

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:09 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 22/03/2011 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	248.023.337,24D	623.622.549,76	526.196.905,40	345.448.981,60D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	80.223.105,94D	207.419.968,27	213.049.628,08	74.593.446,13D
111000000	DISPONIVEL	28.985.795,40D	127.185.650,58	140.251.859,19	15.919.586,79D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	28.985.795,40D	127.185.650,58	140.251.859,19	15.919.586,79D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		60.123.232,82	60.123.232,82	
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		60.123.232,82	60.123.232,82	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		60.123.232,82	60.123.232,82	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	28.985.795,40D	67.062.417,76	80.128.626,37	15.919.586,79D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	26.365.476,34D	510.992,26	26.876.468,60	
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		29.070.365,61	13.807.200,39	15.263.165,22D
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A		29.070.365,61	13.807.200,39	15.263.165,22D
111139000	OUTRAS APLICACOES		32.440.728,11	31.784.306,54	656.421,57D
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A		32.440.728,11	31.784.306,54	656.421,57D
111139900	= OUTRAS APLICACOES	2.620.319,06D	5.040.331,78	7.660.650,84	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	51.237.310,54D	80.230.317,69	72.793.768,89	58.673.859,34D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	34.286.298,64D	32.907.306,58	32.907.306,58	34.286.298,64D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	1.000.000,00D			1.000.000,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	33.286.298,64D	32.907.306,58	32.907.306,58	33.286.298,64D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	33.286.298,64D	32.907.306,58	32.907.306,58	33.286.298,64D
112300000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.951.011,90D	47.323.011,11	39.886.462,31	24.387.560,70D
112310000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	16.951.011,90D	47.323.011,11	39.886.462,31	24.387.560,70D
112310100	= FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUNDEC	16.951.011,90D	47.323.011,11	39.886.462,31	24.387.560,70D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		4.000,00	4.000,00	
113100000	ESTOQUES		4.000,00	4.000,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		4.000,00	4.000,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	4.000,00	
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	158.833.856,30D	56.790.758,70	73.244.956,32	142.379.658,68D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	158.833.856,30D	56.790.758,70	73.244.956,32	142.379.658,68D
122900000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	158.833.856,30D	56.790.758,70	73.244.956,32	142.379.658,68D
122920000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	158.833.856,30D	56.790.758,70	73.244.956,32	142.379.658,68D
122920500	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/EMPR	34.893.615,68D	36.097.100,93	33.491.002,59	37.499.714,02D
122920600	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VENC	123.940.240,62D	20.693.657,77	39.753.953,73	104.879.944,66D
122920601	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO CO	79.820.090,67D		39.753.953,73	40.066.136,94D
122920602	= EMPREST./FINANC. EM COBRANCA JUD	44.120.149,95D	20.693.657,77		64.813.807,72D
140000000	ATIVO PERMANENTE		27.923,00	13.952,00	13.971,00D
142000000	IMOBILIZADO		27.923,00	13.952,00	13.971,00D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS		27.923,00	13.952,00	13.971,00D
142120000	BENS MOVEIS		27.923,00	13.952,00	13.971,00D
142120100	SEMOVENTES		7.216,00	7.216,00	
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		6.736,00	6.736,00	
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT		7.216,00		7.216,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL		6.755,00		6.755,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	8.966.375,00D	359.383.899,79	239.888.369,00	128.461.905,79D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		75.133.411,04	51.921.985,44	23.211.425,60D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		49.172.418,32	25.960.992,72	23.211.425,60D

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/01-RJ
CPF: 079.580.216-15

Luz
LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21648

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:09 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 22/03/2011 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191110000	= RECEITA A REALIZAR		23.567.006,13	25.605.412,19	2.038.406,06C
191140000	= RECEITA REALIZADA		25.605.412,19	355.580,53	25.249.831,66D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		25.960.992,72	25.960.992,72	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		25.960.992,72	25.960.992,72	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		25.605.412,19	355.580,53	25.249.831,66D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		355.580,53	25.605.412,19	25.249.831,66C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		83.337.490,80	56.117.375,10	27.220.115,70D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		53.607.158,54	38.717.347,54	14.889.811,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		20.500.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		33.094.258,54		33.094.258,54D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		23.847.420,40		23.847.420,40D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		8.987.000,00		8.987.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		259.838,14		259.838,14D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		5.000,00		5.000,00D
192130200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		5.000,00		5.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		7.900,00	35.217.347,54	35.209.447,54C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		7.900,00	35.217.347,54	35.209.447,54C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		29.730.332,26	17.400.027,56	12.330.304,70D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		29.730.332,26	17.400.027,56	12.330.304,70D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		14.865.166,13	8.700.013,78	6.165.152,35D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		14.865.166,13	8.700.013,78	6.165.152,35D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			8.700.013,78	8.700.013,78C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		14.865.166,13	8.700.013,78	6.165.152,35D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		14.865.166,13	8.700.013,78	6.165.152,35D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		165.363.173,01	110.259.133,20	55.104.039,81D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		122.079.483,21	86.134.708,86	35.944.774,35D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		68.472.324,67	47.417.361,32	21.054.963,35D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		53.607.158,54	38.717.347,54	14.889.811,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		53.599.258,54	3.500.000,00	50.099.258,54D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		7.900,00	35.217.347,54	35.209.447,54C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		14.865.166,13	8.700.013,78	6.165.152,35D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		14.865.166,13	8.700.013,78	6.165.152,35D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		53.607.158,54	38.717.347,54	14.889.811,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		53.607.158,54	38.717.347,54	14.889.811,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		25.605.412,19	6.502.220,80	19.103.191,39D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		25.605.412,19	6.502.220,80	19.103.191,39D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		25.605.412,19	6.502.220,80	19.103.191,39D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		17.678.277,61	17.622.203,54	56.074,07D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		17.678.277,61	17.622.203,54	56.074,07D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.138.375,00D	4.994.343,41	10.076.750,00	55.968,41D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.138.375,00D	55.968,41	5.138.375,00	55.968,41D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS		55.968,41		55.968,41D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	5.138.375,00D		5.138.375,00	
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		4.938.375,00	4.938.375,00	
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR		4.938.375,00	4.938.375,00	

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/01-RJ
CPF: 079.580.216-15

Luz
LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21648

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:09 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 22/03/2011 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
197000000	OUTROS CONTROLES		30.096.610,27	11.513.125,26	18.583.485,01D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		6.309.113,50		6.309.113,50D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		6.309.078,28		6.309.078,28D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		35,22		35,22D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		23.787.496,77	11.513.125,26	12.274.371,51D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		6.109.078,28		6.109.078,28D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		35,22		35,22D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		105,66		105,66D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		17.678.277,61	11.513.125,26	6.165.152,35D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.828.000,00D	458.871,26		4.286.871,26D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.828.000,00D	458.871,26		4.286.871,26D
199720000	COM TERCEIROS	3.828.000,00D	458.871,26		4.286.871,26D

