

carta convite nº 181/10

CONTRATADA: GREEN DAYS - G.D. ENGENHARIA LTDA

OBJETO : Prestação de serviços de engenharia para a elaboração de Estudos, Planos e Projetos de Engenharia, serviços complementares, para a montagem de um Programa de Desenvolvimento Integrado.

VALOR GLOBAL: R\$ 143.500,00 (cento e quarenta e três mil e quinhentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 45 (quarenta e cinco) dias.

Campos dos Goytacazes, 14 de dezembro de 2010.

Id: 1066587

DOE

SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**