199720600	CONTRATOS DE EMPRESTIMO	3.828.000,00D	458.871,26		4.286.871,26D
199720601	= EMPRESTIMO A LIBERA	3.828.000,00D	458.871,26		4.286.871,26D
200000000	PASSIVO	248.023.337,24C	570.918.684,46	685.331.879,10	362.436.531,88C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	5.138.375,00C	22.928.624,65	17.846.288,50	56.038,85C
211000000	DEPOSITOS		35,22	105,66	70,44C
211100000	CONSIGNACOES		35,22	105,66	70,44C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		35,22	105,66	70,44C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART		35,22	105,66	70,44C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.138.375,00C	22.928.589,43	17.846.182,84	55.968,41C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	5.138.375,00C	22.928.589,43	17.846.182,84	55.968,41C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		17.790.214,43	17.846.182,84	55.968,41C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		17.734.246,02	17.734.246,02	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		581.547,76	581.547,76	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		9.603,00	9.603,00	
212110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DO		17.143.095,26	17.143.095,26	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC		55.968,41	111.936,82	55.968,41C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	5.138.375,00C	5.138.375,00		
212160200	RESTOS A PAGAR	5.138.375,00C	5.138.375,00		
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	5.138.375,00C	5.138.375,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	233.918.587,24C			233.918.587,24C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	69.547.981,99C			69.547.981,99C
241100000	PATRIMONIO	69.547.981,99C			69.547.981,99C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	164.370.605,25C			164.370.605,25C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	164.370.605,25C			164.370.605,25C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	8.966.375,00C	547.990.059,81	667.485.590,60	128.461.905,79C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		23.211.425,60	46.422.851,20	23.211.425,60C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			23.211.425,60	23.211.425,60C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			14.224.425,60	14.224.425,60C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			8.987.000,00	8.987.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		23.211.425,60	23.211.425,60	
291210000	CONTROLE POR FONTE		23.211.425,60	23.211.425,60	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			14.224.425,60	14.224.425,60C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE			8.987.000,00	8.987.000,00C

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Luiz Eduardo de Campos Crespo
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21648

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:09 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 22/03/2011 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		23.211.425,60		23.211.425,60D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		182.690.805,04	209.910.920,74	27.220.115,70C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		94.689.603,86	109.579.414,86	14.889.811,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		53.824.613,67	62.549.272,32	8.724.658,65C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.973.573,54	2.973.573,54	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		2.723.573,54	2.723.573,54	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		250.000,00	250.000,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		37.891.416,65	44.056.569,00	6.165.152,35C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		26.378.291,39	26.378.291,39	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		11.513.125,26	17.678.277,61	6.165.152,35C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		88.001.201,18	100.331.505,88	12.330.304,70C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		88.001.201,18	100.331.505,88	12.330.304,70C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		44.000.600,59	50.165.752,94	6.165.152,35C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		26.378.291,39	26.378.291,39	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		17.622.309,20	17.678.277,61	55.968,41C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			6.109.183,94	6.109.183,94C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		44.000.600,59	50.165.752,94	6.165.152,35C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		26.378.291,39	26.378.291,39	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		17.622.309,20	17.678.277,61	55.968,41C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			6.109.183,94	6.109.183,94C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		325.036.326,91	380.140.366,72	55.104.039,81C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		300.911.796,91	336.856.571,26	35.944.774,35C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		132.535.145,51	153.590.108,86	21.054.963,35C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		94.689.603,86	109.579.414,86	14.889.811,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		38.959.447,54	53.849.258,54	14.889.811,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		14.865.166,13	8.700.013,78	6.165.152,35C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		26.378.291,39	26.378.291,39	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		11.513.125,26	17.678.277,61	6.165.152,35C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.973.573,54	2.973.573,54	
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		37.845.541,65	44.010.694,00	6.165.152,35C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		26.346.368,39	26.364.339,39	17.971,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		11.499.173,26	17.646.354,61	6.147.181,35C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		168.376.651,40	183.266.462,40	14.889.811,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		72.504.641,84	72.509.641,84	5.000,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		34.032.669,30	34.045.194,30	12.525,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		14.865.166,13	23.572.299,78	8.707.133,65C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		26.378.291,39	26.378.291,39	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		17.622.309,20	17.678.277,61	55.968,41C
293120700	= COTA PAGA			6.109.183,94	6.109.183,94C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.973.573,54	2.973.573,54	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		6.502.220,80	25.605.412,19	19.103.191,39C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		17.622.309,20	17.678.383,27	56.074,07C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		17.622.309,20	17.678.383,27	56.074,07C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		17.622.309,20	17.678.277,61	55.968,41C
293310200	= CONSIGNACOES			105,66	105,66C

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Luiz Eduardo de Campos Crespo
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21648

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:09 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 22/03/2011 PAG.: 5
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	5.138.375,00C	5.538.377,00	455.970,41	55.968,41C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	5.138.375,00C	5.138.376,00	1,00	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		400.001,00	400.001,00	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		200.001,00	200.001,00	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		200.000,00	200.000,00	
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC			55.968,41	55.968,41C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA			55.968,41	55.968,41C
297000000	OUTROS CONTROLES		11.513.125,26	30.096.610,27	18.583.485,01C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			6.309.113,50	6.309.113,50C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			6.309.078,28	6.309.078,28C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			35,22	35,22C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		11.513.125,26	23.787.496,77	12.274.371,51C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			6.109.078,28	6.109.078,28C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			35,22	35,22C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			105,66	105,66C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		11.513.125,26	17.678.277,61	6.165.152,35C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.828.000,00C		458.871,26	4.286.871,26C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.828.000,00C		458.871,26	4.286.871,26C
300000000	DESPESA		17.678.277,61	11.513.125,26	6.165.152,35D
330000000	DESPESAS CORRENTES		507.259,35		507.259,35D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		507.259,35		507.259,35D
333900000	APLICACOES DIRETAS		507.259,35		507.259,35D
333901400	DIARIAS - CIVIL		8.811,00		8.811,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		8.811,00		8.811,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		21.720,00		21.720,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		21.720,00		21.720,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		170.010,08		170.010,08D

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	7.093,38		7.093,38D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO	162.916,70		162.916,70D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	302.718,27		302.718,27D
333909302	RESTITUICOES	302.718,27		302.718,27D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.171.018,26	11.513.125,26	5.657.893,00D
344000000	INVESTIMENTOS	27.923,00	13.952,00	13.971,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS	27.923,00	13.952,00	13.971,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.923,00	13.952,00	13.971,00D
344905201	SEMOVENTE	7.216,00	7.216,00	
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	6.736,00	6.736,00	
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT	7.216,00		7.216,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL	6.755,00		6.755,00D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS	17.143.095,26	11.499.173,26	5.643.922,00D
345600000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FINS	17.143.095,26	11.499.173,26	5.643.922,00D
345606600	CONCESSAO DE EMPREST - TRANSF INST	17.143.095,26	11.499.173,26	5.643.922,00D
345606601	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.143.095,26	11.499.173,26	5.643.922,00D

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:09 * EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: DEZEMBRO.
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 22/03/2011 PAG.: 6
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
400000000	RECEITA		355.580,53	25.605.412,19	25.249.831,66C
410000000	RECEITAS CORRENTES		50.336,07	6.529.867,24	6.479.531,17C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		510,07	3.053.759,44	3.053.249,37C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		510,07	3.053.759,44	3.053.249,37C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		510,07	3.053.759,44	3.053.249,37C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		510,07	3.053.759,44	3.053.249,37C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		510,07	3.053.759,44	3.053.249,37C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		49.826,00	3.476.107,80	3.426.281,80C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS		49.826,00	3.476.107,80	3.426.281,80C
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		49.826,00	3.476.107,80	3.426.281,80C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		305.244,46	19.075.544,95	18.770.300,49C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		305.244,46	19.075.544,95	18.770.300,49C
423009900	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVE		305.244,46	19.075.544,95	18.770.300,49C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		83.900.165,56	708.377,08	83.191.788,48D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		51.648.077,57	708.377,08	50.939.700,49D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		32.169.400,00		32.169.400,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		32.169.400,00		32.169.400,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		32.169.400,00		32.169.400,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		32.169.400,00		32.169.400,00D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		19.478.677,57	708.377,08	18.770.300,49D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		19.478.677,57	708.377,08	18.770.300,49D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		19.478.677,57	708.377,08	18.770.300,49D
513120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		19.478.677,57	708.377,08	18.770.300,49D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		32.252.087,99		32.252.087,99D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		32.252.087,99		32.252.087,99D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		32.252.087,99		32.252.087,99D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		4.000,00		4.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		4.000,00		4.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		4.000,00		4.000,00D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		32.248.087,99		32.248.087,99D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		32.225.284,29		32.225.284,29D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS		32.225.284,29		32.225.284,29D
523170400	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		22.803,70		22.803,70D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		6.400.942,21	53.520.501,10	47.119.558,89C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		5.713.125,26	11.537.491,49	5.824.366,23C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			162.473,23	162.473,23C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			162.473,23	162.473,23C
612120000	REPASSE RECEBIDO			162.473,23	162.473,23C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			162.473,23	162.473,23C
613000000	MUTACOES ATIVAS		5.713.125,26	11.375.018,26	5.661.893,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		5.713.125,26	11.375.018,26	5.661.893,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS		13.952,00	31.923,00	17.971,00C
613110200	BENS MOVEIS		13.952,00	31.923,00	17.971,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		13.952,00	27.923,00	13.971,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			4.000,00	4.000,00C

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:09 * EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: DEZEMBRO.
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 22/03/2011 PAG.: 7
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
613120000	INCORPORACAO DE CREDITOS		5.699.173,26	11.343.095,26	5.643.922,00C
613120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.699.173,26	11.343.095,26	5.643.922,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		687.816,95	41.983.009,61	41.295.192,66C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		5.793,66	5.793,66	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		5.793,66	5.793,66	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		5.793,66	5.793,66	
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		682.023,29	41.977.215,95	41.295.192,66C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		682.023,29	33.107.307,58	32.425.284,29C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		682.023,29	33.107.307,58	32.425.284,29C
623170400	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1,00	200.001,00	200.000,00C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA		682.022,29	32.907.306,58	32.225.284,29C
623200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITO			3.931.533,37	3.931.533,37C
623230000	AJUSTES DE CREDITOS			3.931.533,37	3.931.533,37C
623230300	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA			3.931.533,37	3.931.533,37C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			4.938.375,00	4.938.375,00C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			4.938.375,00	4.938.375,00C
623310500	RESTOS A PAGAR			4.938.375,00	4.938.375,00C

RESUMO :
ATIVO = 345.448.981,60D
PASSIVO = 362.436.531,88C
DESPESA = 6.165.152,35D
RECEITA = 25.249.831,66C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 83.191.788,48D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 47.119.558,89C

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS

CNPJ: 29.247.491/0001-51

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

A Secretaria 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, por manifestação livre, vem AJUSTAR, com base na Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, a quantia de R\$258.202,23 (Duzentos e cinquenta e oito mil, duzentos e dois reais e vinte e três centavos), devidos ao INSTITUTO

DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.251.097/0001-97, referente às faturas de internação dos pacientes MARIZA FERREIRA RIBEIRO, período de 10/01 a 04/02/2011, NEUZA MARIA CHAGAS RIBEIRO, período 19/01 a 24/02/2011, ZELI FRANCO FERREIRA, período de 31/12/2010 a 14/01/2011, JEAN LOUP KNECHT, período de 01 a 12/01/2011, RONALDO DA SILVA MOTA, período de 18/12/2010 a 05/01/2011. Por inexistência de vagas em leito de UTI na rede credenciada ao SUS.

Campos dos Goytacazes, 18 de março de 2011.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Patrícia de Aparecida de Abreu Cretton
Superintendente Financeira

Id: 1132052

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

Portaria - FGSV nº. 041/2011

O Secretário Municipal de Saúde e o Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, no uso de suas atribuições legais;

Considerando que, o Hospital Geral de Guarus (HGG), possui na sua estrutura meios diagnósticos e exames laboratoriais específicos para hepatites virais;

Considerando que, o Hospital Geral de Guarus (HGG), possui infra-estrutura capaz de atender aos pacientes que necessitam da realização de biópsia hepática;

Considerando que, a instalação do ambulatório de hepatites virais nas dependências do Hospital Geral de Guarus (HGG), permitirá agilização na marcação de exames e biópsias;

Considerando que, as etapas do diagnóstico e tratamento das hepatites virais serão oferecidos pelo Hospital Geral de Guarus (HGG), resultando atendimento mais eficaz e humanizado;

Considerando que, além do atendimento aos pacientes portadores de hepatites virais, o Hospital Geral de Guarus (HGG) instalará um Ambulatório de Doenças Hepáticas;

Resolvem:

Transferir o ambulatório de hepatites virais do Serviço de Apoio Especializado / Centro de Testagem Anônima da Secretaria Municipal de Saúde para o Hospital Geral de Guarus (HGG).

Campos dos Goytacazes, 13 de maio de 2011.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Dr. Edson Batista
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio
Superintendente do Hospital Geral de Guarus

Id: 1131971

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

A Fundação Municipal da Infância e da Juventude, inscrita no CNPJ sob o nº 04.511.596/0001-45, com sede na Av. Rui Barbosa, nº 553, Lapa, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Pre-sencial nº 005/2011 que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

Item	Descrição	MARCA	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Empresa detentora do registro
01	Betume	ACRILEX	100	un	R\$14.80	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
02	Bandeja estilo gode, oval em cerâmica	TIGRE	80	un	R\$9.20	
03	Brocal	C.BRILHOS	160	pct	R\$6.80	
04	Cola colorida com glitter	T.FELIZ	200	Cx	R\$9.25	
05	Cola especial para madeira	CASCOREZ	200	un	R\$16.15	
06	Corante liquido	CORFIX	400	un	R\$7.25	
07	Estopa alvejada	SM	100	pct.	R\$8.85	
08	Goma laca incolor	CORFIX	200	un	R\$17.70	
09	Guardanapo p/ découpagem	ASLAN	200	un	R\$5.29	
10	Palito de picolé cores sortidas	THEOTO	150	pct	R\$3.90	
11	Pincel TAM.02 redondo	CONDOR	80	un	R\$5.48	
12	Pincel TAM.08 redondo	CONDOR	200	un	R\$6.40	
13	Pincel TAM.10 redondo	CONDOR	600	un	R\$7.30	
14	Pincel TAM.12 redondo	CONDOR	200	un	R\$9.78	
15	Pincel TAM.24 redondo	CONDOR	100	un.	R\$11.77	
16	Pincel TAM.00 LINE	CONDOR	100	un	R\$7.20	
17	Pincel TAM.08 chato	CONDOR	200	un.	R\$10.93	
18	Pincel TAM.14 chato	CONDOR	200	un	R\$12.50	
19	Pincel TAM.18 chato	TIGRE	200	un	R\$13.53	
20	Pincel TAM.24 chato	CONDOR	150	un	R\$14.01	
21	Pincel batedor p/ estêncil TAM 02	CONDOR	80	un	R\$6.30	
22	Pincel batedor p/ estêncil TAM 12	CONDOR	60	un	R\$7.10	
23	Pincel chanfrado TAM 12	CONDOR	60	un	R\$16.20	
24	Pincel chanfrado TAM 20	CONDOR	70	un	R\$22.08	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
25	Rolo de espuma poliéster amarela comp 150mm diâmetro da espuma 42mm	TIGRE	100	un	R\$8.00	
26	Rolo de espuma poliéster amarela comp 45mm diâmetro da espuma 42mm	TIGRE	50	un	R\$3.40	
27	Rolo de espuma poliéster amarela comp 90mm diâmetro da espuma 42mm	TIGRE	40	un	R\$4.75	
28	Tela para pintura 20x60	SOUZA	300	un.	R\$9.70	
29	Tela para pintura 30x60	SOUZA	300	un	R\$10.58	
30	Tela para pintura 50x60	SOUZA	300	un.	R\$14.46	
31	Têmpera guache - 6 potes c/ 15 ml.	BRINI	200	cx	R\$3.80	
32	Termolina leitosa	CORFIX	200	un.	R\$6.90	
33	Tinta dimensional brilhante	CORFIX	500	un	R\$4.80	
34	Tinta dimensional metálica	CORFIX	350	un	R\$4.90	
35	Tinta para expansão a calor própria para pintar tecidos	CORFIX	210	un	R\$5.30	
36	Tinta plástica PVA 250ml	CORFIX	850	un	R\$7.20	
37	Tinta p/ tecido fosca 250 ml	CORFIX	690	un	R\$7.98	
38	Verniz acrílico brilhante 250 ml	CORFIX	500	un	R\$14.45	
39	Verniz acrílico fosco	CORFIX	500	un	R\$7.10	

Campos dos Goytacazes, 06 de abril de 2011.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
Presidente da FMIJ =

Id: 1131979

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/04/2011 AS 09:29 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO
DATA : 15/04/2011 PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	496.877,46D	13.523.847,16	294.143,58	13.726.581,04D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	227.832,13D	88.697,79	9.126,00	307.403,92D
111000000	DISPONIVEL	190.305,60D	79.571,79		269.877,39D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	190.305,60D	79.571,79		269.877,39D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.305,60D	79.571,79		269.877,39D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.305,60D	79.571,79		269.877,39D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	190.305,60D	79.571,79		269.877,39D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D	9.126,00	9.126,00	37.526,53D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D			37.526,53D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	37.526,53D			37.526,53D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		9.126,00		
112610000	VALORES A CREDITAR		4.563,00	4.563,00	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		4.563,00	4.563,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	264.928,18D			264.928,18D
142000000	IMOBILIZADO	264.928,18D			264.928,18D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	264.928,18D			264.928,18D
142120000	BENS MOVEIS	264.928,18D			264.928,18D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.243,00D			2.243,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	2.340,00D			2.340,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.945,00D			1.945,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	29.120,20D			29.120,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	32.328,88D			32.328,88D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	152.171,76D			152.171,76D
190000000	ATIVO COMPENSADO	4.117,15D	13.435.149,37	285.017,58	13.154.248,94D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		220.017,58	150.017,58	70.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		145.008,79	75.008,79	70.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		70.000,00	75.008,79	5.008,79C
191140000	= RECEITA REALIZADA		75.008,79		75.008,79D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		75.008,79	75.008,79	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		75.008,79	75.008,79	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		75.008,79		75.008,79D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			75.008,79	75.008,79C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		4.386.720,00	45.000,00	4.341.720,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.370.000,00	45.000,00	4.325.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		4.370.000,00		4.370.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			45.000,00	45.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			45.000,00	45.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		16.720,00		16.720,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		16.720,00		16.720,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		8.360,00		8.360,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		8.360,00		8.360,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		8.360,00		8.360,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREADOR)		8.360,00		8.360,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		8.828.171,79	90.000,00	8.738.171,79D

Mário Lopes Machado
Presidente do Conselho Gestor do FMIJ

Luiz Maria Ribeiro Pessanha
Cantador - CNPJ - 047807-C
SRT. N. 852.883.907-04

Tesoureiro do CNPCCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/04/2011 AS 09:29 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO
DATA : 15/04/2011 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		8.748.360,00	90.000,00	8.658.360,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.378.360,00	45.000,00	4.333.360,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.370.000,00	45.000,00	4.325.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.370.000,00		4.370.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			45.000,00	45.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		8.360,00		8.360,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		8.360,00		8.360,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		4.370.000,00	45.000,00	4.325.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		4.370.000,00	45.000,00	4.325.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		79.571,79		79.571,79D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		79.571,79		79.571,79D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		79.571,79		79.571,79D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		240,00		240,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		240,00		240,00D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	117,15D			117,15D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117,15D			117,15D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	117,15D			117,15D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	117,15D			117,15D
197000000	OUTROS CONTROLES		240,00		240,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		240,00		240,00D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		240,00		240,00D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,00D			4.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,00D			4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00D			4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,00D			4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D			4.000,00D
200000000	PASSIVO	496.877,46C	14.858.490,00	28.008.861,79	13.647.249,25C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.125,97C		240,00	1.365,97C
211000000	DEPOSITOS	1.008,82C			1.008,82C

Mário Lopes Machado
Presidente do Conselho Gestor do FMIJ

Tesoureiro do CNPCCA

211100000	CONSIGNACOES	1.008,82C			1.008,82C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	693,48C			693,48C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	693,48C			693,48C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	315,34C			315,34C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	315,34C			315,34C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	117,15C		240,00	357,15C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	117,15C		240,00	357,15C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	117,15C		240,00	357,15C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC			240,00	240,00C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES			240,00	240,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	117,15C			117,15C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	491.634,34C			491.634,34C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	120.517,97C			120.517,97C
241100000	PATRIMONIO	120.517,97C			120.517,97C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	371.116,37C			371.116,37C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	371.116,37C			371.116,37C

Mário Lopes Machado
Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA
Fonadora - CRC/RJ - 067867-0
CPF N° 862.095.507-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/04/2011 AS 09:29 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2011 OPCAO : 3
REFERENCIA: MARCO
DATA : 15/04/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
290000000	PASSIVO COMPENSADO	4.117,15C	14.858.490,00	28.008.621,79	13.154.248,94C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		70.000,00	140.000,00	70.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			70.000,00	70.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			70.000,00	70.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		70.000,00	70.000,00	70.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		70.000,00	70.000,00	70.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			70.000,00	70.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		70.000,00		70.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		4.234.830,00	8.576.550,00	4.341.720,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		4.234.350,00	8.559.350,00	4.325.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		2.267.610,00	6.291.500,00	4.023.890,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.966.500,00	2.259.250,00	292.750,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		11.250,00	11.250,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		1.955.250,00	2.248.000,00	292.750,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		240,00	8.600,00	8.360,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		240,00	8.360,00	8.120,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			240,00	240,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		480,00	17.200,00	16.720,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		480,00	17.200,00	16.720,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		240,00	8.600,00	8.360,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		240,00	8.360,00	8.120,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR			240,00	240,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		240,00	8.600,00	8.360,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		240,00	8.360,00	8.120,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C			240,00	240,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		10.553.660,00	19.291.831,79	8.738.171,79C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		10.553.660,00	19.212.020,00	8.658.360,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		4.234.350,00	8.567.950,00	4.333.360,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.259.250,00	8.559.350,00	4.325.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		8.360,00	6.291.500,00	4.032.250,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP			240,00	240,00C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		240,00	8.360,00	8.120,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			240,00	240,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.966.500,00	2.259.250,00	292.750,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		240,00	8.600,00	8.360,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		240,00	8.360,00	8.120,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			240,00	240,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		6.319.070,00	10.644.070,00	4.325.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.325.610,00	6.301.500,00	1.975.890,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		18.360,00	2.066.360,00	2.048.000,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		8.360,00	8.360,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		240,00	8.360,00	8.120,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR			240,00	240,00C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.966.500,00	2.259.250,00	292.750,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			79.571,79	79.571,79C

Mário Lopes Machado
Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA
Fonadora - CRC/RJ - 067867-0
CPF N° 862.095.507-0

Luiz Fernando
Luiz Fernando
Tesorero do CMPDCA
Fonadora - CRC/RJ - 067867-0
CPF N° 862.095.507-0

Luiz Fernando
Luiz Fernando
Tesorero do CMPDCA
Fonadora - CRC/RJ - 067867-0
CPF N° 862.095.507-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/04/2011 AS 09:29 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2011 OPCAO : 3
REFERENCIA: MARCO
DATA : 15/04/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			240,00	240,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX			240,00	240,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO			240,00	240,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	117,15C			117,15C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117,15C			117,15C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	117,15C			117,15C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	117,15C			117,15C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	117,15C			117,15C
297000000	OUTROS CONTROLES			240,00	240,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			240,00	240,00C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			240,00	240,00C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,00C			4.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,00C			4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO F/NE	4.000,00C			4.000,00C
300000000	DESPESA		240,00		240,00C
330000000	DESPESAS CORRENTES		240,00		240,00C
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240,00		240,00C
333900000	APLICACOES DIRETAS		240,00		240,00C
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		240,00		240,00C
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		240,00		240,00C
400000000	RECEITA			75.008,79	75.008,79C
410000000	RECEITAS CORRENTES			75.008,79	75.008,79C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			3.931,68	3.931,68C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			3.931,68	3.931,68C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			3.931,68	3.931,68C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			3.931,68	3.931,68C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			3.931,68	3.931,68C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES			108,00	108,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			108,00	108,00C
417620000	TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO			108,00	108,00C
417629900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO			108,00	108,00C
417629902	JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE			108,00	108,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			70.969,11	70.969,11C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			68.772,61	68.772,61C
419220000	RESTITUICOES			68.772,61	68.772,61C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS			63.652,52	63.652,52C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS			63.652,52	63.652,52C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			5.120,09	5.120,09C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			5.120,09	5.120,09C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			2.196,50	2.196,50C
419909900	OUTRAS RECEITAS			2.196,50	2.196,50C
419909901	OUTRAS RECEITAS			76,50	76,50C
419909902	DOACAO PETROBRAS AO FUNDO MUN.INF.			1.620,00	1.620,00C
419909904	DOACOES DIVERSAS/VOTORANTIM - FUMI			500,00	500,00C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			4.563,00	4.563,00C

Mário Lopes Machado
Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA
Fonadora - CRC/RJ - 067867-0
CPF N° 862.095.507-0

Luiz Fernando
Luiz Fernando
Tesorero do CMPDCA
Fonadora - CRC/RJ - 067867-0
CPF N° 862.095.507-0

Luiz Fernando
Luiz Fernando
Tesorero do CMPDCA
Fonadora - CRC/RJ - 067867-0
CPF N° 862.095.507-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/04/2011 AS 09:29 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2011 OPCAO : 3
REFERENCIA: MARCO
DATA : 15/04/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			4.563,00	4.563,00C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			4.563,00	4.563,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			4.563,00	4.563,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO			4.563,00	4.563,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			4.563,00	4.563,00C

RESUMO :
ATIVO = 13.726.581,04D
PASSIVO = 13.647.249,25C
DESPESA = 240,00D
RECEITA = 75.008,79C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 4.563,00C

Mário Lopes Machado
Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA

Luiz Fernando
Luiz Fernando
Tesorero do CMPDCA
Fonadora - CRC/RJ - 067867-0
CPF N° 862.095.507-0

Luiz Fernando
Luiz Fernando
Tesorero do CMPDCA
Fonadora - CRC/RJ - 067867-0
CPF N° 862.095.507-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/05/2011 AS 09:37 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: ABRIL
DATA : 06/05/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	496.877,46D	31.004.903,79	3.749.642,92	27.752.138,33D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	227.832,13D	94.212,00	83.126,00	238.918,13D
111000000	DISPONIVEL	190.305,60D	81.086,00	70.000,00	201.391,60D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	190.305,60D	81.086,00	70.000,00	201.391,60D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.305,60D	81.086,00	70.000,00	201.391,60D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.305,60D	81.086,00	70.000,00	201.391,60D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	190.305,60D	81.086,00	70.000,00	201.391,60D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D	9.126,00	9.126,00	37.526,53D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D			37.526,53D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	37.526,53D			37.526,53D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		9.126,00	9.126,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		4.563,00	4.563,00	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		4.563,00	4.563,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		4.000,00	4.000,00	
113100000	ESTOQUES		4.000,00	4.000,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		4.000,00	4.000,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	4.000,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	264.928,18D			264.928,18D
142000000	IMOBILIZADO	264.928,18D			264.928,18D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	264.928,18D			264.928,18D
142120000	BENS MOVEIS	264.928,18D			264.928,18D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.243,00D			2.243,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	2.340,00D			2.340,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.945,00D			1.945,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	29.120,20D			29.120,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	32.328,88D			32.328,88D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	152.171,76D			152.171,76D
190000000	ATIVO COMPENSADO	4.117,15D	30.910.691,79	3.666.516,92	27.248.292,02D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		223.046,00	153.046,00	70.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		146.523,00	76.523,00	70.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		70.000,00	76.523,00	6.523,00C
191140000	= RECEITA REALIZADA		76.523,00	76.523,00	76.523,00D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		76.523,00	76.523,00	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		76.523,00	76.523,00	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		76.523,00		76.523,00D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			76.523,00	76.523,00C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		12.692.541,18	767.303,76	11.925.237,42D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.492.000,00	167.000,00	4.325.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		4.370.000,00		4.370.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		122.000,00		122.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		122.000,00		122.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			167.000,00	167.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			167.000,00	167.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		8.200.541,18	600.303,76	7.600.237,42D

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMA

Tesoureiro
do CMPDCA

Lidia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC RJ - 067867-0
CPF N.º 882.005.507-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/05/2011 AS 09:37 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: ABRIL
DATA : 06/05/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192410000	EMPENHO DA DESPESA		8.200.541,18	600.303,76	7.600.237,42D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.100.270,59	300.151,88	3.800.118,71D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.100.270,59		4.100.270,59D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			300.151,88	300.151,88C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		4.100.270,59	300.151,88	3.800.118,71D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		4.100.270,59	300.151,88	3.800.118,71D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		14.730.470,02	1.790.763,40	12.939.706,62D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		13.084.270,59	634.151,88	12.450.118,71D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		8.592.270,59	467.151,88	8.125.118,71D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.492.000,00	167.000,00	4.325.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.492.000,00		4.492.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			167.000,00	167.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.100.270,59	300.151,88	3.800.118,71D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		4.100.270,59	300.151,88	3.800.118,71D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		4.492.000,00	167.000,00	4.325.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		4.492.000,00	167.000,00	4.325.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		81.086,00	70.000,00	11.086,00D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		81.086,00	70.000,00	11.086,00D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		81.086,00	70.000,00	11.086,00D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.565.113,43	1.086.611,52	478.501,91D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.565.113,43	1.086.611,52	478.501,91D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	117,15D			117,15D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117,15D			117,15D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	117,15D			117,15D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	117,15D			117,15D
197000000	OUTROS CONTROLES		3.260.634,59	955.403,76	2.305.230,83D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.086.611,52	477.701,88	608.909,64D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.086.611,52	477.701,88	608.909,64D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.174.023,07	477.701,88	1.696.321,19D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.086.611,52	477.701,88	608.909,64D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.087.411,55		1.087.411,55D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,00D			8.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,00D			8.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00D			8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,00D			8.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D			8.000,00D
200000000	PASSIVO	496.877,46C	55.139.693,11	82.862.369,89	28.219.554,24C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.125,97C	1.086.611,52	1.565.113,43	479.627,88C
211000000	DEPOSITOS	1.008,82C			1.008,82C
211100000	CONSIGNACOES	1.008,82C			1.008,82C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	693,48C			693,48C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	693,48C			693,48C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	315,34C			315,34C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	315,34C			315,34C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	117,15C	1.086.611,52	1.565.113,43	478.619,06C

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMA

Tesoureiro
do CMPDCA

Lidia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC RJ - 067867-0
CPF N.º 882.005.507-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/05/2011 AS 09:37 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: ABRIL
DATA : 06/05/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	117,15C	1.086.611,52	1.565.113,43	478.619,06C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	117,15C	1.086.611,52	1.565.113,43	478.619,06C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.086.611,52	1.565.113,43	478.501,91C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.086.611,52	1.561.113,43	478.501,91C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	117,15C			117,15C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	491.634,34C			491.634,34C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	120.517,97C			120.517,97C
241100000	PATRIMONIO	120.517,97C			120.517,97C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	371.116,37C			371.116,37C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	371.116,37C			371.116,37C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	4.117,15C	54.053.081,59	81.297.256,46	27.248.292,02C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		70.000,00	140.000,00	70.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			70.000,00	70.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			70.000,00	70.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		70.000,00	70.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		70.000,00	70.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			70.000,00	70.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		70.000,00		70.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		16.061.337,68	27.986.575,10	11.925.237,42C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		10.157.584,02	14.482.584,02	4.325.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		6.481.520,59	6.913.651,88	432.131,29C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.288.500,00	2.381.250,00	92.750,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		133.250,00	133.250,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		2.155.250,00	2.248.000,00	92.750,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.387.563,43	5.187.682,14	3.800.118,71C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.387.563,43	4.100.270,59	2.712.707,16C

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMA

Tesoureiro
do CMPDCA

292130200 = DOTACAO LIQUIDADADA		1.087.411,55	1.087.411,55C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA	5.903.753,66	13.503.991,08	7.600.237,42C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO	5.903.753,66	13.503.991,08	7.600.237,42C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO	2.951.876,83	6.751.995,54	3.800.118,71C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	1.387.563,43	4.100.270,59	2.712.707,16C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	1.086.611,52	1.565.113,43	478.501,91C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	477.701,88	1.086.611,52	608.909,64C
292410400 EMPENHOS POR CREDORES	2.951.876,83	6.751.995,54	3.800.118,71C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	1.387.563,43	4.100.270,59	2.712.707,16C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	1.086.611,52	1.565.113,43	478.501,91C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	477.701,88	1.086.611,52	608.909,64C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	36.966.340,15	49.906.046,77	12.939.706,62C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	35.809.728,63	48.259.847,34	12.450.118,71C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	11.541.147,45	19.666.266,16	8.125.118,71C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	10.157.584,02	14.482.584,02	4.325.000,00C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR	2.381.250,00	6.613.500,00	4.232.250,00C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	4.100.270,59	300.151,88	3.800.118,71D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	1.387.563,43	4.100.270,59	2.712.707,16C

Luzia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRCRJ - 067867-C
CPF. N.º 882.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/05/2011 AS 09:37 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 06/05/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD				1.087.411,55	1.087.411,55C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			2.288.500,00	2.381.250,00	92.750,00C
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			1.383.563,43	5.183.682,14	3.800.118,71C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			1.383.563,43	4.100.270,59	2.716.707,16C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR				1.083.411,55	1.083.411,55C
293120000 COTA ORCAMENTARIA			24.268.581,18	28.593.581,18	4.325.000,00C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR			8.664.591,88	9.076.723,17	412.131,29C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN			6.263.341,88	6.283.341,88	20.000,00C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO			4.100.270,59	4.100.270,59	
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR			1.387.563,43	4.100.270,59	2.712.707,16C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR			1.086.611,52	1.565.113,43	478.501,91C
293120700 = COTA PAGA			477.701,88	1.086.611,52	608.909,64C
293120900 = COTA INDISPONIVEL			2.288.500,00	2.381.250,00	92.750,00C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			70.000,00	81.086,00	11.086,00C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR			1.086.611,52	1.565.113,43	478.501,91C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX			1.086.611,52	1.565.113,43	478.501,91C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO			1.086.611,52	1.565.113,43	478.501,91C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	117,15C			117,15C	117,15C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117,15C			117,15C	117,15C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS	117,15C			117,15C	117,15C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR	117,15C			117,15C	117,15C
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	117,15C			117,15C	117,15C
297000000 OUTROS CONTROLES			955.403,76	3.260.634,59	2.305.230,83C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			477.701,88	1.086.611,52	608.909,64C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			477.701,88	1.086.611,52	608.909,64C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO			477.701,88	2.174.023,07	1.696.321,19C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			477.701,88	1.086.611,52	608.909,64C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO				1.087.411,55	1.087.411,55C
299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,00C			4.000,00	8.000,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,00C			4.000,00	8.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,00C			4.000,00	8.000,00C
300000000 DESPESA			1.087.411,55		1.087.411,55D
330000000 DESPESAS CORRENTES			1.087.411,55		1.087.411,55D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.087.411,55		1.087.411,55D
333500000 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS			1.081.123,84		1.081.123,84D
333504300 SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF. INST. F			1.081.123,84		1.081.123,84D
333504301 = SUBV. A ENTID. PROTECAO A CRIANCA			1.081.123,84		1.081.123,84D
333900000 APLICACOES DIRETAS			6.287,71		6.287,71D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00		4.000,00D
333903064 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO			4.000,00		4.000,00D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO			2.287,71		2.287,71D
333903917 SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E			240,00		240,00D
333903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			2.047,71		2.047,71D
400000000 RECEITA				76.523,00	76.523,00C
410000000 RECEITAS CORRENTES				76.523,00	76.523,00C

Mário Lopes Machado
Presidente do CAMPDCA/ Gestor do FNIA

Paulo Roberto
Tesorreiro do CAMPDCA

Luzia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRCRJ - 067867-C
CPF. N.º 882.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/05/2011 AS 09:37 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 06/05/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
413000000 RECEITA PATRIMONIAL				5.327,89	5.327,89C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				5.327,89	5.327,89C
413250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				5.327,89	5.327,89C
413250200 REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD				5.327,89	5.327,89C
413250299 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE				5.327,89	5.327,89C
417000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES				226,00	226,00C
417600000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				226,00	226,00C
417620000 TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO				226,00	226,00C
417629900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO				226,00	226,00C
417629902 JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE				226,00	226,00C
419000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES				70.969,11	70.969,11C
419200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES				68.772,61	68.772,61C
419220000 RESTITUICOES				68.772,61	68.772,61C
419220100 RESTITUICOES DE CONVENIOS				63.652,52	63.652,52C
419220101 RESTITUICOES DE CONVENIOS				63.652,52	63.652,52C
419229900 OUTRAS RESTITUICOES				5.120,09	5.120,09C
419229901 RESTITUICOES DIVERSAS				5.120,09	5.120,09C
419900000 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS				2.196,50	2.196,50C
419909900 OUTRAS RECEITAS				2.196,50	2.196,50C
419909901 OUTRAS RECEITAS				76,50	76,50C
419909902 DOACAO PETROBRAS AO FUNDO MUN. INF.				1.620,00	1.620,00C
419909904 DOACOES DIVERSAS/VOTORANTIM - FUMI				500,00	500,00C
500000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO			4.000,00		4.000,00D
520000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			4.000,00		4.000,00D
523000000 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			4.000,00		4.000,00D
523100000 DESINCORPORACOES DE ATIVOS			4.000,00		4.000,00D
523120000 BAIXA DE BENS MOVEIS			4.000,00		4.000,00D
523120200 BENS DE ESTOQUE			4.000,00		4.000,00D
523120202 CONSUMO IMEDIATO			4.000,00		4.000,00D
600000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			477.701,88	1.025.174,52	547.472,64C
610000000 RESULTADO ORCAMENTARIO			477.701,88	926.081,10	448.379,22C
612000000 INTERFERENCIAS ATIVAS			477.701,88	922.081,10	444.379,22C
612100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			477.701,88	922.081,10	444.379,22C
612120000 REPASSE RECEBIDO			477.701,88	922.081,10	444.379,22C
612120100 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			477.701,88	922.081,10	444.379,22C
613000000 MUTACOES ATIVAS			4.000,00	4.000,00	4.000,00C
613100000 INCORPORACOES DE ATIVOS			4.000,00	4.000,00	4.000,00C
613110000 AQUISICOES DE BENS			4.000,00	4.000,00	4.000,00C
613110200 BENS MOVEIS			4.000,00	4.000,00	4.000,00C
613110202 BENS DE ESTOQUE			4.000,00	4.000,00	4.000,00C
620000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			99.093,42	99.093,42	99.093,42C
622000000 INTERFERENCIAS ATIVAS			99.093,42	99.093,42	99.093,42C
622300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			99.093,42	99.093,42	99.093,42C
622320000 = CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			99.093,42	99.093,42	99.093,42C

Mário Lopes Machado
Presidente do CAMPDCA/ Gestor do FNIA

Paulo Roberto
Tesorreiro do CAMPDCA

Luzia Maria Ribeiro Pessanha
Contadora - CRCRJ - 067867-C
CPF. N.º 882.005.507-00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 06/05/2011 AS 09:37 *

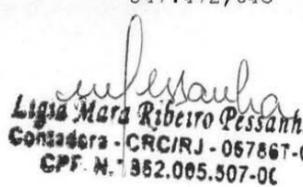
OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 06/05/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
-------	--------	---------------	------------------	---	-------------

RESUMO :					
ATIVO	=	27.752.138,33D			
PASSIVO	=	28.219.554,24C			
DESPESA	=	1.087.411,55D			
RECEITA	=	76.523,00C			
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	4.000,00D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	547.472,64C			


Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA/Gestor do FMIA


Ligia Mara Ribeiro Pessanha
Contadora - CRC/RJ - 057867-C
CPF. N.º 1352.005.507-00


Resoureiro
do CMPDCA

Id: 1132328

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2011

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMPDCA), no uso de suas atribuições legais, torna pública a suspensão dos repasses com recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FMIA para a Santa Casa de Misericórdia de Campos, mantenedora do Instituto Profissional Nossa Senhora da Lapa, até regularização da prestação de contas referente ao termo de convênio nº013/2009 firmado pela Instituição com o Fundo Municipal de Saúde.

A suspensão dos repasses foi devidamente comunicada aos membros do Conselho presentes na Reunião Ordinária realizada no dia 10 de maio do corrente ano e atende a orientação da Secretaria Municipal de Controle e Orçamento.

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de maio de 2011.

Obs: Republicado por ter saído com incorreção

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA

Id: 1131868

DELIBERAÇÃO Nº 104/2011

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que na Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 10 de maio do corrente ano, após a apresentação do relatório conclusivo com parecer favorável da Comissão de Finanças referente aos processos de Prestação de Contas das entidades que receberam financiamento do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FMIA, o Conselho resolveu:

Aprovar, por unanimidade, as prestações de contas das seguintes entidades e respectivos exercícios:

- 1 - Associação de Proteção a Infância de Campos - APIC, projeto: "Comunidade Preventiva", exercício de 2006.
- 2 - Associação de Proteção a Infância de Campos - APIC, projeto: "Oficina de Aprendizagem", exercício de 2006.
- 3 - Associação de Proteção e Orientação aos Excepcionais - APOE, projeto: "Qualificação de Jovens e Adolescentes", exercício de 2007.
- 4 - Instituto Profissional São José, projeto: "Vem e Ser", exercício de 2007.

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de maio de 2011

Obs: Republicado por ter saído com incorreção

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA

Id: 1131869

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Procuradoria Geral do Município

EDITAL 12/11

A COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONCUBINATO, nomeada pela Portaria 379/2009, de 16/01/2009 e publicado no Diário Oficial do Município em 18/01/2009, científica aos interessados que se reunirá no dia 13/05/2011, a partir das 8:00hs, na PREVICAMPOS, situada na Avenida Alberto Torres, 173, Centro, nesta cidade, quando apreciará o processo e nos termos e condições estabelecidas no Decreto 47/93, de 16 e republicado em 27 de abril, para ouvir o interessado no processo nº 8068/2010.005.008322-4-PA, em que é requerente JUNIO CESAR DE SOUZA RODRIGUES.

Campos Dos Goytacazes, 29 de abril 2011.

Elizabeth Cristina Tavares G. Rodrigues
Presidente

EDITAL 13/11

A COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONCUBINATO, nomeada pela Portaria 379/2009, de 16/01/2009 e publicado no Diário Oficial do Município em 18/01/2009, científica aos interessados que se reunirá no dia 20/05/2011, a partir das 9:00hs, na PREVICAMPOS, situada na Avenida Alberto Torres, 173, Centro, nesta cidade, quando apreciará o processo e nos termos e condições estabelecidas no Decreto 47/93, de 16 e republicado em 27 de abril, para ouvir o interessado no processo nº 8271/2010.0005.008516-9-PA, em que é requerente LACY NUNES WALTZ.

Campos Dos Goytacazes 29 de abril de 2011.

Elizabeth Cristina Tavares G. Rodrigues
Presidente

EDITAL 14/11

A COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONCUBINATO, nomeada pela Portaria 379/2009, de 16/01/2009 e publicado no Diário Oficial do Município em 18/01/2009, científica aos interessados que se reunirá no dia 20/05/2011, a partir

das 8:30hs, na PREVICAMPOS, situada na Avenida Alberto Torres, 173, Centro, nesta cidade, quando apreciará o processo e nos termos e condições estabelecidas no Decreto 47/93, de 16 e republicado em 27 de abril, para ouvir o interessado no processo 0479/2011.005.003313-2-PA, em que é requerente ROSANGELA SOUZA DA SILVA.

Campos Dos Goytacazes, 29 de abril de 2011.

Elizabeth C. Tavares G. Rodrigues
Presidente

Id: 1131884

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 172/2011
PROCESSO n.º 2011.034.000035-P-PR
carta convite nº 024/11
CONTRATADA: IGORALPH CONSTRUTORA LTDA
OBJETO: Obra de recuperação em vias de paralelo nos trechos das Ruas Anfilóquio de Lima, Santa Tereza, Flaminio Caldas, Miranda Pinto, Dom Henrique Moura e Dom Otaviano Albuquerque.
VALOR GLOBAL: R\$ 138.860,00 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de maio de 2011.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 173/2011
PROCESSO n.º 2011.034.000039-9-PR
carta convite nº 027/11
CONTRATADA: G. REIS CONSTRUTORA LTDA
OBJETO: Obra de recuperação em vias de paralelo nos trechos das Ruas João da Hora, Projetada 8, Projetada 2, Antônio Rangel Neto e Ruas 3, 4, 5 e 7.
VALOR GLOBAL: R\$ 134.500,00 (cento e trinta e quatro mil e quinhentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 13 de maio de 2011.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

NÚMERO: 349/2010.
PROCESSO n.º 2010.034.000306-9-PR
Tomada de Preços nº 039/2010.
CONTRATADA: PLANIPAES CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
OBJETO: Execução de obra de reforma da Praça de Donana, situada na Rua Valeoncio Alves - Donana - Goytacazes.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 05 de maio de 2011.

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 072/10
PROCESSO n.º 2.09/7076-9
carta convite nº 211/09
CONTRATADA: ROCHA AMARAL REFORMAS EM GERAL LTDA - ME.
OBJETO: Execução de obra de reforma da Escola Municipal Santa Maria, situada na Rua Marte, s/nº - Santa Maria.
VALOR GLOBAL: R\$ 54.799,00 (cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais)
PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de maio de 2011

Extrato DE CONTRATO - CODEMCA

NÚMERO: 002/2011
PROCESSO n.º 2011.010.000014-0-PR
CARTA CONVITE nº 003/11
CONTRATADA: M.J.C. DA HORA ME
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Assessoria Contábil.
VALOR GLOBAL: R\$ 59.700,00 (cinquenta e nove mil e setecentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado
PRAZO DO CONTRATO: 12(doze) meses

Campos dos Goytacazes, 11 de maio de 2011.

Id: 1132312

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo

Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2011, discriminada abaixo:
Objeto: Aquisição de 02 (dois) nobreaks 5KVA senoidal entrada 220V - Saída 127V/220V para atender as mesas de luz e som do Teatro Municipal Trianon.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 31 de maio de 2011 às 10:00h (dez horas).
O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 9:00h às 12:30h e 14:00 às 17:00h de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa.

Campos dos Goytacazes, 16 de maio de 2011.

Silvia Cristina V. Ferreira
Pregoeira da FTMT

Id: 1131980

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2010.019.000436-3-PR
PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2010 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 043/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

CONTRATADA: ABERTURA COMÉRCIO DE APARELHOS MUSICAIS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.
valor global: R\$ 69.560,00 (sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais)
Publique-se

Alvanir Ferreira Avelino
=Presidente da FCJOL=

Id: 1132313

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REMARCAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 031/2011 do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de materiais do tipo Pré-fabricado (órtese e prótese) para pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
Valor Estimado: R\$ 20.296,65 (Vinte mil duzentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: às 09h (nove horas) do dia 20 de maio de 2011.

O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, situada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro, no horário de 09:00 às 12:30 horas e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido à Pregoeira e entregar 01(uma) resma de Papel A4.

Campos dos Goytacazes, 16 de maio de 2011.

Roberta Ramos Robaina Zainontte
Pregoeira

Id: 1132263

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, convoca as Entidades registradas neste Conselho para a Reunião Ampliada que será realizada no dia 20/05/2011 (sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30 (2ª convocação), no Auditório da UFF - Universidade Federal Fluminense- Campos dos Goytacazes - Centro, localizado à Rua. José do Patrocínio, 71, com a seguinte pauta:

Apresentação dos parâmetros para a Inscrição das Entidades e Organizações de Assistência Social, bem como dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Sócioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social, conforme a Resolução nº008/2011, publicada no Diário Oficial, no dia 13 de Maio.

Campos dos Goytacazes, 13 de Maio de 2011.

Renato Gonçalves dos Santos
Presidente do CMAS

Id: 1131620